

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 9 Settembre 2016

L'anno duemilasedici addì 9 settembre alle ore 09.30 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. 6299/2.2):

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

Punto 1: approvazione del verbale delle seduta del 29 luglio 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 luglio 2016 ed i documenti allegati,

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il verbale ed i relativi allegati, della seduta del 29 luglio 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: approvazione del verbale della seduta del 30 agosto 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 30 agosto 2016 ed i documenti allegati,

Con voti unanimi

DELIBERA

2. di approvare il verbale ed i relativi allegati, della seduta del 30 agosto 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 3: verifica semestrale andamento costi/ricavi 2016

Il presidente introduce il punto specificando che per il CdA lo stato dei conti è dirimente, tenuto conto che nel 2015 vi è stato di fatto un importante avanzo di amministrazione.

La Dott.ssa Prevedello presenta al CdA il documento "stampa del Bilancio al 30/06/2016" agli atti, specificando che i dati riportati sono stimati sulla base dei dati storici che prudenzialmente le entrate sono sottostimate. Il Consigliere Folador chiede al Direttore se ci siano dati certi statistici sulla base dei quali possano essere fatte delle valutazioni in merito ai dati certi di ricavi. Le discrasie, secondo il Direttore, sono dovute al fatto che Regione Lombardia detta i tempi della fatturazione, che quindi non sono prevedibili e dalla percentuale di abbandono scolastico (la percentuale dei ricavi dipende molto anche da quello: se un ragazzo abbandona il percorso, a seconda delle tempistiche, la dote viene riproporzionata o addirittura persa).

Il Revisore, sentita la relazione del Direttore, tenuto conto del fatto che la Regione possa "decurtare" o "modificare" le fatture emesse dall'Agenzia, in base alla percentuale di frequenza dei ragazzi con la dote, chiede al proposito quando vengono pagate le doti di giugno ed il Direttore Generale precisa che dovrebbero essere pagate tra settembre e ottobre.

Si valuta quindi opportuno rivedere l'andamento di attività e passività e di ricavi e costi subito dopo il pagamento di Regione Lombardia.

Il Direttore afferma che è ancora sospesa la restituzione alla Provincia del costo del personale per il periodo settembre-dicembre 2015.

A questo proposito il Presidente ricordando gli impegni assunti in sede di approvazione del bilancio di previsione ricorda quanto sia urgente non solo restituire quanto previsto in sede di consuntivo 2015 ma verificare puntualmente se e quanto la Provincia di Varese, che come noto sta ancora pagando il personale in distacco presso l'Agenzia Formativa, debba sostenere in termini di costo del personale per il 2016.

Il Previsionale 2016 prevedeva a carico di Regione Lombardia/Provincia di Varese, un delta di circa € 1.330.000. La variazione di bilancio, prevista sin dall'approvazione del bilancio di previsione 2016, deve "attualizzare" la previsione.

Il Presidente ritiene inaccettabile giungere, come lo scorso anno, solo in sede di consuntivo alla valutazione di questa delicata questione.

Il Revisore osserva, tra l'altro, che sarà opportuno, con l'adozione del nuovo Statuto, allineare i tempi, del bilancio ai tempi dell'anno formativo e, di conseguenza, rivedere i tempi delle più importanti scadenze.

Il Revisore evidenzia come problematica la mancata esposizione dei costi del personale di ruolo che vengono inseriti a fine anno, con partita di giro.

Il DG precisa che l'utile di esercizio riportato (€ 565.860 circa) è un dato indicativo, privo di valore.

Il CdA sollecita il DG a fornire al più presto, un quadro attendibile di valutazione economico-finanziaria.

Punto 4: avvio attività dell'anno formativo 2016/2017: presa d'atto relazione del Direttore Generale e approvazione piano delle attività

Il CdA prende atto della relazione del DG relativa all'avvio delle attività dell'anno formativo 2016/2017, allegata, parte integrante del presente verbale.

Chiede al DG, anche una relazione al limite di spesa previsto di € 40.000, di fare avere anche a ratifica il piano di utilizzo/acquisizione delle risorse umane interne ed esterne ed il relativo costo.

Il CdA inoltre, nel quadro di già valutato nella seduta del consiglio di amministrazione del 30 agosto u.s conferma di introdurre per l'anno formativo in avvio, il contributo cd volontario, da parte delle famiglie, di 50 euro.

Punto 5: varie ed eventuali

Il Presidente informa i Consiglieri che l'OdV, in data 8 settembre, ha consegnato una relazione, inviata ai consiglieri, che preoccupa. La relazione infatti evidenzia le lacune del Modello Organizzativo (ex 231) adottato dall'Agenzia Formativa. Il CdA si riserva di prendere del tempo per le successive valutazioni in merito.

Il Presidente rileva inoltre che una dipendente ha dato mandato al suo avvocato al fine di avviare l'iter per la stabilizzazione; ricorda inoltre che lo stesso Direttore generale in una relazione aveva chiesto la stabilizzazione di sei persone ed il CdA, pur dando il proprio parere favorevole, aveva detto che la stabilizzazione doveva essere inserita nel quadro generale di definizione del Modello Organizzativo/organigramma futuro dell'agenzia formativa

Il Presidente alle ore 11:00, discussi tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data **29 SET. 2016**

Il Segretario

Il Presidente del CdA

Dott.ssa Marina Rossignoli

