



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 4093

n. 24

Oggetto: Approvazione del bilancio d'esercizio 2015

L'anno duemilasedici addì 20 del mese di Maggio alle ore 8:30 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

È presente la Dott.ssa Sonia Prevedello, Direttore Generale, che ai sensi dell'art.6 dello Statuto svolge la funzione di Segretario e il Dott. Bagna in qualità di Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione

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;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16 Marzo 2016 avente ad oggetto: "Approvazione del piano programma per l'esercizio 2016, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2016/2018 e dei relativi allegati";



- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 16 marzo 2016 di "Assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2016";
- Visto che l'art. 10, comma 1 lettera d) dello Statuto prevede in merito alle competenze, che il Consiglio di Amministrazione adotti il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione degli amministratori;
- Visto l'art. 21, comma 1, dello Statuto relativo alla gestione finanziaria e contabile e in particolare il comma 6 il quale stabilisce che il Bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- Visto l'art. 16, comma 4 lettera f) dello Statuto il quale prevede che il Revisore unico dei Conti predisponga la relazione sul Bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni di Bilancio e sul Bilancio d'esercizio;
- Preso atto della presenza del Dott. Luciano Bagna in qualità di Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c);
- Premesso che il percorso che ha portato all'approvazione del consuntivo 2015, che si è sviluppato a partire dal 5 maggio attraverso numerosi momenti di approfondimento, ha evidenziato:
 - o da un lato che Agenzia Formativa, pur nel contesto delle nuove regole regionali adottate nell'estate 2015 e sancite dalla LR 30/2015, le cui ricadute sono analiticamente descritte dalla relazione sulla gestione nelle pagine introduttive, è in grado di coprire i costi del personale in distacco funzionale pagato da Provincia di Varese per il periodo settembre/dicembre 2015.
È previsto infatti il rimborso a Provincia della quota parte del costo sostenuto che ammonta a euro 1.170.000;
 - o che questo dato certamente positivo evidenzia però la mancanza di un monitoraggio costante dell'equilibrio costi/ricavi; d'altro lato un'adeguata azione di monitoraggio sulla attività 2016 potrebbe invece permettere di rivedere le previsioni economico finanziarie 2016, sedimentate nel bilancio di previsione 2016 approvato recentemente dal CdA con la clausola/impegno di addivenire ad una modifica/variazione di bilancio prima dell'avvio dell'anno formativo 2016/2017 che, oltre a contenere modello organizzativo/ organigramma e programmazione delle attività future, a questo punto potrebbe evidenziare una previsione di chiusura di esercizio più favorevole, con una contrazione del delta del costo del personale previsto a carico di Provincia/Regione;
 - o la nota del dr. Tramontana dell' 11 luglio 2015 relativa al reclutamento del personale di Agenzia Formativa per l'anno formativo 2015/2016, nelle more di definizione di un piano strategico complessivo sulla questione del personale, pare non completamente raccolta nelle sue raccomandazioni;



- Visto il documento di programmazione "Linee di indirizzo alla Direzione Generale per la stesura di un documento di programmazione delle attività 2016/2017", all'ordine del giorno della seduta del CdA del 29 aprile, che si allega come parte integrante
- Preso atto della presenza del Dott. Luciano Bagna in qualità di Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c);
- Visti i seguenti atti:
 - il Bilancio d'esercizio dell'anno 2015 così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
 - la relazione degli Amministratori;
- Sentito il parere positivo del Revisore Unico dei Conti;
- Esaminati e valutati i documenti sopra citati;
- Dato atto dei seguenti valori:
 - Stato Patrimoniale
 - Attività € 5.152.510,00
 - Passività € 2.776.497,00
 - Conto Economico
 - Valore produzione € 7.258.813,00
 - Costi della produzione € 7.030.518,00
 - Proventi finanziari € 2.896,00
 - Partite straordinarie € 76.709,00
 - Imposte d'esercizio € 160.910,00
 - Utile d'esercizio € 146.990,00

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti:
 - a. il Bilancio d'esercizio 2015 così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
 - b. la relazione degli Amministratori;

con le seguenti raccomandazioni:

- ✓ attuare un costante monitoraggio di costi/ ricavi, per meglio allineare la previsione economico finanziaria 2016, di concerto con il socio unico Provincia di Varese;
- ✓ predisporre al più presto la proposta il documento di programmazione delle attività 2016/2017, sulla base degli indirizzi forniti dal del CdA (allegato);



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

- ✓ nelle more della messa a punto dei documenti citati, come più volte richiesto dal CdA, evitare l'abuso di tempo determinato nella gestione del personale.
- 2. di destinare l'Utile d'esercizio, di € 146.990,00 a Riserva Legale del Patrimonio Netto per il 5%, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto, mentre la restante parte alla riserva straordinaria;
- 3. di trasmettere gli atti di cui sopra al revisori dei conti e successivamente alla Provincia di Varese per i rispettivi adempimenti di competenza.

Del che si è redatto il presente atto, che letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Sonia Prevedello**

**IL PRESIDENTE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Marina Rossignoli**

PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg consecutivi il

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Ciro Maddaluno**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal al
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese,

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Ciro Maddaluno**



DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

immediatamente eseguibile

eseguibile dal

Varese,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Sonia Prevedello