



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2023**

- Piano Programma anno 2023
- Bilancio di Previsione anno 2023
- Bilancio pluriennale 2023-2024-2025
- Nota integrativa al bilancio 2023
- Allegati 1 e 2



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

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

## **PIANO PROGRAMMA ANNO 2023**

### **1. Il contesto istituzionale**

Il contesto nel quale si inserisce il Piano Programma dell’Agenzia Formativa per l’anno 2023 si pone in un ambito complessivo in cui permangono elementi di criticità soprattutto esterni, legati alla crisi internazionale che sta attualmente portando ad un generalizzato aumento delle utenze e delle materie prime, tale situazione comporta chiaramente delle ripercussioni sugli aspetti organizzativi e sulle linee strategiche di medio termine di Agenzia.

Rispetto al principale ente finanziatore di Agenzia, si evidenzia che anche per l’anno 2022 -2023 Regione Lombardia mantiene le modalità di finanziamento introdotte negli ultimi anni, che hanno modificato significativamente l’assegnazione delle risorse per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle aziende speciali provinciali. Già nel precedente anno formativo Regione Lombardia aveva aumentato l’ammontare delle doti per ogni singolo allievo, cosa che viene confermata per il 22-23 con un potenziamento di risorse legato ai finanziamenti del PNRR.

Per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dell'anno formativo 2022-23, la Regione dà continuità all'impianto introdotto nel 2016, caratterizzato dal **sistema dote** e dalla assegnazione di un "**Budget operatore**", con il quale viene fissata la quota limite entro cui ciascun Ente può accedere al finanziamento pubblico per i diversi percorsi formativi.

Occorre sottolineare che il "budget operatore" previsto per ciascun Ente dalla Regione non è determinato quale valore "stabile" e permanente nel tempo, ma, al contrario, il suo mantenimento è subordinato alla capacità dell'operatore di raccogliere e consolidare le iscrizioni, contenere la dispersione scolastica, promuovere l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato, instaurare solidi rapporti con il mondo del lavoro.

Alla luce di questi elementi, ed in vista della definizione degli obiettivi strategici per l'anno 2023, occorre evidenziare l'importante **ruolo della Agenzia Formativa nell'ambito del territorio provinciale, nel quale rappresenta indubbiamente la realtà più rilevante: le sue 5 sedi rappresentano infatti un punto di riferimento decisamente importante per l'utenza dei percorsi di formazione professionale, ed i suoi allievi rappresentano ben il 30% del totale degli iscritti a tutti i Centri di Formazione Professionale della nostra provincia.**

## **2. L'impatto della situazione emergenziale connessa alla pandemia COVID-19**

La situazione emergenziale connessa alla pandemia COVID-19 ha condizionato solo in parte il 2022, l'attuale anno formativo 2022 - 2023 è iniziato senza particolari limitazioni, d'altra parte la struttura rimane pronta ad affrontare un eventuale riaccendersi della situazione pandemica. Per l'anno 2023 le azioni formative in corso o programmate ed il quadro di previsione economica formulato nel presente bilancio sono definiti ipotizzando un mantenimento dell'attuale situazione di "normalità".

## **3. Le attività della Agenzia Formativa**

### **3.1. I percorsi formativi rivolti agli adolescenti nell'ambito del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione**

**Ciascuna delle 5 sedi dell'Agenzia presenta una offerta formativa sostanzialmente consolidata nell'ambito del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione**, che costituisce da sempre il **core business aziendale**; tale offerta tiene necessariamente conto del panorama dei percorsi formativi complessivamente presente in ciascun territorio, nell'ambito di un sistema di offerta coordinato dalla Provincia e riferito necessariamente al panorama delle figure professionali definite dal repertorio regionale e nazionale. Gli allievi frequentanti i **corsi di Istruzione e Formazione Professionale** nell'anno formativo 2022-23, al 30 ottobre, ammontano a 1322 allievi di cui non dotati 35 con un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di 31 allievi così distribuiti:

SEDI	SETTORE	TOTALE ALLIEVI	TOTALE DISABILI
Cfpil	corsi cfpil	50	50
<b>Totale Cfpil</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
Gallarate	artigianato orafo	57	3
Gallarate	meccanico	46	9
Gallarate	turismo e commercio	75	5
<b>Totale Gallarate</b>		<b>179</b>	<b>17</b>
Luino	agricoltura	57	11
Luino	benessere	89	5
Luino	elettrico	42	0
Luino	falegnameria	10	0
Luino	meccanico	28	2
Luino	ristorazione	95	18
<b>Totale Luino</b>		<b>321</b>	<b>36</b>
Tradate	meccanico	67	8
Tradate	turismo e commercio	106	15
<b>Totale Tradate</b>		<b>173</b>	<b>23</b>
Varese	agricoltura	58	17
Varese	benessere	277	28
Varese	ristorazione	264	31
<b>Totale Varese</b>		<b>599</b>	<b>76</b>
<b>Totale generale</b>		<b>1322</b>	<b>202</b>

Rilevante come di consueto il numero di allievi disabili iscritti , pari ad oltre il 15% sul totale.

Ciascuna sede operativa dell'Agenzia presenta delle caratteristiche proprie connesse sia alla esperienza consolidata nel tempo sia alla **solida rete di relazioni con il mondo del lavoro** nell'ambito di ciascun settore formativo; tale relazione consente di realizzare annualmente oltre **1.000 esperienze di stage** in pressoché altrettante aziende del territorio.

Ulteriori specificità territoriali di sede sono individuabili nei settori di riferimento dell'offerta formativa: la sede di Varese, poiché è inserita in un articolato panorama di offerte formative di percorsi di qualifica con altri 3 CFP e due Istituti Professionali Statali con corsi leFP, ha raffinato nel tempo una specializzazione di percorsi in tre settori, la sede di Luino invece è l'unica nel proprio distretto ad attivare corsi triennali: ciò favorisce/richiede la presenza un numero più ampio di settori formativi, anche se con un numero più limitato di allievi, in ragione del ridotto bacino di provenienza degli stessi. La sede di Tradate è ormai una presenza storica sul territorio, la

Direzione in tal senso ha intrapreso un percorso di specializzazione della sede, per farlo diventare in pochi anni un polo specializzato nella meccanica.

La sede di Gallarate ospita l'unico corso in ambito orafa della Provincia.

**Il Centro di Formazione Professionale e Inserimento Lavorativo (CFPIL)** da molti anni realizza, accanto alle attività di formazione per adolescenti con disabilità, un servizio di mediazione tra le **persone disabili** ed il mondo del lavoro, erogando servizi integrati di informazione, valutazione e orientamento, nonché di formazione, integrazione lavorativa e monitoraggio post-assunzione, permettendo a persone con disabilità di conseguire e mantenere una stabile e proficua collocazione lavorativa.

**Gli allievi del CFPIL** impegnati nel corso triennale di **leFP** **“personalizzato per allievi con disabilità“** sono 50, e rappresentano una minoranza del totale degli utenti di questa sede; risultato infatti nel complesso decisamente più numerosi (**oltre un centinaio**) gli utenti giovani e adulti che frequentano:

- **i percorsi di orientamento**, in accordo con numerose scuole medie del territorio provinciale, ai fini dell'accesso al CFPIL, oppure verso altri corsi di altre sedi, o per l'accesso alle attività di Formazione al Lavoro;
- il **servizio di “Formazione al Lavoro”**, svolto in alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio che offrono spazi dedicati per la formazione al lavoro in situazione reale (**“Isole Formative”**);
- Il **corso di Informatica per Disabili Fisici o Sensoriali Adulti**, servizio che fornisce competenze informatiche e che supporta l'inserimento al lavoro degli utenti;
- I **servizi per l'inserimento lavorativo** mediante progetti individualizzati di tirocinio formativo o di borsa lavoro, mediante l'utilizzo degli strumenti regionali di GOL, “Dote Unica Lavoro” e di “Dote Garanzia Giovani”;
- Il **servizio di Monitoraggio post - assunzione**, destinato a sostenere la continuità dell'esperienza lavorativa, supportando il lavoratore e/o l'azienda nel caso del presentarsi di criticità.

Nel 2023 al CFPIL è affidato da Provincia il progetto **“Azione di Sistema orientamento al Lavoro : una rete per le competenze trasversali per l'orientamento”** che ha la finalità di accompagnare studenti con disabilità nelle fasi di uscita dal percorso scolastico e avvicinamento al mondo del lavoro. **chili**

Occorre inoltre segnalare che dall'anno formativo 2018-19 hanno preso avvio corsi triennali personalizzati per allievi disabili anche presso la sede di Luino; a tale decisione si è giunti tenendo conto dei seguenti fattori concomitanti:

a) nell'area nord del territorio provinciale la nostra sede è l'unica che offre percorsi di formazione professionale

b) la leFP è l'ambito verso il quale viene indirizzata la grande maggioranza degli allievi con disabilità in uscita dalla scuola secondaria di primo grado;

c) verso la nostra sede di Luino vengono indirizzati allievi con notevole grado di disabilità, che necessitano di percorsi formativi specifici ma che potrebbero alquanto difficoltosamente raggiungere il CFPI o altri CFP che offrono percorsi idonei alle loro necessità.

Da queste considerazioni è scaturita l'esigenza di programmare percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD) anche nella sede di Luino.

Dall'anno 23-24, grazie al know how del CFPI, verranno attivati altri due percorsi personalizzati per allievi disabili presso la sede di Varese.

### **3.2 Le iniziative formative nell'ambito del sistema "Duale"**

Nel corso dell'anno formativo 2022-23 proseguiranno gli interventi formativi rivolti a giovani riferite al "Sistema Duale", sia mediante iniziative di potenziamento dell'alternanza, sia mediante esperienze di apprendistato finalizzato all'ottenimento di una qualifica o un diploma, di cui all'art.43 del D.Lgs. 81 del 2015.

I percorsi attuati secondo la modalità duale sono realizzati, all'interno dei percorsi triennali e quadriennali, mediante:

- percorsi di I, II, III anno, sia per il conseguimento della qualifica sia PPD, o IV anno per il conseguimento del diploma, che prevedano un monte orario annuale di esperienze in alternanza in coerenza con le disposizioni sotto riportate;

- allargamento del monte ore destinato all'alternanza scuola-lavoro fino al raggiungimento di 400 ore, e comunque per un monte ore complessivo di alternanza che non vada oltre il 50% delle ore totali del percorso, per studenti già inseriti nella II o III annualità per il conseguimento della qualifica.

Regione Lombardia intende valorizzare e rafforzare il sistema duale in quanto metodologia privilegiata della formazione, che permette di alternare l'attività formativa d'aula con quella in ambito lavorativo, per promuovere l'acquisizione di competenze professionali favorendo dinamiche volte a consolidare l'autonomia, la creatività e la stima di sé degli studenti.

Il finanziamento di percorsi aventi caratteristiche è inoltre potenziato per l'anno formativo 2022/23 dal c.d. Piano nazionale nuove competenze di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021 con riferimento al quadro generale e agli standard per la definizione, insieme ai successivi atti relativi all'investimento "Sistema duale" del PNRR di cui alla Missione 5, Componente 1, del quadro generale e unitario dell'Istruzione e Formazione Professionale regionale.

Grazie a tali finanziamenti aggiuntivi sarà possibile finanziare ulteriori doti, moduli di recupero e colloqui personalizzati per allievi fragili.

Di seguito il budget complessivo riconosciuto all'Agenzia Formativa da Regione Lombardia

<b>TIPOLOGIA BUDGET</b>	<b>IMPORTO</b>
Budget componente formazione I, II e III anni Percorsi di qualifica triennali di Istruzione e Formazione Professionale	€ 5.089.250
Budget componente formazione Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - IV anno	€ 384.300
Budget Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili (PPD)	€ 418.700
Budget risorse duale leFP	€ 559.135,74
Budget PNRR Interventi integrativi a favore dei target fragili	€ 239.806
Budget PNRR Percorsi individuali aggiuntivi all'Offerta di leFP (componente formazione)	€ 244.561

Tali budget sono messi a disposizione da Regione Lombardia in relazione allo storico di allievi iscritti e saranno riconosciuti solo in relazione al numero reale di allievi iscritti che frequenteranno effettivamente l'anno formativo.

### **3.3.3 I percorsi formativi rivolti agli adulti ed i servizi al lavoro**

Accanto ai percorsi rivolti ad allievi adolescenti nell'ambito del DDIF, è importante sottolineare che le sedi di Varese, Luino, Gallarate e Tradate realizzano interventi formativi e di servizi al lavoro rivolti agli adulti. L'Agenzia si propone di confermare e rafforzare la propria attività in questa area di intervento perché ritenuta importante sul fronte della risposta alla domanda dell'utenza e del rapporto /raccordo con il territorio. Fra le attività in corso nell'anno formativo 2022-2023 o di cui è prevista l'attivazione, è opportuno segnalare i corsi di qualifica / preparazione al lavoro: tali percorsi possono essere autofinanziati dagli utenti oppure attraverso specifici avvisi aventi come beneficiari specifici target di destinatari. I corsi sono progettati e organizzati sia "customer oriented" sia sulla base di specifiche esigenze aziendali. La direzione ha deciso di non rinnovare alcuni corsi storici perché non più redditizi (Corso di Estetica triennale serale) focalizzandosi su corsi più brevi e professionalizzanti. Il 2023 si caratterizzerà per l'opportunità di utilizzare i finanziamenti derivanti dal PNRR sul bando GOL per erogare servizi al lavoro e formativi a target specifici di popolazione disoccupata ed inoccupata. Confermato anche per il 2023 il **Bando provinciale per la formazione in apprendistato professionalizzante**, per cui l'Agenzia è operatore accreditato. Nel corso del 2022 l'Agenzia ha partecipato al **Bando Lombardia Plus** che prevede l'organizzazione di 3 percorsi formativi in ambito orafico che verranno erogati in parte anche

nel 2023. In ultimo si ricorda l'accordo sottoscritto con **ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)** ha consentito di prevedere l'avvio del percorso formativo per la figura professionale dell'ASO, **Assistente di Studio Odontoiatrico**, la cui qualifica è stata recentemente normata dalla Regione Lombardia;

Di seguito elenco dei corsi programmati per l'anno formativo 2022/2023, con il relativo canale di finanziamento:

PERIODO	TITOLO DEL CORSO	N. ORE	SEDE	FINANZIAMENTO
21/09/22-05/10/22	OFFICE 365 ED 7	8	ON LINE	PROVINCIA
03/10/22-13/01/23	IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA TECNOLOGICA E SOSTENIBILE IN OREFICERIA	420	GALLARATE	FSE
17/10/22-22/12/22	BANCONIERE DI PASTICCERIA	150	VARESE	GOL
17/10/22-22/12/22	BANCONIERE DI PASTICCERIA	150	VARESE	AUTOFIN
02/11/22-22/12/22	PIZZAIOLO	150	VARESE	GOL
NOVEMBRE 2022	BANCONIERE DI MACELLERIA	150	VARESE	GOL
07/11/2022 - 30/05/23	MANUTENTORE DEL VERDE	180	VARESE	AUTOFIN
NOVEMBRE 2022	OPERATORE CONTROLLO NUMERICO	150	GALLARATE	GOL
NOVEMBRE 2022	OPERATORE CONTROLLO NUMERICO	150	GALLARATE	AUTOFIN
DICEMBRE 2022	INFORMATICA BASE	50	GALLARATE	GOL
DICEMBRE 2022	INFORMATICA BASE	50	TRADATE	GOL
4/11/22 - 11/11/22	OFFICE 365 ED 8	8	ON LINE	PROVINCIA
25/11/22-02/12/22	OFFICE 365 ED 9	8	ON LINE	PROVINCIA
06/12/22-14/12/22	OFFICE 365 ED 10	8	ON LINE	PROVINCIA
28/10/22-21/12/22	WORD EXCEL	16	ON LINE	PROVINCIA
23/01/23 - 31/05/23	LA TRADIZIONE ORAFA	465	GALLARATE	FSE
GENNAIO 2023	ASO	700	GALLARATE	AUTOFIN
GENNAIO 2023	ADDETTO GIARDINAGGIO	88	VARESE	VALLI DEL VERBANO
GENNAIO 2023	PIZZAIOLO	88	VARESE	VALLI DEL VERBANO
GENNAIO 2023	BANCONIERE GDO	88	VARESE	VALLI DEL VERBANO
16/01/23 - 30/04/23	BANCONIERE PASTICCERIA 2	150	VARESE	GOL
16/01/23 - 31/07/23	PASTICCIERE	380	VARESE	AUTOFIN
1/2/2023	PIZZAIOLO 2	150	VARESE	GOL



### 3.3.4 I BANDI CON I QUALI L'AGENZIA FINANZIA LA SUA ATTIVITA'

Di seguito un elenco degli avvisi utilizzati da Agenzia Formativa per finanziare le proprie attività in ambito DDIF

AVVISO	DESCRIZIONE
<b>Dote IEFP 2022 - 2023</b>	<p>La dote messa a disposizione dall' Avviso permette agli allievi aventi i requisiti di frequentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica leFP.</li> <li>● Percorsi quadriennali e di IV anno per il conseguimento del diploma leFP.</li> <li>● Percorsi personalizzati per allievi con disabilità.</li> </ul>
<p><b>Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell'art. 43 e del d.lgs. 81/2015.</b></p>	<p>Il bando ha lo scopo di promuovere la diffusione dell'apprendistato ex art. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 per l'acquisizione dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Qualifica professionale</li> <li>● Diploma professionale</li> <li>● Diploma di istruzione secondaria superiore</li> <li>● Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)</li> <li>● Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato</li> <li>● Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).</li> </ul>
<p><b>Avviso DOTE IEFP PNRR 2022 - 2023</b></p>	<p>Il bando copre Interventi integrativi a favore dei target fragili e per i Percorsi individuali aggiuntivi all'offerta leFP (componente formazione),</p>
<p><b>Piano disabili Provincia di Varese</b></p>	<p><b>Il Piano, gestito dal CFPIL, ha come obiettivo quello di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità</b> inserite nell'elenco del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese, riservando una specifica attenzione a coloro che presentano una particolare difficoltà di inserimento lavorativo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>sostenere le aziende del territorio</b> nel processo di adempimento previsto dalla legge 68/99.</li> <li>● <b>favorire il mantenimento dell'occupazione delle persone con disabilità psichica</b>, valorizzando il sistema della cooperazione sociale;</li> <li>● attivare tavoli di lavoro con i servizi territoriali ed <b>accrescere il lavoro di rete</b> con le realtà locali.</li> </ul>
<p><b>Azione di Sistema "Orientamento al Lavoro : una rete per le competenze trasversali per l'orientamento</b></p>	<p>Il Bando ha la finalità di accompagnare studenti con disabilità nelle fasi di uscita dal percorso scolastico e avvicinamento al mondo del lavoro.</p>
<p><b>Bando Lombardia Plus</b></p>	<p>Il bando prevede una linea espressamente dedicata alla realizzazione di azioni formative miranti a garantire un rapido inserimento occupazionale attraverso percorsi di alta formazione tecnica negli ambiti più strategici dell'economia lombarda, con particolare attenzione a quelli legati alla cultura.</p>

<b>Bando GOL</b>	Bando servizi al lavoro e formazione finanziato dal PNRR avente come target disoccupati/inoccupati over 30. In quanto ente accreditato ai servizi al lavoro Agenzia può erogare servizi al lavoro e servizi formativi nei confronti del succitato target.
<b>Bando Garanzia Giovani Multimisura</b>	Bando servizi al lavoro e formazione finanziato dal PNRR avente come target disoccupati/inoccupati under 30. In quanto ente accreditato ai servizi al lavoro Agenzia può erogare servizi al lavoro e servizi formativi nei confronti del succitato target.
<b>Avviso Provinciale Apprendistato ex art. 44</b>	L'avviso finanzia una dote per ogni apprendista che finanzia i seguenti percorsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>● formazione relativa alla sicurezza sul lavoro</li> <li>● formazione relativa alle competenze di base e trasversali</li> </ul>

#### 4. Gli obiettivi strategici dell'Agenzia Formativa per l'anno 2023

##### 4.1 Il percorso di riorganizzazione dell'Agenzia Formativa

Il percorso inerente la graduale riorganizzazione della Agenzia Formativa ha preso avvio nel corso dell'ultimo quadriennio, partendo dalla revisione degli atti fondamentali che regolano il funzionamento della Agenzia Formativa.

Il Contratto di Servizio del 2017 e' stato modificato e approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Varese con deliberazione n. 60 del 21/12/2020, e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 39 del 22/12/2020 effettuando, importanti modifiche al precedente **Contratto di Servizio tra Provincia e Agenzia**, approvato al momento della costituzione dell'Azienda Speciale nel 2009, adeguandolo al mutato quadro istituzionale e meglio circostanziando numerosi punti del contratto, gli impegni dell'Agenzia, il finanziamento delle attività, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, che rimangono di proprietà provinciale e concessi in comodato d'uso all'Agenzia. La novità più rilevante aveva riguardato (art. 8) le **risorse umane**, in ordine alle quali è stato superato il vincolo che impediva all'Agenzia la possibilità di assumere direttamente collaboratori a tempo indeterminato, limitando questi ultimi ai soli dipendenti provinciali assegnati funzionalmente all'Agenzia.

Quest'ultima fondamentale modifica del Contratto di Servizio ha consentito di definire il "**Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2017-2019**", strumento di programmazione pluriennale in materia di acquisizione delle risorse di personale, approvato dal CDA il 30 maggio 2017, che ha previsto una graduale messa a regime dell'organico con l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in coerenza con l'esigenza di sviluppo e consolidamento dei servizi offerti in una prospettiva di realizzazione dell'autonomia.

Per il 2023 viene confermata a bilancio la necessità di un supporto economico provinciale per sostenere i costi delle attività formative non altrimenti finanziate, stimato in € 450.000, importo che rimane invariato rispetto allo scorso anno. In particolare tale somma va a coprire i costi degli allievi non coperti da alcun finanziamento che comunque Agenzia Formativa accoglie, con riferimento agli allievi non dotati sulle diverse sedi e buona parte degli utenti del CFPIL.

Il personale che lavora attualmente in Agenzia Formativa è composto in misura gradualmente sempre più ridotta da dipendenti assegnati funzionalmente dalla Provincia, mentre è aumentato per converso nel corso del periodo 2018 – 2022 il numero di personale assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia Formativa, dando attuazione a quanto previsto dal “Programma triennale dei fabbisogni di personale 2017-19”, gradualmente aggiornato nel corso degli anni successivi. Alla data del 31 ottobre 2022 le unità di personale assegnate dalla Provincia all'Agenzia sono complessivamente 34, suddivise tra le cinque sedi operative, così come indicate nella tabella seguente:

Unità di personale di ruolo della Provincia di Varese assegnate alla Agenzia Formativa al 31/10/2022 e comparazione con anni precedenti									
sedi	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/10/19	31/10/20	31/10/21	31/10/22
Direz.	6	3	2	2	1	0	0	2	2
Varese	25	21	16	15	14	13	14	11	10
Gallarate	11	8	7	7	7	6	4	3	2
Tradate	13	9	7	6	6	6	6	4	3
Luino	14	13	12	11	11	9	7	6	6
CFPIL	14	14	14	12	12	12	11	11	11
<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>68</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>34</b>

Dalla tabella si evince che **nel corso degli ultimi 6 anni il personale provinciale di ruolo si è ridotto di ben 49 unità**, per pensionamenti o per trasferimenti, **passando da 83 a 34 unità**, con previsione di ulteriore riduzione nel corso del 2023.

Come evidenziato in precedenza, a seguito della approvazione del Programma triennale dei fabbisogni di personale, **a partire dal 2017 sono state espletate le procedure di evidenza pubblica previste dal Programma, che hanno consentito di effettuare 31 assunzioni a tempo indeterminato nel 2017, 23 nel 2018, 8 nel 2019, 6 nel 2020, 2 nel 2021 e 2 nel 2022; queste assunzioni**, ed al netto delle dimissioni e pensionamenti avvenute nel frattempo, portano complessivamente a 68 i dipendenti a tempo indeterminato di Agenzia alla data del 31 ottobre 2021, così come evidenziato nella tabella seguente:

<b>Unità di personale assunte da Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato</b>						
<b>31/10/2022</b>						
<b>sedi</b>	<b>Docenti - tutor</b>	<b>tecnici</b>	<b>ausiliari</b>	<b>amministrativi</b>	<b>Res. di sede</b>	<b>totale</b>
<b>Direzione</b>		1		10		11
<b>Varese</b>	17		4	1		22
<b>Gallarate</b>	5		2	1		8
<b>Tradate</b>	4		0	1		5
<b>Luino</b>	12		2	2		16
<b>CFPIL</b>	6					6
<b>totale</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>15</b>		<b>68</b>

Nella successiva tabella diamo evidenza del numero complessivo di personale in servizio al 31 ottobre 2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente da Provincia o da Agenzia, tali numeri sono in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2021 **(- 6 dipendenti)**:

Unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti di Provincia o di Agenzia Formativa						
31/10/2022						
sedi	docenti - educatori	tecnici	ausiliari	amministrativi	Responsabili di sede	totale
Direzione		1		12		13
Varese	23		5	5	0	33
Gallarate	6		2	2	0	10
Tradate	5		1	1	1	8
Luino	14		2	4	1	21
CFPIL	15			1	1	17
<b>totale</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>102</b>

Completamente modificato appare il quadro dei **dipendenti a tempo determinato** nel corso del 2022 rispetto ai quattro anni precedenti, così come evidenziato nella tabella che segue:

Unità di personale assunte da Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato					
sedi	31/12/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Direzione	1	2	0	1	1
Varese	8	5	3	3	0
Gallarate	7	2	3	1	0

<b>Tradate</b>	6	2	0	0	0
<b>Luino</b>	5	3	5	3	1
<b>CFPIL</b>	5	3	1	2	1
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Da quanto contenuto nella precedente tabella emerge una graduale diminuzione dei contratti a tempo determinato, confermata anche nell'ultimo anno rispetto al 2021.

Il numero dei collaboratori a tempo determinato rappresenta dunque al momento attuale solo il 1,9% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Occorre ricordare che oltre ai citati dipendenti, in Agenzia operano al 31 ottobre 2022 ben **98 collaboratori liberi professionisti (con partita IVA)** che, con funzione di docenza, coordinamento o tutoraggio, operano presso le sedi di Varese (42), Gallarate (15), Luino (22), Tradate (18) e CFPIL (1).

Complessivamente, al 31 ottobre 2022 presso l'Agenzia formativa operano **200 operatori**, così suddivisi:

- 160 docenti, tutor ed educatori
- 26 amministrativi, suddivisi tra la direzione, le segreterie didattiche e gli uffici contabili
- 10 ausiliari
- 3 responsabili di sede
- 1 dirigente.

Nella successiva tabella viene infine riepilogato il numero di **unità di personale, suddiviso per categoria e per tipologia contrattuale, in servizio alla data del 31 ottobre 2022:**

Unità di personale in Agenzia Formativa, assegnato da Provincia o assunto da Agenzia a tempo indeterminato o determinato, alla data del 31 ottobre 2022									
sede	CATEGORIE CONTRATTUALI					ASSETTO CONTRATTUALE			
	D	C	B	A	TOTALE	Assegn. Prov.	T. Ind. Agenzia	T. Det. Agenzia	Totale
Direzione	8	6			14	2	11	1	14
Varese	23	4	1	5	33	10	23	0	33
Luino	11	6	2	3	22	6	15	1	22
Gallarate	6	1	1	2	10	2	8	0	10
Tradate	6		1	1	8	3	5	0	8
CFPIL	15	3		0	18	11	6	1	18
Totale	69	20	5	11	105	34	68	3	105

Il quadro complessivo del personale operante in Agenzia a fine ottobre 2022 rende evidente che quanto sinora realizzato in **attuazione del programma triennale di fabbisogno di personale contribuisce in modo significativo al consolidamento della struttura organizzativa dell'Agenzia**, attuato attraverso la possibilità di avvalersi di nuove risorse fidelizzate: disporre di professionalità adeguate è condizione necessaria per affrontare e favorire i processi di cambiamento in atto, garantire la necessaria continuità didattica, realizzare un efficace lavoro educativo con la numerosa utenza che si rivolge all'Agenzia.

Nell'allegato documento inerente il fabbisogno di personale relativo all'anno 2023, si prevede un graduale sviluppo del programma di assunzione di personale che consentirà il conseguimento dell'obiettivo strategico di contemperare stabilità e continuità didattica e sostenibilità di un equilibrio costi/ricavi, da perseguire attraverso un ampliamento e diversificazione dell'offerta complessiva dei servizi erogati ed erogabili e l'investimento su alcune figure strategiche.

## 4.2 Lo sviluppo della struttura organizzativa dell'Agenzia

Il percorso di rafforzamento e consolidamento dell'organico della Agenzia Formativa rientra nella più complessiva esigenza di ridefinizione di un modello organizzativo ed un organigramma coerenti con un piano di sviluppo strategico, finalizzato ad un **progetto di rilancio dell'Agenzia** che, a fronte di un presidio della sua natura di ente pubblico economico possa consentirle un approccio imprenditivo e innovativo nella esplorazione di nuove opportunità di intervento, ascoltando i bisogni del territorio, coinvolgendo gli enti locali, le parti sociali ed altri stakeholders.

Fermo restando il significativo ruolo che nel territorio provinciale l'Agenzia esercita nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, è apparso rilevante **rafforzare l'intervento dell'azienda nelle altre aree della formazione, quali la formazione continua e permanente e la formazione superiore, nonché nell'area dei servizi per le politiche attive del lavoro.**

Si sta inoltre provvedendo a rafforzare la collaborazione con altri partner qualificati, quali Scuole, CFP, imprese e loro associazioni: **creare alleanze istituzionali e reti di collaborazione** è un elemento imprescindibile per creare adeguate sinergie e migliorare l'efficacia degli interventi.

In tal senso l'Agenzia sta perfezionando l'ingresso come socio in un'altra Fondazione ITS e sta lavorando la presentazione di un IFTS in apprendistato in ambito ristorativo. Sempre nello stesso alveo già nel 2022 l'Agenzia ha acquisito un finanziamento per la formazione superiore tramite l'Avviso Lombardia Plus.

Da settembre 2022 l'Agenzia ha inoltre un ruolo attivo nell'ambito del bando GOL, collaborando con i CPI provinciali e gli altri enti accreditati sez. A per la strutturazione di un'offerta formativa condivisa. Di seguito i servizi offerti dall'Agenzia, in un'ottica integrata e di filiera.



Per poter raggiungere gli obiettivi strategici sopra esposti è necessario continuare a consolidare ed ottimizzare la dotazione organica dell'Agenzia; nel corso del 2022 si è iniziata l'attività di



consolidamento in capo a **referenti unici di** determinate attività prima in capo alla singola sede, al fine di permettere una maggiore omogeneità ed ottimizzazione delle attività di Agenzia (gestione del personale, gestione dei collaboratori, linee guida omogenee per tutte le sedi, anche in ambito didattico), alcuni inserimenti pianificati nel 2022 invece sono stati rimandati al 2023, in particolare sono ancora da individuare, sia attraverso job posting interni che selezioni pubbliche esterne **figure strategiche in ambito IT, coordinamento didattico e relazioni aziendali.**

L'inserimento di figure esterne ha come **obiettivo quello di introdurre in Agenzia nuovo know how e pratiche innovative,** anche attraverso un utilizzo mirato di consulenti esterni in ambito "progettazione", "didattica innovativa", appalti e 231.

Continuare nel migliorare **e gli strumenti di comunicazione dell'Agenzia,** orientati sia all'interno che all'esterno dell'Agenzia; in tal senso si è iniziato già nel 2022 campagna campagna di comunicazione on line ed off line coordinata, verrà inoltre effettuato un generale restyling del sito andando a strutturare tre mini-siti denominati:

- Agenzia Giovani: tale sezione è dedicata ai servizi formativi per i ragazzi in DDIF
- Academy Adulti: dedicata alla formazione permanente
- Academy Aziende: dedicata alla formazione aziendale

Continuare nel consolidamento delle politiche del personale continuando ad implementare un piano formativo aziendale che migliori l'efficacia ed efficienza delle risorse coinvolte. Di seguito il piano formativo 2022/2023:

TITOLO CORSO	ORE
Corso specifico di formazione e aggiornamento in materia giuridica e giuslavoristica	2
Corso di formazione PNRR	40
Formazione sull'utilizzo didattico degli applicativi Google Workspace for Education.	20
Formazione per amministratori sull'utilizzo dei Chromebook lato console di amministrazione	3
Formazione per docenti sull'utilizzo didattico dei Chromebook	3
Formazione personale segreterie ed amministrativi sull'utilizzo degli strumenti per la produttività di Google Workspace for Education	6
Google fogli ed excel	16
Google moduli	16
Insegnare con le mappe concettuali	16
La gestione dell'Allievo disabile e DSA	8
Problem solving e gestione dello stress	16

Elementi di progettazione finanziata	40
Formazione in ambito Qualità	16

Da settembre 2022 sono stati consegnati a 15 docenti, nell'ambito di un progetto pilota, dei chromebook per la didattica integrata ed il 70% delle aule delle diverse sedi sono dotate di LIM, per il 2023 l'obiettivo è quello di dotare ogni docente di ruolo di un chromebook per la didattica e dotare ogni aula di una LIM o comunque uno schermo.

#### **4.3 La riorganizzazione dell'attività dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale**

Come già evidenziato, il finanziamento dei percorsi in Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione, che costituiscono il core business di Agenzia, è basato esclusivamente sulla "dote", strumento utilizzato da diversi anni da Regione Lombardia per finanziare la sua offerta formativa e di servizi al lavoro.

L'erogazione delle risorse agli Enti accreditati viene infatti con il sistema annuale dei bandi e "avvisi", secondo le disponibilità finanziarie definite ed erogate dalla Regione, poiché è di sua spettanza esclusiva la competenza legislativa.

Per l'anno formativo 2022 - 2023 è **disponibile per l'Agenzia un budget operatore** complessivo pari a **6.935. 000 €**

Occorre precisare che il budget assegnato per le diverse classi costituisce in ogni caso il valore massimo assegnabile, la quantificazione reale e può modificarsi solo nella direzione di una sua riduzione, nel caso di una diminuzione del numero di allievi con dote; al contrario, qualora il numero di allievi sia superiore al volume massimo di doti finanziabili nei limiti del budget assegnato, gli allievi "eccedenti" rimangono privi di dote e la loro formazione rimane a totale carico dell'ente di formazione.

Nel corso dell'ultimo triennio si è tenuta in debita considerazione la necessità di contemperare la scelta di accogliere nei limiti del possibile tutte le richieste di iscrizione indirizzate alle cinque sedi formative, comparandola con la effettiva capienza di ciascuna delle sedi e degli specifici corsi.

In ordine alla necessità della **previsione di un contributo provinciale** occorre infine ricordare che **una parte significativa delle azioni a favore di persone disabili realizzate dal CFPII, già descritte non trova attualmente una copertura economica in fonti di finanziamento regionali o statali; in particolare, non sono previsti finanziamenti per gli articolati percorsi di orientamento di allievi disabili che da anni vengono realizzati in accordo con molte scuole secondarie di primo grado, l'orientamento per l'accesso a percorsi di formazione al lavoro, parte dei percorsi di formazione al lavoro realizzati nell'ambito delle "isole formative" in azienda, il corso di informatica per disabili fisici e sensoriali, una parte degli interventi di**

**monitoraggio post-assunzione, destinato a sostenere la continuità dell'esperienza lavorativa di disabili giovani e adulti,** supportando il lavoratore e/o l'azienda nel caso del presentarsi di criticità, anche a molti anni dal loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché **gli inserimenti di natura riabilitativo/risocializzante.**

Questi interventi del CFPIL, messi in atto da anni in un'ottica di presa in carico complessiva delle persone disabili grazie allo staff multidisciplinare di cui dispone, **rappresentano un prezioso servizio al territorio ed ai comuni ove risiede questa particolare utenza,** importante ai fini di una elevata qualità di servizio a favore delle persone con disabilità, costituendo inoltre un supporto ai servizi/operatori del territorio nella progettazione e realizzazione di interventi a favore di una delle fasce più deboli della popolazione. Riteniamo pertanto **decisamente importante che questi servizi possano continuare, richiedendo a tale scopo un contributo provinciale corrispondente al valore dei costi non altrimenti finanziati, quale parte del contributo già ricordato di 450.000 euro per l'anno 2023, mentre la quota rimanente del contributo è destinata a sostenere parzialmente il costo degli allievi privi di dote inseriti nei corsi ordinamentali delle quattro sedi di Varese, Luino, Tradate e Gallarate.**

#### **4.4 Obiettivi ed azioni di riorganizzazione previste per il 2023**

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, nello scorso triennio ha preso avvio un percorso destinato ad affrontare le urgenze organizzative dell'Agenzia, migliorandone l'efficacia e l'efficienza e la capacità di innovazione dei servizi formativi ed incrementando il livello di qualità dei servizi erogati. Le dimensioni fondamentali da presidiare nel 2023, sono il naturale sviluppo degli obiettivi 2022.

- potenziare la capacità di presidiare in modo maggiormente strutturato i processi operativi inerenti la didattica in obbligo formativo, questo sarà possibile attraverso anche attraverso figure specifiche che saranno individuate nel corso del 2023 (Coordinamento didattico centralizzato) e l'utilizzo di metodologie innovative di apprendimento che privilegino la **didattica blended, mettendo in atto quanto oggetto di formazione nel 2022**
- Continuare nell'attività di **monitoraggio ed ottimizzazione dei costi di Agenzia** che possa portare a strutturare un **piano di investimenti** finalizzato ad un generale **miglioramento delle dotazioni laboratoriali. In tal senso è importante raggiungere un rapporto tra ricavi e costo del personale (comprensivo delle collaborazioni professionali) stabilmente al di sotto del 82% (dato migliorativo rispetto all'obiettivo 85% del 2022).**
- **dopo aver messo in atto un piano di valutazione individuale ed iniziata la formazione per tutti i dipendenti di Agenzia** attraverso un piano formativo annuale e la condivisione di obiettivi misurabili e chiari, il 2023 sarà dedicato alla strutturazione di un piano formativo

individuale e il rafforzamento di indennità specifiche che vadano a riconoscere le maggiori responsabilità dei dipendenti.

- Programmare un **Piano di investimenti** finalizzato ad un ammodernamento delle dotazioni informatiche e laboratoriali di ampio respiro.
- Continuare nell'attività di scouting di nuovi bandi formativi per diversificare: IFTS, ITS, GOL.
- Realizzare azioni di internazionalizzazione per docenti e studenti attraverso azioni come l'”Erasmus Plus”.
- Rendere effettivo il rapporto tra Agenzia ed aziende attraverso la creazione di un **Ufficio Placement e rapporti con le aziende, tale ufficio che non è stato costituito nel 2022, si dovrà occupare anche della gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari.**
- Continuare il processo riorganizzativo di Agenzia centralizzando alcuni “servizi essenziali”: **amministrativi, progettazione, didattici, IT, Comunicazione.** Per fare questo è necessario anche aggiornare i processi qualità in modo da renderli coerenti con tali obiettivi.
- Assicurare il graduale consolidamento di iniziative **per l'innovazione e lo sviluppo dei servizi formativi dedicati ad aziende ed adulti, anche attraverso eventi dedicati alle aziende ed un canale comunicativo dedicato.**
- **Implementare la collaborazione con Provincia di Varese con particolare riferimento ai Centri per l'Impiego territoriali** al fine di poter presentarsi nei confronti delle aziende e dell'utenza in cerca di nuova occupazione integrando i diversi servizi.
- Sviluppare ulteriori alleanze istituzionali e reti di collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative del territorio, elemento imprescindibile per sviluppare adeguate sinergie e migliorare gli interventi;
- **Sviluppare la collaborazione con altre realtà pubbliche, con riferimento agli enti locali (Comuni, Province, Comunità Montane) e altri attori del sistema sociale e sanitario.**

Varese, 25 ottobre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese  
Dott.ssa Rosa Ferrazzi



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE

Via Monte Generoso n. 71/a

Codice fiscale e P. IVA 02745120127

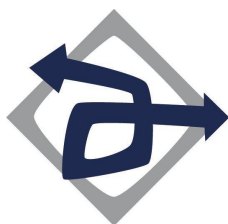
Iscrizione CCIAA di Varese n. 02745120127 REA VA - 325333

<b>Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023</b>	
<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	€ 7.180.477,00
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	€ 0,00
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	-
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	-
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>	€ 608.000,00
Totale valore della produzione <b>€ 7.788.477,00</b>	
<b>B) Costi della produzione</b>	
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	€ 231.000,00
7) <i>Per servizi</i>	€ 3.034.356,00
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	€ 31.311,24
9) <i>Per il personale</i>	
<i>Salari e stipendi</i>	€ 4.162.787,00
<i>Oneri sociali</i>	€ 0,00
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	€ 0,00
<i>Trattamento di quiescenza e simili</i>	€ 0,00
<i>Altri costi</i>	€ 97.200,00
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	
<i>Ammortamento delle immob. immateriali</i>	€ 1.480,00
<i>Ammortamento delle immob. materiali</i>	€ 44.240,00
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	
<i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ. e nelle disp. liquide</i>	€ 620,00
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€ 0,00
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	€ 50.000,00

13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	€ 20.485,00
Totale costi della produzione	
	<b>€ 7.673.479,24</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>€ 114.997,76</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
15) Proventi da partecipazioni:	-
16) Altri proventi finanziari d) proventi diversi	€ 3.000,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari:	
17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale proventi e oneri finanziari	
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
18) Rivalutazioni:	-
19) Svalutazioni:	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	<b>€ 117.997,76</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>€ 117.997,76</b>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	<b>€ 0,0000</b>

Varese, 25 ottobre 2022.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese  
Dott.ssa Rosa Ferrazzi



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

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

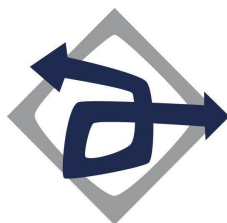
### Bilancio di Previsione Pluriennale 2023 – 2024 – 2025

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
RICAVI	€ 7.791.477	€ 7.869.392	€ 8.025.221
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	€ 7.180.477	€ 7.252.282	€ 7.395.891
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 608.000	€ 614.080	€ 626.240
PROVENTI FINANZIARI	€ 3.000	€ 3.030	€ 3.090
RIM.FIN. MAT.PRIME CONSUMO E MERCI	€ 0	€ 0	€ 0
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0	€ 0	€ 0
COSTI	€ 7.791.477	€ 7.869.392	€ 8.025.221
COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCİ	€ 231.000	€ 233.310	€ 237.930
COSTI PER SERVIZI	€ 3.034.356	€ 3.064.700	€ 3.125.387
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 31.311,24	€ 31.624	€ 32.251
COSTI DEL PERSONALE	€ 4.259.987	€ 4.302.587	€ 4.387.787
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 46.340,00	€ 46.803	€ 47.730
RIM. INIZ. MAT.PRIME,SUSS.CONSUMO MERCİ	€ 0,00	€ 0	€ 0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 20.385,00	€ 20.589	€ 20.997
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0	€ 0
ONERI STRAORDINARI	€ 100,00	€ 101	€ 103
ACCANTONAMENTI	€ 50.000,00	€ 50.500	€ 51.500
IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	€ 117.997,76	€ 119.178	€ 121.538

Varese, 25 ottobre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese

Dott.ssa Rosa Ferrazzi



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

**AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE**

CAPITALE SOCIALE: EURO 10.000,00 versato

VIA Monte Generoso, n. 71/a - 21100 VARESE

Codice Fiscale e P. IVA 02745120127

Iscrizione CCIAA di Varese n. 02745120127 REA: VA - 0325333

**Nota integrativa al Bilancio previsionale al 31/10/2022**

**Premessa**

Signori Soci,

il bilancio previsionale 2023, cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste in merito dal codice civile.

**Criteri di formazione e contenuto del bilancio previsionale**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne i costi, tenendo conto delle spese sostenute in passato e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte dei ricavi, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni.



Costi e ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale e la valutazione delle varie voci è stata fatta secondo prudenza, tenendo conto delle attività avviate nell'esercizio 2022 e delle attività che ragionevolmente si potranno avviare nell'anno 2023

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

### **Criteri di valutazione delle voci di bilancio**

I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del codice civile, interpretati e integrati dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall' OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nonché da quelli emessi direttamente dall'OIC.

Il bilancio di previsione redatto chiude con un pareggio tra i ricavi previsti ed i costi sostenibili, nel rispetto di quanto indicato nel vigente Statuto, all'art. 21, comma 3, "... il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale è redatto con riferimento all'anno solare, in termini economici e con l'obbligo del pareggio...".

## **ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO**

### **A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

#### 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

In particolare i ricavi relativi agli Avvisi DDIF ammontano all'85,5% del totale, la cifra riportata è data dal numero di allievi effettivamente dotabili con le diverse linee di finanziamento decurtate del 3% al fine di prevedere eventuali ritiri di allievi o riparametrazioni effettuate dall'Ente finanziatore. La voce "ricavi per altri progetti", più alta rispetto al precedente esercizio è legata agli Avvisi: GOL, Lombardia PLUS; Orientamento disabili (CFPIL)

<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>€ 7.180.477,00</b>
Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali	€ 5.197.260,00
Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità	€ 884.543,00
Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili	€ 580.650,00
Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)	€ 85.000,00
Ricavi piano Disabili progetti	€ 36.000,00
Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale	€ 25.000,00
Ricavo per tirocinio extracurricolare	€ 2.500,00
Ricavi per altri progetti	€ 313.024,00
Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF	€ 55.000,00
Ricavo per vendita articoli prodotti	€ 1.500,00

Rispetto ai centri di costo, rappresentati dalle sedi operative e da un centro di costo dedicato per la formazione extra DDIF (adulti), i suddetti ricavi sono articolati come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE	Gallarate	Luino	Tradate	Varese	CFPIL	Formazione Adulti
<b>RICAVI</b>	<b>€ 886.566</b>	<b>€ 1.616.926</b>	<b>€ 885.499</b>	<b>€ 2.984.312</b>	<b>€ 576.174</b>	<b>€ 232.500</b>
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	€ 886.566	€ 1.615.426	€ 885.499	€ 2.984.312	€ 576.174	€ 232.500
Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali	€ 761.256	€ 1.273.222	€ 734.484	€ 2.428.298	€ 0	€ 0
Ricavi D.D.I.F. - doti 4° annualità	€ 119.310	€ 129.204	€ 145.015	€ 491.014	€ 0	€ 0
Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili	€ 0	€ 197.500	€ 0	€ 0	€ 383.150	€ 0
Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85.000
Ricavi piano Disabili progetti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.000	€ 0	€ 0
Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000
Ricavo per tirocinio extracurricolare	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500
Ricavi per altri progetti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 193.024	€ 120.000
Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF	€ 6.000	€ 14.000	€ 6.000	€ 29.000	€ 0	€ 0
Ricavo per vendita articoli prodotti	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

## 2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Non vi sono variazioni sulle rimanenze

## 3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Non vi sono lavori in corso su ordinazione.

## 4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non vi sono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

## 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 608.000</b>
Contributi Provincia per Contratto di Servizio	€ 450.000
Ricavo per catering	€ 12.500
Ricavo per mensa	€ 14.000
Ricavi per corrispettivi BAR VA	€ 10.000
Rimborso Provincia per manut. Straord. Immobili	€ 91.500
Rimborso Provincia per manut. straord. Imp e macch	€ 30.000

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito si fornisce il dettaglio dei costi della produzione suddivisi per centri di costo.

### 6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Ammontano complessivamente ad € 231.000 così ripartiti.

<b>COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI</b>	<b>€ 231.000,00</b>
Dispositivi per DLgs n. 81/2008 e 106/2009	€ 3.000,00
Materiale didattico di consumo	€ 202.500,00
Materiale igienico sanitario e di pulizia	€ 10.000,00
Forniture per ufficio	€ 13.000,00
Materiale di consumo	€ 1.500,00
Varie	€ 1.000,00

### 7) COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi ammontano complessivamente ad € **3.034.356**

<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>€ 3.034.356,00</b>
Spese per Commissioni esame	€ 42.400,00
INAIL e Assicurazione allievi	€ 75.000,00
Spese per borse lavoro	€ 3.000,00
Spese per bandi	€ 100,00
Costi di comunicazione e marketing	€ 15.000,00
Costi di gestione portale web	€ 6.960,00
Compensi Collaboratori D.D.I.F.(co.co.co./co.co.pro.)	€ 133.600,00
Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F.(co.co.co./co.co.pro.)	€ 26.800,00
Compensi Collaboratori D.D.I.F.(partite IVA)	€ 1.073.050,00
Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F.(partite IVA.)	€ 95.000,00
Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F.(prestazioni occasionali)	€ 18.750,00
Compenso collegio Revisori dei Conti	€ 8.890,00
Consulenze amministrative, fiscali e contabili	€ 50.000,00

Servizio elaborazione paghe e contributi	€ 11.700,00
consulenze, assist./manutenzione software di gestione	€ 18.000,00
Licenze d'uso software	€ 20.300,00
Costi telefonici, fax e canoni internet	€ 16.140,00
Spese postali e spedizioni rapide	€ 1.500,00
Costi fornitura energia elettrica	€ 255.000,00
Costi fornitura acqua potabile	€ 17.500,00
Costi di riscaldamento	€ 647.797,00
Manutenzione ordinaria immobili	€ 61.000,00
Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche	€ 16.980,00
Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio	€ 2.000,00
Manutenzione automezzi	€ 500,00
Spese per consulenze esterne	€ 3.000,00
Spese di pulizia	€ 209.470,00
Oneri bancari	€ 3.500,00
Spese gestione automezzi (carb./lubr./bollo)	€ 6.500,00
spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	€ 500,00
Spese di vigilanza	€ 4.575,00
Servizi di terzi	€ 2.000,00
Spese gestione sicurezza DLgs 81/2008 e DLgs 106/2009	€ 30.000,00
Altri servizi	€ 2.440,00
Compenso ODV	€ 6.500,00
Quote associative	€ 5.720,00
Costi per linea ADSL	€ 15.184,00
Spese ODV	€ 6.500,00
Manut. Straordinaria immobili	€ 91.500,00
Manut. straordinaria impianti e macchinari	€ 30.000,00

#### 8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Ammontano complessivamente ad € 53.305,21 e fanno riferimento ai canoni di affitto e noleggio. In particolare, tali costi riguardano il noleggio di automezzi, il noleggio di fotocopiatrici e di attrezzature e gli affitti delle palestre.

<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 31.311,24</b>
Affitto immobili e spese di gestione	€ 11.572,00
Noleggio attrezzature	€ 19.739,24

#### 9) COSTI PER IL PERSONALE

Le spese per il personale ammontano complessivamente ad **€ 4.259.987** di cui: € € 2.675.000,00 per il personale assunto dall'Agenzia Formativa a tempo determinato e indeterminato, comprensivo dei relativi oneri ed € € 1.487.787,00. per il costo del personale trasferito dalla Provincia di Varese. Ai fini di una maggiore comprensione del dato si è scelto di inserire il costo del personale di Provincia, oggetto di rimborso da parte di Agenzia, nella presente voce, anche in relazione ad un eventuale futuro passaggio dei dipendenti di Provincia ad Agenzia. Da evidenziare la voce "corsi di formazione", a supporto del piano di miglioramento del know-how in Agenzia da parte del personale interno.

DESCRIZIONE	FG	GA	LU	TRA	VA	CFPIL	FA
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	€ 442.887	€ 493.000	€ 786.000	€ 420.000	€ 1.234.000	€ 725.800	€ 158.300
Personale Amministrativo e Ausiliario Collaboratori	€ 332.000	€ 344.000	€ 511.000	€ 238.000	€ 825.000	€ 271.000	€ 154.000
Stipendi	€ 320.000	€ 330.000	€ 490.000	€ 230.000	€ 800.000	€ 265.000	€ 150.000
Premio produttività	€ 12.000	€ 14.000	€ 21.000	€ 8.000	€ 25.000	€ 6.000	€ 4.000
Personale Amministrativo e Ausiliario Provincia	€ 72.787	€ 140.000	€ 260.000	€ 175.000	€ 390.000	€ 450.000	€ 0
Stipendi personale trasferito da Provincia	€ 72.787	€ 140.000	€ 260.000	€ 175.000	€ 390.000	€ 450.000	€ 0
Altri costi personale	€ 38.100	€ 9.000	€ 15.000	€ 7.000	€ 19.000	€ 4.800	€ 4.300
Corsi formazione	€ 8.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 300	€ 300
Visite mediche di controllo	€ 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Buoni pasto personale dipendente Agenzia	€ 30.000	€ 8.000	€ 14.000	€ 6.000	€ 18.000	€ 4.500	€ 4.000

#### 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Il totale delle voce è pari a 46.340 € così suddivisa:

DESCRIZIONE	FG	Gallarate	Luino	Tradate	Varese	CFPIL
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>€ 2.030</b>	<b>€ 6.540</b>	<b>€ 10.090</b>	<b>€ 4.700</b>	<b>€ 20.410</b>	<b>€ 2.570</b>
Ammortamento arredamenti didattici	€ -	€ -	€ 2.500	€ -	€ 2.350	€ -
Ammortamento attrezzature didattiche	€ -	€ 2.750	€ 5.700	€ 3.700	€ 7.900	€ 2.400
Ammortamento attrezzature varie	€ -	€ -	€ 60	€ -	€ 200	€ -
Ammortamento impianti specifici	€ -	€ 120	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortam.macchine d'ufficio elettroniche e computers	€ 400	€ 930	€ 1.050	€ 1.000	€ 800	€ -
Ammortamento macchine, apparecchi, attrezzature	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90	€ 170
Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 350	€ -	€ 230	€ -	€ 1.150	€ -
Ammortamento diritti di concessione (licenze d'uso software)	€ 660	€ -	€ 550	€ -	€ 270	€ -
Svalutazione crediti	€ 620	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortamento macchinari	€ -	€ 2.740	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortam. manut. ordinarie da ammortizzare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.650	€ -

#### 11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Non vi sono variazioni delle rimanenze

## 12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Sono attualmente in essere alcuni contenziosi tra lavoratori ed Agenzia Formativa che rendono opportuna la creazione di un fondo

<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 50.000,00</b>
Accantonamento per contenzioso legale	€ 50.000,00

## 13) ALTRI ACCANTONAMENTI

Non vi sono altri accantonamenti.

## 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 20.385,00</b>
Diritti e oneri C.C.I.A.A.	€ 950,00
Tassa smaltimento rifiuti e TARSU	€ 18.635,00
Multe e ammende	€ 200,00
Spese di vidimazione	€ 500,00
Spese varie deducibili	€ 100,00

## C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

### 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Non vi sono proventi da partecipazioni.

### 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Non vi sono altri proventi finanziari

### 17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 3.000</b>
Interessi attivi bancari	€ 3.000

## D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

### 18) RIVALUTAZIONI

Non vi sono rivalutazioni.

### 19) SVALUTAZIONI

Non vi sono svalutazioni.

## 20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

<b>IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>€ 117.997,76</b>
Imposta IRAP dell'esercizio	€ 70.000,00
Imposta IRES dell'esercizio	€ 47.997,76

### ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE E SUPPLEMENTARI

#### COMPENSO DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA:

Consiglio di Amministrazione: ai sensi dell'art. 6, comma 2, del vigente Statuto, la carica è a titolo gratuito.

Direttore: € 87.100,00

Revisore Unico: € 8.881,60

Organismo di Valutazione: € 6.344

#### CONTI D'ORDINE

Non vi sono conti d'ordine.

#### OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

#### PARTI CORRELATE

Non vi sono parti correlate.

Varese, 25 ottobre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese  
Dott.ssa Rosa Ferrazzi



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

**Il Fabbisogno di personale di Agenzia Formativa per il triennio 2023-2025**

**1. Il quadro della situazione del personale sino a ottobre 2022**

A seguito della approvazione del Contratto di Servizio tra Agenzia Formativa e Provincia di Varese, avvenuta nel mese di aprile 2017, il CDA dell'Agenzia aveva approvato nel maggio 2017 il “**Programma triennale di fabbisogno di personale 2017 – 2019**”, finalizzato ad una graduale messa a regime dell'organico dell'Agenzia, con l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in coerenza con l'esigenza di sviluppo e consolidamento dei servizi offerti in una prospettiva di realizzazione dell'autonomia.

Considerato che nel corso della sua attività, a partire dall'anno 2002 sino al 2017, **l'Agenzia aveva gradualmente visto una consistente diminuzione del proprio organico, passato da 108 a 58 unità**, a fronte invece di un graduale incremento delle iniziative formative e del numero degli utenti coinvolti, la precedente Direzione ha considerato **indispensabile**, nel quadro della sostenibilità economico – finanziaria data dall'adozione del bilancio di previsione 2017/2019, **prevedere un rafforzamento dell'organico a tempo indeterminato**, definendo un piano di sviluppo organizzativo, declinato in una attenta pianificazione dell'acquisizione delle risorse umane necessarie.

**Il Programma aveva inoltre previsto la sostituzione del personale che lascia l'Agenzia per mobilità esterna o pensionamento.**

Proprio in riferimento a questa ultima componente del Programma, occorre prendere in considerazione che **nel corso del triennio il personale provinciale è gradualmente e costantemente diminuito, tanto che rispetto ai 58 dipendenti provinciali presenti a maggio 2017**, tale numero si è ulteriormente e progressivamente ridotto, **fino agli attuali 34 operatori assegnati funzionalmente dalla Provincia presenti alla data del 31 ottobre 2022.**

**La distribuzione dei dipendenti provinciali nelle diverse sedi della Agenzia, alla data del 31 ottobre 2022, è la seguente:**

<b>Unità di personale <u>dipendente della Provincia di Varese</u>, assegnato funzionalmente all'Agenzia, alla data del 31 ottobre 2022</b>							
<b>sedi</b>	<b>docenti</b>	<b>educatori</b>	<b>ausiliari</b>	<b>amministrativi</b>	<b>tecnici</b>	<b>Resp di sede</b>	<b>unità totali per sede</b>
Direzione				2			<b>2</b>
Varese	5		1	4		0	<b>10</b>



Allegato 1 al fascicolo di bilancio

Gallarate	1			1		0	2
Tradate	1		1			1	3
Luino	3			2		1	6
CFPIL	2	7		1		1	11
<b>totale</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>3</b>	<b>34</b>

dal 2019 sono state realizzate, sempre mediante procedure di evidenza pubblica, **altre 38 assunzioni di personale a tempo indeterminato**.

Negli ultimi 15 mesi, la Direzione, a causa di un rapporto costi del personale/ricavi particolarmente sfavorevole ha lavorato su una ottimizzazione delle attività che ha portato ad un turn over soltanto parziale delle risorse andate in pensione e dimessi. attualmente **i dipendenti a tempo indeterminato assunti da Agenzia sono quindi complessivamente 68**, ripartiti come da tabella sottostante:

Unità di personale <u>assunte da Agenzia</u> con contratto di lavoro a <u>tempo indeterminato</u> al 31 ottobre 2022						
sedi	docenti	educatori	ausiliari	amministrativi	tecnici	Totale per sede
Direzione				10	1	11
Varese	17		4	1		22
Gallarate	5		2	1		8
Tradate	4		0	1		5
Luino	12		2	2		16
CFPIL		6				6
<b>totale</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>68</b>

Allegato 1 al fascicolo di bilancio

Si prevede che alla data del 1 gennaio 2023 siano complessivamente operanti in Agenzia 102 collaboratori a tempo indeterminato, 34 dei quali assegnati funzionalmente da Provincia, così ripartiti, per sedi e per funzioni:

<b>Dipendenti a tempo indeterminato operanti in Agenzia Formativa, suddiviso tra dipendenti di Agenzia e di Provincia – prev. 1 gennaio 2023</b>			
sedi	Dipendenti di Agenzia	Dipendenti di Provincia	Unità totali per sede
Direzione	11	2	<b>13</b>
Varese	22	12	<b>34</b>
Gallarate	8	2	<b>10</b>
Tradate	5	2	<b>7</b>
Luino	16	5	<b>21</b>
CFPIL	6	11	<b>17</b>
<b>totale</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>102</b>

<b>Unità di personale a tempo indeterminato operante in Agenzia, suddiviso per funzioni – previsione al 1 gennaio 2023</b>							
sedi	docenti	educatori	ausiliari	amministrativi	tecnici	Resp di sede	unità totali per sede
Direzione				12	1		<b>13</b>
Varese	23		5	5		0	<b>33</b>
Gallarate	6		2	2		0	<b>10</b>
Tradate	5		1	1		1	<b>8</b>
Luino	14		2	4		1	<b>21</b>
CFPIL	2	13		1		1	<b>17</b>
<b>totale</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>102</b>

Allegato 1 al fascicolo di bilancio

Il graduale completamento del Programma dei fabbisogni di personale e l'attività di ottimizzazione portata avanti dalla Direzione nell'ultimo anno ha consentito di diminuire significativamente il numero dei **collaboratori assunti a tempo determinato, passando, solo nell'ultimo anno, dai 10 assunti al 31 ottobre 2021 e sino ai 3 assunti al 31 ottobre 2022.**

Unità di personale <u>assunte da Agenzia</u> con contratto di lavoro <u>a tempo determinato</u> al 31 ottobre 2022						
sedi	docenti	dirigente	ausiliari	amministrativi	tecnici	Totale per sede
Direzione		1				1
Varese						0
Gallarate						0
Tradate						0
Luino			1			1
CFPIL	1					1
<b>totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>3</b>

Oltre al personale sopra descritto, l'Agenzia si avvale attualmente di **98 collaboratori professionisti**, con funzione di docenza, coordinamento o tutoraggio. Rispetto a tali collaboratori è corretto però indicare anche il numero di ore complessive di impegno,

In tal senso si è passati (solo per il DDIF) da 52.300 ore per l'anno 21-22 a, per l'anno 22-23 (dato previsionale) 48.500 ore.

Complessivamente, **alla data del 31 ottobre 2022 risultano operanti in Agenzia 200 operatori**, oltre al Direttore, così suddivisi:

- 161 docenti ed educatori;
- 26 amministrativi, suddivisi tra la direzione, le segreterie didattiche e gli uffici contabili;
- 10 ausiliari;
- 3 responsabili di sede.

## **2. Il fabbisogno di personale per l'anno 2023**

### **2.1 – Fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Nel corso del 2023 dovrà prevedersi un ulteriore **step di assunzioni di personale a tempo indeterminato**, modificando però il peso tra personale amministrativo e figure trasversali di supporto a favore di queste ultime.

Di seguito il dettaglio degli obiettivi che l'Agenzia si propone di raggiungere per l'anno 2023:

#### **2.1.1 - Il Personale Amministrativo**

Per quanto riguarda il personale amministrativo, risulta necessario acquisire nell'anno 2023 **le seguenti risorse**, così articolati:

- 1 Addetto Gestione stage e placement

#### **2.1.2 - Il Personale Docente**

Per il personale docente si prevede l'assunzione di **7 collaboratori**, così articolati:

- 1 docente di italiano
- 1 docente di inglese
- 1 docente matematica
- 1 docente di informatica
- 1 docente laboratorio area meccanica
- 1 coordinatore didattico DDIF (se non verificata la possibilità di un placement interno)

#### **2.1.3 - Personale di direzione**

Per il personale di Direzione si prevede l'assunzione di **3 collaboratori**, così articolati:

- 1 tecnico informatico
- 1 coordinatore ufficio placement
- 1 RSO (se non verificata la possibilità di un placement interno)

### **2.2 - Fabbisogno di personale a tempo determinato**

Per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche previste per l'anno formativo 2022-23, accanto al personale assunto a tempo indeterminato è **necessario prevedere un numero limitato di ulteriori collaboratori incaricati con contratti diversi dal tempo indeterminato, al 31 ottobre i contratti a tempo determinato sulle sedi, oltre al Direttore, sono 2. Questo numero potrà essere confermato anche per il 2023-2024.**

### **2.3 - Fabbisogno di personale con altre forme contrattuali**

A fronte della consistente riduzione del numero dei contratti a tempo determinato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nel 2022-23 è stato necessario attivare alla data del 31 ottobre

2021 n.98 contratti **di collaborazione professionali**. In relazione al nuovo anno formativo è stata attuata dalla Direzione una mappatura degli impegni orari dei docenti contratto di lavoro dipendente andando a prevedere la saturazione del numero di ore dedicate alla lezione frontale. Solo dopo aver fatto tale attività sono stati effettuati gli incarichi ai collaboratori: questo ha comportato un utilizzo più mirato degli stessi.

I docenti operano nei corsi triennali, con particolare riferimento alle specifiche **figure di docenza pratica e teorica nelle molteplici aree professionali dei nostri percorsi** (meccanica, elettrotecnica, agricoltura, ristorazione, panetteria, pasticceria, sala bar, acconciatura, estetica, falegnameria, oreficeria, servizi alle vendite, servizi turistici, ecc.), sia **dei percorsi formativi rivolti agli adulti** che, oltre agli indirizzi professionali sopra indicati, prevedono corsi in ambiti non rivolti agli adolescenti, quali, a solo titolo di esempio, i corsi del settore socio sanitario (corsi ASO e OSS), che richiedono l'acquisizione di numerose docenze specialistiche (medico, fisiatra, infermiere, operatori della riabilitazione, ecc.).

Infine si precisa che, qualora ne ricorrano le circostanze (ad esempio, collaborazioni molto brevi con figure non in possesso di partita IVA), si potrà fare ricorso ad altre forme contrattuali, quali, ad esempio, il contratto di collaborazione occasionale.

### **3. Le previsioni per l'anno 2024 e 2025**

Nel corso del 2024 e 2025 si valuterà la possibilità di procedere ad una ulteriore integrazione dell'organico di Agenzia, tenendo conto della necessità di inserire a tempo indeterminato parte dei docenti in materie in cui attualmente vengono utilizzati collaboratori, in parte sostituire i dipendenti che andranno in pensione nei prossimi due anni ed in parte attrarre nuovi talenti che possano strutturare servizi a valore aggiunto per Agenzia.

Varese, 25 ottobre 2022



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

**IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2023**

Il piano di investimenti per il 2023 ha un ammontare complessivo pari a € 336.838,22 suddivisi in € 116.484,83 per manutenzione ordinaria e € 215.353,39: manutenzione straordinaria.

Di seguito il dettaglio di ogni lavoro pianificato con la relativa descrizione ed importo.

**Interventi di manutenzione straordinaria immobili 2023: 91.500 € (Iva inclusa)**

- 1) CFP Tradate.**  
**Rifacimento n. 2 bagni allievi al piano secondo.**  
Le condizioni attuali dei bagni sono pessime, pertanto, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, occorre provvedere ad un intervento radicale. L'intervento consiste nella sostituzione dei sanitari ,dei pavimenti e dei rivestimenti.  
**Si è provveduto ad acquisire dei preventivi di spesa forniti da imprese edili.**  
**Costo medio €.** 23.000,00.
- 2) CFP Tradate.**  
**Ripristino avvallamento vialetto pedonale di ingresso:**
  - 1) Livellamento con getto in cls + rete elettrosaldata.**Costo stimato €.** 1.500,00
- 3) CFP Tradate**  
Ripristino infiltrazioni acqua piovana .
  - 1) siliconatura vetrate e finestre.
  - 3) ripristino impermeabilizzazione terrazzi nei giunti di dilatazione (lato sud e nord).**Costo stimato €.** 9.000,00
- 4) CFP VARESE**  
Sostituzione luci di emergenza fuori uso  
**Costo Stimato €.** 3.000,00
- 5) CFP Varese Tradate e Gallarate e Luino**  
Sostituzione estintori Co2 e a Polvere per superamento 18 anni di vita.  
**Costo Stimato €.** 3.000,00
- 6) CFP Varese**  
Pozzetto raccolta acque bianche .  
Posa tubo di collegamento tra pozzetto e pozzetto rete acque bianche.  
**Preventivo "ditta individuale Carmine Albanese" €.** 1.000,00
- 7) CFP Gallarate**  
Interventi di adeguamento a seguito dell'asseverazione tecnica antincendio e il deposito dell'autorizzazione all'esercizio attività al Comando VVF competente:
  - **locale caldaia – sigillare tutte le forature a soffitto interne al locale**
  - **piano seminterrato locale sgombero superficie 81,00 mq.**

**tale spazio è da convertire in locale archivio per deposito materiale cartaceo poiché quello esistente risulta di dimensioni ridotte ed inadeguato per il volume di materiale presente.**

**Gli interventi necessari sono i seguenti:**

- Studio/progetto di fattibilità nel rispetto delle normative prevenzione antincendio.
- Aggiornamento piano di sicurezza del plesso scolastico
- Progettazione impianti di rilevazione incendio/fumi , elettrici ed elettronici.
- Finalizzati alla prevenzione Incendi .
- Certificazioni impianti e strutture edilizie finalizzate alla prev. Incendi.
- Direzione tecnica dei lavori di adeguamento delle opere di prevenzione incendi .
- Nuova parete interna rei 120 in aderenza col muro esistente tra locale archivio, la cabina elettrica e deposito.
- Porta rei 120 + dispositivi rilevazione fumi , estintori ecc

**Competenze stimate €12.500**

**8) CFP Tradate**

Sostituzione infissi in alluminio e vetrocamera di vecchia generazione in stato di avanzato ammaloramento. Sostituzioni vetrocamera 4/12/4 basso emissivo di:

N. 2 vetrate di testata piano primo dim. 2,70x4,00 (aperture a vasistas)

N. 2 Vetrate di testata piano secondo dim.2,70x3,00 (aperture a vasistas)

N. 2 Vetrate corridoio piano primo dim.6,00x3,00 (aperture a vasistas)

**Costo stimato € 7.500,00 compreso rimozione del vecchio.**

Sostituzione Infissi in alluminio a taglio termico 140 mm, vetrocamera 4/15 argon/4 basso emissivo Valore trasmittanza termica  $U_w=1,8$ , Sistema COR 140 CE, Finestre uffici amministrativi piano primo (aperture scorrevoli)

**Costo stimato € 25.000,00 compreso rimozione del vecchio.**

**9) CFP Tradate (officina corso di saldatura)**

Ripristino pavimento ammalorato. Per un risultato duraturo - fornitura e posa di massetto in cemento utilizzando cicli resinosi per pavimenti industriali a più strati **poliuretanic** spess. 4 mm. previo spolvero al quarzo.

**Costo stimato € 6.000,00**

**Interventi di manutenzione ordinaria attrezzature didattiche 2023: € 16.980 (Iva inclusa)**

**1) CFP Tradate, Luino, Gallarate.**

**Servizio annuale di manutenzione ordinaria su attrezzature/utensili: laboratorio meccanica, saldatura e orafo.**

Servizio atto a mantenere in efficienza ed in sicurezza le macchine e le attrezzature ove occorre, con interventi manutentivi, incluso eventuali pezzi da sostituire .

**Costo stimato € 4.980,00**

**2) CFP Varese e Luino.**

**Servizio annuale di manutenzione ordinaria su attrezzature/utensili: laboratorio di floricoltura.**

Servizio atto a mantenere in efficienza ed in sicurezza le macchine e le attrezzature ove occorre, con interventi manutentivi, incluso eventuali pezzi da sostituire .

**Costo stimato € 4.000,00**

**3) CFP Varese e Luino.**

**Servizio annuale di manutenzione ordinaria delle attrezzature/utensili laboratorio cucina-panaria e pasticceria.**

Servizio atto a mantenere in efficienza ed in sicurezza le macchine e le attrezzature ove occorre, con interventi manutentivi, incluso eventuali pezzi da sostituire .

**Costo stimato € 6.000,00**

**4) CFPIL Varese.**

**Servizio annuale di manutenzione ordinaria delle attrezzature/utensili laboratori falegnameria - cuoio e tessile.**

Servizio atto a mantenere in efficienza ed in sicurezza le macchine e le attrezzature ove occorre, con interventi manutentivi, incluso eventuali pezzi da sostituire .

**Costo stimato € 1.000,00**

**5) CFP Luino.**

**Servizio annuale di manutenzione ordinaria di attrezzature/utensili laboratorio falegnameria.**

Servizio atto a mantenere in efficienza ed in sicurezza le macchine e le attrezzature, ove occorre, con interventi manutentivi, incluso eventuali pezzi da sostituire .

**Costo stimato €. 1.000,00**

**Manutenzione ordinaria immobili - impianti 2023: 61.000 € (Iva inclusa)**

**1) CFP Tradate, Luino, Gallarate, Varese e CFPIL.**

**MANUTENZIONE IMPIANTI**

Appalto Energy System srl **€. 29.429,29**

**2) CFP Tradate, Luino, Gallarate, Varese, CFPIL.**

**Interventi manutentivi vari - serramenti -veneziane –tende da sole - zoccolini e vetri.**

Riparazione e sostituzione serramenti (porte e finestre) -zoccolini - riparazioni veneziane/frangisole interne/esterne - sostituzione vetri , sostituzione tende da sole laboratori e piccole interventi di manutenzioni varie su materiali come legno , ferro e alluminio.

**Costo stimato €. 7.493,55.**

**3) CFP Gallarate**

**Sistemazione archivio**

Fornitura e posa nuova Scaffalatura in metallo.

**Costo stimato €. 2.000,00**

**4) CFP Tradate,Luino,Gallarate,Varese**

**Manutenzione ordinaria elevatori – servizio annuale**

Elma S.p.a. **Costo €. 4.784,84**

**5) Manutenzione ordinaria dispositivi antincendio – servizio annuale**

**CFP Tradate,Luino,Gallarate,Varese e CFPIL.**

“Sicam sas” **Costo €. 7.449,32**

**6) Verifica periodica impianti di terra**

**CFP Tradate,Luino,Gallarate,Varese e CFPIL.**

“Sicit S.r.l.” **Costo €. 3.843,00**

**7) CFP Varese – tinteggiatura aule e spazi comuni.**

**Costo stimato €. 6.000,00**

**Manutenzione straordinaria 2023 - impianti e macchinari: 30.000 € (Iva inclusa)**

**1) CFP Tradate, Luino e Gallarate**

ADEGUAMENTI TECNOLOGICI PER RICONDURRE IN SICUREZZA E A NORMA DI LEGGE TORNII, FRESE E TRAPANI A COLONNA. (Ultimo step) Intervento obbligatorio secondo il D.Lgs 81/2008.

**Costo stimato €. 10.000,00.**

**2) CFP Luino**

**Laboratorio di Acconciatura**

In ragione di un aumento del numero degli allievi e delle attrezzature utilizzate , la sezione dei cavi “linea dorsale” con partenza dal QE del Laboratorio di Acconciatura fino al QE Generale, risulta sottodimensionata.Tale problematica genera interruzioni frequenti.Pertanto risulta necessario implementare la sezione dei cavi della linea dorsale e le protezioni

**Preventivo “Elettrica Effe Emme” €. 4.000,00**



Allegato 2 al fascicolo di bilancio

**3) CFP TRADATE , GALLARATE E LUINO**

Per eventuali lavori straordinari imprevisi ed imprevedibili su macchine/utensili - laboratori di meccanica.

**Somme a disposizione €. 6.000,00**

**4) CFP Varese**

Sostituzione n. 2 vasi espansione bucati fuori servizio - impianto teleriscaldamento.

**Costo stimato €. 1.000,00**

**5) CFP Tradate, Gallarate, Varese e CFPIIL**

Per eventuali lavori imprevisi ed imprevedibili su caldaie e componentistica impianti del teleriscaldamento.

**Somme a disposizione €. 7.000,00.**

**6) CFP Varese**

Sostituzione automazione (motori oleodinamici) cancello a doppia anta battente – ingresso principale.

**Costo €. 2.000,00**

Varese, 25 ottobre 2022