

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 20 febbraio 2017

L'anno duemiladiciassette addì 20 febbraio alle ore 16:30 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 il Dott. Giuseppe Millefanti, Direttore Generale, che ai sensi dell'art.6 dello Statuto svolge la funzione di Segretario ed il dott. Alberto Domanico, Revisore Unico 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 1265/2.2)

1. approvazione del verbale della seduta del 07 febbraio 2017;
2. bilancio di previsione 2017: presentazione bozza del Piano programma;
3. progetto di assistenza tecnica per il riassetto organizzativo dell'agenzia Formativa: prime valutazioni sulle proposte organizzative della Direzione Generale;
4. convenzione per attività di tirocinio con gli studenti dell'Università Liuc di Castellanza;
5. varie ed eventuali.

Punto 1: approvazione del verbale della seduta del 7 febbraio 2017

- 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 7 febbraio 2017 ed i documenti allegati,

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il verbale ed i relativi allegati, della seduta del 7 febbraio 2017.

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: bilancio di previsione 2017: presentazione bozza del Piano programma.

In apertura di discussione sul tema, si prende atto che, a seguito di richiesta del Presidente dell'Agenzia del 16 febbraio 2017, l'Amministrazione provinciale ha comunicato la disponibilità, da formalizzarsi con specifico atto, a prorogare alla data del 15 marzo 2017 l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017. Di seguito, il Direttore procede ad illustrare ai presenti i contenuti della bozza del Piano Programma 2017, evidenziando l'importante ruolo che Agenzia Formativa riveste nell'ambito del territorio provinciale e riassumendo le diverse attività formative realizzate nel corrente anno scolastico, sia inerenti i corsi di qualifica/diploma nell'ambito del Diritto/Dovere di Istruzione e Formazione, sia le azioni rivolte ad utenti giovani e adulti, quali i percorsi autofinanziati, la formazione nell'apprendistato, nonché gli interventi nell'ambito dei servizi per il lavoro (Dote unica Lavoro e Garanzia Giovani). Vengono inoltre illustrati i principali obiettivi strategici dell'Agenzia Formativa per l'anno 2017, nella direzione di consolidare gradualmente l'autonomia dell'Agenzia, attraverso l'applicazione alle linee di indirizzo deliberate nel luglio 2016 dalla Provincia di Varese – luglio 2016 – circa il trasferimento del personale, in un processo condiviso e graduale, che si accompagni, nel corso del prossimo triennio al conseguimento di una autonomia economica.

Successivamente il Presidente del CDA richiede al Direttore di procedere all'integrazione della proposta di Piano Programma in alcuni punti del testo, descrivendo in modo più analitico gli indirizzi strategici e propone di rinviare alla prossima seduta del CdA la discussione e l'analisi più completa e dettagliata del testo programmatico.

Punto 3: progetto di assistenza tecnica per il riassetto organizzativo dell'agenzia Formativa: prime valutazioni sulle proposte organizzative della Direzione Generale

Viene presentata dal Direttore una sintesi del progetto sino ad ora sviluppato da LIUC in merito alla analisi organizzativa dell'Agenzia, soffermandosi in particolare sulla situazione attuale degli uffici della direzione generale, rispetto alla quale il contributo di LIUC evidenzia la attuale carenza di personale rispetto alle necessità, con particolare riferimento al quadro complessivo di figure professionali indispensabili per garantire tutte le funzioni "centrali" di tipo amministrativo, quali quelle relative alla gestione del personale, la contabilità, gli acquisti, le gare di appalto, la logistica e manutenzione, gli

adempimenti previsti dalla L. 231 e dalla normativa in materia di sicurezza, trasparenza, contrasto della corruzione, certificazione della qualità. Emerge inoltre l'importanza di un ufficio finalizzato alla "innovazione e sviluppo", che garantisca un supporto al miglioramento continuo in materia di programmazione educativa e messa a punto di nuovi interventi, quali quelli inerenti i servizi per il lavoro.

Punto 4: convenzione per attività di tirocinio con gli studenti dell'Università Liuc di Castellanza:

- 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;
- Dato atto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 21.10.2016 (in atti prot. n. 7930), è stato dato mandato al Direttore Generale, affinché adottasse tutti i necessari adempimenti procedendo ad interpellare le due università più radicate sul territorio per la realizzazione di un progetto che preveda il che precede tra le attività prevede espressamente riassetto organizzativo dell'Agenzia Formativa;
- Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 158 del 29/11/2016 con si è disposta l'aggiudicazione dell'attività in assistenza tecnica per il riassetto organizzativo e regolamentare dell'Agenzia Formativa di Varese all'Università Liuc di Castellanza;
- Visti i primi esiti dell'analisi in corso di realizzazione da parte della LIUC di Castellanza sul riassetto organizzativo dell'azienda, da cui emerge in primo luogo l'esigenza di affrontare le urgenze organizzative dell'Agenzia con la previsione di un rafforzamento della struttura direzionale, con riferimento al supporto degli organi di indirizzo e di governo dell'agenzia, la contabilità il personale;
- Tenuto conto della possibilità di attivare convenzioni con l'Università Liuc di castellanza al fine di accogliere presso le sedi dell'Agenzia Formativa, soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
- Vista la Convenzione di Tirocinio collettiva proposta dall'Università Liuc – agli atti;
- Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la Convenzione Collettiva di Tirocinio con l'università Liuc al fine attivare dei tirocini presso le proprie sedi;

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 19.30 , dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data 28/02/2017

Il segretario verbalizzante

Dott. Giuseppe Millefanti



Il Presidente del CdA

Dott.ssa Marina Rossignoli

