



**AGENZIA FORMATIVA
della PROVINCIA di VARESE**

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2025

- Piano Programma anno 2025
- Bilancio di Previsione anno 2025
- Bilancio pluriennale 2025-2026-2027
- Nota integrativa al bilancio 2025
- Allegato 1 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2025/2027
- Allegato 2 Piano degli Investimenti



**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 2025

1. Contesto

Il Piano Programma dell'Agenzia Formativa per l'anno 2025 si inserisce in un contesto di minore stabilità rispetto al 2024 per tre motivi principali:

- a) Con una variazione di - 3034 allievi (di cui - 1717 allievi nel 2 ciclo) nel 2024 rispetto al 2023 e di - 4769 allievi (di cui - 2203 allievi nel 2 ciclo) nel 2024 rispetto al 2022, le previsioni per il prossimo triennio sono di una generale minore popolazione scolastica (dati "Tavolo Unico Scuola, Formazione e Lavoro" Provincia di Varese, 25 settembre 2024).
- b) La conclusione dei finanziamenti PNRR (a partire dal 2025/26) potrebbe determinare una riduzione delle risorse nazionali per la Lombardia dagli attuali euro 221 milioni, a euro 145 milioni per il 2025/26, a euro 104 milioni per il 2026/27.
- c) A partire dal 2024/25 è stato completato l'adeguamento della UCS (unità di costo standard) al parametro europeo di euro 6654 (rispetto al precedente di euro 5995) che a parità di risorse ridurrebbe la copertura totale.

Allo stesso tempo tali criticità aprono delle sfide ben recepite dalla normativa e dalle riforme in atto:

- Innovazione nella programmazione (vedi ad esempio la sperimentazione 4+2 della riforma Valditara e lo stimolo alle filiere professionali).

- Innovazione nella didattica (digitalizzazione, nuove tecnologie, personalizzazione, inclusività, sicurezza, soft - skills ben recepite dalla programmazione leFP).
- Revisione del modo di collaborare con le imprese (corresponsabilità formativa, compartecipazione di risorse così come avviene oggi con le Fondazioni ITS Academy).
- Up-skilling e Re-skilling delle persone adulte che per crisi aziendali o difficoltà personali rischiano di rimanere ai margini proprio in un momento storico di grande carenza di risorse umane (vedi il Programma GOL).
-

2. Attività

2.1. AREA GIOVANI FORMAZIONE (leFP 2 ciclo in DDIF, IFTS, ITS, Apprendistato art. 43 e 45).

2.1.a. Bandi principali

- Avviso per i percorsi leFP triennali, quadriennali e di IV anno in modalità duale e PPD.
- Avviso per i percorsi leFP triennali, quadriennali e di IV anno in modalità duale, finanziati dal PNRR.
- Avviso per i percorsi in apprendistato di 1° livello per l'acquisizione di qualifica e diploma professionale leFP, finanziati dal PNRR.
- Avviso per i percorsi in apprendistato di primo livello (IFTS) finanziati da risorse statali del sistema duale.

2.1.b. Destinatari

Giovani adolescenti dai 14 ai 25 anni nei percorsi di leFP in obbligo di istruzione e DDIF e nei percorsi di formazione terziaria post - diploma, anche in apprendistato.

2.1.c Quadro attuale

Regione Lombardia rimane il principale ente finanziatore di Agenzia e in quota prevalente proprio relativamente ai servizi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP). Con DGR n. 2419 del 28 maggio 2024 la Giunta regionale ha approvato la programmazione stanziando complessivamente euro 334 milioni, definendo le linee attuative di intervento e le regole di finanziamento. Nella delibera vengono specificate le priorità di:

- Mantenere e incrementare il volume di iscritti.
- Mantenere un elevato grado di inclusività.
- Dimostrare la coerenza con gli sbocchi occupazionali.

- c) Attirare forme di sostegno finanziario esterno.
- d) Innovare la didattica integrando i curricula con moduli dedicati su:
 - soft skills,
 - sicurezza sul luogo di lavoro,
 - alla sperimentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale,

Le risorse sono assegnate in due modi:

- a sportello (fino all'esaurimento delle risorse: sostegno disabilità, apprendistato art. 43, antidispersione)
- a budget massimo assegnato (diviso in sub budget in relazione agli specifici avvisi per le componenti formazione dei percorsi triennali e quarto anno).

Il finanziamento è condizionato al rispetto degli standard di erogazione regionali ed è strettamente correlato alla tenuta degli allievi dotati e alla loro frequenza degli allievi (ore e registrazione delle presenze). In considerazione del fatto che bisogna garantire l'obbligo d'istruzione e del ruolo sociale ricoperto, Agenzia - nei limiti del possibile - accetta tutte le richieste di iscrizione anche in assenza di capienza economica.

Il valore di attività della leFP conferma l'importante ruolo di Agenzia nel territorio, non soltanto per il numero di sedi, la loro distribuzione geografica e il numero di allievi (circa il 30% degli iscritti totali in provincia) ma anche per la potenziale capacità di affrontare le sfide attuali (riforme normative, innovazione didattica, competenze richieste dalle imprese sempre più specializzate e mutevoli, ...).

Risorse a sportello

Una importante novità per il 2024/25 è che le componenti disabilità sono tutte aggiuntive e a sportello, non andando ad erodere il budget.

Altre risorse a sportello strategiche per Agenzia sono disponibili grazie al PNRR per dotare con la dote Apprendistato giovani che intendono qualificarsi e/o diplomarsi in apprendistato (art. 43, D.lgs 81/2008) e giovani a rischio dispersione. In entrambi i casi le attività permettono ad Agenzia di perseguire al meglio gli obiettivi di occupabilità e inclusione stabiliti da Regione, abbracciando età (fino a 25 anni) che solitamente la leFP non raccoglie.

Risorse a Budget

Rispetto al 2023/24 il budget assegnato aumenta in virtù dell'adeguamento dell'UCS delle

componenti formazione (ad eccezione dei PPD) e stante la tenuta degli iscritti e frequentanti portandosi da € 6.865.565,00 a € 7.060.659,20 così ripartiti in base alla programmazione nuova e ai nuovi relativi avvisi.

Tipologia Budget	Fonte finanziamento	Target	Importo
Sub Budget Duale leFP - Dote leFP Componente formazione.	Regione / Stato Ministero del lavoro	I anni, II anni prosecuzioni ordinamentali, III anni eventuali prosecuzioni, IV anni ripetenti ed eventuali prosecuzioni.	€ 4.118.826,00
Budget PNRR Aggiuntivi - Dote leFP Componente formazione.	Stato PNRR	I anni ripetenti, II e III anni nuovi o prosecuzioni PNRR.	€ 1.651.459,20
Budget III anni leFP - Dote leFP Componente formazione.	Regione FSE +	III anni prosecuzioni ordinamentali.	€ 871.674
Budget Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili PPD - Dote PPD.	Regione FSE +		€ 418.700

Offerta e allievi

Ciascuna delle 5 sedi dell'Agenzia presenta una offerta formativa sostanzialmente consolidata nell'ambito di un sistema coordinato dalla Provincia e riferito al panorama delle figure professionali definite dal repertorio regionale e nazionale.

Questa è la situazione degli allievi iscritti e frequentanti al 03/12/2024.

Sede	Tipologia corso	Totale allievi	Disabili	Cittadinanza straniera
Gallarate	Lavorazione oro	59	12	10
	Meccanico	63	14	20
	Turismo e commercio	85	6	25
	Falegnameria	3	0	1
Luino	Agricoltura	52	9	0
	Benessere	105	8	23
	Elettrico	39	4	4

	Falegnameria	6	0	0
	Ristorazione	106	35	2
	Meccanico	22	1	2
Tradate	Meccanico	79	10	17
	Turismo e commercio	126	20	9
Varese	Agricoltura	61	18	2
	Benessere	243	28	19
	Ristorazione	208	38	20
CFPIL	Falegnameria	40	40	0
Totale generale		1307	243	154

Annualità	Cfpil	Gallarate	Luino	Tradate	Varese	Totale generale
I		65	131	70	156	422
II		66	75	60	112	313
III		48	71	50	131	300
IV		31	19	25	94	169
Apprendisti ex art. 43					10	10
PPD	40		34		19	93
Totale generale	40	210	330	205	522	1307

La percentuale in generale sul totale degli allievi dei giovani:

- in disabilità: 19%.
- stranieri: 12%.

Nello specifico:

- Gallarate: 15% disabili, 27% stranieri.
- Luino: 17% disabili, 10% stranieri.
- Varese (no CFPIL): 16% disabili, 0,8% stranieri.
- Tradate: 15% disabili, 12% stranieri.

Il valore delle attività

Con le attività al 02/12/2024 l'agenzia può contare su:

- Risorse assegnate a budget per un totale di € 7.060.659,20

- Risorse assegnabili a sportello per circa (tra componenti sostegno di € 826.200,00 e componenti formazione apprendistato di € 66.540,00): € 892.740,00

Risorse totale a disposizione (senza riparametrazioni e senza variazioni del numero e di allievi):

€ 7.953.399,20.

In base al numero e tipologia di allievi il valore applicando i costi unitari standard dell' attività è pari a:

- componenti formazione: € 8.011.416,00
- componenti sostegno: € 510.000,00
- commenti PPD: € 734.700,00

Valore totale dell'attività se dovesse essere riconosciuta senza limiti di risorse regionali:

€ 9.256.116.

Agenzia pertanto eroga servizi per un valore di € 1.302.716,80 in più rispetto a quello potenzialmente riconoscibile.

A ciò si aggiunge una riparametrazione del valore riconoscibile a causa delle rettifiche regionali che si assesta per una percentuale pari al 3% (per circa € 200.000,00).

Le possibili cause di rettifica (riparametrazione) sono:

- A) Carenze gravi (mancata realizzazione, mancato conseguimento obiettivi, assenza documenti di registrazione): rettifica del 100% dell'intera dote.
- B) Carenze media entità (irregolarità procedurali): rettifica del 25% della dote.
- C) Carenze lieve entità (irregolarità formali o errori materiali): rettifica del 10% della dote.
- D) Carenze Reg. 1060/21 (mancato rispetto suo loghi istituzionali): rettifica fino al 3% della dote.

Da una prima valutazione sede per sede emerge anche un quadro di scarsa ottimizzazione delle risorse (numeri medi di allievi per classe) rispetto ai costi, nel rispetto prioritario delle esigenze degli allievi e certamente con il massimo sforzo fatto di unire classi poco numerose.

Sede Varese (ID sede 132990).

- 6 percorsi triennali (acconciatura, estetica, preparazione alimenti, sala, pasticceria, agricolo coltivazioni).
- 19 allievi PPD
- 6 classi quarte (acconciatura, estetica, preparazione alimenti, sala, pasticceria, agricolo coltivazioni).

Per un totale di:

- 8 Classi prime: 156 allievi (media di 19,5 allievi per classe).
- 8 Classi seconde: 112 allievi (media di 14 allievi per classe).
- 7 Classi terze: 131 (media di 18,7 allievi per classe).
- 6 Classi quarte: 94 (media di 15,7 allievi per classe).

Se dovessimo moltiplicare l'UCS € 6.654,00 per allievo aggiungendo la quota di sostegno (€ 3.400,00) e i € 7.600,00 dei servizi PPD, senza limitazioni di finanziamento regionale il valore dell'attività della sede sarebbe:

- € 3.280.422,00 (formazione).
- € 221.000,00 (sostegno).
- € 150.100 (servizi PPD).

Per un totale di € 3.651.522,00 (€ 7.131,88 ad allievo).

Sede Luino (ID sede 132929).

- 7 percorsi triennali (acconciatura, estetica, preparazione alimenti, sala, elettrico, agricolo coltivazioni, legno).
- 34 allievi PPD.
- 6 classi quarte (acconciatura, estetica, preparazione alimenti, sala, pasticceria, agricolo coltivazioni).

Per un totale di:

- 9 Classi prime: 131 allievi (media di 14,5 allievi per classe).
- 8 Classi seconde: 75 allievi (media di 9,4 allievi per classe).
- 8 Classi terze: 71 (media di 8,8 allievi per classe).
- 6 Classi quarte: 19 (media di 3,2 allievi per classe).

Se dovessimo moltiplicare l'UCS € 6.654,00 per allievo aggiungendo la quota di sostegno (€ 3.400,00) e i € 7.600,00 dei servizi PPD, senza limitazioni di finanziamento regionale il valore dell'attività della sede sarebbe:

- € 1.969.584,00 (formazione).
- € 78.200,00 (sostegno).
- € 268.600 (servizi PPD).

Per un totale da € 2.316.384,00 (€ 7.019,34 ad allievo).

Sede Gallarate (ID sede 132911).

- 4 percorsi triennali (Accoglienza, Oro, Legno e Meccanica).
- 2 quarti anni (Oro, Meccanica).

Per un totale di:

- 4 Classi prime: 65 allievi (media di 16,25 allievi per classe).
- 3 Classi seconde: 66 allievi (media di 22 allievi per classe).
- 3 Classi terze: 48 (media di 16 allievi per classe).
- 3 Classi quarte: 32 (media di 10 allievi per classe).

Se dovessimo moltiplicare l'UCS € 6.654,00 per allievo aggiungendo la quota di sostegno (€ 3.400,00), senza limitazioni di finanziamento regionale il valore dell'attività della sede sarebbe:

- € 1.397.340,00 (formazione).
- € 108.800,00 (sostegno).

Per un totale da € 1.506.140,00 (€ 7.172,09 ad allievo).

Sede Tradate (ID sede 132971).

- 1 percorso quadriennale (Turismo).
- 3 percorsi triennali (Meccanica, Meccanica saldatura, Vendita).
- 2 quarti anni (Meccanica, Vendita).

Per un totale di:

- 4 Classi prime: 70 allievi (media di 17,5 allievi per classe).
- 4 Classi seconde: 60 allievi (media di 15 allievi per classe).
- 3 Classi terze: 50 (media di 16,6 allievi per classe).
- 3 Classi quarte: 25 (media di 8,3 allievi per classe).

Se dovessimo moltiplicare l'UCS € 6.654,00 per allievo aggiungendo la quota di sostegno (€ 3.400,00), senza limitazioni di finanziamento regionale il valore dell'attività della sede sarebbe:

- € 1.364.070,00 (formazione).
- € 102.000,00 (sostegno)

Per un totale da € 1.466.700,00 (€ 7.151,56 ad allievo).

Sede CFPIL (ID sede 133064)

- 40 PPD (Legno).

Se dovessimo moltiplicare i € 7.600,00 del servizi PPD, senza limitazioni di finanziamento regionale il valore dell'attività della sede risulterebbe una totale di € 316.000,00 (€7.600,00 ad allievo).

Assegnazione delle doti: indicazioni per ridurre la probabilità di riparametrazione.

Il Direttore, nel rispetto delle scadenze stabilite da Regione Lombardia, convalida la distribuzione delle doti con una prima assegnazione per ciascun corso delle sedi operative dell'ente, basandosi sui seguenti criteri:

- Rispetto dei criteri formali di selezione.
- Chiusura delle operazioni sui portali.
- Distribuzione dei budget di ente: priorità degli equilibri finanziari complessivi.
- Distribuzione numerica più equa tra le sedi: a parità di assorbimento dei budget, si privilegia un'equa ripartizione delle Doti.

Per il rispetto delle percentuali di rafforzata e simulata viene preso in considerazione il monte ore programmato in sezione SIUF.

A partire dal numero di Doti assegnate a ciascun corso, e seguendo le indicazioni specifiche fornite da Regione Lombardia, le sedi attribuiscono le Doti agli allievi secondo i seguenti criteri (dando la precedenza agli alunni in linea con gli standard):

- a) Garanzia di affidabilità e continuità: viene effettuata una valutazione basata sull'osservazione del comportamento e del rendimento degli allievi fino al momento della decisione
- b) Criteri oggettivi: numero di assenze nel primo periodo dell'anno formativo; presenza di osservazioni o provvedimenti disciplinari; eventuali bocciature negli anni precedenti l'iscrizione; eventuali assunzioni in apprendistato art. 43 per il conseguimento del titolo, a valere su risorse extra budget aggiuntive a sportello.

Indicazioni specifiche:

- Per gli allievi di Seconda e Terza annualità, si dà priorità a coloro che hanno beneficiato della Dote nell'anno formativo precedente.
- Attenzionare l'età degli allievi per questioni specifiche legate al finanziamento PNRR.

Componenti sostegno: per gli allievi con disabilità, deve essere verificato il possesso della condizione di disabilità certificata secondo le nuove disposizioni regionali.

Per gli allievi non beneficiari di Dote, viene stilata una graduatoria di riserva, che sarà utilizzata in caso di rinunce o ritiri da parte degli allievi destinatari della Dote prima del termine ultimo per l'assegnazione.

Al termine delle operazioni di attribuzione il direttore convalida la tabella finale.

Questo il quadro di riferimento per la richiesta delle doti e per il loro riconoscimento.

Annualità	Target	Avviso	Dote	Valore unitario	Finanziamento	Valore budget	Ore	Erogazione	Riconoscimento (crediti formativi non concorrono al raggiungimento del 75%).
1	Nuovi, che non hanno compiuto 18 anni, prioritariamente che non hanno i requisiti doti PNRR. Tutti gli allievi con 15 anni che fanno alternanza protetta.	leFP	Dote leFP - Componente formazione	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	Budget Duale leFP Regione/Stato	€ 4.118.826,00	Min. 990. Base: 35% - 45% TP: 55% - 65% Alternanza protetta (15% - 25%) per allievi con età inferiore 15 anni. Può per i quindicenni già alla data di avvio contribuire per max. 20% alla obbligatoria Alternanza rafforzata (30% - 50%)	Anticipazione saldo oppure rendicontazione intermedia e finale	Frequenza almeno 40%. Registrazioni e presenze corrette. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Nuovi, che non hanno compiuto 18 anni	leFP Duale PNRR (CUP E81/24 000400 006) Linea A	Dote leFP PNRR - Componente formazione	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	Budget PNRR aggiuntivi	€ 1.651.459,20	Min. 990. Base: 35% - 45% TP: 55% - 65% Alternanza protetta (15% - 25%) per allievi con età inferiore 15 anni. Può per i quindicenni già alla data di avvio contribuire per max. 20% alla obbligatoria Alternanza rafforzata (30% - 50%).		Relevant Certification. Frequenza almeno 40%. Registrazioni e presenze corrette. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Ripetenti già dotati								
	Ripetenti mai dotati								
	Disabili con sostegno (max. 5)	leFP	Componente disabilità	€ 3.400,00 (€32/h)	Sportello leFP		Con una ora al massimo 3 disabili		Ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
2	Nuovi	leFP Duale PNRR (CUP E81/24 000400 006) Linea A	Dote leFP PNRR - Componente formazione	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	Budget PNRR aggiuntivi	€ 1.651.459,20	Min. 990. Base: 35% - 45% TP: 55% - 65% Alternanza rafforzata (30% - 50%). Alternanza protetta (15% - 25%) per allievi con età inferiore 15 anni. Può per i quindicenni già	Anticipazione saldo oppure rendicontazione intermedia e finale	Relevant Certification. Frequenza almeno 40%. Registrazioni e presenze corrette. 100% se frequenza
	Non nuovi mai dotati								
	Prosecuzioni doti PNRR								

							alla data di avvio contribuire per max. 20% alla obbligatoria Alternanza rafforzata (30% - 50%).		almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Prosecuzioni dote ordinaria, prioritariamente che non hanno i requisiti doti PNRR.	leFP	Dote leFP - Componente formazioni	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	Budget Duale leFP Regione/Stato	€ 4.118.826,00			Frequenza almeno 40%.Registrazion e presenze corretta. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Disabili con sostegno (max. 5)		Componente disabilità	€ 3.400,00 (€32/h)	Sportello leFP	€ 1.651.459,20	Con una ora al massimo 3 disabili	Rendicontazione finale	Ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
3	Nuovi	leFP Duale PNRR (CUP E81/24 000400 006) Linea A	Dote leFP PNRR - Componente formazioni	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	Budget PNRR aggiuntivi	€ 1.651.459,20	Min. 990. Base: 35% - 45% TP: 55% - 65% Alternanza rafforzata (30% _ 50%).	Anticipazione saldo oppure rendicontazione intermedia e finale	Relevant Certification. Frequenza almeno 40%.Registrazion e presenze corretta. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Non nuovi mai dotati								
	Prosecuzioni dote PNRR								
	Prosecuzioni dote ordinaria	leFP	Dote leFP - Componente formazioni		Budget III anni leFP FSE+ (Esaurire e solo in caso di non copertura si può prelevare da Budge Duale leFP)	€ 871.674,00 (€ 4.118.826,00)		Rendicontazione intermedia e finale	Frequenza almeno 40%.Registrazion e presenze corretta. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Disabili con sostegno (max. 5)		Componente disabilità	€ 3.400,00 (€32/h)	Sportello leFP			Rendicontazione finale	Ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
4	Nuovi, che non hanno compiuto 21 anni (nel caso di nuove classi: max. 12)	leFP Duale PNRR (CUP E81/24	Dote leFP PNRR - Componente formazioni	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	Budget PNRR aggiuntivi (in via residuale Budge Duale leFP)	€ 1.651.459,20 (€ 4.118.826,00)	Min. 990. Base: 70% - 80% TP: 20% - 30% Alternanza rafforzata (30% _ 50%).	Anticipazione saldo oppure rendicontazione intermedia e finale	Relevant Certification. Frequenza almeno 40%.Registrazion

	Prosecuzioni mai dotati	000400 006) Linea A	e						e presenze corretta. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Prosecuzioni dote PNRR								
	Ripetenti, prioritariamente che non hanno i requisiti doti PNRR.	leFP	Dote leFP - Componente formazione		Budget Duale leFP Regione/Stato	€ 4.118.826,00	Min. 990. Base: 70% - 80% TP: 20% - 30% Alternanza rafforzata (30% _ 50%).		Frequenza almeno 40%.Registrazion e presenze corretta. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
	Prosecuzioni dote non PNRR								
	Disabili non qualificati, prioritariamente che non hanno i requisiti doti PNRR.								
	Disabili con sostegno (max. 5)								
			Componente disabilità	€ 3.400,00 (€32/h)	Sportello leFP		Con una ora al massimo 3 disabili	Rendicontazione finale	Ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
1 PPD	Disabili con sostegno (max. 12), con 18 anni non compiuti		Dote PPD	Max. €7.900 (€33*2+€39*2+€31+€45 indv. o €8,46 coll./stag e * 600/990)	Budget PPD FSE+ (Esaurire e solo in caso di non copertura si può prelevare da Budget leFP Duale)	€ 418.700,00 (€ 4.118.826,00)	Colloquio accoglienza: max. 1. Colloquio specialistico: max. 2. Definizione del percorso: max. 2. Tutoring e counseling : max. 10. Formazione: Min. 600 - Max. 990. Alternanza protetta o rafforzata (15% - 25%) con più di 15 anni.	Rendicontazione intermedia (no per servizi PIP) e finale.	Formazione collettiva. Frequenza almeno 40%.Registrazion e presenze corretta. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
2 PPD	Disabili con sostegno (max. 12)								
3 PPD	Disabili con sostegno (max. 12)								
Integrativo PPD	Disabili con sostegno (max. 16) che hanno concluso terzo anno, mai anno integrativo, mai dote								Formazione individuale: ore fruite + assenze registrate per max. 25% fruite.
Apprendistato		Apprendistato PNRR	Dote Apprendistato formazione	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	PNRR sportello			Rendicontazione finale	Frequenza almeno 25%.Registrazion e presenze corretta. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti: ore fruite + assenze registrate per max. 10% fruite.

Apprendistato	Disabili con sostegno		Componente disabilità	€ 1.600,00	Sportello			Rendicontazione finale	
Moduli anti - dispersione	Giovani dai 15 ai 25 anni, per non più di due annualità. Che hanno interrotto 2023/24, non dotati 2023/24, dispersi con dote PNRR che proseguono	leFP Duale PNRR (CUP E81/24 000400 006) Linea B	Dote anti dispersione	€ 6.654,00 (€ 6,721/h)	PNRR sportello		Min. 500 - Max. 990 ore. Alternanza simulata e rafforzata (30% - 50% con massimo 20% simulata).		Se 990 ore. Frequenza almeno 40%. Registrazioni e presenze corrette. 100% se frequenza almeno 75%. Altrimenti e per PIP inferiori 990: ore fruita + assenze registrate per max. 25% fruita.
Moduli anti - dispersione	Disabili (EVIS in attesa del VH emesso da INPS) con sostegno	leFP	Componente disabilità	€ 3.400,00 (€32/h)	Sportello		Con una ora al massimo 3 disabili		

Specificità territoriali

Ciascuna sede presenta delle caratteristiche proprie connesse sia alla esperienza consolidata nel tempo sia alla solida rete di relazioni con le imprese che consente di realizzare annualmente tra il 35% e il 50% delle ore in tirocinio (stage) presso le oltre 1.000 imprese convenzionate.

- La sede di **Varese**, 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 nei settori dei servizi (ristorazione, agricoltura, benessere) e potrebbe specializzarsi definitivamente in tal senso.
- La sede di **Luino** invece non avendo concorrenti è destinata a coprire un ampio spettro di settori formativi e - se pur ridotto il bacino di provenienza - appare carente di spazi con settori trainanti nei servizi. Il 2025/26 sarà caratterizzato dall'avvio del percorso triennale "Operatore informatico" in sostituzione dell' "Operatore del legno" trasferito a Gallarate. In corso vi è l'analisi di fattibilità per poter avere in comodato gratuito le aule del limitrofo oratorio e sopperire così all'eventuale carenza di spazi.
- La sede di **Tradate** ha intrapreso un percorso di specializzazione per diventare in pochi anni un polo specializzato nella meccanica. Dal 2023/24 è attivo il primo anno di "Operatore di saldatura" e la sede può contare su importanti collaborazioni con aziende del settore che stanno dando un importante contributo in termini di supporto nella didattica e nella strumentazione. Vi sono analisi in corso per conciliare questo sviluppo con la presenza del Centro per l'Impiego e delle

attività serali del CPIA ospitati presso la sede, in ottica di integrazione con le attività dell'area adulti.

- La sede di **Gallarate** ospita l'unico corso in ambito orafico della Provincia, e da quest'anno ospita il corso di "Operatore del legno" che si è spostato da Luino. Anche la sede di Gallarate potrebbe essere interessata da sviluppi, sia nel settore del legno che della meccanica. Nel primo caso si apre la possibilità di collaborare con la Fondazione ITS Artwood Academy nel settore specifico della produzione di infissi. Nel secondo caso, sempre in collaborazione con la stessa fondazione, una cordata di imprese insieme a Confindustria sollecitano il nostro ingresso nella formazione terziaria IFTS nel settore del meccano tessile, peraltro sin da subito in modalità duale (apprendistato art. 43).

La questione della sede di Tradate: la presenza del CPI tra opportunità e criticità.

1. Il Comune nonostante l'obbligo di legge quasi 10 anni fa decise di chiudere il CPI, relegando il servizio al CPI di Saronno.
2. A seguito del Piano di potenziamento (poi divenuto PNRR) nel 2020 la Provincia ha preso contatti con il Comune per sollecitare l'apertura.
3. Il Comune ha dapprima indicato un edificio rilevatosi poi non idoneo (nei pressi della stazione: Villa Mangiagalli). Successivamente ha esplorato altre ipotesi invano. Dichiarando di non avere strutture a disposizione è così decaduto l'obbligo.
4. A questo punto, grazie ad interlocuzioni con il precedente direttore di Agenzia e su sua proposta si è attivata una sinergia che ha portato alla situazione attuale (dopo presentazione in Regione della formale rinuncia del Comune e del progetto di apertura presso la sede, con costi a carico del PNRR).
5. Nella primavera 2024 il CPI è stato inaugurato, alla presenza delle autorità nonché dei rappresentanti regionali, provinciali e anche comunali ecc.
6. Nei primi mesi di attività la provincia riferisce che il CPI ha già fatto registrare una notevole attività sia rispetto ai cittadini che alle imprese.
7. Nel mese di settembre, la coordinatrice della sede di sua libera iniziativa ha manifestato verbalmente alla responsabile del CPI l'esigenza dello spostamento, per l'arrivo di un macchinario determinante per l'offerta formativa della saldatura (percorso avviato nel 2023/24, in collaborazione con AIPE che ha contribuito con cifre importanti e adesso donerebbe il macchinario). il progetto formativo della saldatura prevede l'utilizzo al 1° anno delle saldatrici fornite da Esab tramite convenzione stipulata con AIPE, al 2° e al 3° anno l'utilizzo delle saldatrici tramite le istruzioni ricevute da un robot programmato dagli allievi. Robot dato in comodato d'uso gratuito tramite convenzione con AIPE. L'Agenzia Formativa si era impegnata con AIPE nella messa a disposizione di due laboratori, uno per le saldatrici (inaugurato a

- novembre 2023) e l'altro per il robot (da inaugurare ad aprile 2024). Tale richiesta origina da due fattori. Il primo è legato alle dimensioni del robot di programmazione (larghezza 2,5 m. e altezza 3,5 m) e nello specifico il parametro dell'altezza incide molto perchè gli unici locali ad avere questa caratteristica sono i laboratori mentre gli altri hanno un'altezza standard di 2,7 m. Il secondo motivo è legato alla sicurezza di chi vi opera. Il robot non può essere allocato nello stesso spazio delle saldatrici perchè durante l'esecuzione della saldatura si producono delle scintille le quali, non potendo prevedere la loro direzione, potrebbero interessare il robot e mettere in pericolo gli allievi che lo stanno programmando. Ad oggi AIPE si aspetta (non avendo messo a disposizione il laboratorio per il robot della MITSUBISHI, avendogli fatto perdere il contatto importante con quest'ultima ed essendosi spesa nonostante tutto con un'altra azienda MAUS ITALIA Spa) che l'Agenzia sia in grado di tener fede all'impegno preso con loro e a portare a termine il progetto. Ribadisco il fatto che è soprattutto nel nostro interesse per l'accreditamento avere a disposizione gli spazi richiesti per l'erogazione dell'offerta formativa.
8. L'uscita di un articolo di giornale ha creato qualche disagio e il direttore è dovuto intervenire per ristabilire le relazioni funzionali a collaborare per affrontare le reciproche esigenze.
 9. La Provincia nella persona del dirigente Di Giglio invita ad aprire un tavolo di confronto quanto prima, vista da una parte la nostra urgenza di collocare il macchinario e dall'altra della difficoltà di chiudere il CPI (ufficialmente collocato presso il CFP di Tradate, servizio pubblico fondamentale e che risponde a standard minimi obbligatori).
 10. Peraltro non essendo più utilizzabili i fondi PNRR qualsiasi spostamento dovrà trovare un finanziamento esterno, non a carico di Regione o di Provincia.
 11. A complicare il quadro (vedi allegato piano di manutenzione), l'acqua in caso di pioggia filtra dal tetto interessando 8 aule e l'utilizzo dello spazio del piano terra (compreso quello dato in comodato al CPI) appare risolutivo in tempi più rapidi.

Le iniziative formative nell'ambito del sistema "Duale"

Nel corso dell'anno formativo 2024/25 prosegue l'impegno dell'Agenzia nell'erogare la formazione privilegiando quella in contesto lavorativo, come ormai previsto ordinariamente dagli avvisi regionali. Come detto sopra si individuano spazi di crescita nell'ambito dell'apprendistato finalizzato all'ottenimento della qualifica, del diploma e della specializzazione IFTS, di cui all'art.43 del D.Lgs. 81/2015.

Con riferimento alle attività in alternanza scuola lavoro, nei settori di ristorazione e benessere si individua la necessità di strutturare l'attuale attività all'esterno. In particolare le indicazioni e le procedure regionali danno la possibilità dal 2013 di realizzare i percorsi in modalità "**scuola impresa**", caratterizzata dalla partecipazione degli allievi ad un processo di produzione di beni/servizi strutturato.

Si tratta di una attività che va regolamentata alla stregua di quelle commerciali. Gli eventuali utili che derivano dai rapporti economici (contributi a fondo perduto, rimborsi, vendita) sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi.

2.2. AREA ADULTI FORMAZIONE E LAVORO (Servizi al lavoro, Formazione continua, Formazione permanente, Apprendistato art. 43 e 45).

2.2.a. Bandi principali

- Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” intervento nazionale finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
- Avviso Doti Apprendistato art. 44 Catalogo Provincia di Varese.

2.2.b. Destinatari

Adulti disoccupati, adulti che necessitano di riqualificazione, dipendenti che necessitano di formazione obbligatoria e/o di aggiornamento.

2.2.c. Quadro attuale

Agenzia si propone di confermare e rafforzare la propria attività in questa area di intervento, perché ritenuta importante sul fronte della risposta alle domande dell'utenza ed alle necessità occupazionali del tessuto socio-economico provinciale. I percorsi formativi attivati dal settembre 2024 e che si prevede di realizzare nel corso dell'anno formativo 2024/2025 sono e saranno in gran parte destinati alla qualificazione o riqualificazione e rimotivazione alla ricerca occupazionale, con una proposta varia rivolta ad adulti disoccupati, mediante finanziamento del PNRR, attraverso l'Avviso “GOL”. Verranno proposti anche Accordi e Convenzioni con APL per incrementare la possibilità di intercettare l'utenza del territorio. Proseguono le collaborazioni con gli enti pubblici, come la Comunità Montana delle Valli del Verbano. Vengono confermate le collaborazioni con Andi e ne verranno ricercate di ulteriori per la gestione di percorsi di area socio-sanitaria. Saranno progettati e proposti anche corsi “customer oriented” per rispondere alle esigenze formative delle imprese o al bisogno di gruppi di utenti di innalzare le proprie competenze lavorative con percorsi di formazione continua e permanente autofinanziati. Confermata anche per il 2024/2025 l'adesione al Bando provinciale per la formazione in apprendistato professionalizzante, per cui l'Agenzia è operatore accreditato.

Nel 2024 alla data di oggi sono stati presi in carico: 170 utenti.

Per il 2024/2025 ci si propone di analizzare maggiormente in dettaglio le componenti valoriali dei servizi.

Di seguito elenco dei corsi programmati per l'anno formativo 2024/2025 con il relativo canale di finanziamento.

Avviso GOL

PERIODO	TITOLO DEL CORSO	N. ORE	SEDE
SETTEMBRE 2024	ADDETTO ALLA POTATURA E GIARDINAGGIO DI BASE	140	VARESE
SETTEMBRE 2024	OPERATORE DI SEGRETERIA E RECEPTION	140	VARESE
OTTOBRE 2024	PASTICCERE	140	VARESE
NOVEMBRE 2024	PIZZAIOLO	140	VARESE
DICEMBRE 2024	PASTICCERE	140	VARESE
DICEMBRE 2024	CHEF CUOCO	140	VARESE
GENNAIO 2025	TECNICO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	150	VARESE
GENNAIO 2025	OPERATORE DI SEGRETERIA E RECEPTION	140	VARESE
GENNAIO 2025	EXCEL AVANZATO	50	VARESE
GENNAIO 2025	OPERATORE DI MAGAZZINO	50	GALLARATE
FEBBRAIO 2025	OFFICE BASE	50	LUINO
FEBBRAIO 2025	OPERATORE CONTABILE	150	GALLARATE
FEBBRAIO 2025	TECNICO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	150	TRADATE
MARZO 2025	IMPIEGATO DI MAGAZZINO	80	GALLARATE
MARZO 2025	OFFICE BASE	50	GALLARATE
MARZO 2025	SALDATURA	80	TRADATE
APRILE 2025	PASTICCERE	150	VARESE
APRILE 2025	ADDETTO ALLA POTATURA E GIARDINAGGIO DI BASE	150	VARESE
MAGGIO 2025	OFFICE AVANZATO	60	GALLARATE
GIUGNO 2025	PIZZAIOLO	150	VARESE
GIUGNO 2025	CHEF CUOCO	150	VARESE
GIUGNO 2025	TECNICO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	150	TRADATE
GIUGNO 2025	OPERATORE DI MAGAZZINO	50	GALLARATE

Apprendistato art. 44

PERIODO	TITOLO DEL CORSO	N. ORE	SEDE
---------	------------------	--------	------

SETTEMBRE 2024	BASI DI LOGICA E APPLICAZIONI DI INFORMATICA	40	GALLARATE
OTTOBRE 2024	SICUREZZA	8	GALLARATE
OTTOBRE 2024	MODULO TRASVERSALE	32	GALLARATE
DICEMBRE 2024	SICUREZZA	8	TRADATE
OTTOBRE 2024	MODULO TRASVERSALE	32	TRADATE
OTTOBRE 2024	SICUREZZA	8	LUINO
NOVEMBRE 2024	MODULO TRASVERSALE	32	LUINO

2.3. AREA DISABILITÀ FORMAZIONE E LAVORO (formazione in DDIF, servizi al lavoro, formazione permanente, orientamento, inserimento lavorativo e monitoraggio post assunzione).

2.3.a. Bandi principali

- Avviso per i percorsi leFP triennali, quadriennali e di IV anno in modalità duale e PPD.
- Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” intervento nazionale finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.
- Piano Provinciale Disabili (dote lavoro disabili, dote impresa, azione di sistema orientamento al lavoro, azione di rete, azione di sistema provinciale).

2.3.b. Destinatari

Giovani adolescenti in disabilità, dai 14 ai 25 anni nei percorsi di leFP in obbligo di istruzione e DDIF e nei percorsi di formazione terziaria post - diploma, anche in apprendistato.

Adulti in disabilità disoccupati, che necessitano di riqualificazione, dipendenti che necessitano di formazione obbligatoria e/o di aggiornamento.

2.3.c. Quadro attuale

Il Centro di Formazione Professionale e Inserimento Lavorativo (CFPIL) da molti anni realizza, accanto alle attività di formazione per adolescenti in disabilità, un servizio di mediazione tra le persone in disabilità 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 nei percorsi PPD sono ... e rappresentano una minoranza sul totale degli utenti di questa sede quantificabile in un centinaio tra 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");
- I corsi di formazione - come quello dedicato a fornire competenze informatiche - finalizzati all'inserimento al lavoro degli utenti;
- I servizi per l'inserimento lavorativo mediante progetti individualizzati di tirocinio formativo o di borsa lavoro, anche mediante l'utilizzo degli strumenti regionali di GOL;
- 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.

Di seguito vengono elencati i progetti extra obbligo in cui è coinvolto il CFPIIL con il relativo importo di competenza dell'anno 2025.

Titolo progetto	Valore
PROGETTO VIVERE LA COMPLESSITA' ID 4613014	€ 86.933,00
ISOLA FORMATIVA: PERIODO GENNAIO-GIUGNO 25	€ 6.000,00
ISOLA FORMATIVA: PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 25	€ 4.000,00
MASTERPLAN 2023 DET. N. 1418 DEL 16/07/24 ORIENTAMENTO SUPERIORI SETTEMBRE 2024 AGOSTO 2025	€ 110.000,00
Istituto Ponti - Consulenza Sportello Ausili	€ 1.750,00
MASTERPLAN 2022 - attività 23/24 doti inserimento	€ 8.000,00
MASTERPLAN 2022 - attività 23/24 doti mantenimento	€ 4.000,00
MASTERPLAN 2022 - attività 23/24 VP	€ 2.000,00
MASTERPLAN 2023 - attività 24/25	€ 40.000,00

2.4. FINANZIAMENTI PRIVATI

Si tratta di una fonte di finanziamento assolutamente residuale che può riguardare l'area giovani e disabilità (attività di produzione e vendita minimale) e l'area adulti (formazione permanente regolamentata e apprendistato art. 44 catalogo provato, tirocini extracurricolari).

PERIODO	TITOLO DEL CORSO	N. ORE	SEDE
SETTEMBRE 2024	EXCEL BASE E AVANZATO	12	VILLA RECALCATI
SETTEMBRE 2024	WORD 365 BASE E AVANZATO	8	VILLA RECALCATI
OTTOBRE 2024	PASTICCERE	140	VARESE
NOVEMBRE 2024	USO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA E DELLE ATTREZZATURE	10	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
GENNAIO 2025	MANUTENTORE DEL VERDE	180	VARESE
FEBBRAIO 2025	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO	700	GALLARATE
MARZO 2025	PROGRAMMAZIONE MACCHINE CNC	120	GALLARATE

2.5. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Per il 2025 viene confermata a bilancio la necessità di un supporto economico provinciale per sostenere i costi delle attività formative e “progetti speciali” non altrimenti finanziati, stimato in € 450.000, importo che rimane invariato rispetto allo scorso anno. In particolare tale somma va a coprire:

- i costi di una parte significativa delle azioni a favore delle persone in disabilità realizzate dal **CFPIL** che non trova copertura economica in fonti di finanziamento regionali o statali (una buona parte dei percorsi di orientamento in accordo con le scuole secondarie di primo grado, parte dei percorsi di formazione al lavoro delle “isole formative”, i corsi di informatica, parte degli interventi di monitoraggio post-assunzione, gli inserimenti di natura riabilitativo/risocializzante.
- degli allievi non coperti da alcun finanziamento che comunque Agenzia Formativa accoglie, con riferimento agli **allievi non dotati** leFP sulle diverse sedi.
- Il progetto **Digital class**, che ha come obiettivo quello di digitalizzare e innovare in ottica di inclusione la didattica di Agenzia fornendo ad ogni allievo un chromebook in comodato gratuito. Nel 2024/25 si darà attuazione alla copertura di tutte le sedi e si avvierà per il 2025/26 un processo di abbattimento dei costi dei libri, limitando al minimo lo spreco di carta.
- Il direttore neo insediato individua anche la necessità di supportare i costi della **formazione obbligatoria sulla sicurezza**, presumibilmente più alti del previsto per le difficoltà organizzative riscontrate in questi mesi di adesione da parte dei dipendenti.

Nel 2025 è prevista una devoluzione a favore di Agenzia del patrimonio residuo della “**Scuola Professionale Leonardo Da Vinci**” (circa € 860.000) in virtù dell’intesa tra gli enti finanziatori della

Scuola (Comune di Varese, Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese, Regione Lombardia).

2.7. CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DELLE FAMIGLIE E ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO.

Nel 2025 con riferimento a quanto già normato da Regione Lombardia (Indicazioni e procedure regionali, rispettivamente decreti 12550/2013 e 7214/2014; programmazione leFP 2020/25 DGR 2419/2024) se ne valuterà l'applicazione in modo da ridurre/ottimizzare eventuali costi e potersi concentrare sulle famiglie più bisognose.

Agenzia non può richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi ricevendo il rimborso attraverso la dote. Fanno eccezione i contributi di carattere volontario liberale per attività da svolgersi fuori dall'orario ordinario (ricreative, di apprendimento di materie extracurricolari o di acquisizione di competenze ritenute coerenti e utili al percorso frequentato; ad esempio: laboratori di approfondimento, sostegno allo studio, attività ludiche).

Le spese di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali per le attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie. Agenzia può supportare provvedendo a gestire l'acquisto per conto e su delega delle famiglie al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, Agenzia o soggetti terzi in accordo con Agenzia possono farsi carico delle spese e concedere i beni in comodato d'uso agli allievi.

3. Organizzazione

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 precedent, 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.

Dal 02 settembre 2024 con l'insediamento del nuovo direttore prosegue il rinnovamento organizzativo secondo questi due direzioni principali:

- 1) Attivazione in parallelo di un check della "struttura", individuando nelle seguenti le colonne di "compliance" quelle su cui si appoggia l'organizzazione:
 - a) Accreditamento Regione Lombardia (della quale siamo "concessionari").
 - b) Salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
 - c) Responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001).
 - d) Anticorruzione (L.190/2012).
 - e) Privacy e trattamento dati (Reg. EU 679/16). *Organigramma della privacy. Blindatura di istruzioni operative (cc il titolare). Priorità di sicurezza informatica. Google responsabile esterno (specifiche contratto). Audit specifico su uso drive. Alert: oggi ognuno è titolare del trattamento dei dati.*
 - f) Qualità ISO 9001.
 - e) Diritto del lavoro - Contrattazione decentrata.
- 2) Aggiornamento dell'organigramma in ottica di creazione di figure e funzioni intermedie di responsabilità e coordinamento tra la Direzione e l'area di erogazione dei servizi.

3.1. Risorse umane

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 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 2024 le unità di personale assegnate dalla Provincia all'Agenzia sono complessivamente 27, 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 31/10/2024 e comparazione con anni precedenti									
Sedi	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/10/19	31/10/20	31/10/21	31/10/22	31/10/23	31/10/24
Direz.	2	2	1	0	0	2	2	2	2
Varese	16	15	14	13	14	11	10	8	5

Gallarate	7	7	7	6	4	3	2	2	2
Tradate	7	6	6	6	6	4	3	3	3
Luino	12	11	11	9	7	6	6	4	3
CFPIL	14	12	12	12	11	11	11	11	11
Totale	58	53	51	46	42	37	34	30	26

Dalla tabella si evince che nel corso degli ultimi 8 anni il personale provinciale di ruolo si è ridotto di 32 unità, per pensionamenti o per trasferimenti, passando da 58 a 26 unità, con previsione di ulteriore riduzione nel corso del 2025.

Nel mese di ottobre 2024 (in seguito a riunione preliminare del 24/09/24) la Provincia ha sollecitato l'avvio delle procedure per addivenire in tempi rapidi al trasferimento del personale, così come previsto dalla normativa in materia.

Dipendenti a tempo indeterminato di Agenzia al 31/10/2024						
Sedi	Docenti - tutor - educatori	Tecnici	Ausiliari	Amministrativi	Res/Coord. di sede	Totale
Direzione		1		3		4
Varese	14		4	1	1	20
Gallarate	5		2	1	1	09

Tradate	4			1	1	6
Luino	11		3	2	1	17
Adulti	3					03
CFPIL	8					08
TOTALE	45	1	9	8	4	67

Unità di personale assunte da Agenzia e Provincia con contratto di lavoro a tempo indeterminato 31/10/2023							SITUAZIONE AL 31/10/24
Sedi	Docenti - tutor - educatori	Tecnici	Ausiliari	Amministrativi	Res/coord. di sede	Totale	
Direzione	1	1		10		12	6
Varese	18		5	2	1	26	26
Gallarate	7		2	2		09	11
Tradate	4		1	1		6	9
Luino	13	1	2	3	1	20	20
CFPIL	15			2	1	18	19
Totale	58	2	10	21	3	94	91

Unità di personale assunte da Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato						
Sedi	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022	31/10/2023	31/10/2024
Direzione	2	0	1	1	1	1
Varese	5	3	3	0	1	3
Gallarate	2	3	1	0		1
Tradate	2	0	0	0	1	
Luino	3	5	3	1	1	
CFPIL	3	1	2	1	1	
Totale	17	12	10	3	5	5

Da quanto contenuto nella precedente tabella emerge una graduale diminuzione dei contratti a tempo determinato. Il numero dei collaboratori a tempo determinato rappresenta dunque al momento attuale solo il 7,81% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Occorre ricordare che oltre ai citati dipendenti, in Agenzia operano al 31 ottobre 2024 120 collaboratori liberi professionisti ed occasionali, con funzione di docenza, coordinamento o tutoraggio nell'ambito della IEFP. A tale numero bisogna aggiungere i professionisti che effettuano attività di docenza nell'ambito della formazione adulti e servizi al lavoro per un numero limitato di ore annue.

Complessivamente, al 31 ottobre 2024 presso l'Agenzia formativa operano **219 lavoratori, tra dipendenti e collaboratori**.

<i>Agenzia/Provincia</i>	<i>AREA DIPENDENTE</i>	<i>DIREZ.</i>	<i>CA</i>	<i>GA</i>	<i>IL</i>	<i>LU</i>	<i>TRA</i>	<i>VA</i>	<i>Totale</i>
AGENZIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	3	1	1	1	6		3	15
	AREA DEGLI OPERATORI			2		3	1	4	10
	AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	2	7	7	8	5	14	44
	DIRIGENTE	1							1
Totale AGENZIA		05	3	10	8	17	6	23	70
PROV	AREA DEGLI ISTRUTTORI				2				3
	AREA DEGLI OPERATORI			1		1	1		6
	AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	2		1	9	2	2	5	21
Totale PROV		2		2	11	3	3	5	26

Il quadro complessivo del personale operante in Agenzia a fine ottobre 2024 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 2025, si prevede di continuare quanto effettuato nel 2024, con il 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 amministrative

3.2 Lo sviluppo della struttura organizzativa dell'Agenzia

Il percorso di rafforzamento e consolidamento dell'organico di Agenzia rientra nella più complessiva esigenza di ridefinizione di un modello organizzativo ed un organigramma coerenti con un piano di sviluppo strategico.

Il triennio 2021 - 2024 è stato dedicato al rilancio di 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 consolidando l'equilibrio economico- finanziario ed avviando azioni eventuali di investimento.

Il 2024 è stato già dedicato al rafforzamento della struttura di Agenzia con l'inserimento di figure strategiche e l'effettuazione di alcuni investimenti mirati.

Si intende inoltre proseguire nella direzione di una responsabilizzazione diffusa in capo a "referenti" di determinate attività oltre che di singola sede, riferite secondo la visione del nuovo direttore a livello di "aree" (giovani, adulti, disabilità) al fine di permettere una maggiore omogeneità ed ottimizzazione delle attività attraverso focus specifici e "a scadenza" (assegnazione doti, procedure di gestione specifiche, raccolta e analisi dati qualitativi/quantitativi, ...).

Il 2024 è stato caratterizzato dalle dimissioni del direttore con un periodo di vacatio (coperto dalla coordinatrice della sede di Luino in qualità di direttrice supplente ad interim) durato fino al 01/09/2024, con l'inserimento del nuovo direttore. Il 2024 è stato anche caratterizzato dalle dimissioni di figure amministrative legate alla contabilità e alle risorse umane che hanno posto al nuovo direttore l'urgenza, da una parte, di ricostituire e riorganizzare l'ufficio risorse umane e dall'altra di nominare la responsabile amministrativa (ai sensi dell'accreditamento) in vista di un altrettanto potenziamento.

Si individua la necessità anche di aprire una nuova "linea" di servizi dedicata ad attività nuove:

- la formazione continua a valere sui fondi interprofessionali (Fondimpresa, Formatemp), sempre più coinvolti anche dalla normativa nel finanziamento dei processi formativi e di certificazione delle competenze;
- la partecipazione a progetti di internazionalizzazione.

Questa area sarà affidata ad una referente specifica.

3.3. Comunicazione

Nel 2024 si era fissato come obiettivo quello di continuare nell'implementazione degli strumenti di comunicazione, orientati sia all'interno che all'esterno dell'Agenzia; in tal senso è attiva la presenza on line di Agenzia con un profilo instagram e facebook con oltre 500 follower.

Appare tuttavia carente la periodicità giornaliera di post inerenti la vita di Agenzia e non si ha riscontro del programmato evento di fine giugno 2024. Appare un'area da rivedere per ruoli e compiti, pensando anche alla gestione del sito web.

3.4. Obiettivi ed azioni di riorganizzazione previste per il 2025

La definizione degli obiettivi strategici di Agenzia per il 2025 parte dall'aggiornamento dell'analisi SWOT.

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITA'

Struttura. - <i>Accreditamento.</i> Esperienza, consapevolezza e conoscenza della referente. - <i>Sicurezza.</i> Consulenti. - <i>Compliance 190.</i> Consulenti. - <i>Privacy Trattamento Dati.</i> Sensibilità e competenze del settore ICT. - <i>Qualità ISO 9001.</i> Competenze della referente. - <i>Diritto del lavoro - contrattazione decentrata.</i> Rapporto con i sindacati. Organizzazione - <i>Organigramma.</i> Regolamento coerente con bisogni. - <i>Risorse umane.</i> La maggior parte motivate e competenti. - <i>Comunicazione.</i> Riconoscibilità territoriale dell' Agenzia da parte di tutti gli stakeholders (famiglie, aziende, associazioni di categoria) in quanto CFP. Servizi - <i>Progettazione.</i> Assenza figura dedicata. - <i>Programmazione.</i> Spesso "in emergenza". - <i>Risorse.</i> Strutture logistiche e laboratoriali. Processo di informatizzazione. - <i>Didattica.</i> Spesso frontale con utilizzo limitato di metodologie partecipative. Processo di digitalizzazione.	Territorio. Alta sensibilità al tema giovani e occupazione. Enti ed istituzioni. Sviluppo collaborazione con Provincia ed altri enti pubblici del territorio, in particolare CPI. Rapporti con Regione. Rapporti con Fondazioni ITS. Rapporti con AEF. Imprese e associazioni di categoria. Solidi rapporti con imprese. Casi di eccellenza (vd. Aipe Tradate). Normativa. Cambiamenti legislativi che possano favorire un approccio di filiera rispetto al percorso IEFP (ITS, Sperimentazione 4+2). Ingresso dei fondi interprofessionali nel processo di certificazione delle competenze. Programmazione IEFP più uniforme e compatta. Risorse. Nel 2024/2025 aumento uniforme dell'UCS leFP. Intervento della regione per garantire stabilità finanziaria agli enti. Previsione di mantenimento per il 2026 delle risorse finanziarie in ambito servizi al lavoro. Lavoro di mediazione di FORMA per garantire stanziamenti ministeriali e finanziamenti GOL/PNGDL per leFP per 2025/26 e 2026/27. Per le risorse umane: accordo SW, sistema Welfare, affidamento ad Agenzie di somministrazione. Diversificazione con consulenti dedicati.
PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE
Struttura. - <i>Accreditamento.</i> Adeguamento portali istituzionali. Monitoraggio requisiti. Variazione domande. - <i>Sicurezza.</i> Aggiornare DVR, organigramma sicurezza e formazione obbligatoria. Stress Lavoro Correlato. Specificità sede Tradate. - <i>Compliance 190.</i> Programmazione tempi amministrazione trasparente. - <i>Privacy Trattamento Dati.</i> Verifica account, accessi, devices, pagine social. - <i>Qualità ISO 9001.</i> Rivedere politica, piani di audit, azioni. Questionari di soddisfazione. Copertura procedure e istruzioni operative. - <i>Diritto del lavoro - contrattazione decentrata.</i> Monitoraggio ferie e permessi non goduti. Numero eccessivo contratti di collaborazione. Organizzazione - <i>Organigramma.</i> Struttura organizzativa orizzontale e bisognosa di figure di supporto ad alto valore aggiunto. Assenza blocchi "intermedi" tra direzione e erogazione servizi.	Territorio. Calo demografico. Imprese faticano a trovare personale e si muovono attivamente con Academy interne. Enti ed istituzioni. Da stimolare. Concorrenza da parte di altri enti formativi e scuole professionali. Enti strategici come Fondi interprofessionali, APL non collaborano con noi. Imprese e associazioni di categoria. Da stimolare. Normativa. Instabilità riforme pubbliche. Spesso cambiamenti rapidi. Risorse. Instabilità finanziamenti pubblici. Per leFP Ministero Lavoro non ha ancora garantito copertura e PNRR assente dal 2025/26. Per Regione Lombardia ciò comporta - euro 84 milioni (2025/26) e - 117 milioni (2026/27). Scarsa attrattività di risorse private. Per le risorse umane: difficoltà nella selezione di docenti per le materie di base, scarsa attrattività di Agenzia.

- <i>Risorse umane.</i> Assenza figure e funzioni di responsabilità e coordinamento intermedie. Carenza figure specifiche (risorse umane, progettazione e sviluppo). Allineamento con figure e funzioni accreditamento. Eccesso collaboratori. Copertura non completa. Assorbimento dei dipendenti provinciali. Cultura aziendale unitaria non pienamente sviluppata. Assenza RSU. - <i>Comunicazione.</i> Poca visibilità esterna e comunicazione a largo spettro che vada oltre l'idea radicata di CFP. Chiarezza ruoli e accessi con riferimento ai differenti canali di comunicazione. Servizi - <i>Progettazione.</i> Assenza figura dedicata. Assenza nella formazione terziaria. Limitare esperienze di internazionalizzazione. Assenza utilizzo fondi interprofessionali per la formazione continua. - <i>Programmazione.</i> Spesso "in emergenza". - <i>Risorse.</i> Eccesso collaboratori. Difficoltà reperimento. In qualche caso adeguamento strutturale. - <i>Didattica.</i> Spesso frontale con utilizzo limitato di metodologie partecipative.	
--	--

Le dimensioni fondamentali da presidiare nel 2025, sono il naturale sviluppo degli obiettivi 2024 più altre specificità emerse dall'analisi SWOT.

3.4.a. Obiettivi 2025

- 1) Favorire e migliorare la **compliance ai parametri "strutturali"** (accreditamento, sicurezza, compliance, privacy e trattamento dati, qualità, diritto del lavoro).
- 2) Proseguire nel miglioramento a livello di **monitoraggio e controllo dei costi** di Agenzia.
- 3) Favorire un organigramma che consenta una **responsabilizzazione diffusa** con figure "intermedie" che creino un gradiente gestione - operatività tale da evitare il più possibile commistioni.
- 4) Attivare un'area specifica di **"progettazione e sviluppo"** per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla normativa e dal territorio.
- 5) Migliorare le azioni di **comunicazione e orientamento**.
- 6) Proseguire nella implementazione di **metodologie didattiche innovative** ed utilizzo strumenti informatici per i docenti ed i dipendenti.

- 7) Proseguire nella implementazione delle azioni di **valorizzazione e ingaggio delle risorse umane** (formazione interna, Welfare, azioni di riduzione "scopertura", garantire per le competenze base risorse subordinate, smart working).
- 8) Avviare un processo finalizzato a garantire una **rappresentanza interna** più ampia e partecipativa: sindacale (elezione RSU), famiglie (Comitato genitori), allievi (Comitato allievi).
- 9) Proseguire nell'**ammodernamento delle dotazioni informatiche e laboratoriali** (Piano di investimenti).
- 10) Proseguire nelle azioni di **arricchimento dell'offerta formativa** (terziaria, internazionalizzazione).
- 11) Potenziare l'**area adulti** aumentando l'offerta di formazione continua e permanente e aumentando le prese in carico dei soggetti disoccupati da riqualificare con il bando GOL.
- 12) Aumentare il livello di **inclusività** dei nostri corsi.
- 13) Favorire il **successo formativo e lavorativo**.
- 14) Attirare forme di **sostegno finanziario esterno**.
- 15) Innovare la didattica nei focus: **soft skills, sicurezza sul luogo di lavoro, intelligenza artificiale**.

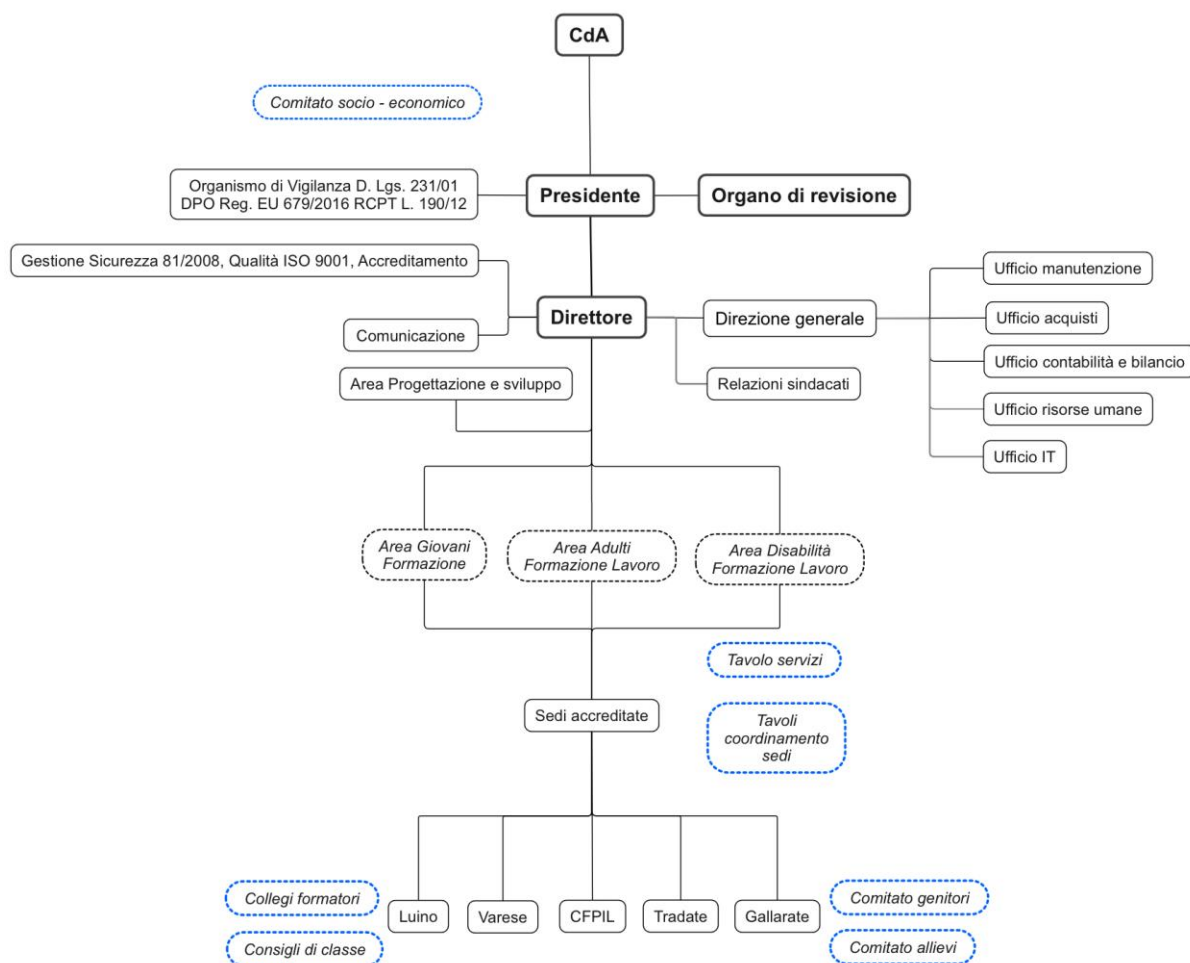
Nello specifico si individuano dei campi di azione che potrebbero essere utilizzati:

- I percorsi per gli apprendisti e per i soggetti a rischio dispersione trovano in risorse extra budget la possibilità di essere finanziate. Ad oggi sono percorsi attivati con numeri molto ridotti da parte di Agenzia e vi sarebbero spazi di crescita.
- I percorsi di formazione terziaria (IFTS e ITS) sono finanziati con risorse aggiuntive. Accogliendo allievi di maggiore età e per il taglio altamente professionalizzante risentono, da una parte, in minor misura dell'effetto negativo della natalità e, dall'altra, sono maggiormente in linea con i bisogni del territorio. Ad oggi il ruolo di Agenzia nelle fondazioni ITS è marginale. Una opportunità in più può essere la partecipazione alla sperimentazione 4+2 del ministro Valditara.
- Gli effetti della bassa natalità potrebbero essere compensati da percorsi di up-skilling e re-skilling di soggetti adulti. Stanno aumentando gli stranieri iscritti ai Centri Provinciali Istruzione per Adulti (CPIA) e il bando GOL potrebbe costituire una leva molto importante per Agenzia (il fatturato attuale appare sottodimensionato rispetto alle potenzialità che abbiamo).

A partire da questi obiettivi generali, verranno declinati obiettivi specifici (SMART).

3.4.b. Organigramma

La revisione dell'organigramma proposto intende recepire quanto illustrato sopra.



L'organigramma è strutturato per consentire nel medio termine e comunque entro il 2026/27 il passaggio ad una struttura "dotata" di responsabili di unità operative e organizzative, con l'attivazione di un Comitato di direzione, così come definito dal Regolamento di Agenzia. I responsabili avranno - con incarico a termine - elevata responsabilità di prodotto e di risultato con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa. Le relative indennità saranno definite in base al numero e tipologia professionale dei dipendenti, all'entità della responsabilità e al grado di autonomia.

Organi statutari:

- CDA: *prof.ssa Nadia Cattaneo, dott.ssa Ilaria Azzimonti, prof.ssa Lorena Cesarin*
- Presidente: *prof.ssa Nadia Cattaneo.*
- Consigliere delegato: *dott.ssa Ilaria Azzimonti.*

- Il Direttore è Legale Rappresentante, Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, *Direttore di ente* ai sensi della normativa sull'accreditamento, CRPT ad interim con supporto legale ai sensi della L. 190/2012. *Dott. Giuseppe Cavallaro*.
- Organo di revisione: *dott.ssa Sara Piemonti*.
- Comitato Socio - Economico (Titolo IV, art. 18 Statuto): organismo di consultazione delle parti sociali per la programmazione dei servizi. Composto dai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e da rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori. *Componenti in carica: dott.ssa Miriana Grilli (Coldiretti), dott. Gianfranco Ferrario (Confcommercio), dott.ssa Cristina Buzzi (CNA), dott. Davide Sella (Confapi), dott. Umberto Rega (Confartigianato), dott.ssa Maria Postiglione (Confindustria)*.

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno D. Lgs. 81/2008: *Ing. Roberto Redaelli*.

Organismo di vigilanza D. Lgs 231/01: *dott. Abdoulaye Mbodj*.

DPO Reg. EU 679/16: *dott. Roberto Doria*.

Qualità ISO 9001. Una risorsa ricopre la figura di Responsabile del Sistema di Gestione Qualità: *dott.ssa Elsa Filippone*.

Direzione Generale:

- Ufficio contabilità e bilancio con una risorsa che ricopre la figura di *Responsabile di amministrazione* ai sensi della normativa sull'accreditamento. *Dott.ssa Gessica Trovato*.
 - Ufficio acquisti con due risorse di cui una ricopre la figura di *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)* ai sensi del D. Lgs. 50/2016. *Dott.ssa Ivana Cocquio*.
 - Ufficio manutenzione con una risorsa che ricopre la figura di *Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)* ai sensi del D. Lgs. 50/2016. *sig. Emanuele Bilora*.
 - Ufficio risorse umane. Ha una Responsabile (*Responsabile HR*) nella persona di *dott.ssa Alessandra Canestrella* e un *Addetto HR* in somministrazione ancora da individuare.
 - Ufficio Information Technology (IT). Ha un Amministratore di rete esterno (*sig. Mauro Bagaglio*) e una risorsa che ricopre la figura di *Tecnico IT* (*sig. Carmine Smeraglia*).
- Ogni Area (Progettazione e Sviluppo, Giovani Formazione, Adulti Formazione e Lavoro, Disabili Formazione e Lavoro) è presieduta da un *Responsabile o Referente di Area* che affianca il direttore nella supervisione (di competenza del direttore) di specifici aspetti (attività, risorse) di

Area, su richiesta specifica e a scadenza dello stesso. Area disabilità formazione e lavoro fa raccordo tra area giovani e area lavoro solo per i disabili. Sono figure che si scelgono tra i coordinatori, tranne per l'area progettazione e sviluppo che si avvale di consulenti ad hoc.

- Ogni sede accreditata ha dei rispettivi *Coordinatori*, rispettivamente di Area Giovani Formazione/Area Disabili Formazione per le sedi accreditate Albo A e di Area Adulti/Area Disabili Lavoro per le sedi accreditate Albo Servizi al Lavoro. Essi coordinano e supervisionano le attività della sede e quelli delle sedi accreditate albo A ricoprono il ruolo di *Dirigenti per la sicurezza* ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Per quanto riguarda il CFPIIL rimane la dicitura *responsabile*.

Coordinatore sede accreditata albo A Varese: *dott. Cristiano Filieri*.

Coordinatrice sede accreditata albo A Luino: *dott.ssa Alessandra Canestrella*.

Coordinatrice sede accreditata albo A Gallarate: *dott.ssa Elsa Filippone*.

Coordinatrice sede accreditata albo A Tradate: *dott.ssa Carmela Moscato*.

Coordinatrice sedi accreditate albo SL Varese, Luino, Gallarate e Tradate: *dott.ssa Michela Nizzetto*.

Responsabile CFPIIL: *dott.ssa Anna Sculli*.

Gruppi di lavoro presieduti dal direttore o suo delegato.

- Tavolo servizi.

Partecipano i coordinatori di sede e gli uffici di direzione.

Vengono trattati temi trasversali strutturali (sicurezza, accreditamento, comunicazione, privacy e trattamento dati) e organizzativi (procedure e modalità comuni).

- Tavolo di coordinamento sedi accreditate

Partecipa il coordinatore di sede e gli uffici di direzione. Con un OdG standard

1. Gestione e coordinamento attività in essere:
 - Risorse umane (valutazione e sviluppo, bisogni dei lavoratori, check figure sicurezza, check figure accreditamento, check accessi portali).
 - Risorse materiali e strumentali (rispetto alle risorse umane, rispetto alle attività).
 - Risorse economiche (rendicontazione e liquidazione attività).
1. Pianificazione e avvio attività nuove: tipologia attività, risorse necessarie, budget.
2. Convalide del direttore.

Collegio formatori e Consigli di classe

Il primo è presieduto dal coordinatore dell'area giovani della sede o da uno suo delegato. Il secondo dal coordinatore del percorso o dell'area professionale.

In entrambi i casi - come da disposizioni regionali sono équipe di docenti formatori con valore di organi collegiali composti da tutte le risorse che concorrono allo sviluppo degli standard di apprendimento di un determinato gruppo di allievi (gruppo classe; di livello; di interesse, di compito e progetto o altro).

Fanno parte dell'équipe i docenti formatori e, in sede di scrutinio, il Legale Rappresentante o suo delegato in veste di Presidente.

Nel caso di percorsi in alternanza scuola lavoro e relativamente al tirocinio curricolare l'équipe dei docenti formatori può essere integrata con ulteriori risorse.

Le aree di attività e rispetto a cui le équipe - nell'ambito delle linee e dei criteri generali stabiliti nel POF – hanno diretta responsabilità sono:

- a) progettazione e realizzazione dei PFP e degli interventi formativi, con riferimento anche alla strutturazione dei PEI, dei PDP, alla definizione delle misure per gli alunni con DSA, degli interventi di flessibilità e dei LARSA o di misure specifiche per particolari target di allievi;
- b) accertamento, valutazione e certificazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi;
- c) adozione degli strumenti e dei supporti didattico-formativi;
- d) ammissione degli allievi a nuova annualità o all'esame conclusivo del percorso;
- e) redazione del Portfolio e degli atti formali inerenti alla propria attività.

Comitato genitori ed allievi

Nell'ambito del coinvolgimento nel processo formativo delle famiglie e degli allievi dal 2024/25 verrà dato impulso alla costituzione di "comitati" di rappresentanza, in collegamento con i consigli di classe e con le assemblee degli allievi.

3.5. L'erogazione dei servizi formativi e al lavoro in regime di concessione da parte di Regione Lombardia) attraverso il sistema di accreditamento: necessità di varare, accanto all'organigramma interno e a quelli della sicurezza e della privacy - trattamento dati, anche di uno specifico legato all'accREDITAMENTO.

A parte l'essere un'azienda speciale, Agenzia è prima di tutto un ente concessionario di Regione Lombardia. Nel 2024/2025 il direttore intende avviare un processo profondo di analisi e revisione dei requisiti, con particolare riferimento alle risorse umane anche nell'ottica di cura della formazione e dell'aggiornamento, ma anche agli spazi.

Peraltro con riferimento ai controlli per l'annualità 2025 Regione Lombardia farà proprio un affondo sulle figure di Sistema. Quest'anno gli OdV/OiV nel Format "Relazione finale" compliance d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e/o l. 190/2012 e s.m.i. dovranno dare evidenza dell'avvenuta ricognizione (tutti i soggetti inseriti in SIUF e SIUL devono essere censiti nel portale regionale SIUO).

Regione Lombardia definisce le seguenti figure e funzioni (Delibera RL n. XI/6696 del 18/07/2022, Decreto RL n. 15516 del 28/10/2022, Decreto RL n. 14056 del 03/10/2022) cui Agenzia deve rigorosamente attenersi e che in questo documento si ritiene utile riportare per ribadire l'importanza a tutto il CdA.

- **Figure e funzioni Albo A (Servizi formativi)**

Per figura si intende una risorsa professionale specificamente dedicata, anche se non in modo esclusivo, alle aree di attività relative alla direzione ed all'amministrazione dell'ente. Le suddette figure (Direttore di ente e Responsabile di amministrazione) possono ricoprire anche una funzione aggiuntiva.

Per funzione si intende un incarico concernente un insieme di attività; le risorse umane a cui sono affidate più funzioni non possono cumularne più di tre fermo restando il possesso dei requisiti specifici di ciascuna funzione. Il termine di tre si intende come incarichi complessivi in essere con il singolo dipendente o collaboratore.

Le risorse umane che ricoprono figure e svolgono funzioni sono inserite nel sistema informativo (SIUF) ai fini del controllo in loco e di verifica dei requisiti.

Il direttore di ente e il responsabile di amministrazione devono essere assicurati a livello di Agenzia e non è richiesta la presenza di tali figure in ogni sede accreditata.

La figura di segretario deve essere garantita in ciascuna sede accreditata almeno negli orari di apertura al pubblico.

I soggetti dotati di diverse sedi accreditate possono prevedere a supporto del Direttore anche la figura del Responsabile di sede, figura non necessaria ai fini dell'accreditamento, ma che garantisce un presidio specifico di coordinamento delle attività a livello di singola sede ed in relazione alla specificità dei percorsi formativi in essa erogati e a cui Agenzia - come detto sopra e coerentemente con il regolamento interno - vuole tendere per garantire la qualità dei servizi.

- **Direttore di ente.** Area di attività: definizione delle strategie organizzative, commerciali e degli standard del servizio; pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; pianificazione delle attività formative; supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio; gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; valutazione e sviluppo delle risorse umane; pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; promozione

e pubblicizzazione dei servizi; gestione della qualità inerente tutti i processi. Requisiti minimi alternativi: laurea magistrale ed esperienza almeno biennale in funzioni relative ad attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane; laurea triennale ed esperienza almeno triennale in funzioni relative ad attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza almeno quadriennale in funzioni relative ad attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma professionale ed esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambiti di attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane.

- **Responsabile di amministrazione.** Area di attività: gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; controllo economico; rendicontazione delle spese; gestione amministrativa del personale; gestione della qualità inerente il processo. Requisiti minimi alternativi: laurea magistrale o triennale ad indirizzo economico o equipollente ed esperienza almeno annuale nella gestione amministrativa di risorse finanziarie; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza almeno biennale nella gestione amministrativa di risorse finanziarie; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma professionale ad indirizzo economico amministrativo o equipollente ed esperienza almeno triennale nella gestione amministrativa di risorse finanziarie.
- **Segretario.** Area di attività: individuazione delle esigenze degli utenti; accoglienza degli utenti e fornitori; gestione dell'agenda; gestione degli archivi cartacei ed elettronici; gestione software e banche dati; gestione delle comunicazioni telefoniche, della posta e della corrispondenza in arrivo e partenza. Requisiti minimi alternativi: diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma regionale di leFP; diploma di istruzione secondaria di primo grado ed esperienza almeno triennale in attività segretariale.
- **Formatore.** Area di attività: analisi dei fabbisogni formativi; progettazione interventi formativi; erogazione azioni formative; valutazione esiti di apprendimento; predisposizione strumenti ed attrezzature. Requisiti minimi alternativi per le aree di insegnamento non tecnico-professionali: abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore; laurea magistrale congrua all'area formativa; laurea triennale congrua all'area formativa ed esperienza lavorativa biennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa. Requisiti minimi alternativi solo per l'area tecnico professionale: diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022, congruo all'area formativa, ed esperienza lavorativa triennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa; diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa; almeno cinque anni di esperienza lavorativa in

area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di istruzione o di leFP.

- **Formatore a sostegno della disabilità.** Area di attività: personale insegnante impegnato nell'attività didattica a sostegno della disabilità. Requisiti minimi alternativi per le aree di insegnamento non tecnico-professionali: abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore; laurea magistrale congrua all'area formativa; laurea triennale congrua all'area formativa ed esperienza lavorativa biennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa. Requisiti minimi alternativi solo per l'area tecnico professionale: diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022, congruo all'area formativa, ed esperienza lavorativa triennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa; diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa; almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di istruzione o di leFP.
- **Funzione di coordinamento.** Area di attività: supporto e coordinamento delle fasi di elaborazione della progettazione formativa; coordinamento organizzativo dei percorsi; coordinamento didattico formativo del team dei formatori. Requisiti minimi alternativi: laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti; laurea triennale ed esperienza almeno annuale nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento e della progettazione formativa; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza lavorativa almeno biennale nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento e della progettazione formativa; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza almeno quadriennale nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento e della progettazione formativa.
- **Funzione di tutoraggio formativo.** Area di attività: supporto personalizzato agli allievi; definizione degli interventi di flessibilità e dei LARSA; predisposizione materiale didattico e attrezzature; gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie; gestione dei rapporti con agenzie e imprese del territorio; gestione e valutazione delle attività in alternanza scuola-lavoro e di apprendistato. Requisiti minimi alternativi: laurea magistrale; laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione o equipollente; laurea triennale accompagnato da esperienza lavorativa almeno annuale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza lavorativa almeno biennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling; diploma di scuola secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza lavorativa almeno triennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling.

- **Funzione di responsabile del riconoscimento dei crediti formativi.** Area di attività: controllo della correttezza e completezza della documentazione; coordinamento dei processi di accertamento e di attribuzione del valore del credito; compilazione del verbale e sottoscrizione dell'Attestato di riconoscimento dei crediti in ingresso. Requisiti minimi alternativi: laurea nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, della progettazione formativa, delle scienze dell'educazione integrato da una puntuale conoscenza della normativa vigente sul sistema di riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi anche in ambito comunitario ed extracomunitario; b) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 integrato da una puntuale conoscenza della normativa vigente sul sistema di riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi anche in ambito comunitario ed extracomunitario ed esperienza lavorativa almeno annuale in processi di validazione e certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi e professionali; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) integrato da una adeguata conoscenza della normativa vigente sul sistema di riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi anche in ambito comunitario ed extracomunitario ed esperienza lavorativa almeno biennale in processi di validazione e certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi e professionali.
- **Funzione di responsabile certificazione delle competenze.** Area di attività: esame preliminare della domanda del candidato in relazione alle competenze certificabili; controllo della correttezza e completezza della documentazione; individuazione degli esperti di valutazione e dei tutor; presidio del processo di verifica e valutazione delle competenze; presidio alla compilazione del verbale del procedimento finalizzato al rilascio dell'Attestato. Requisiti minimi alternativi: laurea triennale integrata dal possesso dei seguenti titoli di studio e/o completamento dei seguenti percorsi: Master di 1° livello che comprenda moduli finalizzati all'acquisizione di una puntuale conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; oppure percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) integrato da: completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia; ed esperienza lavorativa almeno annuale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) integrato da: completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia; ed

esperienza lavorativa almeno triennale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

- **Funzione di addetto all'orientamento formativo e professionale.** Area di attività: progettazione didattica orientativa e/o orientamento formativo; accoglienza e informazione orientativa; consulenza orientativa, ad esempio colloqui orientativi di primo livello; gestione dei rapporti con i servizi del territorio; monitoraggio degli esiti formativi e lavorativi. Requisiti minimi alternativi: laurea magistrale in psicologia o equipollente o laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche o scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti; laurea magistrale accompagnato da esperienza specifica almeno annuale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling; laurea triennale accompagnato da esperienza specifica almeno biennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza almeno triennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling; diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale ed esperienza almeno quinquennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling.
- **Funzione di coordinamento disabilità.** Area di attività: predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI); tenuta contatti e coordinamento dei rapporti con famiglia, team dei docenti formatori, EELL, figure specialistiche (medici, psicologi, terapisti, assistenti sociali, ecc.), strutture di coordinamento ai diversi livelli territoriali, strutture e reti di supporto territoriali; individuazione e coordinamento degli interventi educativi e formativi, in connessione ai progetti riabilitativi e di socializzazione e altre attività extracurricolari o specifiche, realizzati all'interno e/o all'esterno del monte ore complessivo annuale. Requisiti minimi alternativi: laurea in psicologia, in scienze e tecniche psicologiche, in scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti; diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell'ambito dello svantaggio e/o disabilità; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di istruzione e formazione professionale (leFP) ed esperienza quinquennale nell'ambito dello svantaggio e/o disabilità.

- **Figure e funzioni Albo Servizi al lavoro**

Oltre a *Responsabile dell'Ente* (Legale Rappresentante) e al *Responsabile di amministrazione*.

- **Funzione di responsabile della sede accreditata.** Area di attività: organizzazione delle risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie; coordinamento della manutenzione e miglioramento del servizio; promozione e gestione delle relazioni territoriali con le imprese, le istituzioni e gli altri soggetti locali; promozione dei servizi e delle politiche regionali per l'occupazione; presidio dell'attuazione e monitoraggio dei programmi di attività. Requisiti minimi

alternativi: laurea triennale ed esperienza almeno annuale nella gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie; diploma di Istruzione secondaria superiore ed esperienza almeno biennale nella gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie; diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza almeno triennale nella gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie.

- **Funzione di operatore dei servizi di base del mercato del lavoro.** Area di attività: gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza (accoglienza e prima informazione, DID, profilazione e aggiornamento della SAP); informazione e colloquio individuale (orientamento di base); supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche per l'occupazione (orientamento di base); stipula del Patto di servizio personalizzato. Requisiti minimi alternativi: laurea triennale integrata da un corso specifico riguardante le Politiche attive del Lavoro in Lombardia; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 integrato da un corso specifico riguardante le Politiche attive del Lavoro in Lombardia più esperienza almeno semestrale nell'ambito dell'attività; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), integrato da un corso specifico riguardante le Politiche attive del Lavoro in Lombardia più esperienza almeno annuale nell'ambito dell'attività; esperienza nell'ambito dell'attività almeno quinquennale.
- **Funzione di operatore dei servizi specialistici del mercato del lavoro.** Area di attività: orientamento specialistico incluso l'eventuale avviamento alla formazione (diagnosi dei bisogni e della domanda individuale; bilancio professionale; supporto alla predisposizione di un percorso personalizzato; stipula e gestione del patto di servizio e del piano di intervento personalizzato; monitoraggio e valutazione delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo); accompagnamento al lavoro; attivazione del tirocinio; incontro domanda /offerta; gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione; presa in carico integrate per Soggetti in Condizione di vulnerabilità. Supporto all'autoimpiego, requisiti minimi alternativi: laurea triennale (integrata da: formazione specifica nell'ambito delle metodologie dell'orientamento e Politiche Attive del Lavoro; oppure esperienza almeno annuale nell'ambito dell'orientamento nel sistema di istruzione, della formazione o del lavoro. Diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 integrato da: formazione specifica nell'ambito delle metodologie dell'orientamento e Politiche Attive del Lavoro più esperienza almeno annuale nell'ambito dell'orientamento nel sistema di istruzione, della formazione o del lavoro; oppure esperienza almeno biennale nell'ambito dell'orientamento nel sistema di istruzione, della formazione o del lavoro; diploma di Istruzione secondaria superiore integrato da: formazione specifica nell'ambito delle metodologie dell'orientamento e Politiche Attive del Lavoro più esperienza almeno biennale nell'ambito dell'orientamento nel sistema di istruzione, della formazione o del lavoro; oppure esperienza almeno triennale nell'ambito dell'orientamento nel sistema di istruzione, della

formazione o del lavoro; diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrata da: formazione specifica nell'ambito delle metodologie dell'orientamento e Politiche Attive del Lavoro più esperienza almeno quadriennale nell'ambito dell'orientamento nel sistema di istruzione, della formazione o del lavoro e delle PAL; oppure almeno sei anni di esperienza nell'ambito dell'orientamento nel sistema di istruzione, della formazione o del lavoro.

- **Funzione (opzionale) di tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale ed informale.** Area di attività: supporto alla predisposizione della domanda di certificazione e del portfolio delle evidenze; accompagnamento nell'attività di ricostruzione delle esperienze di apprendimento e predisposizione del dossier delle evidenze; supporto all'analisi di coerenza fra la documentazione prodotta e l'esperienza; accompagnamento nella redazione del documento di trasparenza. Requisito: puntuale conoscenza del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali.
- **Funzione di responsabile della certificazione delle competenze.** Area di attività: esame preliminare della domanda del candidato in relazione alle competenze certificabili; controllo della correttezza e completezza della documentazione; individuazione degli esperti di valutazione e dei tutor; presidio del processo di verifica e valutazione delle competenze; presidio alla compilazione del verbale del procedimento finalizzato al rilascio dell'Attestato. Requisiti minimi alternativi: laurea triennale integrata dal possesso dei seguenti titoli di studio e/o completamento dei seguenti percorsi: Master universitario di 1° livello che comprenda moduli finalizzati all'acquisizione di una puntuale conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; oppure percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 integrato da: completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia; ed esperienza lavorativa almeno annuale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato da: completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia; ed esperienza lavorativa almeno triennale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

- **Funzione di esperto del settore di riferimento.** Area di attività: esame della domanda del candidato e della documentazione prodotta e raccolta nel portfolio delle evidenze; valutazione delle evidenze, ovvero degli elementi documentati nel Dossier delle evidenze e nel Documento di trasparenza. compilazione del report di valutazione. Requisiti minimi: esperienza almeno quinquennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni nel settore per il quale intende svolgere l'attività di valutazione; conoscenza del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.
 - **Funzione di supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili.** Area di attività: diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento; bilancio di vita e professionale; supporto alla predisposizione di un progetto personale; stipula e gestione del patto di servizio e del piano di intervento; monitoraggio e valutazione delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo). Requisiti minimi alternativi: laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche scienze dell'educazione e della formazione e nell'ambito del disagio e della disabilità; diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 ed esperienza lavorativa almeno biennale nell'ambito del disagio e della disabilità; diploma di Istruzione secondaria superiore ed esperienza lavorativa almeno triennale nell'ambito del disagio e della disabilità; diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza lavorativa almeno quadriennale nell'ambito del disagio e della disabilità.
- **Spazi albo A (servizi formativi)**
 - 3 aule (con superficie non inferiore a 24 mq e comunque rapporto di 1,20 mq. per ciascun allievo);
 - 1 locale adibito a segreteria;
 - 1 locale adibito all'attività individuale e di equipe;
 - 1 laboratorio attrezzato per l'apprendimento dell'informatica di base. Questo requisito è ritenuto assolto e conforme nei casi in cui gli allievi sono dotati individualmente di strumenti tecnologici per la didattica e l'apprendimento;
 - 2 blocchi di servizi igienici (maschi e femmine) di cui uno adibito all'utilizzo dei diversamente abili;
 - 1 locale, anche di tipo polivalente, per attività espressivo-motoria (la disponibilità di tale locale potrà essere anche non esclusiva e in sedi diverse, purché agevolmente raggiungibili dall'utenza);
 - 1 laboratorio specialistico coerente con la tipologia di offerta erogata e dotato di idonee attrezzature in linea con le tecnologie in uso nelle realtà produttive avanzate e in conformità agli OSA e alle indicazioni emanate da Regione Lombardia.

Il laboratorio specialistico può essere localizzato in sede esterna, purché raggiungibile in modo agevole e sicuro (a non più di un chilometro di distanza). Il laboratorio deve essere ad uso esclusivo. La coerenza del laboratorio specialistico con l'offerta formativa deve essere garantita alla data del 1° settembre antecedente l'avvio dell'offerta formativa programmata.

Disponibilità di almeno 5 spazi tra aule, laboratori e locali per attività espressivo-motoria. La possibilità di condividere aule o laboratori tra più percorsi triennali svolti nella medesima sede è "assorbita" dal minor numero (8 invece che 10) ogni due percorsi:

Numero prime annualità	Numero spazi
1	5
2	8
3	13
4	16
5	21
6	24

Oltre la sesta prima annualità per ciascuna nuova annualità dotazione idonea di ulteriori spazi pari a n. 3 in aggiunta a quelli indicati nella succitata tabella.

Il calcolo degli spazi è effettuato sulla base delle prime annualità dei percorsi triennali, dei percorsi personalizzati e dei percorsi di IV anno di Diploma Professionale, per i quali dovrà essere garantita un'aula aggiuntiva a quelle necessarie per i percorsi triennali.

Il rispetto del numero degli spazi così come sopra descritto può essere assicurato anche mediante la rotazione nell'uso degli stessi da parte delle classi in considerazione delle ore di alternanza programmate: in ogni caso le Istituzioni formative devono garantire la disponibilità di idonei spazi formativi per ogni gruppo classe attivato oltre al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e antincendio.

4. Relazioni sindacali

Dai suoi primi giorni di insediamento il direttore ha avviato subito l'interlocuzione con le parti sindacali, che si sono dimostrate attive e collaborative. Ad un primo incontro informale ha fatto seguito un secondo incontro (il 03/10/24) ed un terzo recente (25/11/24) nel quale si sono ribaditi i punti principali di concertazione:

1. **Su proposta del datore di lavoro: modello organizzativo di transizione con figure interne di coordinatori di sede.** In modello è incentrato sulla nomina dei Coordinatori di Sede, in prospettiva (non a breve termine) serve a dotare l'Agenzia di *Responsabili di Sede*, così come previsto - anche se non sussiste obbligo - da Regione Lombardia, con il possibile riconoscimento della Posizione Organizzativa come da CCNL.
2. **Su proposta delle parti sindacali: adeguamento del Fondo risorse decentrate.** Le Parti sindacali sostengono che la dotazione economica è rimasta fundamentalmente invariata dalla sua istituzione avvenuta nel 2018, nonostante il più che sensibile aumento del personale dipendente. L'unica variazione in aumento risale a detta delle parti sindacali al precedente direttore in occasione dell'adeguamento per il rinnovo contrattuale. Visto che le nomine comportano l'attribuzione di indennità quantificate attorno a complessivi € 28.000,00 lordi (comprehensive di revisioni di altre indennità in area amministrativa). Tali indennità sono state calcolate ad anno formativo in relazione al coordinamento e gestione di risorse affidate, sempre con la supervisione e su convalida della direzione. Le parti sindacali sostengono che non prevedendo il CCDI attuale delle indennità per Elevata Qualificazione sarà necessario integrare quanto previsto all'art.22 punto G. Le parti Sindacali chiedono, sostenendo che il fondo deve essere aumentato di circa € 60.000,00 di integrare il Fondo per una cifra di almeno € 20.000,00 al fine di consentire le progressioni orizzontali.
3. **Su proposta del datore di lavoro: stimolo all'accordo individuale di Smart Working.** Viene proposta e fatta girare tra il personale una bozza di addendum al CCDI che prevede la possibilità di svolgere dello Smart working propriamente detto (non nella forma del telelavoro, come dal Direttore sottolineato).
4. **Su proposta delle parti sindacali: criterio di valutazione del personale 2024.** Il 2024 è stato caratterizzato dalla presenza di ben tre Direttori di cui il più longevo è stato nominato pro tempore per la durata di 5 mesi; la proposta è quella che il direttore attuale valuti i dipendenti in base ai quattro mesi di effettiva durata in carica, e che tale tempo sia poi riparametrato sui 12 mesi dell'anno. Il direttore ritiene il criterio adeguato e valido.
5. **Su proposta del datore di lavoro: revisione delle schede di valutazione del personale, con l'individuazione di obiettivi premianti in ottica di welfare.** L'intenzione è quella di attingere da buone prassi già avviate in Regione, come ad esempio la possibilità di portare a valore per i dipendenti l'opportunità della detassazione. Il Direttore rimarca la centralità di un sistema di welfare aziendale con accordo sugli incentivi per i lavoratori.
6. **Su proposta del datore di lavoro: aumentare il livello di rappresentatività dei lavoratori stessi attraverso elezioni della RSU,** proclamate dai sindacati e da tenersi indicativamente ad aprile 2025, i cui esiti saranno comunicati anche al CdA. Le Parti sindacali si dichiarano favorevoli.

7. **Su proposta delle parti sindacali: avviare verifiche sui CV dei dipendenti interessati dalla nomina a Coordinatore di sede.** Le parti sindacali suggeriscono una generica valutazione delle risultanze presenti nel registro dell'ANPAL e/o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le quali il direttore mostra dubbi in tema di leicità.
8. **Su proposta delle parti sindacali: rispettare nella costituzione del Comitato Socio-economico quanto previsto dallo stesso Statuto.** Rilevano l'importanza dell'istituzione di tale organo in un'ottica di fattiva collaborazione tra la direzione e le parti sociali.
9. **Su proposta delle parti sindacali: maggior puntualità e precisione negli adempimenti di pubblicazione relativi all'amministrazione trasparente.** Il Direttore si dichiara d'accordo.
10. **Su proposta datore di lavoro: necessità di definire un piano formativo interno.**
11. **Su proposta delle parti sindacali: avviare un piano di assunzioni, del quale avere al più presto indicazioni di fattibilità.**

Varese, 02 dicembre 2024

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese
Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo



**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 2025

Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025	
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.456.600,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ 25.000,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-
5) Altri ricavi e proventi	€ 637.000,00
Totale valore della produzione	€ 8.118.600,00
B) Costi della produzione	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 307.500,00
7) Per servizi	€ 2.766.054,00
8) Per godimento di beni di terzi	€ 56.000
9) Per il personale	
Salari e stipendi	€ 4.490.000,00
Oneri sociali	€ 0,00
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00
Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
Altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
Ammortamento delle immob. immateriali	€ 0,00
Ammortamento delle immob. materiali	€ 45.993,00
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	€ 0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00
12) Accantonamento per rischi	€ 190.000,00
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	€ 96.050,00
Totale costi della produzione	€ 7.951.597,00
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	€ 167.002,00
C) Proventi e oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni:	
16) Altri proventi finanziari d) proventi diversi	
17) Interessi ed altri oneri finanziari:	
17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale proventi e oneri finanziari	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
18) Rivalutazioni:	

19) Svalutazioni:	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 90.000,00
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	€ 77.002,00

Varese, 02 dicembre 2024

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese
Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo



**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 2025 – 2026 – 2027

CDC	DESCRIZIONE	2025	2026	2027
3	RICAVI	€ 8.118.601	€ 8.027.712	€ 7.970.854

3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	€ 7.456.600	€ 7.363.435	€ 7.300.00,00
3.B	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 637.000	€ 649.127	€ 655.554
3.C	PROVENTI FINANZIARI	€ 10.000	€ 10.100	€ 10.200
3.D	RIM.FIN. MAT.PRIME CONSUMO E MERCI	€15.000	€ 5.050	€ 5.100
4	COSTI	€ 8.118.601	€ 8.027.712	€ 7.970.854
4.A	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCİ	€ 307.500	€ 280.000	€ 280.000
4.B	COSTI PER SERVIZI	€2.766.054	€ 2.548.479	€ 2.500.712
4.C	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 56.000	€ 55.237	€ 55.784
4.D	COSTI DEL PERSONALE	€ 4.490.000	€ 4.670.398	€ 4.680.000
4.E	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 45.995	€ 61.702	€ 62.313
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 96.050	€ 50.000	€ 50.000
4.I	ONERI STRAORDINARI	€ 0	€ 0	€ 0
4.J	ACCANTONAMENTI	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
4.L	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	€ 90.000	€90.000	€ 90.000
4.M	PROFITTI E PERDITE	€ 77.002.00	€ 81.896	€ 62.045,00

Varese, 02 dicembre 2024

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese
Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo



**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 2025
al 02/12/2024

Premessa.

Signori Soci,

il bilancio previsionale 2025, 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 2024 e delle attività che ragionevolmente si potranno avviare nell'anno 2025.

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 (€ 6.987.100,00) ammontano all'**85%** del totale (€ 8.183.600,00), 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. Oltretutto il periodo di competenza dell'anno formativo 2024/2025 è stato decurtato di un altro 2%. La voce "ricavi per altri progetti" è legata a progetti specifici per i disabili in capo al CFPIL, già in essere nell'esercizio 2023.

3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	€7.546.600
3.A.01	Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali	€ 5.687.100,00
3.A.03	Ricavi D.D.I.F. - doti 4° annualità e duale	€ 1.300.000,00
3.A.05	Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili	-
3.A.07	Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)	€ 25.000,00
3.A.12	Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale	€ 25.000,00
3.A.13	Ricavi apprendistato Art. 44 Privato	€ 7.500,00
3.A.17	Ricavo per tirocinio extracurriculare	€ 2.000,00
3.A.24	Ricavi per altri progetti	€ 200.000,00
3.A.26	Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF	-
3.A.27	Ricavi servizi al lavoro	€ 210.000,00

2) ALTRI RICAVI E PROVENTI

3.B	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 637.000
3.B.01	Contributi Provincia per Contratto di Servizio	€ 450.000,00
3.B.04	Ricavo per catering	€ 15.000,00
3.B.05	Ricavo per mensa	€ 20.000,00
3.B.17	Ricavi per corrispettivi BAR VA	€ 20.000,00
3.B.19	Rimborso Provincia per manut. Straord. Immobili	€ 42.000,00
3.B.25	Rimborso Provincia per manut. straord. Imp e macch	€ 90.000,00

3) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Ammontano complessivamente ad € 307.500 così ripartiti.

COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI	€ 307.500
Materiale didattico di consumo	€ 275.000,00
Libri e riviste	€ 10.000,00
Materiale igienico sanitario e di pulizia	€ 13.500,00
Materiale di consumo	€ 2.500,00
Varie	€ 1.500,00
Rimanenze iniziali materiale didattico di consumo	€ 5.000,00

4) COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi ammontano complessivamente ad € 2.766.054,00.

COSTI PER SERVIZI	€2.766.054
Spese per Commissioni esame	€ 35.000,00
INAIL e Assicurazione allievi	€ 90.000,00
Costi di comunicazione e marketing	€ 40.000,00
Compensi Collaboratori D.D.I.F.(co.co.co./co.co.pro.)	€ 200.000,00
Contributi previdenziali compensi collaboratori D.D.I.F.	€ 1.500,00
Compensi Collaboratori D.D.I.F.(partite IVA)	€ 900.000,00
Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(partite IVA.)	€ 100.000,00
Compensi Collaboratori D.D.I.F.(prestazioni occasionali)	€ 34.000,00
Compensi Collaboratori corsi NON D.D.I.F..(prestazioni occasionali)	€ 8.000,00
Compenso collegio Revisori dei Conti	€ 10.000,00
Consulenze amministrative, fiscali e contabili	€ 95.000,00
consulenze, assist./manutenzione software di gestione	€ 27.000,00
Licenze d'uso software	€ 15.000,00
Costi telefonici, fax e canoni internet	€ 21.000,00
Spese postali e spedizioni rapide	€ 500,00
Costi fornitura energia elettrica	€ 110.000,00
Costi fornitura acqua potabile	€ 20.000,00
Costi di riscaldamento	€ 210.000,00
Manutenzione ordinaria immobili	€ 210.000,00
Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche	€ 8.000,00
Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio	€ 2.000,00
Manutenzione automezzi	€ 5.000,00
Spese di pulizia	€ 250.000,00
Oneri bancari	€ 1.500,00
Spese gestione automezzi (carb./lubr./bollo)	€ 7.000,00
spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	€ 300,00
Spese di vigilanza	€5.000,00
Spese gestione sicurezza DLgs 81/2008 e DLgs 106/2009	€ 27.172,00
Altri servizi	€ 85.000,00
Compenso ODV	€ 11.000,00
Servizi e assistenza laboratori didattici	€ 3.100,00
Quota Partners	€ 70.000,00
Quote associative	€ 983,00
Costi per linea ADSL	€ 25.000,00
Manut. Straordinaria immobili	€ 42.000,00
Manut. straordinaria impianti e macchinari	€ 90.000,00

5) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Ammontano complessivamente ad € 56.000 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.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 56.000
Affitto immobili e spese di gestione	€ 16.000,00

Noleggio attrezzature	€ 20.000,00
Noleggio automezzi	€ 20.000,00

6) COSTI PER IL PERSONALE

Le spese per il personale ammontano complessivamente ad € € 4.490.000,00 di cui:

- € 3.290.000,00 per il personale assunto dall'Agenzia Formativa a tempo determinato e indeterminato, comprensivo dei relativi oneri
- € 1.200.000,00 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. Da evidenziare la voce "corsi di formazione", a supporto del piano di miglioramento del know - how in Agenzia da parte del personale interno.

Sommando ai costi del personale quelli relativi ai collaboratori professionisti e la quota - somministrazione (€ 1.324.500,00), la percentuale tra i costi HR e i ricavi è pari al **71,62%**.

7) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Il totale delle voce è pari a € 45.993,00 così suddivisa:

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 45.993
Ammortamento arredamenti didattici	€ 87,23
Ammortamento attrezzature didattiche	€ 11.264,61
Ammortamento attrezzature varie	€ 2.355,00
Ammortamento impianti specifici	€ 914,67
Ammortamento impianti telefonici	€ 551,75
Ammortam.macchine d'ufficio elettroniche e computers	€ 11.528,00
Ammortamento macchine, apparecchi, attrezzature	€ 904,00
Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 430,00
Ammortamento macchinari	€ 5.490,00
Ammortam. manut. ordinarie da ammortizzare	€ 12.466,78

8) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Non vi sono variazioni delle rimanenze

9) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Sono attualmente in essere alcuni contenziosi tra lavoratori ed Agenzia Formativa che rendono opportuna la creazione di un fondo, viene inoltre creato accantonamento per arretrati CCNL visto che il CCNL attualmente in vigore è scaduto a dicembre 2021.

In ultimo, visto che la parte largamente maggioritaria dei ricavi arriva da finanziamenti pubblici è opportuno strutturare un accantonamento specifico per rischi derivanti da riparametrazioni da parte degli enti erogatori.

ACCANTONAMENTI	€ 190.000,00
Accantonamento per contenzioso legale	€ 55.000,00
Accantonamento ODV	€ 5.000,00

Accantonamento arretrati CCNL	€ 50.000,00
Accantonamento Indennità	€ 80.000,00

10) ALTRI ACCANTONAMENTI

Non vi sono altri accantonamenti.

11) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 53.400
Diritti e oneri C.C.I.A.A.		€ 1.000,00
Tassa smaltimento rifiuti e TARSU		€ 18.000,00
Imposte e tasse varie indeducibili		€ 12.000,00
Imposte e tasse varie deducibili		€ 2.000,00
Spese Varie indeducibili		€ 20.000
Spese di vidimazione		€ 400,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

12) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Non vi sono proventi da partecipazioni.

13) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Non vi sono altri proventi finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

14) RIVALUTAZIONI

Non vi sono rivalutazioni.

15) SVALUTAZIONI

Non vi sono svalutazioni.

16) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO		€ 90.000
Imposta IRAP dell'esercizio		€ 55.000,00
Imposta IRES dell'esercizio		€ 35.000,00

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: € 83.200,00
- 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, 02 dicembre 2024

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese
Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo



**AGENZIA FORMATIVA
della PROVINCIA di VARESE**

Allegato 1

FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025-2027

1. Il quadro della situazione del personale sino a ottobre 2024

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 26 operatori assegnati funzionalmente dalla Provincia

Negli ultimi due anni, 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.

Nel 2024 sono stati assunti:

- 3 educatori CFPIL.
- 1 Sostegno Varese.
- 1 Sostegno Tradate.
- 1 Docente Laboratorio Luino.

- 1 Docente Matematica informatica Tradate.

Di seguito la tabella dei dipendenti di provincia e di Agenzia a tempo indeterminato, per sede e mansione.

Unità di personale assunte da Agenzia e Provincia con contratto di lavoro a tempo indeterminato 31/10/2023							SITUAZIONE AL 31/10/24
Sedi	Docenti - tutor - educatori	Tecnici	Ausiliari	Amministrativi	Res/coord. di sede	Totale	
Direzione	1	1		10		12	6
Varese	18		5	2	1	26	26
Gallarate	7		2	2		9	11
Tradate	4		1	1		6	9
Luino	13	1	2	3	1	20	20
CFPIL	15			2	1	18	19
Totale	58	2	10	21	3	94	91

Si prevede che alla data del 1 gennaio 2025 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato rimanga sostanzialmente stabile, Oltre al personale sopra descritto, l'Agenzia si avvale al 31 ottobre 2024 di circa 120 collaboratori professionisti, con funzione di docenza, coordinamento o tutoraggio con un impegno complessivo di circa 50.000 ore previste per l'anno formativo 2024 - 2025.

2. Il fabbisogno di personale per l'anno 2025

2.1 – Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Nel corso del 2025 dovrà prevedersi un ulteriore step di assunzioni di personale a tempo indeterminato, modificando però il peso tra personale amministrativo e figure trasversali/docenti di supporto a favore di queste ultime.

Di seguito il dettaglio del fabbisogno che l'Agenzia si propone di colmare per l'anno 2025:

2.1.2 - Il Personale Docente

Per il personale docente si prevede l'assunzione di dei seguenti lavoratori dipendenti, così articolati:

- 3 docenti di italiano e storia
- 1 docente laboratorio
- 2 docenti matematica ed informatica
- 2 docenti di sostegno

2.1.3 - Personale ausiliario

- 1 commesso/operaio addetto alle piccole manutenzioni

2.2 - Fabbisogno di personale a tempo determinato

Per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche previste, accanto al personale assunto a tempo indeterminato è necessario prevedere un numero limitato di ulteriori lavoratori incaricati con contratti a tempo determinato. Al 31 ottobre i contratti a tempo determinato sulle sedi, oltre al Direttore, sono 5. Questo numero potrà essere confermato anche per il 2024-2025

2.3 - Fabbisogno di personale con altre forme contrattuali

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche Agenzia si avvale di collaboratori 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.). L'impiego dei collaboratori nelle aree di competenze base invece è intenzione ridurlo e limitarlo ai casi di certa professionalità in prestazione d'opera (vedasi ad esempio lo sviluppo che in questi anni avrà l'area delle competenze trasversali personali, relazionali, autoimprenditorialità, imparare ad imparare, ... che richiederanno professionisti ad hoc. Sono presenti collaboratori anche nei percorsi formativi rivolti agli adulti che, oltre agli indirizzi professionali sopra indicati, prevedono corsi in ambiti non rivolti agli adolescenti. 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 2025 e 2026

Nel corso dei prossimi anni si valuterà la possibilità di procedere ad una ulteriore integrazione dell'organico di Agenzia, tenendo conto della necessità di inserire a tempo indeterminato docenti in materie base, 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, 02 dicembre 2024

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese
Angela Nadia Cattaneo



**AGENZIA FORMATIVA
della PROVINCIA di VARESE**

Allegato 2

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025

Il piano di investimenti per il 2025 ha un ammontare complessivo pari a € 192.259,39 suddivisi in:

- € 20.000,00, per la manutenzione ordinaria;
- € 126.259,39, per la manutenzione straordinaria (€ 80.259,39 per gli immobili - a cui vanno aggiunti e ancora in fase di quantificazione i costi per i lavori di rifacimento del tetto di Tradate - e € 46.000,00 per gli impianti e i macchinari).

Di seguito il dettaglio di ogni lavoro pianificato con la relativa descrizione ed importo (tutti gli importi si intendono iva inclusa).

Interventi di manutenzione straordinaria immobili.

1) CFP Tradate.

- **Rifacimento bagni allievi/personale - piano primo. Costo stimato: € 30.000,00.**

Le condizioni attuali dei bagni sono pessime, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie occorre provvedere ad un intervento di rinnovamento che consiste: nuovo impianto igienico sanitario per l'alimentazione e lo scarico degli apparecchi utilizzatori, nuovi pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetteria e tinteggiatura.

2) CFP Luino.

- **Rifacimento n. 2 bagni allievi al piano terreno. Costo stimato: € 20.000,00**

Le condizioni attuali del bagno disabili e allievi sono pessime, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie occorre provvedere ad un intervento di rinnovamento che consiste: nuovo impianto igienico sanitario per l'alimentazione e lo scarico degli apparecchi utilizzatori, nuovi pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetteria e tinteggiatura.

Bagno disabili piano primo- sostituzione tubo esterno in pvc.

- **Attività di bonifica - terreno contaminato. Costo a preventivo: € 8.014,39**

3) CFP Tradate.

- **Ripristino avvallamento vialetto pedonale di ingresso. Costo stimato: € 2.500,00**

Livellamento con getto in cls + rete elettrosaldata.

- **Rifacimento impermeabilizzazione tetto piano. Costo stimato ancora da valutare da parte della Provincia.**
- **Ripristino/rifacimento impermeabilizzazione copertura piana centrale termica. Somme a disposizione: € 3.000,00**

4) CFP Varese

- **Interventi vari. Costi stimati arrotondati: € 6.000,00.**

Intervento volto a ripristinare la sicurezza del centro dagli attacchi e dai danneggiamenti di ignoti. Una parte della recinzione in rete metallica a nord dell'edificio scolastico risulta fortemente compromessa. Previo pulizia arbusti, ripristino recinzione, circa 80 ml. ,con rete metallica plastificata , paline, plinti in cemento prefabbricato, completa di accessori vari - h. mt. 2,00.

- **Sistemazione n. 2 pluviali otturati (ala nuova). Costo stimato: € 793,00.**

- **Riparazione pluviale incassato a muro (ala nuova). Costo Stimato € 8.000,00.**

Per il corretto funzionamento del pluviale sono stati eseguiti dei tentativi mediante l'utilizzo di apposite pompe per rimuovere i sedimenti accumulati all'interno ma senza esito, pertanto, si procede come segue:

- demolizione porzione di marciapiede, scavo per intercettazione tubo.
- fornitura e posa di un pozzetto ispezione da collegare al pluviale e alla rete acque bianche esistenti.
- sono necessari inoltre interventi di riparazione del canale di gronda (presenta varie fessure in corrispondenza delle staffe di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici).
- infine trattamento travi esterne HE logorate dall'acqua piovana.

6) CFPIL Varese

- **Interventi vari. Costo stimato: € 1.952,00.**

Sistemazione pensilina ingresso uffici.

Interventi di manutenzione straordinaria 2025 - impianti e macchinari.

Elenco interventi:

1) CFP Gallarate

- **Sostituzione centralina e guarnizioni impianto elevatore matr. 939. Costo preventivato arrotondato: € 11.000,00.**

2) CFP Tradate, Luino e Gallarate

- **Adeguamenti tecnologici per messa a norma e in sicurezza n. 3 torni. Costo stimato: € 5.000,00.**
- **Per eventuali lavori straordinari, imprevisi ed imprevedibili su macchine/utensili laboratori di meccanica. Somme a disposizione: € 7.000,00.**

3) CFP Tradate

- **Ripristino impianto illuminazione piano primo e secondo. Costo stimato: € 5.000,00. (subordinato a riparazione tetto).**

A causa delle continue infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto.

4) Tutte le sedi

Per eventuali lavori imprevisi ed imprevedibili su impianti di riscaldamento-caldie, elettropompe e componentistica varia. Somme a disposizione: € 8.000,00.

5) CFP Varese

- **Rinnovo dell'impianto di videosorveglianza obsoleto. Costo stimato € 6.000,00.**

L'intervento prevede la sostituzione di tutte le telecamere esistenti con nuove a infrarossi IP 5 mpixel e sostituzione cavi di collegamento interrotti di n. 4 telecamere, lato nord e ovest dell'edificio scolastico.

6) Cfpil Varese (uffici e laboratori).

- **Installazione di un impianto sonoro antincendio. Costo Stimato € 4.000,00.**

La gestione dell' avvisatore acustico manuale (trombetta) per l'evacuazione del personale in caso di incendio risulta problematica, anche se la normativa lo consente, il RSPP raccomanda l'installazione.

Interventi di manutenzione ordinaria attrezzature didattiche 2025.

1) CFP Tradate, Luino, Gallarate.

- **Servizio annuale di manutenzione ordinaria su attrezzature/utensili: laboratorio meccanica, saldatura e orafo. Costo stimato: € 5.000,00.**

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

2) CFP Varese e Luino.

- **Servizio annuale di manutenzione ordinaria su attrezzature/utensili: laboratorio di floricoltura. Costo stimato: € 4.000,00**

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

3) CFP Varese e Luino.

- **Servizio annuale di manutenzione ordinaria delle attrezzature/utensili laboratorio cucina-panaria e pasticceria. Costo stimato: € 7.000,00.**

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

4) CFPIIL Varese.

- **Servizio annuale di manutenzione ordinaria delle attrezzature/utensili laboratorio falegnameria - cuoio e tessile. Costo stimato: € 1.000,00.**

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

5) CFP Gallarate.

- **Servizio annuale di manutenzione ordinaria di attrezzature/utensili laboratorio falegnameria. Costo stimato: € 3.000,00.**

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

Varese, 02 dicembre 2024

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese
Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo