



## Verbale di riunione

**Luogo riunione:** FAST – Piazza R. Morandi n. 2, Milano

PRP 01-B

**Data riunione:** 23/01/2014

**Ref. verbale n°** 1/2014

**Pag.** 1/2

**Oggetto:**

Riunione **Associazione Professionale Aias** Membro dell'Organismo di Vigilanza

**Destinatario:**

Presidente AIAS  
Consiglio Direttivo APA OdV

Nome	P	A	Nome	P	A	Nome	P	A	Nome	P	A
ANDREANI		G	DUBINI	2		GALLO	2		PILLITTERI	2	
BERTOCCHI	2		DELLA CROCE		1x	GORGOGNONE		G	PORPORA	2	
BIANCHI		G	DOZIO	2		MASCIOCCHI		G	VENTURATO	2	
CARPINELLI	2		FANTINI	1		PENNETTA		1x	ZINI	1	
CAROZZI	2		FLICK	2		PICCAGLIA		1x	FOTI		G

### LEGENDA

P = Presenza alla riunione \*

A = Assenza \* (G = assenza giustificata X Assenza ingiustificata)

\*: il valore rappresenta il numero consecutivo di volte

N.	Argomenti trattati	A cura	Entro
<b>1</b>	<p><b>Approvazione dell'ordine del giorno</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approvazione dell'Ordine del Giorno</li> <li>2. Ratifica verbale precedente</li> <li>3. Verifica adesioni all'Associazione</li> <li>4. Nomina Consiglio Direttivo</li> <li>5. Nomina Esecutivo APA ODV 231</li> <li>6. Iscrizione al MISE</li> <li>7. Conferimento incarico e competenze.</li> <li>8. Programmi di comunicazione e acquisizione iscrizioni</li> <li>9. Manutenzione aggiornamento documenti di indirizzo</li> <li>10. Varie ed eventuali</li> </ol> <p>L'Ordine del giorno della riunione viene approvato.</p>		
<b>2</b>	<p><b>Ratifica verbale precedente</b></p> <p>Il verbale del 25/09/2013 viene ratificato dai presenti.</p>		
<b>3</b>	<p><b>Verifica adesioni all'Associazione</b></p> <p>Viene presentata la situazione documentale riepilogativa dei membri fondatori di APA ODV 231.</p>		
<b>4</b>	<p><b>Nomina Consiglio Direttivo</b></p> <p>Tra i soci fondatori di APA ODV 231 vengono eletti come Componenti del Consiglio Direttivo i seguenti nominativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andreani Alberto</li> <li>2. Bertocchi Glauco</li> <li>3. Bianchi Giancarlo</li> <li>4. Carozzi Giorgio</li> <li>5. Carpinelli Luca</li> <li>6. Dozio Luca</li> <li>7. Dubini Rolando</li> <li>8. Fantini Lorenzo</li> <li>9. Flick Carola</li> <li>10. Foti Alessandro</li> <li>11. Gallo Giuseppe</li> <li>12. Pillitteri Stefano</li> <li>13. Porpora Antonio</li> <li>14. Venturato Claudio</li> <li>15. Zini Claudio</li> </ol>		

5	<p><b>Nomina Esecutivo APA ODV 231</b></p> <p>Vengono eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Vicario: Giorgio Carozzi</li> <li>• Vice presidente: Rolando Dubini</li> <li>• Segretario: Luca Dozio</li> <li>• Tesoriere: Stefano Pillitteri</li> </ul>		
6	<p><b>Iscrizione al MiSE</b></p> <p>Visto quanto emerso dal parere MiSE per APA Formazione e APA Prevenzione, si decide che per ora APA ODV 231 rimarrà interna ad AIAS quale Associazione aderente.</p> <p>È necessario procedere rapidamente con la compilazione delle schede per i seguenti profili secondo il modello del DTO interno di AIAS redatto da Bianchi e Angelico (Allegato al presente verbale):</p> <p><i>Auditor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor qualificato SG – EQF5</li> <li>• Verificatore MOGC 231 – EQF5</li> </ul> <p><i>Formatori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettista di unità di apprendimento – EQF6</li> <li>• Responsabile di progetto formativo – EQF6</li> <li>• Formatore specialista nell'erogazione di unità di apprendimento – EQF5</li> <li>• Formatore specialista e-tutor – EQF5</li> <li>• Formatore specialista tutor d'aula – EQF4</li> </ul> <p><i>Componenti/Consulenti 231</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente OdV 231 - EQF7</li> <li>• Componente OdV 231 – EQF4</li> <li>• Consulente/Specialista SG OdV 231 – EQF3</li> <li>• Specialista istruttore/addestratore – EQF3</li> </ul> <p>Si decide di sviluppare i singoli profili professionali utilizzando una traccia comune che sarà distribuita nei prossimi giorni.</p> <p>I componenti del CD si scambiano le loro opinioni sui diversi profili da sviluppare modificando o riducendo quelli proposti.</p> <p>Una volta definiti i singoli profili saranno ripartite le schede da compilare con accordi tra i componenti per poter arrivare in tempi brevi alla redazione definitiva delle singole schede.</p>		
7	<p><b>Conferimento incarico e competenze</b></p> <p>Di seguito vengono elencati gli argomenti che verranno sviluppati e i relativi referenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carozzi e Venturato:</b> <i>Trattamento dati</i></li> <li>• <b>Dubini, Dozio e Porpora:</b> <i>Aspetti comunicativi.</i></li> <li>• <b>Fantini e Porpora:</b> <i>Flussi di informazione</i></li> <li>• <b>Pillitteri e Dozio:</b> <i>Responsabilità penale e assicurazione professionale</i></li> <li>• <b>Carpinelli, Gallo, Zini e Bertocchi:</b> <i>Individuazione e gestione dei sistemi di gestione 231</i></li> <li>• <b>Flick:</b> <i>Misure cautelari e problemi applicativi</i></li> </ul>		
8	<p><b>Programmi di comunicazione e acquisizione iscrizioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'argomento non è stato trattato, in attesa dei contributi del GdL Dubini, Dozio e Porpora: <i>Aspetti comunicativi.</i></li> </ul>		

9	<p><b>Manutenzione aggiornamento documenti di indirizzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'argomento non è stato trattato in attesa dei contributi del GdL Carpinelli, Gallo, Zini e Bertocchi: <i>Individuazione e gestione dei sistemi di gestione 231</i></li> </ul>		
10	<p><b>Varie ed eventuali</b></p> <p><i>Intervento Bianchi – Munforti</i></p> <p>AIAS stata inserita all'interno dell'elenco delle associazioni professionali che possono rilasciare attestati di qualificazioni professionali, pertanto sarà AIAS stessa a qualificare i soci che vorranno aderire ad un APA o più APA.</p> <p>Entro la fine di gennaio 2014 verranno pubblicati sul sito AIAS i regolamenti generali inerenti la qualificazione AIAS dei profili professionali qualificabili e il regolamento ICPrev inerente alla certificazione professionale volontaria dei suddetti profili.</p> <p>Per quanto sopra premesso, Munforti illustra lo schema che verrà utilizzato da ICPrev.</p> <p>È richiesto alla APA ODV 231 l'elaborazione veloce delle schede inserite nel regolamento professionale delle APA inerenti alla Job Description e alla Job Profile che sono già elaborate secondo lo schema EQF (European Qualification Framework).</p>		