

**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 7 Febbraio 2017**

L'anno duemiladiciassette addì 7 febbraio alle ore 16:00 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 il Dott. Giuseppe Millefanti, Direttore Generale, che ai sensi dell'art.6 dello Statuto svolge la funzione di Segretario.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno (prot. 734/2.2):

1. approvazione del verbale della seduta del 25 gennaio 2017;
2. nomina del Direttore Generale con incarico a tempo determinato di tre anni;
3. progetto di assistenza tecnica per il riassetto organizzativo dell'Agenzia Formativa: stato di avanzamento;
4. aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019;
5. varie ed eventuali.

**Punto 1: approvazione del verbale della seduta del 25 gennaio 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 25 gennaio 2017 ed i documenti allegati,

Con voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare il verbale ed i relativi allegati, della seduta del 25 gennaio 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: nomina del Direttore Generale con incarico a tempo determinato di tre anni

- 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 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,
- Vista la propria delibera n. 59 del 30 novembre 2016 con cui è stato approvato l' Avviso pubblico per individuare il Direttore Generale dell'Agenzia Formativa cui conferire incarico a tempo determinato (CCNL Comparto Enti Locali) di tre anni;
- Vista la propria delibera n. 3 del 10 gennaio 2017 con cui veniva nominata la commissione per la valutazione dei curricula pervenuti a valere sull'Avviso pubblico per individuare il Direttore Generale dell'Agenzia Formativa cui conferire incarico a tempo determinato (CCNL Comparto Enti Locali) di tre anni e contestualmente il Consiglio di Amministrazione prorogava l'incarico dell'attuale Direttore Generale (la cui scadenza era prevista per il 14 Gennaio 2017);
- Preso atto che la Commissione, presieduta dal Prof. Ruffini, si è riunita nelle date del 13 e 24 gennaio 2017, formalizzando le proprie operazioni con i verbali del 13 gennaio 2017 – ns. prot. 291/3.1 del 19.01.17- e del 24 Gennaio 2017 – ns. prot. 460/3.1 del 24.01.17 - e procedendo alla formazione della graduatoria finale di merito, che ha indicato vincitore della selezione l'unico candidato ammesso al colloquio individuale, il Dr. Giuseppe Millefanti, con una valutazione molto positiva: eccellente 8/10;
- Visto che durante la seduta del 25 gennaio 2017, il CdA ha preso atto dei verbali della Commissione e degli esiti della selezione in argomento e ha delegato il Presidente ad acquisire il parere del Presidente della Provincia, così come previsto dall'art. 14, comma1, dello Statuto dell'Agenzia;

- Preso atto che con comunicazione pervenuta via pec il 6 febbraio 2017 (nostro protocollo 812 del 07/02/2017 – allegata) il Presidente della Provincia di Varese, Avvocato Gunnar Vincenzi, ha espresso parere favorevole alla nomina del Dott. Millefanti quale Direttore Generale dell'Agazia Formativa della Provincia di Varese;

Con voti unanimi

#### DELIBERA

2. di nominare Direttore Generale dell'Agazia Formativa della Provincia di Varese il Dott. Giuseppe Millefanti, per tre anni a far data dalla stipula del contratto;
3. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla stipula del contratto di tre anni (a far data dal giorno della stipula del contratto) con il Dott. Millefanti, sulla base di quanto stabilito nell'avviso pubblico di Selezione per Direttore Generale (prot. 9047 del 01/12/2016).

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

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

#### Punto 3: progetto di assistenza tecnica per il riassetto organizzativo dell'Agazia Formativa: stato di avanzamento

Il Direttore presenta sinteticamente la prima stesura del Report di analisi e progettazione del modello di organizzazione dell'Agazia, che si sofferma sulla Struttura organizzativa e la dotazione organica della direzione generale. Il report prende in esame l'attuale situazione della Agazia, evidenziandone i punti di forza e gli elementi di criticità, soffermandosi poi sulla attuale situazione della direzione generale. Quest'ultima appare alquanto sottodimensionata rispetto alle esigenze effettive dell'Agazia, sia in riferimento alla attuale situazione, sia soprattutto in ordine al processo di autonomizzazione in corso.

Nel corso della riunione vengono presi in esame sinteticamente alcuni contenuti del report, rinviando alla riunione successiva del CDA una disamina più approfondita del testo.

#### Punto 4: aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019

- 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 "Agazia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agazia 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. 21 del 21 Luglio 2014 di adozione del piano triennale della Prevenzione della corruzione ex legge del 6 novembre 2012, n. 190;

- Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 3 del 26 Febbraio 2016 la Sig.ra Rachele Pepe veniva nominata responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ex legge del 6 novembre 2012, n. 190;
- Vista la propria delibera n. 5 del 1 Marzo 2016 con cui veniva aggiornato Piano triennale della prevenzione della corruzione ex legge 190/2012;
- Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione ex legge 190/2012, che ricomprende anche il Programma delle misure e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019, aggiornati;

Con voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione ex legge 190/2012, che ricomprende anche il Programma delle misure e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019;
2. di dare mandato al Direttore per la pubblicazione dei suddetti documenti sul sito web dell'Agenzia 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.

Il Presidente alle ore 20:00, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data 20 febbraio 2017


Il segretario verbalizzante

Dott. Giuseppe Millefanti



Il Presidente del CdA

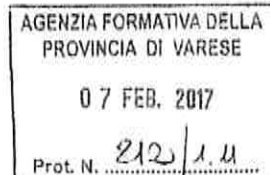
Dott.ssa Marina Rossignoli



ALLEGATI:

n. 1 – pec del Presidente della Provincia di Varese il 6 febbraio 2017 (nostro protocollo 812 del 07/02/2017) – Manifestazione intesa

Allegato n. 1 - Pec del Presidente della Provincia di Varese il 6 febbraio 2017 (nostro protocollo 812 del 07/02/2017) – Manifestazione intesa



GABINETTO DI PRESIDENZA

Tel: 0332/252023-24

Fax: 0332/235626

Prot. "PEC"  
class: 14.4.4

Nella risposte citare il numero di protocollo  
e la classificazione sopraindicati

Varese, 6 febbraio 2017

Alla Presidente  
del C.d.A.  
Azienda Speciale  
"Agenzia Formativa  
della Provincia di Varese"

Via Monte Generoso, 71/a  
21100 VARESE

PEC: [agenziaformativavarese@pec.it](mailto:agenziaformativavarese@pec.it)

Oggetto: Agenzia Formativa della Provincia di Varese – Nomina nuovo Direttore Generale – art.14 dello Statuto – Manifestazione intesa.

Faccio seguito alla nota 634/2.1 in data 30 gennaio 2017 relativa a quanto in oggetto.

Con essa ho avuto dettagliato conto della procedura di selezione ad evidenza pubblica che, conclusasi il 25 gennaio scorso con la presa d'atto dell'esito da parte del C.d.A., ha condotto alla nomina a Direttore generale del Dr. Giuseppe Millefanti.

Verificato quanto innanzi, e letto l'art.14 del vigente Statuto dell'Agenzia Formativa, aderisco alla volontà in tal senso espressa dal C.d.A. al fine di concorrere alla nomina del predetto Dr. Giuseppe Millefanti.

Vive cordialità.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Gunnar Vincenzi)

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs 82/2005 dall' Avv. Gunnar Vincenzi-  
Presidente della Provincia di Varese)*