

## **VERBALE DI DETERMINAZIONE**

Il giorno 24 Ottobre 2023, alle ore 15.00, con modalità telematica (call in Teams), l'Amministratore Unico Marcello Correrà, ha discusso il seguente ordine del giorno:

### **Proposta di Bilancio di previsione 2024**

- **Piano Programma 2024**
- **Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2024-26**
- **Piano degli investimenti 2024**
- **Piano degli indicatori 2024**
- **Quadro sinottico della dotazione risorse umane al 31/12/24**

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – Direttore generale

Marcello Guerrieri – Direttore area economico-finanziaria e segretario verbalizzante

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **Visti:**

- lo Statuto di Afol Monza Brianza vigente;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- il regolamento di organizzazione di Afol, approvato con verbale dell'amministratore unico n. 3 del 24/01/2023;
- il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria di Afol, rev. 04, approvato con verbale dell'amministratore unico n. 11 del 17/03/2023;
- il regolamento di contabilità di Afol, approvato con verbale dell'amministratore unico n. 10 del 7/03/2023;
- l'art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

- il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 158 del 28 settembre 2023 avente ad oggetto “Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Monza e Brianza - Afol MB - linee di indirizzo 2024 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione”;
- il verbale dell'Amministratore Unico n. 58 del 05/10/2023 di Recepimento del Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 158 del 28 settembre 2023 avente ad oggetto “Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Monza e Brianza - Afol MB - linee di indirizzo 2024 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione”.

### **Richiamati**

- il verbale dell'amministratore unico n. 68 del 2/11/2022 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2023 e relativi allegati”:
  - a. Piano Programma 2023
  - b. Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2023-25
  - c. Piano degli investimenti 2023
  - d. Piano degli indicatori
- il verbale dell'amministratore Unico n. 17 del 31/03/2023 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2022 redatto in forma ordinaria” e i relativi allegati:
  - a. Piano programma 2022
  - b. Bilancio pluriennale 2022-2024
  - c. Piano degli investimenti 2022
  - d. Piano degli Indicatori 2022
- le relazioni trimestrali 2023:
  - a. Relazione di monitoraggio I Trimestre anno 2023 - Protocollo 0008820\23-05-2023
  - b. Relazione di monitoraggio II Trimestre anno 2023 - Protocollo 0015094\03-08-2023

**Considerato** che il perimetro di azione all'interno del quale ha operato l'Agenzia in questi ultimi anni risulta legato all'evoluzione della pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID 19, a cui si aggiunge l'instabilità mondiale connessa alla guerra in Ucraina e crescenti tensioni geopolitiche, oltre all'aumento altalenante dei prezzi dell'energia e delle materie prime, con conseguente difficoltà di previsione relativa agli scenari futuri e conseguentemente difficoltà organizzative e strategiche;

**Preso atto che** l'azione dell'Agenzia, per l'anno 2024, si svilupperà nel contesto socioeconomico di cui sopra, che potrebbe continuare a generare ripercussioni economiche e sociali più o meno accentuate a seconda della capacità di risposta;

**Vista** la relazione del direttore generale di cui alla bozza “Piano programma 2024” che illustra lo scenario in cui si sviluppa la previsione del bilancio 2024;

**Considerato** che per l'anno 2024, le principali aree di presidio sulla continuità aziendale, costantemente monitorate come previsto dalle linee di indirizzo provinciali, riguarderanno i seguenti temi:

1. la programmazione e gestione dei servizi aziendali considerando la permanenza di elementi di rischio legati all'evoluzione dell'andamento socioeconomico condizionato anche dagli eventi bellici in atto.
2. la salvaguardia della salute dei dipendenti, con particolare riferimento alla prevenzione e al mantenimento delle condizioni di benessere della forza lavoro
3. il consolidamento e confronto fra i team preposti alla gestione dei fattori di crisi
4. il monitoraggio e la gestione del piano di valutazione dei rischi, tra cui in primo luogo la sicurezza del personale, la gestione dei processi, la gestione della liquidità
5. il monitoraggio e l'impatto economico dei costi di gestione connessi alle nuove sedi dei Centri per l'Impiego.
6. il consolidamento di modelli di gestione improntati alla sostenibilità e all'innovazione.
7. il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli attacchi cyber e la garanzia dei dati aziendali, nel rispetto della privacy Compliance
8. il mantenimento di forme di flessibilità organizzativa, con modulazione dei servizi in relazione alle peculiari caratteristiche dei target, e delle potenzialità logistiche/tecnologiche /infrastrutturali tali da garantire un approccio agile, digitale e resiliente.

**Considerate:**

- la definizione degli assetti organizzativi macro e micro di Afol Monza Brianza che rispondono a criteri di flessibilità, nei modelli organizzativi e nelle competenze delle aree, della dirigenza e del personale assegnato, in una logica di semplificazione organizzativa e di razionalizzazione e accorpamento di funzioni complementari, rispondente ai principi costituzionali di buon andamento, funzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- la previsione annuale relativa alla dotazione delle risorse umane, allegata al presente Verbale, tenuto conto di quanto disposto dal CCNL Enti Locali 2019-21, dalla Legge nr. 85 del 03/07/2023 (Decreto Lavoro) e nel rispetto del DDP nr. 158 del 28/09/2023 della Provincia di Monza e Brianza avente per oggetto: "Agenzia per la formazione, l'Orientamento e il lavoro Monza e Brianza. Linee di indirizzo in materia di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali – anno 2024 Approvazione";

**Richiamati:**

- lo Statuto di Afol Monza e Brianza vigente;
- il regolamento di organizzazione di Afol, approvato con verbale dell'amministratore unico n. 3 del 24/01/2023;
- il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria di Afol, rev. 04, approvato con verbale dell'amministratore unico n. 11 del 17/03/2023;
- il regolamento di contabilità di Afol, approvato con verbale dell'amministratore unico n. 10 del 7/03/2023;

**Sentito** il direttore generale in merito alle modalità di costruzione del conto economico e circa i criteri adottati per la determinazione dei valori di previsione per la costruzione del budget 2024, di cui si evidenzia il seguente iter:

- Costruzione del Piano Programma e budget 2024 con i direttori di Area mediante verifica dei fatti contabili dell'anno in corso e definizione delle ipotesi di budget su servizi e progetti da realizzarsi nell'anno 2024;
- Costruzione di apposita sezione nel Budget dedicata al Piano di Potenziamento dei CPI;
- Definizione del Piano degli Investimenti anno 2024 dove si è evidenziata la necessità di un continuo aggiornamento e/o adeguamento degli ambienti di lavoro. Il piano contiene inoltre la previsione di interventi manutentivi e di ristrutturazione a medio-lungo termine per l'adeguamento dei locali di terzi, sedi dei CPI, come da Piano di Potenziamento CPI. Gli stessi risultano valorizzati a livello economico e patrimoniale. Infine, il piano degli investimenti riporta le spese di immobilizzazioni necessarie per l'avvio del progetto denominato "Impresa formativa".

**Vista** la documentazione che il direttore generale sottopone ai presenti:

- Piano Programma 2024;
- Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2024-2026;
- Piano degli investimenti 2024;
- Piano degli indicatori 2024;
- Quadro sinottico della dotazione risorse umane al 31/12/24.

**Preso atto** che l'analisi della documentazione relativa al bilancio è dettagliata ed articolata

**DETERMINA**

di approvare la Proposta di bilancio di previsione 2024 dando disposizione che entro il 31 ottobre 2023 si proceda all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2024 e dei relativi allegati, da presentare alla Provincia di Monza e della Brianza.

La riunione si è chiusa alle ore 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marcello Corraera

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Marcello Guerrieri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**4F-A6-35-54-6B-15-B8-F0-D4-C9-BE-15-D7-4A-6E-54-69-60-BA-00**

**CAdES 1 di 2 del 25/10/2023 10:54:08**

Soggetto: MARCELLO GUERRIERI

S.N. Certificato: 26B2 EAA5 AA45 7E90 A10E 42DE A651 F24D

Validità certificato dal 30/03/2023 14:42:42 al 30/03/2026 14:42:42

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 25/10/2023 09:56:17**

Soggetto: MARCELLO MARIO ROSARIO CORRERA

S.N. Certificato: 5890 7E50 F05B 8159 CEF E 71FD 783A D8B4

Validità certificato dal 30/03/2023 14:02:33 al 30/03/2026 14:02:33

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----