Delibera del Consiglio di Amministrazione

Prot. 6744 n.29

Oggetto: Recepimento parere n. 12/2025 del 15/07/2025 del Revisore su Costituzione Fondo Incentivi 2025.

L'anno duemilaventicinque addì 28 AGOSTO 2025 alle ore 17.30, presso la sede legale dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese si è riunito il Consiglio di Amministrazione .

Sono presenti:

Claudio Lesica	Presidente
Azzimonti Ilaria	Consigliera delegata
Cesarin Lorena	Consigliera

E' presente il Sig. Giuseppe Cavallaro che, ai sensi dell'art. 9 comma 10 dello Statuto, svolge la funzione di segretario verbalizzante.
E' presente - per i punti 2 e 5 all'OdG - l'avv. Abdoulaye Mbodj in collegamento a distanza.

Il presidente constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Presa d'atto della delibera del Presidente della Provincia n. 105 del 02/07/2025 "Avvio iter procedurale per il trasferimento delle proprie risorse umane".
3. Recepimento parere n. 12/2025 del 15/07/2025 del Revisore su Costituzione Fondo Incentivi 2025.
4. Aggiornamento procedimenti di selezione e affidamento incarichi OdV e DPO.
5. Aggiornamento provvedimenti disciplinari dipendenti.
6. Presa d'atto della pec del presidente provincia di dimissioni incarico Revisore Unico, di nomina e accettazione del nuovo revisore dott.ssa Patrizia Spagarino.
7. Presa d'atto dimissioni Amministratore di sistema Mauro Bagaglio e revisione incarico Help Desk.
8. Presentazione degli organigrammi figure e funzioni, addetti 81/2008 e incarichi DGPR.

9. Approvazione bozza Regolamento di Disciplina Allievi.
10. Presa d'atto comunicazione Ufficio Presidenza del 24/06/2025 relativamente a spostamento CPI dalla sede di Tradate.
11. Approvazione preventivo spesa realizzazione nuove aule sede di Luino.
12. Flussi informativi: HR (adesione piano ferire dipendente A.S, non accettazione incarico di segretario di direzione, bandi formatori), 81/2008 (Runioni Periodica Sicurezza 1 e 2) e DGPR (insediamento nuovo DPO, Relazione Varese e introduzione primo registro dei trattamenti).
13. Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dato atto che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 25.03.2002 la Provincia ha deliberato la costituzione dell'Istituzione Provinciale denominata "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" per la gestione in forma unitaria, dei Centri di Formazione Professionale trasferiti dalla Regione Lombardia alla Provincia di Varese, nonché della struttura CFPIL già operante all'interno dell'Ente;
- Dato atto che in base alla citata deliberazione di Consiglio, in attuazione delle previgenti LL.RR. 7 giugno 1980, n.95 e 5 gennaio 1995, n. 1, nonché del Protocollo di Intesa in data 8/11/2001 tra Regione Lombardia e Provincia di Varese sono state messe a disposizione dell'Istituzione le strutture, i beni mobili, le attrezzature e le strumentazioni d'ufficio relative alle sedi;
- Dato atto che con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 8/4/2009 "Costituzione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" Approvazione dello Statuto" si approvava la costituzione dell'Azienda Speciale in oggetto, se ne approvava lo Statuto e si individuava il 31/12/2009 quale data entro la quale dare effettivo avvio all'Azienda Speciale, dalla qual data cessava l'Istituzione "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".
- Dato atto che con successiva deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 15/12/2009 venivano approvati i documenti "Linee di indirizzo per l'attivazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" e il "Contratto di servizio Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese";
- Dato atto che con delibera di Consiglio Provinciale n. 78 del 18/12/2023 veniva approvato il vigente Contratto di Servizio Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese, concordato tra le parti, con validità fino al 31.12.2026, successivamente modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 04/03/2025;

- Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 04/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - Piano Programma 2025 e Bilancio Pluriennale 2025/2027 dell'Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia Di Varese,
- Vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 49 del 04 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025, Piano Programma 2025 e Bilancio di previsione pluriennale 2025-2027".
- Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 04/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - Piano Programma 2025 e Bilancio Pluriennale 2025/2027 dell'Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia Di Varese
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 18 dicembre 2024 di "Assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2025".
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 dell'8 maggio 2025 di "Approvazione Bilancio di esercizio 2024 e della relazione di gestione 2024".
- Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 26/05/2025 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2024 che evidenzia un andamento migliorativo rispetto all'esercizio precedente, riportando un utile pari ad € 285.461,00 che il Consiglio d'Amministrazione propone di destinare integralmente alla riserva ordinaria;
- Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale dipendente dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese per gli anni 2023 - 2024 - 2025, sottoscritto in data 12.09.2023.
- Vista la definitiva approvazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024 e la contestuale condivisione dell'ipotesi del Fondo Risorse Decentrate anno 2025, entrambe avvenute in sede di confronto sindacale in data 04/06/2025.
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 10/06/2025 prot. 4906 con la quale è stata ratificata l'approvazione del Fondo Risorse Decentrate 2024 ed è stata approvata l'ipotesi del Fondo Risorse Decentrate anno 2025.

Con voti unanimi

DELIBERA

di recepire il documento redatto dal revisore prendendo atto dell'attestazione di compatibilità dei costi della contrattazione 2025 con i vincoli di bilancio e di legge.

Da pertanto mandato al direttore di procedere con il calcolo delle indennità per poterle corrispondere ai dipendenti che ne abbiano i requisiti e in considerazione degli incarichi per l'anno formativo 2025/2026.

Successivamente il Presidente 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.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Giuseppe Cavallaro

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Prof. Claudio Lesica

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Immediatamente esecutibile
☑

Eseguibile dal: 28 agosto 2025

Varese, 28 agosto 2025

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Cavallaro

Presidenza e Direzione
Via Monte Generoso, n.71/a - 21100 Varese
Tel. 0332/282502 | C.F./P.IVA 02745120127
direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it