

## AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE

Via Monte Generoso n. 71/a

Codice fiscale e P. IVA 02745120127

Iscrizione CCIAA di Varese n. 02745120127 REA VA - 325333

## Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 30 Agosto 2016

L'anno duemilasedici addì 30 agosto alle ore 14.00 presso la sede legale in Varese Via Monte Generoso n. 71/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

Sono presenti i Sigg.ri:

Marina Rossignoli	Presidente
Pietro Cetrangolo	Consigliere
Massimo Folador	Consigliere

Sono presenti la Dott.ssa Sonia Prevedello, Direttore Generale, che ai sensi dell'art.6 dello Statuto svolge anche la funzione di Segretario.

E' inoltre presente il dott. Alberto Domanico, nominato revisore dei conti dal Presidente della Provincia di Varese, avv Gunnar Vincenzi.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno (prot. 6169/2.2):

1. approvazione dei verbali delle sedute del 13 e del 29 giugno 2016;
2. presa d'atto a ratifica nomina del Presidente della Provincia di Varese Dott. Massimo Folador;
3. presa d'atto a ratifica nomina del Presidente della Provincia di Varese Dott. Alberto Domanico;
4. avvio anno formativo 2016/17; presa d'atto relazione del Direttore Generale e aggiornamento;
5. varie ed eventuali.

Il Presidente fa presente che per errore materiale nell'ordine del giorno è stata riportata al punto 1) l'approvazione del verbale del 13 giugno, approvazione già avvenuta nella seduta del 29 luglio.

Pertanto nella seduta odierna viene approvato solo il verbale della seduta del 29 giugno.

Punto 1: approvazione del verbale delle seduta del 29 giugno 2016

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;

- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 e successive modificazioni;
- Visto il Contratto di Servizio e le Linee di Indirizzo;
- Visto il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016 ed i documenti allegati,

Il Consiglio, con voto favorevole del Presidente Rossignoli e del Consigliere Cetrangolo, astenuto perché non facente parte del Consiglio in data 29 giugno 2016, il Consigliere Folador,

**DELIBERA**

1. di approvare il verbale ed i relativi allegati, della seduta del 29 giugno 2016.

Successivamente il Presidente del Consiglio propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

Punto 2: presa d'atto a ratifica nomina del Presidente della Provincia di Varese Dott. Massimo Folador

Il Consiglio,

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 e successive modificazioni;
- Visto il Contratto di Servizio e le Linee di Indirizzo;
- Preso atto che con Decreto n. 11 del 05/02/2016 del Presidente della Provincia di Varese - "Nomina dei rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" - sono stati nominati come rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" i Sigg.:
  - » Presidente: Dr. Marina Rossignoli,
  - » Componente: Avv. Pietro Cetrangolo,
  - » Componente: Dr. Carlo Rampini,
- Vista la propria delibera n. 1 del 26 febbraio 2016 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
- Preso delle dimissioni dalla carica di Consigliere del Dott. Carlo Rampini (nota prot. 3655 del 3 maggio 2016);
- Visto l'art. 8, comma 5 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" che prevede che "qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si considererà dimissionario e si procederà al rinnovo dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà comunque in carica fino alla sua sostituzione";

- Visto il decreto n. 77 del 10/08/2016 del Presidente della Provincia di Varese "Nomina di un rappresentante della Provincia di Varese nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese", con cui è stato nominato il Dott. Massimo Folador;  
All'unanimità

#### PRENDE ATTO

1. della nomina del Consigliere Dott. Massimo Folador, avvenuta con decreto del Presidente della Provincia di Varese;n. 77 del 10/08/2016
2. della dichiarazione di incompatibilità sottoscritta dal Consigliere Folador.

#### Punto 3: presa d'atto a ratifica nomina del Presidente della Provincia di Varese Dott. Alberto Domanico

Il Consiglio di Amministrazione,

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 e successive modificazioni;
- Visto il Contratto di Servizio e le Linee di Indirizzo;
- Preso atto che con Decreto n. 68 del 4 luglio 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Varese - "Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese - nomina del revisore unico e determinazione del compenso" è stato nominato quale Revisore Unico dei Conti, il Dotto Luciano Bagna,
- Preso atto che il mandato del Dott Bagna aveva la durata di tre anni a far data dalla sua nomina;
- Visto il decreto n. 76 del 10/08/2016 del Presidente della Provincia di Varese "Nomina Revisore Unico dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese", con cui è stato nominato il Dott. Alberto Domanico;  
All'unanimità

#### PRENDE ATTO

3. della nomina del Revisore Unico dei Conti Dott. Alberto Domanico, avvenuta con decreto n. 76 del 10/08/2016 del Presidente della Provincia di Varese.

#### DELIBERA

4. di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli atti necessari alla liquidazione del compenso annuale stabilito con medesimo decreto n. 76 del 10/08/2016 del Presidente della Provincia di Varese, in euro 7.000, oltre l'I.V.A. e i contributi previdenziali.

#### Punto 4: avvio anno formativo 2016/17: presa d'atto relazione del Direttore Generale e aggiornamento

Il Presidente Marina Rossignoli ed il Consigliere Pietro Cetrangolo, illustrano molto sinteticamente al Consigliere Massimo Folador recentemente nominato e al Revisore Unico Alberto Domanico, l'articolazione operativa di Agenzia Formativa, presente sul territorio provinciale con 5 centri di Formazione Professionale che erogano attività di formazione a circa 1300 allievi.

L'offerta formativa è prevalentemente attestata ad erogare attività nell'ambito dei percorsi di Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione il cui avvio delle attività è previsto per il 12 settembre.

La scadenza è molto ravvicinata e quindi si pensa opportuno convocare a breve un nuovo incontro del CdA per assumere le ultime decisioni anche nel quadro del decreto regionale del 10 agosto u.s..

Il CdA ha discusso diverse volte ed assunto anche alcune decisioni (si vedano al proposito le note del Direttore Generale, Dott.ssa Prevedello, del 28 luglio e del 8 agosto consegnate, all'inizio della riunione, al Consigliere Folador ed al Revisore Unico) in relazione alla criticità che l'imminente scadenza comporta per Agenzia Formativa nel nuovo quadro di regole definite da Regione Lombardia lo scorso autunno che in estrema sintesi si possono così riassumere :

- mancato trasferimento alle Province lombarde delle risorse economiche per il pagamento del personale ex regionale trasferito è confluito nelle Agenzie Formative provinciali, che per Varese ammontava a 3.360.000 euro, a fronte di un innalzamento delle Dote individuale che è passata da 2500 a 4300 euro. La scelta va nella direzione di equiparare pubblico e privato, prevedendo di finanziare in modo analogo tutti gli enti di formazione accreditati.
- Il quadro delle regole regionali presenta poi una serie di rigidità amministrative, nel quadro di un budget di istituto vincolato. Il tutto si traduce in una grande difficoltà gestionale il cui punto più critico è di carattere economico finanziario.
- Agenzia Formativa ha un bilancio di previsione per il 2016 che prevede un disavanzo di 1.330.000 euro che ha chiesto a Regione Lombardia e a Provincia di Varese di integrare con un adeguato intervento di sostegno alla transizione nel nuovo sistema di regole.
- In questo quadro il consuntivo 2015 si sarebbe invece chiuso con un avanzo di amministrazione importante (1 milione e 400 mila euro) che ha permesso di prevedere il rimborso del costo del personale anticipato da Provincia di Varese per il periodo settembre/dicembre 2015, secondo le norme regionali.

Per questo motivo il CdA ha chiesto alla direzione generale di monitorare con grande attenzione l'andamento di costi e ricavi ed è in attesa di conoscere dal Direttore Generale, i dati relativi alla verifica semestrale.

In data 8 agosto la dr.ssa Prevedello ha consegnato una relazione puntuale che fornisce un quadro informativo dettagliato relativamente alle attività in avvio che è stata consegnata al dr. Folador e al dr. Domanico e che andrà aggiornata in relazione a quanto previsto dalle disposizioni recentemente approvate da Regione Lombardia.

Il direttore, rientrata ieri dalle ferie , non ha ancora avuto modo di approfondirne la lettura e quindi il Presidente riferisce quanto segue:

la lettura degli allegati al decreto di Regione Lombardia del 10 agosto , emanati con incredibile ritardo, dà finalmente il quadro delle decisioni regionali sulla assegnazione dei budget agli enti di formazione per il 2016-17.

Da una primissima lettura, fatta ieri e che chiede al direttore di verificare puntualmente dato che non ha avuto ancora modo di farlo, crede si possa evincere che:

- i dati dei primi, secondi e terzi anni (Allegato A) corrispondono esattamente a quelli inseriti nella relazione dei primi di agosto della Dott.ssa Prevedello, che il CdA ha ricevuto;
- i dati del CFPIL (Allegato B) corrispondono alle previsioni;
- per i quarti anni (allegato C) ci sono 385.000 €, circa 73.000 in più di quanto previsto nella relazione che potrebbe consentire l'avvio di una classe in più, coperta dal budget (il quarto anno del CFP di Luino);

- di particolare rilievo ci sono le risorse sul sistema duale (allegato D), che per l'Agenzia sono ben 351.000 euro che consentono davvero diverse possibilità, anche se i tempi sono estremamente brevi.

A queste informazioni si aggiunga che il confronto con la Provincia di Varese, attuato attraverso un incontro in data 8 agosto con il Consigliere provinciale con delega alla formazione dr. Paolo Bertocchi e con il dr. Giuseppe Millefanti, ci ha permesso di verificare la posizione di massima attenzione del socio unico nei confronti degli utenti di Agenzia Formativa che ha portato a condividere l'ipotesi di introdurre per l'anno formativo in avvio solo il contributo cd volontario di 50 euro, previsto dalle circolari regionali, ormai previsto dalla quasi totalità delle strutture che erogano formazione in diritto dovere di istruzione.

Si chiede pertanto al direttore di aggiornare la relazione alla luce degli elementi che emergono dal decreto regionale e delle valutazioni di Provincia di Varese e si ribadisce l'opportunità di una convocazione del CdA che preceda l'avvio dell'anno formativo.

Il Consiglio condivide e pertanto si concorda una successiva riunione per il giorno 9 settembre alle ore 9 , con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della seduta del 29 luglio 2016;
2. approvazione del verbale della seduta del 30 agosto 2016;
3. verifica semestrale andamento costi/ricavi 2016;
4. avvio attività dell'anno formativo 2016/2017: presa d'atto relazione del Direttore Generale e approvazione piano delle attività;
5. varie ed eventuali

Al proposito, il Revisore Unico, Dott. Domanico, dichiara la sua completa disponibilità a partecipare, compatibilmente con i suoi impegni professionali, a tutti i Consigli di Amministrazione, anche a quelli non previsti espressamente dall'art. 4, commi b e c, dell'art. 16 dello Statuto dell'Agenzia.

Il Presidente alle ore 15,20, discussi tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data 13/09/2016

Il Segretario  
Dott.ssa Sonia Prevedello

Il Presidente del CdA  
Dott.ssa Marina Rossignoli  
