

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 29 Settembre 2016

L'anno duemilasedici addì 29 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

Assente giustificato il Consigliere Massimo Folador (mail del 27 settembre, ns prot. 7211/2.2 del 28 settembre 2016).

La Dott.ssa Elsa Filippone svolge la funzione di segretario verbalizzante.

E' inoltre presente il dott. Alberto Domanico, Revisore dei Conti.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno (prot. 7186/.2.2) e relativa integrazione (prot. 7206/2.2)

1. approvazione del verbale della seduta del 9 settembre 2016;
2. avviso pubblico di selezione per il Direttore Generale;
3. avvio anno formativo 2016/2017: primo report su piano risorse umane interne ed esterne;
4. piano provinciale offerta formativa 2017/2018: candidature;
5. ratifica atto del 21 settembre 2016, prot. 6963/2.1 avente ad oggetto "disposizioni urgenti";
6. varie ed eventuali.

Punto 1: approvazione del verbale delle sedute del 9 settembre 2016

Il Presidente, constatato che il verbale del 20 settembre è stato stampato sul libro degli amministratori, nonostante non vi fosse ancora quello del 9 settembre, poiché non ancora approvato, confrontandosi con il Revisore Unico dei Conti, Dott. Domanico, stabilisce che il verbale approvato nella seduta odierna sarà stampato di seguito. Tenuto conto inoltre che, la bozza di verbale era stata stilata sulla scorta degli appunti presi durante la seduta dai consiglieri e che, soltanto nelle ore precedenti la seduta odierna, è stato possibile scaricare la registrazione del cda del 9 settembre, il CdA ritiene opportuno verificare quanto riportato allineandolo con la registrazione stessa.

- 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 9 settembre 2016 ed i documenti allegati,

Con voti unanimi (vedere mail del Consigliere Folador del 28 settembre 2016, nostro prot. 7231/2.2)

DELIBERA

1. di approvare il verbale ed i relativi allegati, della seduta del 9 settembre 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: avviso pubblico di selezione per il Direttore Generale

Le candidature pervenute entro le ore 12:00 del 28 settembre 2016 sono tre:

- Dott. Asta;
- Dott. Millefanti,
- Dott.ssa Gullo.

Per quanto riguarda la candidatura della Dott.ssa Gullo, il CdA prende atto che l'invio della stessa non risponde alle modalità previste e indicate nell'avviso pubblico, ciò comporta la non ammissione. Sono stati valutati pertanto i curricula del Dott. Asta (che non possiede però l'esperienza richiesta per l'accesso alla qualifica dirigenziale) e del Dott. Millefanti.

- 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 la propria Delibera n. 39 prot. 6926 del 20 settembre 2016 avente ad oggetto "provvedimenti urgenti",
- Preso atto che in data 21 settembre 2016 è stato pubblicato l'Avviso pubblico di Selezione per Direttore Generale (prot. 6949 del 21/09/2016) approvato con la delibera sopra citata,
- Tenuto conto che alle ore 12:00 del giorno 28 settembre, ora e data di scadenza dell'avviso pubblico erano pervenute tre domande di selezione (agli atti);

- Visto che la domanda pervenuta dalla Dott.ssa Gullo non risulta essere ammissibile in quanto la modalità di invio non era conforme a quanto indicato nel bando;
- Verificati i requisiti di accesso alla Selezione per Direttore Generale e valutati i curricula

Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di ritenere il Dott. Giuseppe Millefanti idoneo alla nomina di Direttore Generale;
2. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1 dello Statuto dell'Agenzia Formativa, ad acquisire il parere del Presidente della Provincia;

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: avvio anno formativo 2016/2017: primo report su piano risorse umane interne ed esterne

Il presidente ricorda che già durante la seduta del 9 settembre, il CdA aveva preso atto della relazione del DG relativa all'avvio delle attività dell'anno formativo 2016/2017 e aveva chiesto al Direttore Generale 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 prende atto di avere nella cartellina tutta la documentazione richiesta nei giorni precedenti ai Responsabili di Sede che hanno fatto un lavoro molto dettagliato in merito all'utilizzo/acquisizione delle risorse umane esterne. Il Consigliere Cetrangolo osserva che molte persone hanno firmato il contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, il che vuol dire che hanno superato i 36 mesi di contratto a tempo determinato. Inoltre chiede il significato dell'acronimo LARSA che vede inserito in molte discipline di laboratorio. Il Presidente chiede conferma al responsabile della sede di Varese, Dott. Cardaci, il quale informa che LARSA vuol dire Laboratorio di recupero sviluppo e apprendimento.

Il Presidente sottolinea che ai responsabili di sede è stato richiesto uno sforzo in merito alla redazione della documentazione riferita alle risorse umane. La parte economico/finanziaria sarà elaborata entro una decina di giorni e portata a ratifica in CdA.

Punto 4: piano provinciale offerta formativa 2017/2018: candidature

Il Cda prende atto che il piano dell'offerta formativa 2017/2018, agli atti, che deve essere inviato entro le ore 12:00 del 30 settembre 2016, per il tramite della posta certificata, in Provincia, per la sua approvazione.

- 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;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.5313 del 20/06/2016, con cui la regione Lombardia ha confermato la titolarità delle Provincia in ordine alla programmazione dell'offerta formativa 2017_2018;
- Considerato che per la stesura del suddetto piano, le istituzioni formative iscritte all'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale devono far pervenire al Settore dei Servizi alla Persona della Provincia di Varese le proprie proposte, entro il 30 settembre 2016;
- Vista la documentazione – agli atti - relativa alle proposte formative dei percorsi di diritto e dovere di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2017/2018;

Con voti unanimi:

DELIBERA

1. Di approvare le proposte formative dei percorsi di diritto e dovere di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2017/2018 come da documentazione agli atti;
2. di dare mandato al futuro Direttore Generale di avviare, con largo anticipo, un complessivo "ripensamento" del piano dell'offerta formativa.

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 5: ratifica atto del 21 settembre 2016, prot. 6963/2.1 avente ad oggetto "disposizioni urgenti":

Il Presidente sottopone l'atto in oggetto, agli atti, sottoscritto a seguito della delibera n. 39 del 20 settembre 2016, nelle more dell'individuazione del Direttore Generale. Il Presidente aveva fatto un ragionamento corale con i Responsabili di Sede ed, anche su loro suggerimento, ha individuato la Dott.ssa Marelli in quanto aveva già svolto presso la Direzione tale attività ed è, di fatto, la dipendente con più anzianità di servizio.

La validità di tale atto si intende fino all'insediamento del nuovo Direttore Generale (verosimilmente sino ai 7 giorni successivi il suo insediamento).

Il nuovo Direttore Generale provvederà a firmare le nuove deleghe che avranno validità almeno fino a fine anno (verosimilmente sino ai 7 giorni successivi il suo insediamento).

- 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;
- Vista la propria delibera n. 39 del 20 settembre 2016, avente ad oggetto "provvedimenti urgenti",

- Visto l'atto del 21 settembre 2016, prot. 6963/2.1 avente ad oggetto "disposizioni urgenti" (allegato), firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle more dell'individuazione del Direttore Generale, in assenza di un quadro esaustivo di deleghe previste nell'attuale organizzazione, al fine di garantire la gestione complessiva delle attività di Agenzia Formativa;
- Visto l'articolo 13 dello Statuto dell'Agenzia Formativa, che al comma 3 lettera d) stabilisce che il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile;

Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di ratificare l'atto del 21 settembre 2016, prot. 6963/2.1 avente ad oggetto "disposizioni urgenti", firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, comma 3 lettera d).

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".

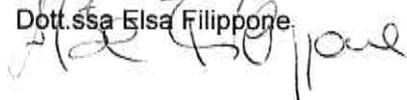
La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

Il Presidente alle ore 10:30, discussi tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data

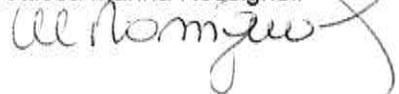
Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Elsa Filippone



Il Presidente del CdA

Dott.ssa Marina Rossignoli



ALLEGATI

Allegato n. 1: verbale di Selezione Direttore Generale, prot. 7248/3.2

Allegato n. 2: Atto del 21 settembre 2016, prot. 6963/2.1, avente ad oggetto "disposizioni urgenti"

Allegato n. 1: verbale di Selezione Direttore Generale, prot. 7248/3.2, al verbale del 29 settembre 2016



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER DIRETTORE GENERALE
(incarico a tempo determinato di 3 mesi)
Agenzia Formativa della Provincia di Varese**

Verbale di selezione del 29/09/2016

Presenti: Dott.ssa Marina Rossignoli (Presidente CdA), Dott.ssa Elsa Filippone (segretaria di direzione e presidenza)

Alle ore 12:00 del giorno 28 settembre, ora e data di scadenza dell'avviso pubblico, sono pervenute tre domande di selezione (agli atti):

- Dott. Maurizio Asta,
- Dott. Giuseppe Millefanti,
- Dott.ssa Cinzia Gullo.

La domanda pervenuta dalla Dott.ssa Gullo non risulta essere ammissibile in quanto la modalità di invio non è conforme a quanto indicato nel bando (la domanda non è stata presentata al protocollo bensì inviata con posta ordinaria su mail certificata).

Dott. Maurizio Asta : valutato quanto indicato nel CV, si evince che il candidato non possiede i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica ed è carente in ordine ai requisiti richiesti nel Bando di selezione per Direttore Generale.

Dott. Giuseppe Millefanti: valutato quanto indicato nel CV, è evidente come tutti i requisiti siano ampiamente soddisfatti. Inoltre il candidato conosce la realtà territoriale varesina e la rete delle Agenzia accreditate.

Varese, 29 settembre 2016
prot. 7248/3.2

Marina Rossignoli

Allegato n. 2: Atto del 21 settembre 2016, prot. 6963/2.1, avente ad oggetto "disposizioni urgenti", al verbale del 29 settembre 2016



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

Presidenza

Tel. 0332.262.502

Fax 0332.265.076

Prot. 6963/2.1

Varese, 21 settembre 2016

Ai Responsabili delle Sedi Operative
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni Urgenti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, con riferimento all'articolo 13, comma 3 lettera d) dello Statuto e nel quadro della delibera 39 del 20 settembre 2016, nelle more dell'individuazione del Direttore Generale, in assenza di un quadro esaustivo di deleghe previste nell'attuale organizzazione, al fine di garantire la gestione complessiva delle attività di Agenzia Formativa

DISPONE CHE

- alla Dott.ssa Daniela Marelli siano delegate le seguenti funzioni (art. 14, comma 3 dello Statuto):
 - c) il coordinamento delle attività tecnico – amministrative;
 - d) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
 - e) la formulazione delle proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione;
 - g) l'adozione dei provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
 - i) la responsabilità dei procedimenti amministrativi non assegnati o delegati ad altri organi o dipendenti dell'Azienda;
 - j) l'adozione degli atti di spesa per la gestione ed il funzionamento dei servizi ivi comprese le spese in economia;
 - k) la firma degli ordinativi di incasso e pagamento, la liquidazione delle spese e l'emissione dei relativi mandati

1





AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- siano confermati i Responsabili di sede, con relative deleghe di firma, come nel seguito:
 - CFP di Varese - Ivan Cardaci
 - CFPIL di Varese- Anna Sculli
 - CFP di Luino - Ornella Borre'
 - CFP di Gallarate - Daniela Marelli
 - CFP di Tradate - Luigi Galetti

Ai Responsabili sopra individuati è assegnato anche il coordinamento del personale assegnato alle diverse unità operative, compresa la gestione di Irisweb.

Le disposizioni saranno ratificate dal CdA nella prima riunione utile.

Il Presidente del CdA

Dott.ssa Marina Rossignoli