

Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro

N. 77 Reg. Verbali

Data 18/09/2020

Nell'anno 2020, il giorno 18 settembre, alle ore 9.30 presso gli uffici dell'Agenzia metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro (di seguito AFOL Metropolitana) di via Soderini n. 24 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, previa convocazione a cura del Presidente Dott. Maurizio Del Conte che presiede la seduta. Risultano presenti all'appello i Consiglieri:

- Maurizio Del Conte	Presidente
- Valeria Sborlino	Vice-Presidente
- Pietro Ichino	Consigliere
- Marco Leonardi	Consigliere

È presente il Direttore Generale Tommaso Di Rino, per il Collegio dei Revisori il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Vittorio Grazi, la componente Monica Bellini, il segretario verbalizzante Luana Bozzolan. È assente giustificato il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Alberto Grancini.

Tutti i consiglieri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di essere adeguatamente informati della convocazione e del contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno.

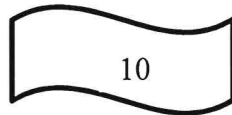
Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi degli artt.16,17 e 18 dello Statuto.

La seduta si apre con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Piano Performance 2020;
- 3) Pesatura e job description delle posizioni dirigenziali di Capo Area Amministrazione, Capo Divisione Lavoro, Capo Divisione Formazione;
- 4) Avvisi di selezione Capo Area Amministrazione, Capo Divisione Lavoro, Capo Divisione Formazione;
- 5) Regolamento per il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative;
- 6) Job Description delle Posizioni Organizzative; (rinviato)
- 7) Informativa del Direttore Generale sul contributo di Afol Metropolitana nell'ambito del progetto di Città Metropolitana di Milano a valere sul Recovery Fund;
- 8) Informativa del Direttore Generale su Progetto PUC "Classroom, la formazione non si ferma";
- 9) Informativa del Direttore Generale sull'iniziativa "Patronati nei CPI";
- 10) Nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza - D.Lgs. 231/01 art.6 c.1 l.a);
- 11) Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;

Omissis



Con riferimento al decimo punto all'ordine del *giorno* "Nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza - D.Lgs. 231/01 art.6 c.1 l.a)" il Presidente dà la parola alla consigliera Valeria Sborlino la quale riferisce di aver incontrato la candidata Federica Mor come da indicazioni del Consiglio di Amministrazione che ha avuto esito positivo e ne conferma l'idoneità al ruolo da ricoprire quale componente esterno dell'O.d.V.;

Dopo ampia discussione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 15 giugno 2018, verbale 46, con la quale sono nominati i componenti dell'Organismo di Vigilanza di AFOL Metropolitana;

Viste le dimissioni da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza di AFOL Metropolitana Fabio Monza, prot.n. 2266 del 3 febbraio 2020, agli atti;

Vista la propria deliberazione n.5 del 6 marzo 2020, verbale 73, con la quale si prendere atto delle dimissioni da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza di AFOL Metropolitana Fabio Monza e si dà mandato al Direttore Generale FF di procedere alla pubblicazione dell'avviso per l'individuazione del componente esterno;

Vista la propria deliberazione n.5 del 17 luglio 2020, verbale 76, con la quale il consiglio di Amministrazione dà mandato alla Vice-Presidente, Valeria Sborlino, di incontrare il candidato selezionato e di riferire al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile;

Dato atto che la candidata Federica Mor è stata ritenuta la più idonea a ricoprire il ruolo richiesto;

DELIBERA all'unanimità dei presenti

1. Di nominare l'Avv. Federica Mor quale componente esterno dell'Organismo di Vigilanza allineando la durata della nomina ai due già eletti ed il compenso a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione del 15 giugno 2018;
3. Di dare mandato al Direttore Generale ed agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenti;
4. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Omissis

Omissis

Non essendovi altro da discutere, alle ore 12.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta, dando atto che le decisioni sono state pienamente assunte.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Luana Bozzolan



IL PRESIDENTE

Dott. Maurizio Del Conte

