



Relazione sulla gestione e e Bilancio Consuntivo 2020

**Azienda Speciale Consortile
CFP Ticino Malpensa
via Visconti di Modrone, 12
21019 Somma Lombardo**

Allegato alla delibera A.C. n. 01 del 31/05/2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

COLOMBO MARIA LUISA

CONSIGLIERI

CALETTI LUIGI

MAGNONI EMILIA

REVISORE DEI CONTI

TROTTA ROBERTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

a cura del Direttore

PARTE GENERALE

Per relazionare sulle attività svolte nell'anno 2020 non si può non partire dall'emergenza sanitaria e dalla pandemia che ha stravolto il modo di svolgere il lavoro per la maggior parte delle aziende italiane e del mondo.

Il CFP TICINO MALPENSA (da ora in avanti solo CFP) ha iniziato l'anno 2020 con una nuova veste, trasformato in Azienda speciale consortile, trasformazione che ha visto a livello amministrativo un notevole lavoro di adeguamento e che ha impegnato i primi mesi nella gestione dei vari passaggi dal vecchio Consorzio alla nuova natura giuridica.

Cambiamento solo di forma perché a livello sostanziale le attività del Cfp sono proseguite come in precedenza.

Almeno fino al 24 febbraio 2020, data in cui le attività formative si sono fermate per via del primo lockdown. Non appena abbiamo capito che la situazione avrebbe potuto prolungarsi molto di più delle due settimane comunicate inizialmente dal primo, di una lunga serie, DPCM, abbiamo iniziato le procedure per organizzare le attività in smartworking per i dipendenti e la didattica a distanza (per noi della formazione professionale "FAD") per la parte formativa.

Dall'11 marzo le attività a distanza sono state attivate dapprima per le classi terze e quarte poi anche per le classi prime e seconde, grazie alla collaborazione e disponibilità di tutto il personale.

Ci siamo appoggiati all'applicativo GSuit di Google, gratuito per le scuole, e che permetteva la tracciatura delle presenze oltre alla registrazione delle videolezioni e alle attività in asincrono. Diversa la situazione per gli stage curriculari che si sono dovuti fermare immediatamente, sostituiti dopo qualche tempo da Project work gestiti a distanza.

Non si possono non sottolineare le enormi difficoltà che la situazione ha creato, partendo dalle limitazioni di molte famiglie, non dotate di adeguata strumentazione informatica e/o di connessioni tali da permettere ore di collegamenti contemporaneamente, in molti casi, di più membri della stessa famiglia.

Il Cfp ha deciso di dare in comodato d'uso i tablet di proprietà (circa 60) ai ragazzi che avevano questo tipo di problematica e grazie alla disponibilità dei volontari della protezione civile in collaborazione con l'amministrazione comunale di Somma Lombardo è stato gestito tutto con rapidità e precisione.

La presenza costante online di coordinatori, tutor ed educatori, oltre che dei docenti, ha fatto in modo che si tenessero agganciati molti ragazzi che erano a rischio dispersione già prima del lockdown.

Ci tengo a sottolineare come sia stato complesso per la parte professionale gestire una formazione a distanza, i nostri percorsi sono prettamente incentrati sulla parte laboratoriale e pratica con una % che oscilla tra il 45 e il 55% del monteore formativo totale.

I docenti si sono ingegnati per creare delle attività a distanza coerenti con il percorso tecnico e accattivanti per poter mantenere alta l'attenzione dei ragazzi.

Le situazioni più fragili (disabilità, disturbi dell'apprendimento, ecc.) sono stati seguiti individualmente implementando le ore delle figure di riferimento al di là delle previsioni e delle "coperture" dotali.

Il periodo formativo è stato, inoltre, prolungato per poter erogare il monteore previsto dalla normativa regionale per cui per alcune classi le videolezioni sono proseguite fino a fine giugno o addirittura a tutto luglio per poi effettuare gli esami di qualifica e/o diploma professionale nei primi giorni di settembre.

Lo stravolgimento degli incarichi e della programmazione ha sicuramente avuto momenti complicati ma non ci sono stati sostanziali cali e/o stravolgimenti significativi di budget.

A livello di procedure anticontagio invece è stato steso immediatamente il Protocollo anticontagio; sono stati acquistati i dispositivi di protezione individuali per il personale, che dall'11 maggio 2020 ha ripreso servizio in presenza con modalità alternata allo smartworking; i dispenser con soluzioni disinfettanti; i termometri ad infrarossi per la misurazione della temperatura in entrata; la cartellonistica; le paretine in plexiglass per le scrivanie e soprattutto ci siamo dotati di un Protocollo anticontagio steso in collaborazione con la nostra Responsabile Prevenzione, Protezione e Sicurezza; il medico competente e la responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

E' stato predisposto un piano di sanificazione con l'impresa di pulizie appaltatrice sia per la sola presenza del personale che in un secondo momento per l'ingresso degli studenti e la ripresa delle attività formative nel mese di settembre.

Per la ripresa in presenza degli allievi, sono state fatte le valutazioni sugli spazi e le capienze delle aule e sono state seguite tutte le indicazioni fornite sia a livello nazionale che regionale. Siamo riusciti a ripartire in sicurezza senza formazione a distanza e senza turni pomeridiani e/o di sabato.

Durante il periodo di lockdown inoltre sono state molteplici le attività di progettazione su diversi tavoli meglio descritti nei dettagli delle attività svolte:

- Fondo poverta Ambito distrettuale Somma Lombardo;
- Progetto vulnerabilità ambito distrettuale Somma Lombardo (VIASL);
- Progetto vulnerabilità ambito distrettuale Sesto calende (Ripartiamo Insieme);
- Progetto W.i.p. con capofila Ambito distrettuale di Tradate;

Per questi progetti il ruolo del Cfp è stato attivo anche nella fase di progettazione.

Sono proseguite le attività individuali con l'area disabilità e servizi al lavoro/ informaLavoro seppur a rilento nella prima fase del lockdown ma poi entrate a regime dell'estate.

Dal punto di vista dei finanziamenti pubblici, possiamo dire, che non ci sono stati decrementi significativi; anzi, la stipula di convenzioni (per gestione SIL Ambito di Somma Lombardo e le progettazioni sopra riportate) hanno garantito anche per il 2020 le entrate previste nel bilancio di previsione 2020.

Parte più critica rimane la formazione adulti autofinanziata, mentre quella a copertura di finanziamenti ha avuto una buona erogazione sia a distanza che in presenza durante l'estate (Corsi Fer in convenzione con Confartigianato e Corso sarta all'interno del progetto "Laboratori sociali").

La fine del 2020 ha visto, inoltre, la ripresa del Piano disabili provinciale, fermo ormai da più di quattro anni che prevede una fattiva partecipazione del Cfp e corposi finanziamenti per la gestione di percorsi di inserimento lavorativo e formazioni per persone disabili iscritte al collocamento mirato disabili, come meglio descritto nella parte specifica più avanti.

Molta importanza è stata data al potenziamento del personale, che, con l'aumento delle attività ha necessariamente dovuto adeguarsi. La scelta della direzione è stata quella di proseguire nel processo di stabilizzazione delle figure cardine del Centro affidando compiti e funzioni previste dai sistemi di accreditamento e di utilizzare lo strumento del tirocinio per formare figure potenzialmente inseribili nello staff amministrativo/ segretariale.

Il personale, punto di forza dell'Ente, si ritiene debba avere un'organizzazione stabile che permette di individuare ruoli chiari e compiti specifici per rafforzare la struttura nel suo complesso.

Viene mantenuta la modalità delle collaborazioni professionali nelle aree formative, prima di tutto per l'incertezza dei finanziamenti, che ogni anno fanno sì che la direzione debba

affrontare piani organizzativi e selezioni ad hoc per i progetti a cui si aderisce, in secondo luogo per la flessibilità del monteore degli incarichi che non permettono ai collaboratori di vincolarsi con contratti poco flessibili ad un unico Ente.

La flessibilità di questa tipologia di incarichi permette di incrementare o ridurre, in base ai progetti in essere, snellendo le procedure di selezione e di amministrazione del personale che il Centro gestisce al proprio interno senza appoggiarsi a studi professionali esterni, con un significativo contenimento dei costi.

Nel CFP ruotano, con la mansione di **formatori/tutor/sostegno/educatori, circa 38** professionisti all'anno con incarichi di varia durata. Per queste figure, la direzione ha un'attenzione particolare sia durante le fasi di selezione, sia per l'aggiornamento/formazione continua. Ogni anno, infatti, vengono organizzati percorsi e/o seminari di varia natura per aggiornare e/o completare la formazione ai collaboratori partendo dal loro fabbisogno. Nel 2020 si è proseguito con il percorso formativo, avviato già nel 2019, a tema "programmazione e didattica per competenze", "valutazione per competenze" inoltre, oltre alla formazione sull'utilizzo del nuovo "registro elettronico e della piattaforma Gsuit di Google.

La direzione si impegna inoltre per ottimizzare le risorse applicando un contenimento di costi che si evidenzia anche nella riduzione di consulenze esterne dovute alle competenze già in essere nella direzione stessa e nello staff scelto (es. per l'espletamento della progettazione formativa, stesura progetti e partecipazione a tavoli tecnici nelle aree formazione/ servizi al lavoro/ disabilità da parte del Direttore stesso; Ruoli di Responsabile riconoscimento crediti formativi; Responsabile trattamento dati per la privacy, Responsabile Qualità e Responsabile Trasparenza e anticorruzione, Responsabile acquisti e Rup nelle gare d'appalto ,tutti in capo al Direttore; coordinamento formazione e certificazione delle competenze, referente orientamento svolti da personale interno assunto in ruolo; tutte figure previste dalla normativa vigente e dal sistema di accreditamento regionale e che richiedono specifiche competenze ed esperienza).

In termini economici l'anno 2020, nonostante tutto, ha mantenuto il trend degli anni precedenti con un innalzamento del valore di produzione (**+ 10 % circa , rispetto al 2019**) con un utile netto di **90.296,00 euro.**

La partecipazione alle attività/progetti ha avuto invece un notevole decremento, come di evince del numero di utenti che hanno frequentato il Centro e dal numero di corsi erogati, soprattutto nell'area extra-ddif (adulti).

Per il terzo anno di fila siamo riusciti ad avviare, nel mese di settembre, le due classi di quarto anno (cosa non semplice per un centro piccolo con un numero esiguo di iscritti) ma abbiamo ritenuto di offrire alle famiglie un servizio importante che ha dato la possibilità agli allievi di frequentare la scuola per ottenere un diploma professionale.

In termini di partecipazioni, ha inciso molto la decisione a livello nazionale di non procedere alle bocciature nelle scuole secondarie di secondo grado perché molti dei nostri iscritti al primo anno sono allievi che arrivano da altre scuole per insuccessi di conseguenza quest'anno abbiamo avuto un leggero calo di iscrizioni.

Ha inciso in modo minore l'avvio per il secondo anno del percorso personalizzato per allievi disabili in quanto le indicazioni regionali riconoscono un massimo di 4 doti per gli iscritti in questo percorso e il CFP ha ottenuto 4 iscrizioni. Per questo percorso però sono richieste maggiori energie e una rete di relazioni unica, frequenti sono gli incontri con i servizi che hanno in carico i ragazzi frequentanti (Neuropsichiatria infantile, servizi sociali, comunità, ecc.) per la condivisione del progetto individuale e delle migliori strategie di intervento nonché contatti continui con le famiglie degli allievi coinvolti.

Le persone che hanno usufruito a vario titolo dei servizi del CFP sono state **697** con un'erogazione di complessive **16.257 ore di cui 13.074 di formazione**.

Oltre ai percorsi di leFp, sono stati realizzati **30 percorsi formativi** di varia durata e **n.18 progetti/convenzioni** in stretto raccordo con Enti pubblici e Privati del territorio.

Significativi sono stati infatti i **rapporti con il territorio** che hanno consolidato le relazioni esistenti e dato vita a nuove collaborazioni con enti sia pubblici che privati e la partecipazione ai seguenti progetti, alcuni in continuità con l'anno precedente:

- Convenzione con Ambito distrettuale di Sesto Calende per "**Servizio inserimento lavorativo disabili**"
- Convenzione con Ambito distrettuale di Somma Lombardo per "**Servizio inserimento lavorativo disabili**"
- Convenzione con Ambito distrettuale di Somma Lombardo per "**Gestione Ufficio di Piano**";
- Convenzione con Comune di Besozzo per "**Servizio InformaLavoro** "

- Convenzione con Comune di Somma Lombardo per “**Servizio InformaLavoro**”;
- Convenzione con Comune di Gavirate per “**Servizio inserimento lavorativo disabili**”;
- Convenzione con Arsago Seprio; Sesto Calende e Ispra per “**Assistenza educativa scolastica**”;
- Partner di Progetto “**Andare oltre la crisi a Lonate Pozzolo: laboratori sociali e inclusione attiva**” con capofila Comune di Lonate Pozzolo;
- “**Gestione sociale dei servizi abitativi per andare oltre la crisi a Somma Lombardo**” con Capofila Comune di Somma Lombardo capofila;
- Partner del Progetto “**Sakidò**” con capofila Cooperativa L’Aquilone;
- Partner di Progetto “**VIASL – Vulnerabilità e inclusione attiva Somma Lombardo**” capofila Ambito distrettuale Somma Lombardo;
- Partner Progetto “**W.I.P.- Work in progress**” Capofila Ambito distrettuale Tradate;
- Partner di Progetto “**Ripartiamo insieme**” Capofila Ambito distrettuale di Gallarate;
- Partner all’interno della co-progettazione “**Interventi e servizi per il contrasto alla povertà nel territorio dell’ambito di Somma Lombardo**” con Capofila Ambito distrettuale di Somma Lombardo;
- Convenzione con Confartigianato Provincia di Varese per la gestione dei corsi aggiornamento per “**INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DEL D.M. 37/2008 del 23/08/2008**”

L’anno 2020 ha visto il mantenimento del partenariato “**Rete Città del Lavoro**” di cui fanno parte 12 Comuni della Provincia di Varese con Capofila il Comune di Varese. Il Cfp è l’unico Ente accreditato ai servizi al lavoro partner della sopraccitata rete. Grazie a questa partecipazione Il Cfp ha modo di migliorare la sua visibilità in tutta la Provincia partecipando a tavoli di lavoro e progetti, quali ad esempio il salone orientamento post scuola secondaria di secondo grado e altri eventi di orientamento all’interno delle scuole della provincia.

Il Centro ha continuato ad operare in stretto raccordo con i diversi Centri di Formazione Professionali del territorio, partecipando a tavoli di lavoro, progetti e sottoscrizione di protocolli d’intesa per la realizzazione di attività nell’ambito dell’orientamento e formazione

professionale, aderendo a tutte le proposte promosse sul territorio fino alla nomina del Direttore, tra i membri supplenti, dei rappresentanti al Tavolo Unico provinciale.

Rispetto all'area orientamento, nell'anno 2020 si sono drasticamente ridotte le attività consolidate e il CFP ha perlopiù gestito momenti online sia per la parte dei propri percorsi (due eventi online e visite della scuola su appuntamento a piccolo gruppo o individuali) e ha partecipato ad alcune iniziative in collaborazione con il territorio.

In particolare:

- **Salone dei mestieri e delle professioni** organizzato da Camera di Commercio, Provincia e Ufficio scolastico territoriale, con la creazione di un video/intervista sulla professione "Operatore dei servizi di vendita" andato ad implementare il sito web appositamente creato: <https://www.salone-dei-mestieri.it/>
- **Serata per genitori**, online, sulla scelta post scuole medie organizzata dal CTS di Gallarate
- **Serata per genitori**, online, organizzata dall'Istituto comprensivo Toscanini di Casorate Sempione (comprendente anche i plessi di Arsago Seprio e Besnate);
- **Giornate orientative per studenti della scuola secondaria di primo grado**, online, organizzate dall'Istituto comprensivo Toscanini di Casorate;

E' proseguita la collaborazione con **l'Istituto C. A. Dalla Chiesa** di Sesto Calende con il quale si hanno frequenti momenti di condivisione di progetti di ri-orientamento per studenti che trasferiscono la loro iscrizione al Cfp o che effettuano periodi di alternanza scuola/lavoro presso il Cfp oltre alla partecipazione **alla giornata di orientamento** organizzata con il supporto della Cooperativa L'aquilone.

Per questo particolare anno, non è stato possibile organizzare la consueta giornata "**Spazio Orientamento**" c/o il nostro Centro.

Nello specifico dell'**aspetto economico**, va rilevato che il valore della produzione del 2020 è pari a **€ 857.720,00** ha subito un incremento **del 10,1 %** rispetto al 2019.

Le entrate sono così identificabili:

Contributi da Regione Lombardia € 673.413,00 così ripartiti:

- per Dote Unica Lavoro rivolta a disoccupati, Cassa integrati in cerca di lavoro pari a **€ 710,00**
- per corsi in DDIF e leFP pari a **€ 611.118,00**
- per corsi apprendistato DDIF e leFP Art. 43 **€ 8.000,00**
- per doti sistema duale leFP **€ 37.443,00**
- per doti Garanzia Giovani **€ 2.142,00**
- per doti "Laboratori sociali" **€ 14.000,00**

Contributi dalla Provincia di Varese € 2.995,00 così ripartiti:

- per doti Apprendistato e Sicurezza Art. 44 **€ 2.995,00**

Contributi dal piano di zona di Sesto C.de per servizio SIL (servizio inserimento lavorativo disabili) € 17.883,00

Contributi da altri enti pubblici per euro € 143.324,00 così ripartiti:

- Contributo da Comuni per allievi disabili **€ 32.572,00**
- Contributo Comune di Gavirate per SIL **€ 5.220,00**
- Contributo Comune di Besozzo per INFORMALAVORO **€ 8.188,00**
- Contributo Comune Somma Lombardo per INFORMALAVORO **€ 12.200,00**
- Contributo rimborso indennità tirocinio (Comuni Ufficio di Piano Somma e Sesto) **€ 3.210,00**
- Contributo Comune Somma Lombardo per support Ufficio di Piano **€ 4.658,00**
- Contributo Comune Somma Lombardo per VIASL (Ufficio di piano) **€ 4.874,00**
- Contributo Comune Somma Lombardo per Fondo Povertà (Ufficio di piano) **€ 5.295,00**
- Contributo Comune Somma Lombardo (Ufficio di piano) per SIL **€ 62.000,00**
- Corso dipendenti Comuni consorziati **€ 4.165,00**
- Corso cittadini Cons. voucher **€ 942,00**

altre entrate 19.901,00 € così ripartiti:

- Contributo da terzi aziende/enti privati **€ 1.000,00**
- Contributo rimborso indennità tirocinio (Aziende e cooperative private) **€ 900,00**
- Contributo allievi **€ 2.015,00**

- Contributo da Confartigianato per corsi vari € **4.730,00**
- Corso Apprendistato art. 44 secur. e trasv. € **9.560,00**
- Servizi al lavoro individuali € **1.296,00**
- Corso sicurezza € **400,00**

Il risultato economico è estremamente positivo, con un utile al lordo delle imposte pari a € **118.956,00**.

Rispetto al piano programma presentato e allegato al bilancio preventivo, la Direzione, in stretta collaborazione con il personale del Centro, ha raggiunto tutti gli obiettivi in esso previsti, come meglio precisato nella scheda riepilogativa Mod 6201 rev. 01 di seguito allegata.

LE ATTIVITA' DEL CENTRO in dettaglio:

Formazione per Adolescenti in Diritto dovere d'istruzione e formazione e corsi leFP:

L'erogazione di corsi per adolescenti in diritto/dovere d'istruzione da sempre rappresenta il core business del Centro, così come si può evincere anche dalle significative entrate derivanti da finanziamenti regionali.

Regione Lombardia ha mantenuto anche per l'anno 2020 le medesime modalità di finanziamento utilizzate a partire dal 2015, nonostante la situazione pandemica abbia modificato sostanzialmente le modalità erogative.

E' stata infatti data continuità all'impianto caratterizzato dal sistema dote e dall'assegnazione di un "Budget operatore", con il quale viene fissata la quota massima entro cui ciascun Ente può accedere al finanziamento pubblico per i diversi percorsi formativi.

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

Dall'altro lato, la rigidità del budget operatore, indipendentemente dalle iscrizioni effettive, rende più difficile l'accoglimento di tutte le domande escludendo dal finanziamento gli allievi residenti in Piemonte e gli allievi che transitano dal sistema di istruzione a quello della formazione, ponendo al centro la decisione dell'accoglienza di allievi "non dotati" senza avere certezze della copertura economica. Per fare un esempio concreto il budget previsto per l'avvio di due classi di primo anno prevede per l'anno formativo 2020/2021 la copertura di un massimo di 38 doti/allievi rispetto a classi reali formate complessivamente da 50 allievi circa con una **"mancata copertura finanziaria" di circa 12 doti ovvero circa 51.600,00 euro** (il valore della singola dote è di euro 4.300).

Da sottolineare la copertura per l'area disabilità, rispetto alla quale lo specifico finanziamento integrativo è inferiore ad un quinto del valore economico previsto dalle scuole statali (3.000 euro annui ad allievo della formazione professionale contro i 15.000 per allievo frequentante medesimo corso in un istituto scolastico statale) e numerico (massimo 5 allievi per classe per il sistema di formazione professionale).

I numeri di questa particolare utenza sono significativi e in aumento negli ultimi anni tanto che sta proseguendo con il percorso formativo triennale personalizzato dedicato soggetti in possesso di diagnosi funzionale, in aggiunta ai nostri due percorsi storici (operatore ai servizi di vendita e operatore alla riparazione dei veicoli a motore).

Nello specifico per quanto riguarda l'anno **2019/2020** il finanziamento regionale previsto per i percorsi triennali (budget operatore esclusa la componente disabilità) era di euro € € **465.260,00** corrispondente a **108** doti su **135 effettive** iscrizioni con un "mancato finanziamento" di euro **116.100,00 (27 doti)**.

Per l'anno **2020/2021** il finanziamento previsto dal budget operatore per i triennali (esclusa componente disabilità) è invece di euro **468.700,00** corrispondente a **109** doti su **135** iscrizioni con un "mancato finanziamento" di euro **111.800,00 (26 doti)**.

Con l'adesione al bando "duale" per i triennali, sono stati "recuperati" per l'anno **2019/2020** euro **37.531,00** pari a circa **9 doti**, il tutto rendicontabile a consuntivo sulla effettiva tenuta/presenza dei ragazzi. Stesso budget è stato confermato anche per l'anno **2020/2021**.

Con il bando "apprendistato art. 43" nel triennale per l'anno formativo **2019/2020** le doti aggiuntive sono state **2** con un budget di **12.000,00** euro (le doti apprendistato valgono infatti 6.000,00 euro ciascuna) mentre si segnala che per l'anno formativo **2020/2021** non ci sono state assunzioni con questa tipologia di contratto (segnale innegabile della crisi dovuta alla pandemia).

Proprio su quest'ultimo bando si prosegue la collaborazione con le aziende del territorio per poter ripartire, non appena la situazione lo consentirà, dando così la possibilità ai ragazzi/allievi di inserirsi in contesti lavorativi veri e propri oltre ai tirocini curriculari previsti dai singoli percorsi.

Oltre a questi dati vanno aggiunti i budget per le doti di **quarto anno** (per entrambe le annualità Regione riconosce un valore massimo di **15 doti (euro 64.500,00)** a fronte di iscrizione effettive **24** nell'anno **2019/2020** con un mancato finanziamento per **38.700,00** per l'anno **19/20** mentre per l'anno **2020/2021** si riscontra un calo di iscrizioni coprendo solo le **15** doti previste a budget.

Per l'anno **2019/2020** vanno poi aggiunte le doti riconosciute per il nuovo percorso personalizzato per allievi disabili (**PPD**) con **4 doti** per un totale di euro **30.000,00** (valore singola dote **7.500,00** euro comprendente anche il sostegno) con 5 allievi frequentanti (mancato finanziamento di euro 7.500,00); mentre per l'anno **2020/2021** le doti riconosciute

salgono a **8** (4 per il primo anno e 4 per il secondo anno per un totale di euro **60.000,00**) a fronte di 9 iscrizioni (**mancato finanziamento di euro 7.500,00**). Anche per queste doti, la rendicontazione dovrà essere fatta sulle ore effettive di presenza degli allievi, cosa che per questa particolare categoria risulta estremamente penalizzante.

I budget sopra riportati saranno in ogni caso riparametrati a consuntivo sulla base delle reali presenze degli allievi e suddiviso per anno solare di pertinenza; il budget operatore per le terze e quarte annualità, infatti, può essere ulteriormente ridimensionato a fine anno formativo a seguito di macchinosi calcoli effettuati sulla base delle ore effettivamente frequentate dagli allievi (sotto il 75% di frequenza si ha la riparametrazione, al di sotto del 50% non si avrà nessun riconoscimento economico).

Di fatto il Cfp nel corso dell'anno 2020 ha svolto le sue attività cercando di mantenere elevati standard qualitativi e quantitativi grazie all'adozione di misure di contenimento dei costi e azioni di potenziamento delle attività.

Durante l'anno sono state realizzati progetti e svolte attività per il potenziamento delle competenze inserite nei piani formativi e in linea con gli Obiettivi specifici di apprendimento previsti da Regione Lombardia.

Dei 25 allievi/e qualificati che hanno concluso il terzo anno nel giugno 2020 circa **l'50%** ha registrato un successo in quanto: 14 allievi hanno continuato gli studi si sono iscritti alla quarta annualità presso il nostro Centro.

Il **97,5%** delle famiglie hanno dato una **valutazione positiva** sull'attività che il Centro svolge con i loro figli.

Per l'anno 2020 si devono tenere in considerazione alcuni ritiri dovuti a i disagi causati dalla formazione a distanza che per percorsi prettamente pratici come quelli della formazione professionale sono stati considerevoli. Sostituire i laboratori pratici con le videolezioni online e gli stage con i project work, non è stato esattamente ciò che un ragazzo iscritto ad un percorso professionale desidera e le competenze acquisite sono state sicuramente ridefinite e riviste. Per questo non si può non sottolineare la grande disponibilità e creatività messa in atto da tutto il personale del Cfp che ha cercato, nonostante fosse difficile per tutti, di non far sentire troppa distanza ai ragazzi. Sia attraverso le formali lezioni (i docenti hanno dato il meglio di sé per rendere le lezioni accattivanti e coinvolgenti) sia con contatti attraverso gruppi WhatsApp, che spesso diventavano anche gruppi di supporto al di là degli aspetti didattici.

Le ricadute psicologiche di questo anno così particolare le rivediamo già in questo 2021 e tutti, docenti ed allievi, fanno emergere la stanchezza del protrarsi della situazione critica.

Nel Bilancio sono state suddivise le entrate già pervenute per il 2020 calcolandole per i 4 mesi di competenza (settembre- dicembre 2020 per l'anno formativo 2020/2021) e lo stesso è stato fatto per le entrate relative agli 8 mesi dei corsi erogati da gennaio a giugno 2020 relativamente all'anno formativo 2019/2020.

Nell'area delle entrate vanno sicuramente considerate le risorse legate ai contributi dei Comuni per **l'assistenza educativa scolastica**.

Per il terzo anno consecutivo, il Centro ha avuto la possibilità di gestire direttamente parte delle risorse destinate all'assistenza educativa scolastica, con assunzione diretta di educatori attraverso accordi e/o convenzioni con i Comuni di residenza degli allievi destinatari del servizio. Questo lavoro di sensibilizzazione dei servizi sociali dei Comuni limitrofi (anche fuori consorzio), ha permesso di vedere presenti presso il Centro, a partire dal mese di settembre 2020, 7 educatori professionali (di cui 4 incaricati dal Cfp) con un monte ore complessivo di 40 ore settimanali, monteore risparmiato dalle ore dirette delle tutor e/o docenti di sostegno che di solito svolgevano anche queste mansioni pur senza un incarico dedicato. Ciò ha permesso anche una condivisione della progettazione didattico/formativa con i consigli di classe per una maggior efficacia educativa e di conseguenza un miglior risultato con i ragazzi.

Anche nel 2020 sono stati versati **contributi volontari** dalle famiglie (per un importo totale di euro **€ 2.015,00**) che, nonostante siano stati dimezzati rispetto allo scorso anno, hanno permesso la copertura di alcuni costi prima sostenuti totalmente dal Centro, ovvero il costo delle visite mediche obbligatorie per l'idoneità alla mansione; il materiale didattico, in particolare dispense e fotocopie.

Servizio inserimento lavorativo disabili- AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE:

Prosegue l'attività del S.I.L. (Servizio/Nucleo Inserimento Lavorativo) rivolta a persone disabili, con un assestamento delle risorse erogate, a seguito di convenzione, con l'Ufficio di Piano di Sesto C.de. di **euro 20.000,00** anche per l'anno 2020.

Anche per l'anno 2020 sono stati garantiti tutti i servizi previsti dalla convenzione; si nota solo una leggera inflessione nella prima parte dell'anno, coincidente con l'inizio della pandemia per il lockdown. I primi mesi infatti, non potendo gestire spostamenti si sono ridotti i colloqui che in un secondo momento sono ripartiti con modalità online ma non tutti gli utenti sono stati in grado, per la fragilità di alcune situazioni, di rispondere positivamente a queste nuove modalità comunicative. Purtroppo il blocco delle attività produttive e degli stage in esse in essere hanno avuto ricadute anche per il settore disabilità che ha avuto riduzioni sia numeriche che qualitative.

Nel 2020 il SIL Sesto ha accolto e seguito nei percorsi di inserimento lavorativo complessivamente **57 utenti** di cui **19** sono state **nuove prese in carico**.

Le tipologie di utenti in carico possono essere così classificate:

- 19 soggetti: con PATOLOGIA MENTALE (33%)
- 12 soggetti: con PATOLOGIA INTELLETTIVA (21%)
- 17 soggetti: con PATOLOGIA FISICA (30%)
- 9 soggetti con PATOLOGIA MISTA (16%)

Oltre al consolidato rapporto con le aziende e le cooperative del territorio, ospitanti gli stage degli utenti seguiti dal servizio, sono stati presi contatti e avviate collaborazioni con **11 nuove aziende**, nonostante le difficoltà del periodo.

Nel corso del 2020 il SIL ha avviato un totale di **16 tirocini** e **3** utenti sono stati **assunti** (2 con contratto a tempo determinato e 1 con contratto a tempo indeterminato).

E' proseguita inoltre la possibilità di usufruire di un supporto extra convenzione per quegli utenti non rientranti nei requisiti previsti per il Sil (es. disabilità riconosciuta e iscrizione al collocamento mirato disabili) ma comunque rientranti nell'area fragilità. Per questi utenti i singoli Comuni, afferenti all'Ufficio di piano di Sesto Calende, possono stanziare delle risorse ad hoc, per prese in carico e percorsi di orientamento/ ricerca del lavoro e/o formazione.

Servizio inserimento lavorativo disabili- COMUNE DI GAVIRATE

E' proseguita la Convenzione con il **Comune di Gavirate** per la gestione del servizio inserimento lavorativo da parte del CFP, presso la sede comunale, prevedendo un importo di **euro 6.500,00 annuo**. Il numero di utenti presi in carico nell'anno 2020 è stato **20**.

Le tipologie di utenti in carico possono essere così classificate:

- 9 soggetti: con PATOLOGIA MENTALE (45%)
- 0 soggetti: con PATOLOGIA INTELLETTIVA (0%)
- 7 soggetti: con PATOLOGIA FISICA (35%)
- 4 soggetti con PATOLOGIA MISTA (20%)

Sono stati presi contatti e avviate collaborazioni con **5 nuove aziende**, inserendo **5 utenti con tirocinio d'inclusione**.

Servizio inserimento lavorativo disabili- AMBITO TERRITORIALE DI SOMMA LOMBARDO.

Il SIL per l'Ambito distrettuale di Somma Lombardo, è attivo dalla fine del mese di febbraio 2020, è composto da una équipe di 4 professioniste nella quale sono inserire n.1 coordinatrice, n.2 educatrici e n.1 psicologa.

L'avvio del servizio è coinciso esattamente con l'avvio del primo lockdown di conseguenza si è trattato di un passaggio molto difficoltoso; gli utenti non conoscevano gli operatori e le aziende che collaboravano con il servizio uscente si sono trovate a dover ridurre, se non chiudere le loro attività.

I primi incontri in presenza sono stati svolti nel mese di giugno/luglio per poi essere nuovamente parzialmente sospesi già da ottobre 2020: gli utenti che vengono seguiti in presenza (possibilità prevista solo a partire dal secondo lockdown) sono solo i più fragili, che non reggono il colloquio online e quelli che non hanno possibilità di collegarsi per problemi di tipo tecnico (mancanza di dispositivi idonei o di connessione). Dove possibile è sempre previsto in presenza il primo incontro conoscitivo per le nuove segnalazioni effettuate dai servizi sociali invianti.

Nel corso del 2020 sono stati presi in carico **56 utenti**.

Le tipologie delle patologie dell'utenza in carico al SIL sono così definite:

| tipo disabilità | n. utenti |
|--|-----------|
| Psichica | 20 |
| Fisica | 16 |
| Utenti privi di invalidità certificata | 9 |
| Mista | 7 |

| | |
|--------------|---|
| Intellettiva | 4 |
|--------------|---|

Per ogni intervento individualizzato, tenuto conto della patologia certificata, si è usufruito di un numero differente di ore. La relazione con la famiglia, gli operatori della rete e dei servizi specialistici ha reso la compliance più corrispondente allo scopo.

Per fronteggiare questo periodo di difficoltà nell'incontrare, conoscere ed erogare i servizi alle persone online e considerato che le attività di scouting sono molto rallentate a causa della pandemia, è stato proposto, come servizio aggiuntivo agli utenti in carico, un percorso di gruppo online su "Life Skills e Mondo del Lavoro" promosso e gestito dalle educatrici del Servizio e che ha la finalità di scoprire, approfondire e rafforzare le competenze trasversali richieste nel mondo del lavoro.

Nel corso del 2020 il SIL ha avviato un totale di **4 tirocini di inclusione** tutti in borsa lavoro erogata dal comune di residenza. Ciascun beneficiario è stato accompagnato e affiancato nei primi periodi di inserimento. È stato inoltre svolto il monitoraggio agli utenti assunti in precedenza.

Il lato più critico è stata, appunto, l' inserimento in azienda, anche attraverso il tirocinio. Con le indicazioni uscite durante la pandemia, anche i tirocinanti sono considerati lavoratori a tutti gli effetti dal punto di vista dei protocolli anticontagio. Le aziende sono state quindi tenute a considerarli tali nei loro protocolli di prevenzione, fornendo idonei Dispositivi di protezione individuali ed eventuali visite mediche di idoneità. Insomma si sono rese più complesse le procedure e, insieme, alla riduzione delle attività, per molte delle aziende con le quali di solito collaboriamo, alla cassa integrazione o addirittura alla chiusura di parte o di tutta l'azienda i numeri degli inserimenti sono stati davvero molto esigui.

Nel corso del 2020 sono state comunque contattate **7 nuove Aziende** con le quali sono state approfonditi i fabbisogni e le mansioni per possibili inserimenti.

Piano provinciale disabili- Masterplan 2018

Nell'anno 2020 è inoltre ripartito il Piano provinciale Disabili (Masterplan 2018) che ha visto un ruolo fondamentale del CFP come ente accreditato ai servizi al lavoro e inserito nel catalogo degli operatori per gestire i servizi del sopraccitato Piano.

La provincia di Varese ha infatti previsto e riconosciuto un numero di doti complessive a gestione CFP di **30** ,comprendenti **utenti dei due distretti** (Somma e Sesto) e utenti di Gavirate. Per queste persone le prese in carico sono iniziate verso fine 2020 e proseguiranno per tutto il 2021. Il budget preventivamente stanziato per il Cfp ammonta ad euro **€ 227.278,00**, andrà rendicontato però solo quello effettivamente erogato, in base ai servizi richiesti dall'utenza e alla capacità di inserimento nel mondo del lavoro anche sotto forma di tirocini extracurricolari nel corso del 2021.

Apprendistato Professionalizzante

L'area apprendistato professionalizzante ha anch'essa subito un rallentamento dovuto al blocco delle formazioni in presenza durante il primo lockdown. I corsi, già avviati ad inizio anno, a febbraio 2020 sono stati sospesi fino al mese di luglio 2020: inizialmente in attesa di ricevere indicazioni sulle nuove modalità di erogazione da parte della Provincia, poi a seguito della scelta di erogarli in presenza. Il Centro ha rendicontato ed esaurito il finanziamento provinciale l'annualità 2019/20 e ottenuto un rifinanziamento per l'annualità 2020/21 coprendo l'erogazione di **14 doti** per la frequenza a corsi di diversa durata (da 8 o 32 ore) per **11 aziende**. In aggiunta al finanziamento provinciale, il Centro ha mantenuto un catalogo privato, in linea con le indicazioni provinciali, per garantire alle aziende che non avessero diritto alla "dote", un'offerta formativa per assolvere ai loro obblighi normativi. Hanno usufruito del catalogo privato ben **18 aziende** con un totale di **27 apprendisti**. Sono stati realizzati complessivamente **5 percorsi formativi**, in presenza, di varia tipologia e durata (corsi sicurezza; corsi trasversali di primo e secondo anno) e sono stati coinvolti un totale di **41 allievi/apprendisti**.

E' proseguita anche la parte di consulenza, a catalogo privato ai tutor aziendale per l'erogazione della formazione interna.

Sempre di più infatti, viene richiesto alle aziende ospitanti, di diventare a loro volta "formatori" aggiungendo alla loro quotidiana azione lavorativa una formazione e un affiancamento agli apprendisti con l'esposizione formale delle azioni svolte attraverso l'uso di documenti tipici dell'area formazione professionale. Il Cfp offre la sua pluriennale

esperienza alle aziende proprio per supportarle in queste delicate fasi di programmazione, gestione e formalizzazione di attività normalmente svolte.

Corsi Formazione continua: Autofinanziati e/o finanziati

L'area in cui si è riscontrata maggior criticità, anche per l'anno 2020, risulta essere la formazione continua per adulti.

Area legata a filo diretto a quella dei finanziamenti regionali delle doti lavoro e garanzia giovani, che ha subito una netta diminuzione.

Nel corso del 2020 sono stati erogati:

- n. **3 corsi di aggiornamento FER** in convenzione con Confartigianato ai quali hanno partecipato n. **34 utenti**;
- n. **1 corso "sarta livello base"** realizzato all'interno del progetto laboratori sociali e al quale hanno partecipato n. **11 utenti**;
- n. **2 workshop gratuiti online** rivolti alle famiglie (figli, social network e creatività) e alle aziende (progetto "**Forma impresa**" - opportunità di business e strumenti digitali per le aziende) che hanno raccolto in tutto n. **10 utenti**.

Corsi per dipendenti comunali e voucher cittadini

Nel corso del 2020 anche l'area della formazione per dipendenti comunali ha avuto un calo: abbiamo organizzato ed erogato le seguenti formazioni, per alcune anche in più edizioni rilevando come maggiore criticità la mancanza di strumenti informatici e conoscenze informatiche per poter seguire i corsi:

- PROGETTO DI SUPERVISIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO PER L'ÈQUIPE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE DI VERGIATE
- FORMAZIONE LAVORATORI: RISCHIO BIOLOGICO, COVID19 E PROTOCOLLI ANTICONTAGIO
- AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO
- DISABILITA' E INSERIMENTO AL LAVORO

Il totale dei partecipanti ai corsi sono stati **153 (di cui 13 per corsi sicurezza utenti coinvolti nei PUC)**, provenienti da diversi comuni/servizi del territorio.

Si sottolinea che i percorsi proposti sono stati erogati senza nessun costo a carico dei comuni consorziati, in quanto sono state utilizzate le risorse accantonate per la formazione dei dipendenti e dei cittadini (unica voce di bilancio).

In allegato si riportano le tabelle analitiche dei corsi realizzati, dei costi sostenuti e delle disponibilità economiche a carico di ogni comune. Le risorse complessive utilizzate sono state **4.165,39 euro**.

Per quanto riguarda invece la formazione con **voucher cittadini** si segnala che per l'anno 2020 stati utilizzati **942,00 euro** complessivi.

Servizi al Lavoro e InformaLavoro

Altra sostanziale battuta d'arresto riguarda l'area dei servizi al lavoro per quanto riguarda la gestione di finanziamenti regionali legati a dote unica lavoro e garanzia giovani.

Il Cfp si è candidato per erogare servizi sia nel bando regionale Dote Unica Lavoro III Fase (Dul) e Garanzia Giovani II fase (GG).

E' stata attivata **1 dote** unica lavoro e **5 garanzie giovani**. I servizi erogati nell'ambito dei progetti regionali sono stati: bilancio di competenze, servizio di orientamento ed accompagnamento al lavoro, attivazione di tirocini.

Sono stati attivati inoltre **61 patti di servizio**: attività non riconosciuta da nessun finanziamento regionale ma a carico degli enti accreditati che in questo modo supportano le attività dei Centri per l'impiego provinciali a seguito di manifestazione di interesse fatta a Regione nel 2018.

Questa attività è molto impegnativa sia come tempo da dedicare all'utente sia per le procedure delicate che sono previste: per ciascun utente viene preso un appuntamento telefonico, garantito il primo colloquio individuale e 4 colloqui di gruppo nell'arco dell'anno aventi ad oggetto le tecniche di ricerca attiva del lavoro. Si parla quindi di almeno 250 ore di attività erogata ma non finanziata.

L'ufficio "Servizi al lavoro" fornisce inoltre consulenza normativa a tutte le aziende che necessitano di informazioni sull'attivazione di progetti regionali (garanzia giovani) e sui relativi incentivi e sgravi fiscali come previsti da Regione Lombardia e normative statali.

L'attività di "Ente promotore" per l'attivazione di tirocini è un'altra delle attività svolta dal Cfp e prevede la stesura della modulistica prevista per l'avvio del tirocinio (convenzione, progetto formativo, registro presenze, dossier individuale); monitoraggio obbligatorio quindicinale per il supporto al tirocinante ed eventuale consulenza all'azienda per l'assunzione successiva al periodo di tirocinio. Sono stati seguiti per queste attività, **5 aziende/percorsi di tirocinio** (3 inseriti nel percorso di garanzia giovani e due extra

garanzia giovani). Al termine del percorso di tirocinio, **3** utenti sono stati **assunti** con contratto di apprendistato e a tempo determinato.

Dalla stessa operatrice sono stati gestiti i servizi **InformaLavoro** (con Convenzione provinciale) per il Comune di **Besozzo** e per il Comune di **Somma Lombardo**: Gli InFormaLavoro sono servizi informativi gestiti dai Comuni e coordinati dalla Provincia di Varese. Hanno l'obiettivo di rispondere al bisogno di informazione e orientamento informativo sui temi del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

In particolare si rivolgono ai cittadini residenti e/o domiciliati nei comuni di riferimento nonché alle aziende del territorio offrendo:

- Servizi alla persona: accoglienza, informazione, consulenza sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, consulenza orientativa, supporto nella redazione del curriculum vitae e lettera di candidatura, analisi delle inserzioni delle offerte di lavoro e dei concorsi, ricerca delle aziende a cui inviare il curriculum, preparazione al colloquio
- Servizi alle scuole: informazione orientativa, consulenza sulle tecniche di ricerca del lavoro, orientamento alla scelta formativa
- Servizi alle imprese: informazioni e consulenza normativa, pubblicizzazione delle ricerche di personale, preselezione

La rete di Informalavoro è coordinata dalla Provincia di Varese, attraverso il Coordinamento InFormaLavoro che provvede a rendere omogenee le modalità di servizio e approccio all'utenza e gestita direttamente da operatori e funzionari dei Comuni .

La collaborazione tra le amministrazioni locali ha favorito il consolidarsi della rete (le Città del Lavoro), quale frutto ed espressione della sensibilità e dell'attenzione degli enti locali verso le esigenze dei cittadini. Ciascuno dei Comuni che aderisce alla rete ha la possibilità di offrire e potenziare i propri servizi in relazione alle specifiche necessità del proprio territorio.

Gli sportelli informalavoro garantiscono l'apertura al pubblico sia in modalità a distanza che in presenza venendo incontro alle esigenze dell'utenza previo appuntamento telefonico o mail.

Nell'anno 2020 per **IFL di Somma Lombardo** gli accessi in presenza con presa in carico ed erogazione di servizi di ricerca del lavoro sono stati **49**. Altre **33** persone si sono rivolte

allo sportello per informazioni sui servizi Informalavoro, per la richiesta di patti di servizio o per informazioni su progetti regionali ma non hanno fatto formale iscrizione allo sportello.

Per **Besozzo** gli accessi sono stati **57**.

Le attività erogate sono state prevalentemente: tecniche di ricerca attiva, redazione e aggiornamento curriculum, iscrizioni alle agenzie di somministrazione, informazioni amministrative (rilascio Did, Patti di servizi, Naspi), invio candidature, informazioni relative alle professioni.

Durante il primo lockdown (dal mese di marzo a maggio 2020) lo sportello non ha ricevuto persone in presenza ma si sono mantenuti contatti telefonici e email (invio offerte di lavoro e curriculum) con alcuni utenti già in carico al servizio.

Sono stati inoltre organizzati due webinar online della durata di 2 ore ciascuno, sulle tecniche di ricerca del lavoro.

Alle aziende che ne fanno richiesta viene fornito un servizio di preselezione e pubblicizzazione delle offerte di lavoro (Banca dati Mosaico e diffusione della richiesta di lavoro agli altri informalavoro della rete).

Nel 2020 si sono rivolte al servizio Informalavoro di Somma Lombardo **10 aziende** del territorio (Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende, Gallarate).

A tutte è stato fornito un servizio di consulenza relativo alle modalità di attivazione di tirocini extracurricolari, programma garanzia giovani, dote lavoro, informazioni sulle principali normative in materia di sgravi fiscali legati all'assunzione di lavoratori aventi determinati requisiti (over 50, under 30).

Per le aziende che ne hanno fatto richiesta è stato erogato un servizio di attivazione tirocini e/o progetti regionali attraverso il rinvio al CFP quale ente accreditato ai servizi al lavoro.

Sono state ricevute inoltre, per Somma, circa **280 telefonate** (esclusi i mesi del lockdown) di richiesta informazioni da parte di utenti ed aziende rispetto ai servizi offerti, alle tipologie contrattuali possibili, alla stipula di patti di servizio e dichiarazioni di immediata disponibilità, progetti regionali, corsi di formazione per adulti.

Per i casi segnalati dal servizio sociale del Comune si cerca di mantenere un ponte di informazioni con i servizi coinvolti.

Un'altra iniziativa gestita in collaborazione con servizio Ifl è il "Salone dell'orientamento" post diploma ma a causa della pandemia, nell'anno 2020, non è stato possibile organizzarlo come di consueto in presenza. Tuttavia, in collaborazione con la rete le Città del lavoro,

sono state inviate agli istituti scolastici del territorio delle informazioni sugli open day e tutti gli eventi on line di orientamento e aiuto alla scelta.

Analogamente non è stato possibile svolgere il consueto orientamento scolastico nelle scuole secondarie di primo grado anche se ci siamo offerti di organizzare momenti online per studenti e/o genitori in collaborazione con la scuola.

Le attività sopra descritte hanno potuto aiutare il Centro a coprire i costi dell'operatrice incaricata sui servizi al lavoro e permettere la prosecuzione delle attività in questa area per poter mantenere vivo l'accreditamento ai servizi al lavoro, che prevede il rispetto di requisiti e raggiungimento di obiettivi specifici.

Il mantenimento dell'accreditamento è infatti fondamentale, non solo per i finanziamenti regionali legati a dote unica lavoro e garanzia giovani ma anche per poter partecipare ad avvisi e bandi anche in partenariato con enti del territorio. Proprio grazie all'inserimento come Ente accreditato ai servizi al lavoro, infatti, il Cfp può partecipare al Piano disabili provinciale e ha potuto aderire ai partenariati, che afferiscono alle progettazioni sul fondo povertà e sui progetti nell'ambito delle vulnerabilità.

Vero è che il meccanismo di monitoraggio regionale e la conseguente definizione del budget operatore nell'area servizi al lavoro è legato al numero di prese in carico con dote e all'inserimento lavorativo (solo con determinate tipologie di contratti) dell'utente, cosa che rischia di mettere in crisi il sistema del centro e di mettere a rischio l'accreditamento stesso. Il parere espresso dagli utenti che hanno concluso le attività sul livello di soddisfazione complessiva dei servizi al lavoro erogati su questo progetto è stato per il 100% positivo.

LA RETE TERRITORIALE

Le Aziende

Anche durante l'anno 2020 il Centro ha operato per ampliare la rete dei contatti con le aziende, con gli Enti e con altri attori che operano sul territorio, in modo diretto o tramite i loro dipendenti. Anche in quest'area si sono fatti vedere gli effetti del lockdown e della riduzione delle attività perché il numero delle aziende è leggermente diminuito rispetto al 2019:

- **29 aziende** hanno iscritto i loro apprendisti ai corsi proposti dal Centro;
- **93 aziende** hanno ospitato i tirocini dei corsi per Operatore ai servizi di Vendita e Autoriparatore;
- **28 aziende** hanno accolto persone disabili in carico ai tre SIL;
- **5 aziende** hanno attivato un percorso di tirocinio extracurricolare autofinanziato;
- **3 aziende** hanno assunto utenti attraverso i servizi al lavoro;
- **5 aziende** hanno partecipato ai nostri workshop online gratuiti.

Il CFP ha avviato contatti e collaborazioni con n. **51 nuove aziende**.

L'APPLICAZIONE DELLE NORME

Il CFP Ticino Malpensa, ha ottemperato a quanto previsto dalle normative sull'accreditamento regionale aggiornando i documenti di cui si è dotato: Codice Etico, Modello Organizzativo e di Controllo (MOC), Analisi dei Rischi e tutti i regolamenti, così come previsto anche dalla L. 231/01 oltre al Piano triennale anticorruzione e relativa modulistica. Ha provveduto ad aggiornare la sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito internet così come previsto dalla normativa vigente.

E' stato implementato l'utilizzo del registro elettronico per adeguarsi alle richieste di tracciatura delle presenze dei ragazzi, previsti dal sistema Regionale, ed è stata introdotta la piattaforma Gsuit di Google per la gestione delle videolezioni e della formazione asincrona, avviate durante il primo lockdown.

Ha tenuto aggiornato il sistema Qualità applicando la normativa ISO 9001/2015 e provvedendo a rendere sempre più aderente allo sviluppo organizzativo dell'Ente, la modulistica e le procedure.

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente con la direzione, adempiendo a tutto quanto previsto dalla normativa regionale e dal regolamento di funzionamento approvato.

Si precisa che agli atti del Centro sono archiviati i verbali di tutte le riunioni tenutesi dall'O.d.V. e che gli stessi vengono inseriti nella piattaforma regionale al fine di consentire ai funzionari della Regione di avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Vengono inoltre caricati tutti i documenti richiesti dalla piattaforma regionale relativa alla L.231/01.

Durante tutto il 2020 abbiamo avuto **2 Ispezioni** svolte dai funzionari Regionali sulle attività di Servizi ai Lavoro/ Dote unica e Garanzia Giovani e sui percorsi lefp e le consuete revisioni trimestrali svolte dal **Revisore unico** dott. Trotta Roberto.

Il 26 maggio 2020 si è svolto **l'Audit Esterno** svolto dall'ente certificatore "IMQ", con modalità online, per il rinnovo della certificazione del Sistema Qualità, che ha avuto esito positivo, si precisa che non è stata rilevata nessuna "non conformità".

Tra gli adempimenti del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy, è previsto, per le pubbliche amministrazioni, la figura del **DPO**, che il CFP ha nominato. La DPO ha provveduto ad effettuare diversi audit sull'adeguamento del sistema Privacy nel rispetto delle disposizioni normative.

Anche i verbali delle sopraccitate attività sono archiviati presso gli uffici.

La Direzione, con il supporto della Rssp (Responsabile sicurezza, prevenzione e protezione), ha aggiornato tutta la documentazione relativa alla Sicurezza e Prevenzione

nei Luoghi di Lavoro accogliendo le continue modifiche e integrazioni alla L. 81/08 e soprattutto tutte le indicazioni relative alle norme anticontagio (Protocollo, informative, avvisi, ecc.). Grande lavoro di riorganizzazione degli spazi è stato svolto ad inizio anno formativo e prosegue in base ai cambiamenti delle indicazioni regionali e/o ministeriali e governative.

La Direttrice ha dovuto assumere il ruolo di “referente covid” scolastico, così come previsto dalle indicazioni ministeriali, partecipare a formazioni specifiche e adeguare l’assetto organizzativo oltre che fisico di aule e spazi.

E’ stato un anno particolarmente impegnativo dal punto di vista organizzativo e che ha visto tutto il personale coinvolto in formazioni specifiche, e devo sottolineare la grande disponibilità e flessibilità nell’accogliere tutti questi cambiamenti con grande professionalità, adeguando il proprio modo di lavorare, i propri spazi e le proprie mansioni al nuovo assetto. Per l’adempimento di tutte le normative il Centro si avvale di società di consulenze esterne, che supportano la Direzione nella produzione dei documenti e nella definizione delle procedure richieste, al fine di garantire la loro attuazione e il loro rispetto.

GLI INDICI

Il Centro, per dare una lettura dell'andamento dell'attività e consentire la stesura di questa relazione, ha rielaborato una serie di dati per la produzione di tabelle riepilogative e di grafici che analizzano una serie di variabili importanti per valutare i risultati raggiunti dal CFP Ticino Malpensa relativamente al 2020.

Di seguito riportiamo alcuni dei risultati, meglio dettagliati nella tabella allegata:

-livello qualità azioni formative: 100% delle azioni realizzate hanno ottenuto un esito positivo

-livello di soddisfazione per tutte le attività formative svolte: il 100% degli utenti hanno espresso un parere positivo sui corsi svolti;

ALLEGATI

Alleghiamo per maggior dettaglio le schede e i grafici elaborati, esplicativi dei risultati raggiunti:

- 1) Obiettivi 2020 – Mod 6201 rev. 01 – livello di raggiungimento indici complessivi di efficienza e di efficacia dell'attività svolta;
- 2) complessivo corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi e monte-ore erogato;
- 3) provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti al Consorzio con un numero rilevante di adesione;
- 4) progressivo allievi quadriennale;
- 5) Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione dipendenti comuni consorziati.

NOTA CONCLUSIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Il bilancio è stato redatto rispettando quanto previsto dalle normative vigenti e dal Decreto Regionale n. 5808/10 e successive modifiche/integrazioni, dando evidenza della provenienza dei contributi per macro tipologia di progetto (es. contributi da Regione per dote unica, per corsi in leFP, ecc..).

I contributi sono stati imputati come di seguito specificato:

- i contributi da Regione Lombardia sui I e II in leFP sono stati calcolati moltiplicando il numero totale delle Doti per il valore delle stesse mentre i contributi da Regione Lombardia relativi alle doti Duali, Appr. Art. 43, III e IV anni in leFP sono stati calcolati moltiplicando il n. delle ore effettivamente svolte dai ragazzi comprese le assenze giustificate, al 31/12/2020, per € 4,34 costo ora erogato dalla Regione;
- gli altri contributi da Regione e Provincia si sono calcolati conteggiando le ore erogate entro 31/12/2020 per le quali non è ancora stato possibile chiedere la liquidazione;
- i contributi per i corsi autofinanziati si sono imputati conteggiando l'effettiva entrata. Per i corsi avviati nel 2020 e ancora attivi è stata calcolata la quota di competenza in base ai costi inseriti a bilancio sulle diverse attività.

Abbiamo realizzato tutti gli step previsti dalle visite ispettive della qualità e dell'accreditamento: questo ha consentito di rimanere tra gli Enti che erogano corsi di formazione finanziati e gestori dei Servizi al Lavoro. Come già sottolineato nella relazione, abbiamo ottemperato a tutto quanto previsto dalla L.231/01, all'adeguamento del GDPR 679/16, all'aggiornamento della documentazione riferita alla L.81/08 e successivi decreti. Come già riportato si è provveduto a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla legge anticorruzione e all'adempimento delle norme sulla trasparenza.

Non si registra un cambiamento di tendenza da parte delle politiche regionali, pertanto credo necessario tenere monitorato l'andamento del Centro rispetto all'incertezza dei finanziamenti che non permette di garantire la prosecuzione dei positivi risultati degli ultimi anni.

Inoltre, la grave situazione economica del mercato, ha ridotto la possibilità di avviare corsi nell'ambito dell'autofinanziato e questo trend potrebbe continuare anche nell'immediato futuro.

Le ipotesi progettuali che stiamo mettendo in atto sono numerose e godono dell'appoggio del territorio; in particolare le progettazioni più importanti riguardano la curvatura del percorso "operatore alle vendite" per renderlo più appetibile, attraverso la creazione della sinergia con l'Emporio della solidarietà di prossima attivazione a Somma Lombardo; il potenziamento del laboratorio per il percorso autoriparatori per poter ampliare l'offerta formativa al mondo aziendale legato alla mecatronica e la reale apertura della nostra "Officina della solidarietà"; la prosecuzione con i percorsi di quarta annualità, la prosecuzione con il percorso personalizzato per allievi disabili anche se le iscrizioni al prossimo anno formativo, ad oggi, sono ancora molto limitate.

Per poter concretizzare le proposte citate saranno necessari adeguamenti strutturali (già concordati con il proprietario dell'immobile- Comune di Somma Lombardo); e acquisti di attrezzature aggiuntive per i laboratori oltre al potenziamento del personale.

L'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione e della Direzione, delibererà in fase di approvazione del Bilancio Consuntivo, la destinazione delle risorse versate da Comuni consorziati (c/copertura perdite) non utilizzate e dell'utile di esercizio.

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione e la Direzione in sede di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, faranno delle proposte sull'utilizzo delle risorse anticipate dai Comuni e non impegnate.

Per ogni altro dettaglio, legato agli aspetti economici del bilancio, si rimanda alla nota integrativa, in coda al bilancio.

Il presente documento rendiconta la gestione, le attività svolte e i risultati raggiunti non solo in termini economico/patrimoniali ma anche dal punto di vista qualitativo.

Per entrambi gli aspetti mi sento di dover sottolineare come si siano raggiunti risultati positivi grazie alla collaborazione avuta da parte di tutto il personale del Centro; del Cda e delle Amministrazioni dei Comuni consorziati.

Il direttore

Dott.ssa Paola Cerutti

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

CFP TICINO MALPENSA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

| Dati anagrafici | |
|--|---|
| Sede in | VIA VISCONTI DI MODRONE, 12 - SOMMA LOMBARDO (VA) 21019 |
| Codice Fiscale | 02594340123 |
| Numero Rea | VA 269664 |
| P.I. | 02594340123 |
| Capitale Sociale Euro | 10.000 |
| Forma giuridica | Altri enti con pers.giuridica |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 853209 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------------|------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 3.665 | 4.287 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 3.665 | 4.287 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) impianti e macchinario | 2.209 | 2.636 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 2.766 | - |
| 4) altri beni | 13.221 | 15.449 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 18.196 | 18.085 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 21.861 | 22.372 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 313.934 | 191.560 |
| Totale crediti verso clienti | 313.934 | 191.560 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.509 | 1.959 |
| Totale crediti tributari | 1.509 | 1.959 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 328 | 1.716 |
| Totale crediti verso altri | 328 | 1.716 |
| Totale crediti | 315.771 | 195.235 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 884.139 | 888.927 |
| Totale disponibilità liquide | 884.139 | 888.927 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.199.910 | 1.084.162 |
| D) Ratei e risconti | 3.350 | 7.818 |
| Totale attivo | 1.225.121 | 1.114.352 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 10.000 | 10.000 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria | 449.109 | 375.385 |
| Varie altre riserve | 3 | 65.539 |
| Totale altre riserve | 449.112 | 440.924 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 90.296 | 73.724 |
| Totale patrimonio netto | 549.408 | 524.648 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 4) altri | 137.333 | 104.054 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 137.333 | 104.054 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 60.953 | 61.742 |
| D) Debiti | | |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 91.717 | 82.824 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 91.717 | 82.824 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 182.307 | 125.383 |
| Totale debiti verso fornitori | 182.307 | 125.383 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 10.821 | 11.861 |
| Totale debiti tributari | 10.821 | 11.861 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 11.869 | 15.590 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 11.869 | 15.590 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 20 | 544 |
| Totale altri debiti | 20 | 544 |
| Totale debiti | 296.734 | 236.202 |
| E) Ratei e risconti | 180.693 | 187.706 |
| Totale passivo | 1.225.121 | 1.114.352 |

Conto economico

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|----------------|----------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 16.363 | 50.821 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 841.153 | 727.850 |
| altri | 204 | 40 |
| Totale altri ricavi e proventi | 841.357 | 727.890 |
| Totale valore della produzione | 857.720 | 778.711 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 5.359 | 4.267 |
| 7) per servizi | 405.772 | 404.297 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 16.590 | 14.580 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 201.280 | 155.911 |
| b) oneri sociali | 48.707 | 46.081 |
| c) trattamento di fine rapporto | 14.467 | 11.891 |
| Totale costi per il personale | 264.454 | 213.883 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 3.102 | 2.283 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 12.623 | 1.923 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 15.725 | 4.206 |
| 14) oneri diversi di gestione | 30.805 | 27.524 |
| Totale costi della produzione | 738.705 | 668.757 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 119.015 | 109.954 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | (59) | - |
| Totale proventi diversi dai precedenti | (59) | - |
| Totale altri proventi finanziari | (59) | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (59) | - |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 118.956 | 109.954 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 32.007 | 36.230 |
| imposte relative a esercizi precedenti | (3.347) | - |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 28.660 | 36.230 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 90.296 | 73.724 |

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---------------|----------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 90.296 | 73.724 |
| Imposte sul reddito | 28.660 | 36.230 |
| Interessi passivi/(attivi) | 0 | 0 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione | 118.956 | 109.954 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 0 | 11.891 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 15.725 | 4.206 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | 0 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 14.467 | 0 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 30.192 | 16.097 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 149.148 | 126.051 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (122.374) | 46.181 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 56.924 | (13.028) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 4.468 | (7.030) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (7.013) | 21.621 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 150 | 12.223 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (67.845) | 59.967 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 81.303 | 186.018 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 0 | 0 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (32.257) | (30.257) |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | 0 | 0 |
| Altri incassi/(pagamenti) | 18.023 | (2) |
| Totale altre rettifiche | (14.234) | (30.259) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 67.069 | 155.759 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (12.734) | (13.834) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (2.480) | (4.800) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 |

v.2.11.3

CFP TICINO MALPENSA

| | | |
|---|----------|----------|
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (15.214) | (18.634) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 0 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 8.893 | 0 |
| (Rimborso finanziamenti) | 0 | (12.001) |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 20.000 |
| (Rimborso di capitale) | (65.536) | 0 |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (56.643) | 7.999 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (4.788) | 145.124 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 888.927 | 743.803 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 0 | 0 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 888.927 | 743.803 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 884.139 | 888.927 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 884.139 | 888.927 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI FORMAZIONE

I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, oltre a quelli generali di prudenza e competenza, in osservanza dell'articolo 2426 del codice civile sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di acquisto. Per la maggior parte di esse non vengono effettuati ammortamenti in quanto il costo è stato interamente coperto da contributi per investimenti erogati principalmente dai Comuni consorziati oltre che, negli esercizi passati, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese per i beni acquisiti in funzione dei corsi finanziati dalla stessa. nel corso dell'esercizio sono stati ammortizzati sostanzialmente investimenti per acquisto software

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore di acquisto con gli incrementi intervenuti nel corso dell'esercizio, anch'essi valutati secondo il costo di acquisto. Tali immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988 ritenute congrue in relazione alle residue possibilità di utilizzo, fatta eccezione per i beni il cui costo di acquisto è stato coperto da contributi in conto investimenti dei comuni consorziati o, nei passati esercizi, di altri enti come sopra detto.

CREDITI E DEBITI

I crediti sono stati esposti secondo il presumibile valore di realizzo ed i debiti secondo il loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Costituiscono quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi e sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

RICAVI

Sono stati esposti in bilancio secondo il criterio della prudenza e della competenza economica. I ricavi di natura finanziaria sono stati esposti secondo il criterio della competenza temporale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono state accantonate imposte sul reddito per IRAP ed IRES.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali ex art. 2423 quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificate condizioni che abbiano richiesto cambiamenti dei principi contabili applicati.

Correzione di errori rilevanti

Non si è reso necessario procedere a correzione di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non sussistono problematiche di comparabilità e di adattamento rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

Vale quanto sopra già esposto e quanto eventualmente di seguito illustrato per le singole voci.

Nota integrativa, attivo

Di seguito descrizione degli elementi dell'attivo patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

| | Costi di impianto e di ampliamento | Costi di sviluppo | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | Avviamento | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | Altre immobilizzazioni immateriali | Totale immobilizzazioni immateriali |
|---|------------------------------------|-------------------|---|---|------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | | | | | |
| Costo | - | - | 14.356 | - | - | - | 4.230 | 18.586 |
| Rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | - | 10.069 | - | - | - | 4.230 | 14.299 |
| Svalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Valore di bilancio | - | - | 4.287 | - | - | - | - | 4.287 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 0 | 0 | 2.480 | 0 | 0 | 0 | 52.260 | 54.740 |
| Riclassifiche (del valore di bilancio) | - | - | - | - | - | - | (52.260) | (52.260) |
| Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni effettuate nell'esercizio | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ammortamento dell'esercizio | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 |
| Svalutazioni effettuate nell'esercizio | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Altre variazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale variazioni | 0 | 0 | (622) | 0 | 0 | 0 | 0 | (622) |
| Valore di fine esercizio | | | | | | | | |
| Costo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Svalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Valore di bilancio | - | - | 3.665 | - | - | - | - | 3.665 |

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:

- *Certificazione ISO 9001*: Il costo di € 4.230,00 non è stato ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati;
- *Software*: Il costo di € 16.836,00 è stato sinora ammortizzato per € 5.735,00, mentre per € 7.436,00 non verrà ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati dalla quota contributi per investimenti sui corsi erogata dalla Regione Lombardia e dalla quota contributi per investimenti sui corsi erogata dalla Provincia di Varese;
- *Spese per investimenti su beni di terzi*: il costo per l'ampliamento dell'entrata del laboratorio di meccanica e della sostituzione del cancello all'entrata del CFP di € 52.260,00 non è stato ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti su beni di terzi erogati dai Comuni consorziati.

Immobilizzazioni materiali

Di seguito le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

| | Terreni e fabbricati | Impianti e macchinario | Attrezzature industriali e commerciali | Altre immobilizzazioni materiali | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | Totale Immobilizzazioni materiali |
|---|----------------------|------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | | | |
| Costo | - | 2.850 | 16.998 | 76.836 | - | 96.684 |
| Rivalutazioni | - | - | - | - | - | 0 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | 214 | 16.998 | 61.386 | - | 78.598 |
| Svalutazioni | - | - | - | - | - | 0 |
| Valore di bilancio | - | 2.636 | - | 15.449 | - | 18.085 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 0 | 0 | 2.990 | 9.742 | 0 | 12.732 |
| Riclassifiche (del valore di bilancio) | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni effettuate nell'esercizio | - | - | - | - | - | 0 |
| Ammortamento dell'esercizio | 0 | 427 | 224 | 11.971 | 0 | 12.622 |
| Svalutazioni effettuate nell'esercizio | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Altre variazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale variazioni | 0 | (427) | 2.766 | (2.228) | 0 | 111 |
| Valore di fine esercizio | | | | | | |
| Costo | - | - | - | - | - | 0 |
| Rivalutazioni | - | - | - | - | - | 0 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | - | - | - | - | 0 |
| Svalutazioni | - | - | - | - | - | 0 |
| Valore di bilancio | - | 2.209 | 2.766 | 13.221 | - | 18.196 |

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai seguenti beni:

- *Attrezzature industriali e commerciali/impianti*: Il valore è stato incrementato di € 2.990,00 per l'acquisto del tester per automobili e sono stati effettuati ammortamenti per € 652,00. Non risultano dismissioni nell'anno
- *Altre immobilizzazioni materiali*, a loro volta costituite da:

- *Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche*: Sono costituite da personal computer e dagli impianti telefonici. Per l'esercizio in esame non sono state effettuate acquisizioni e sono stati effettuati ammortamenti per € 581,00. Non risultano dismissioni nell'anno;
- *Arredamenti*: Non sono state effettuate acquisizioni nel 2020 e sono stati effettuati ammortamenti per € 1.647,00. Non risultano dismissioni nell'anno;
- *Altre attrezzature*: Sono costituite da:
 1. videoproiettori, un condizionatore ed il rifacimento dell'impianto elettrico degli uffici. Il costo dei beni acquisiti negli esercizi precedenti non è stato ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati, mentre i beni acquisiti nell'esercizio sono stati ammortizzati.
 2. Nuovo impianto telefonico, che viene regolarmente ammortizzato.
 3. da altri beni acquistati per i corsi. Anche in questo caso i costi non sono stati ammortizzati in quanto interamente coperti dalla quota contributi per investimenti sui corsi erogata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese.
 4. Beni inferiori ad € 516,46: sono stati incrementati di € 9.742,00 totalmente ammortizzati nel corso dell'esercizio. Non sono state effettuate dismissioni.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Di seguito le voci dell'attivo circolante.

Rimanenze

Alla fine dell'esercizio non esistono rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | 191.560 | 122.374 | 313.934 | 313.934 |
| Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante | - | 0 | - | - |
| Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante | - | 0 | - | - |
| Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante | - | 0 | - | - |
| Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante | - | 0 | - | - |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 1.959 | (450) | 1.509 | 1.509 |
| Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante | - | 0 | - | - |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 1.716 | (1.388) | 328 | 328 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 195.235 | 120.536 | 315.771 | 315.771 |

I crediti verso utenti e clienti riguardano:

- fatture da emettere per € 218.313,00;
- quote di iscrizione a corsi e contributi vari per € 95.620,00 ancora da saldare.

Il dettaglio dei crediti tributari evidenzia:

Il dettaglio dei crediti tributari evidenzia:

- Erario c/IVA € 1.004,00;
- Crediti per IRAP € 203,00;
- dipendenti c/acconto imposta sostitutiva TFR € 302,00.

I crediti verso altri sono dati da:

- Crediti v/INAIL per € 18,00;
- Altri crediti per € 310,00.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione geografica dei crediti, tutti nazionali, non è significativa atteso il limitato ambito territoriale in cui il Consorzio opera.

Disponibilità liquide

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 888.927 | (4.788) | 884.139 |
| Assegni | - | 0 | - |
| Denaro e altri valori in cassa | - | 0 | - |
| Totale disponibilità liquide | 888.927 | (4.788) | 884.139 |

Saldo al 31.12.2020 € 884.139,00

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide depositate nella tesoreria del Consorzio presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Somma Lombardo, alla data di chiusura dell'esercizio, inclusi gli eventuali interessi maturati sulle giacenze di tesoreria, come meglio esposto nella seguente tabella:

| Descrizione | Importo |
|---|-------------------|
| Fondo di cassa | 884.139,00 |
| Interessi attivi su giacenze in tesoreria | 0,00 |
| | 884.139,00 |

Ratei e risconti attivi

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei attivi | 5.442 | (5.442) | - |
| Risconti attivi | 2.376 | 974 | 3.350 |
| Totale ratei e risconti attivi | 7.818 | (4.468) | 3.350 |

Rappresentano le voci di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. I risconti attivi sono riferiti alle assicurazioni di competenza dell'esercizio 2021 e ad attività di manutenzioni varie di competenza 2021.

Oneri finanziari capitalizzati

In bilancio non sono iscritti oneri finanziari capitalizzati.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito gli elementi del passivo.

Patrimonio netto

Di seguito composizione e variazione del patrimonio netto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

| | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | Altre variazioni | | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---|----------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Altre destinazioni | Incrementi | Decrementi | | |
| Capitale | 10.000 | - | - | - | | 10.000 |
| Altre riserve | | | | | | |
| Riserva straordinaria | 375.385 | 73.724 | - | - | | 449.109 |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | - | 0 | - | - | | - |
| Varie altre riserve | 65.539 | - | 0 | (65.536) | | 3 |
| Totale altre riserve | 440.924 | - | - | - | | 449.112 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 73.724 | - | (73.724) | - | 90.296 | 90.296 |
| Totale patrimonio netto | 524.648 | 73.724 | (73.724) | (65.536) | 90.296 | 549.408 |

E' costituito da:

- Fondo di doazione per € 10.000,00
- Riserva da utili precedenti per € 449.109,00;
- Utile dell'esercizio corrente pari ad € 90.296,00.

Si precisa che, per effetto dell'arrotondamento degli importi all'unità di euro previsto per la redazione del bilancio, è stata inserita una riserva da arrotondamento di euro 3 a quadratura.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

| | Importo | Possibilità di utilizzazione |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Capitale | 10.000 | |
| Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria | 449.109 | A, B, C, D, E |
| Varie altre riserve | 3 | 0 |
| Totale altre riserve | 449.112 | |
| Totale | 459.112 | |

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

| | Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili | Fondo per imposte anche differite | Strumenti finanziari derivati passivi | Altri fondi | Totale fondi per rischi e oneri |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | - | - | - | 104.054 | 104.054 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | | |

| | Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili | Fondo per imposte anche differite | Strumenti finanziari derivati passivi | Altri fondi | Totale fondi per rischi e oneri |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Totale variazioni | 0 | 0 | 0 | 33.279 | 33.279 |
| Valore di fine esercizio | - | - | - | 137.333 | 137.333 |

E' costituito dall'accantonamento per rischi ed oneri futuri per € 18.000,00, e dal Fondo contributi c/investimenti da realizzare per € 119.333,00 finanziato dai Comuni consorziati. Detto fondo c/investimenti, pari al 31.12.2019 ad € 86.054,00 è stato utilizzato nel corso del 2020 per € 52.260,00 per effettuazione lavori manutenzione straordinaria su beni di terzi per l'ampliamento dell'entrata del laboratorio di meccanica e rifacimento cancello di ingresso dell'Ente. Lo stesso è stato incrementato nel 2020 rispetto all'anno precedente per € 65.539,00 per riclassificazione di contributi c /investimenti prima imputati a patrimonio e per € 20.000,00 da ulteriori erogazioni dei comuni consorziati vincolati ad investimenti.

Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato

| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | |
|--|----------|
| Valore di inizio esercizio | 61.742 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 14.467 |
| Utilizzo nell'esercizio | (15.256) |
| Totale variazioni | (789) |
| Valore di fine esercizio | 60.953 |

E' costituito dall'accantonamento per il trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato per i dipendenti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Obbligazioni | - | 0 | - | - | - |
| Obbligazioni convertibili | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso soci per finanziamenti | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso banche | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori | 82.824 | 8.893 | 91.717 | - | 91.717 |
| Acconti | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso fornitori | 125.383 | 56.924 | 182.307 | 182.307 | - |
| Debiti rappresentati da titoli di credito | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso imprese controllate | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso imprese collegate | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso controllanti | - | 0 | - | - | - |
| Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | 0 | - | - | - |
| Debiti tributari | 11.861 | (1.040) | 10.821 | 10.821 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 15.590 | (3.721) | 11.869 | 11.869 | - |
| Altri debiti | 544 | (524) | 20 | 20 | - |
| Totale debiti | 236.202 | 60.532 | 296.734 | 205.017 | 91.717 |

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono distinti per categoria e scadenza come da tabella sopra riportata.

I Debiti v/fornitori risultano essere:

- debiti per fatture da pagare € 60.941,00;
- debiti per fatture da ricevere per € 121.366,00;

I debiti verso finanziatori risultano essere

- debiti verso i Comuni consorziati per contributi erogati in conto copertura perdite future, per € 50.306,00;
- debiti verso i Comuni consorziati per contributi erogati in conto formazione del personale, per € 41.411,00.

I Debiti tributari sono:

- ritenuta IRPEF per € 6.869,00 corrispondente alle ritenute IRPEF operate sui compensi corrisposti nel mese di dicembre e che è stata versata nel mese di gennaio 2021;
- i debiti v/Erario per IVA dicembre 2020 e il debito da liquidazione annuale per € 1.573,00;
- debiti verso erario per imposta sostitutiva TFR per € 3,00;
- debiti v/Erario per IRES per € 2.376,00 già al netto degli acconti versati.

I Debiti v/Istituti di previdenza sono:

- contributi INPDAP per € 7.648,00 relativi a dicembre e versati nel gennaio 2021;
- INAIL per autoliquidazione 2020/2021 per € 4.029,00 dipendenti CFP e allievi IeFP;
- contributi INPS per € 193,00 sui compensi maturati nel 2020 e versati a gennaio 2021.

Altri debiti:

- sono costituiti dai bolli su fatture di vendita per € 20,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica

L'analisi geografica dei debiti, tutti nazionali, non è significativa atteso il limitato ambito territoriale in cui il Consorzio opera.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni del Consorzio.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi riguardano fatture già emesse alla Regione per attività di competenza del 2021.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei passivi | - | 0 | - |
| Risconti passivi | 187.706 | (7.013) | 180.693 |
| Totale ratei e risconti passivi | 187.706 | (7.013) | 180.693 |

Nota integrativa, conto economico**Valore della produzione**Saldo al 31.12.2020 € 857.720,00**1) Ricavi****1. delle vendite e delle prestazioni**Saldo al 31.12.2020 € 16.363,00*- corso inglese**corso contabilità**corso informatica di base**servizi al lavoro individuali*

€ 1.296,00

corso sicurezza

€ 400,00

corso apprendistato art. 44

€ 9.560,00

*corso HACCP**corsi cittadini voucher*

€ 942,00

corsi dipendenti comuni consorziati

€ 4.165,00

corsi aziende/enti

I ricavi relativi ai corsi suddetti sono costituiti dalle quote di iscrizione incassate.

5) Altri ricavi e proventiSaldo al 31.12.2020 € 841.357,00

La voce altri ricavi e proventi accoglie gli altri proventi della gestione caratteristica aziendale, non riconducibili alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni.

1. a) Diversi

- Sopravvenienze attive € 204,00.

1. c) Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per € 841.153 sono formati da:

- contributi dalla Regione Lombardia per doti DDIF e IeFP € 611.118,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote unica lavoro € 710,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote appr. Art. 43 DDIF e IeFP € 8.000,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per Doti garanzia giovani € 2.142,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per Doti Laboratori Sociali € 14.000,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per Doti duale IeFP € 37.443,00;
- contributi della Provincia di Varese per corsi apprendistato Art. 44 € 2.995,00;
- contributi Comune di Gavirate per SIL per € 5.220,00;
- contributi Comune di Besozzo per Informalavoro per € 8.188,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per Informalavoro per € 12.200,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per Ufficio di Piano per € 4.658,00;

- contributi Comune di Somma Lombardo per Viasl per € 4.874,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per Fondo povertà per € 5.295,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per SIL per € 62.000,00;
- contributi da Confartigianato per corsi vari per € 4.730,00;
- contributi della Provincia di Varese per piano disabili € 0,00;
- contributi Comune di Sesto Calende per SIL per € 17.883,00;
- contributi da terzi aziende/enti privati € 1.000,00;
- contributo rimborso indennità tirocinio € 4.110,00;
- contributo allievi € 2.015,00;
- contributi da Comuni per allievi disabili € 32.572,00.

Costi della produzione

Saldo al 31.12.2020 € 738.705,00

Il valore complessivo dei costi della produzione è stato determinato in € 738.705,00 come evidenziato nella seguente tabella:

| Descrizione | importo |
|---|-------------------|
| Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 5.359,00 |
| Per servizi | 405.772,00 |
| Per godimento beni di terzi | 16.590,00 |
| Per il personale | 264.454,00 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 15.725,00 |
| Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 |
| Accantonamento per svalutazione crediti | 0,00 |
| Oneri diversi di gestione | 30.805,00 |
| | 738.705,00 |

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Saldo al 31.12.2020 € 5.359,00

Servizi generali

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono costituiti dai costi per l'acquisto di cancelleria, di materiale vario di consumo per gli uffici e dalle spese sostenute per l'acquisto di DPI e sanificazione per COVID19 per € 5.359,00.

7) Costi per servizi

Saldo al 31.12.2020 € 405.772,00

La suddivisione dei costi per servizi è esposta in modo dettagliato nel Conto economico, dove i costi sostenuti vengono direttamente imputati ai vari corsi e di conseguenza interamente coperti con i contributi in conto esercizio, per un totale di € 405.772. Nella tabella sottostante si evidenziano quindi i soli costi effettivamente a carico dei Servizi generali del CFP per un ammontare residuo di € 90.675,00.

| Descrizione | Gestione CFP | Gestione corsi |
|--|--------------|----------------|
| Docenza /Codocenza | 0,00 | 164.003,00 |
| Tutor individuale/Sostegno | 0,00 | 92.080,00 |
| Coordinamento corsi e progetti | 0,00 | 11.759,00 |
| Supporto programmazione e orario corsi | 0,00 | 2.371,00 |
| Supporto E-learning | 0,00 | 1.500,00 |
| Gettoni consigli e colloqui corsi | 0,00 | 3.605,00 |
| Progettazione corsi | 0,00 | 52,00 |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Consulenze tecniche specifiche | 300,00 | 0,00 |
| Consulenze per Amministrazione | 10.182,00 | 0,00 |
| Compenso revisore | 2.704,00 | 0,00 |
| Compenso per ODV | 2.080,00 | 0,00 |
| Gettoni commissioni esami corsi e concorsi | 320,00 | 3.217,00 |
| Spese per manutenzioni varie | 1.810,00 | 0,00 |
| Spese per manutenzioni beni di terzi | 5.789,00 | 0,00 |
| Spese per manutenzioni attr. Ufficio e software | 1.451,00 | 0,00 |
| Spese riscaldamento | 12.000,00 | 0,00 |
| Spese telefoniche, internet e posta elettronica | 3.587,00 | 0,00 |
| Spese energia elettrica | 5.283,00 | 0,00 |
| Spese pulizia locali e custodia | 13.979,00 | 0,00 |
| Spese per bolli e postali | 461,00 | 236,00 |
| Spese tesoreria (Canone, bolli e PAGOPA) | 53,00 | 0,00 |
| Viaggi e trasferte | 1.246,00 | 53,00 |
| Assicurazioni varie | 12.217,00 | 0,00 |
| Spese formazione/aggiornamento dipendenti | 390,00 | 0,00 |
| INPS | 0,00 | 0,00 |
| INAIL | 0,00 | 8.141,00 |
| Privacy, L. 231, Anticorruzione, RSPP e DPO | 5.200,00 | 0,00 |
| Formazione formatori corsi | 0,00 | 0,00 |
| Assistenza educativa corsi | 0,00 | 25.697,00 |
| Visite di sorveglianza dipendenti CFP | 270,00 | 0,00 |
| Spese visita medica allievi | 0,00 | 783,00 |
| Spese DPI e sanificazioni per COVID 19 | 0,00 | 0,00 |
| Fidejussioni | 0,00 | 1.600,00 |
| Canoni assistenza software | 4.132,00 | 0,00 |
| Canone qualità ISO 9001:2015 | 700,00 | 0,00 |
| Oneri capofila corsi | 0,00 | 0,00 |
| Compensi occasionali collaborazioni tecniche Pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto dipendenti | 2.983,00 | 0,00 |
| | 3.539,00 | |
| | 90.675,00 | 315.097,00 |

8) Costi godimento beni di terzi

Saldo al 31.12.2020 € 16.590,00

Tale voce è così costituita:

| Descrizione | gestione CFP | Gestione Corsi |
|--|------------------|----------------|
| Noleggi fotocopiatrice e firewall | 1.986,00 | 0,00 |
| Affitto | 14.150,00 | 0,00 |
| Noleggio panni tecnici officina (Mewa) | | 454,00 |
| Totale | 16.136,00 | 454,00 |

9) Per il personale

Saldo al 31.12.2020 € 264.454,00

I costi sostenuti dal CFP per il personale dipendente sono così suddivisi:

| Descrizione | gestione CFP | Gestione Corsi |
|--|--------------|----------------|
| Stipendi personale dipendente | 197.170,00 | 0,00 |
| Salari e stipendi tirocinanti distaccati | 4.110,00 | 0,00 |
| Contributi per CPDEL e DM10 | 47.359,00 | 0,00 |
| INAIL | 1.348,00 | 0,00 |
| T.F.R. | 14.467,00 | 0,00 |
| Altri costi (DM 10 e buoni pasto) | 0,00 | 0,00 |

Totale 264.454,00 0,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

Saldo al 31.12.2020 € 15.725,00

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al D.M. 31.12.1988.
Per le immobilizzazioni sono stati effettuati ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 3.102,00 e per le immobilizzazioni materiali per € 12.623,00.

12) Accantonamenti per rischi

Saldo al 31.12.2020 0,00

Non sono stati effettuati accantonamenti per rischi in assenza di elementi che li richiedessero.

13) Altri accantonamenti

Saldo al 31.12.2020 0,00

Non sono stati effettuati altri accantonamenti per oneri in assenza di elementi che li richiedessero.

14) Oneri diversi di gestione

Saldo al 31.12.2020 € 30.805,00

Tale voce accoglie componenti negativi residuali di reddito che non trovano collocazione tra le precedenti. In essa sono compresi gli altri oneri e spese come meglio esposto nella seguente tabella.

| Descrizione | Gestione CFP | Gestione corsi |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Altri oneri e spese | 3.442,00 | 0,00 |
| Iva indetraibile | 26.996,00 | 0,00 |
| Imposte e tasse | 81,00 | 0,00 |
| Arrotondamenti su costi | - 14,00 | 0,00 |
| Sopravv. Pass. Gest. Caratteris. | 0,00 | 0,00 |
| Imposte sopravv. Es. precedenti | 0,00 | 0,00 |
| Sanzioni tributarie | 0,00 | 0,00 |
| Quota associativa AEF | 300,00 | 0,00 |
| Totale | 30.805,00 | 0,00 |

DIFFERENZA TRA IL VALORE ED IL COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)

La differenza tra il valore ed il costo della produzione rappresenta il "reddito operativo" della gestione del consorzio.

Per l'esercizio 2020 tale valore risulta essere positivo per € 119.015,00.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31.12.2020 € -59,00

16) Proventi finanziari

Saldo al 31.12.2020 € 0,00

Non sono stati conseguiti proventi finanziari.

17) Interessi ed altri Oneri finanziari

Saldo al 31.12.2020 - € 59,00

Tale voce accoglie gli interessi passivi erariali.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non vi sono rettifiche di valore di attività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono intervenuti elementi di ricavo di entità od incidenza eccezionali.

Non sono intervenuti elementi di costo di entità od incidenza eccezionali

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

22) Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31.12.2020 € 32.007,00

Le imposte dell'esercizio 2020 sono determinate in € 5.173,00 per IRAP ed € 26.834,00 per IRES

23) Imposte relative a esercizi precedenti

Saldo al 31.12.2020 € 3.347,00

Tale voce accoglie le imposte insussistenti calcolate per maggior importo negli esercizi precedenti anche per effetto delle sopravvenute agevolazioni tributarie in ambito IRAP a seguito dell'emergenza Covid 19.

Nota integrativa, altre informazioni**Dati sull'occupazione**

| | Numero medio |
|-------------------|--------------|
| Quadri | 1 |
| Impiegati | 4 |
| Totale Dipendenti | 5 |

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenzia che agli amministratori non viene corrisposto nessun compenso, nè sono stati concessi crediti o anticipazioni agli stessi ed al revisore del Consorzio, nè assunti impegni per loro conto.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso del revisore è stato pari ad Euro 2.704.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate, in particolare verso i Comuni consorziati, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale significativi ai fini del bilancio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell'esercizio in esame non sono intervenuti fatti di rilievo.

La nota emergenza sanitaria in corso non ha impattato in termini economici significativi sul risultato della gestione nè si prevede che questa, pur persistendo all momento di chiusura del bilancio, possa influire sulle prospettive di continuità aziendale, che restano confermate.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Il Consorzio non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito il prospetto previsto dalla normativa relativamente a contributi incassati.

| ENTE PUBBLICO | IMPORTO | TIPOLOGIA |
|---------------------|----------|--|
| ASSS VERGIATE | 300,00 | CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE TIROCINIO € EXTRACURRICULARE |
| COMUNE DI ARSAGO S. | 3.708,00 | € CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020 |

| | | |
|--|------------|---|
| COMUNE DI ARSAGO S. | 6.993,00 | CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA € EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP |
| COMUNE DI BESOZZO | 5.225,00 | CONTRIBUTI PER GESTIONE € INFORMALAVORO |
| COMUNE DI COMERIO | 100,00 | CONTRIBUTI PER GESTIONE € INFORMALAVORO |
| COMUNE DI GAVIRATE | 6.990,00 | CONTRIBUTI SPORTELLO INSERIMENTO € LAVORATIVO DISABILI |
| COMUNE DI GOLASECCA | 1.970,00 | € CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020 |
| COMUNE DI ISPRA | 5.716,00 | CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA € EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP |
| COMUNE DI SESTO C.DE | 10.000,00 | CONTRIBUTI SPORTELLO INSERIMENTO € LAVORATIVO DISABILI |
| COMUNE DI SESTO C.DE | 2.730,00 | CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA € EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP |
| COMUNE DI SESTO C.DE | 8.198,00 | € CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020 |
| COMUNE DI SOMMA L.DO | 13.109,00 | € CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020 |
| COMUNE DI SOMMA L.DO | 9.925,00 | CONTRIBUTI PER GESTIONE € INFORMALAVORO |
| COMUNE DI SOMMA L.DO | 45.000,00 | CONTRIBUTI SPORTELLO INSERIMENTO € LAVORATIVO DISABILI |
| COMUNE DI TAINO | 4.914,00 | CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA € EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP |
| COMUNE DI TAINO | 2.331,00 | € CONTRIBUTI PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO |
| COMUNE DI VERGIATE | 7.015,00 | € CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020 |
| COMUNE DI VERGIATE | 10.158,75 | CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA € EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP |
| PROVINCIA DI VARESE (ANT. DA ENAIP) | 11.174,40 | € CONTRIBUTI PIANO DISABILI |
| REGIONE LOMBARDIA | 571.817,13 | € CONTRIBUTI CORSI IeFP |
| REGIONE LOMBARDIA | 9.727,04 | CONTRIBUTI DOTE UNICA LAVORO E € GARANZIA GIOVANI |
| REGIONE LOMBARDIA | 1.821,67 | CONTRIBUTO PER ENTI DI FORMAZIONE PER € COVID19 |
| TOTALE INCASSATO ANNO 2020 | 738.922,99 | € |

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

24) Utile d'esercizio

Saldo al 31.12.2020 € 90.296,00

L'utile dell'esercizio 2020, pari ad € 90.296,00 è determinato per € 119.015,00 dalla gestione caratteristica, diminuito per € 32.007,00 per imposte, per € 59,00 per interessi passivi erariali ed aumentato di € 3.347,00 per imposte insussistenti versate in maggior importo negli esercizi precedenti. Si propone di destinare l'utile di esercizio interamente a riserva straordinaria.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Somma Lombardo, il 07.05.2021.

Il direttore

Dott.ssa Paola Cerutti

CONTO ECONOMICO COMPARATO

| CONTO ECONOMICO COMPARATO | Consuntivo 2020 | | Preventivo 2020 | | Consuntivo 2019 | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE |
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1. Ricavi: | | | | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | | € 16.363,00 | | € 20.000,00 | | € 50.821,00 |
| - Corso Inglese 1° Liv. | | | | | € 770,00 | |
| - Corso Apprendistato art. 44 sicur. e navv. | € 9.560,00 | | | | € 15.787,00 | |
| - Corso HACCP | | | | | € 720,00 | |
| - Corso dipendenti Comuni consorziati | € 4.165,00 | | | | € 25.191,00 | |
| - Corso sicurezza | € 400,00 | | | | € 1.640,00 | |
| - Corso cittadini Cons. voucher | € 942,00 | | | | € 810,00 | |
| - Corso formai impresa | | | | | € 635,00 | |
| - Servizi al lavoro individuali | € 1.296,00 | | | | € 2.550,00 | |
| - Corsi aziende/Enti | | | | | € 2.718,00 | |
| 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | | | |
| 3. Variazione di lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | | | |
| 5. Altri ricavi e proventi | € | 841.357,00 | | | | € 727.890,00 |
| a) Diversi | € | 204,00 | | | | € 40,00 |
| Fitti attivi | | | | | | |
| Sopravvenienze attive non tassate | € 204,00 | | | | | |
| Sopravvenienze attive da gestione caratteristica | | | | | € 40,00 | |
| b) Corrispettivi | | | | | | |
| c) Contributi in conto esercizio | € | 841.153,00 | € | 728.500,00 | € | 727.850,00 |
| Contributo da Comuni consorziati | | | € 34.000,00 | | | |
| Contributo da Comuni per allievi disabili | € 32.572,00 | | € 26.000,00 | | € 22.548,00 | |
| Contributi da Provincia di Varese | | | € 15.000,00 | | | |
| Contributo Provincia Varese apprendistato Art. 44 | € 2.995,00 | | | | € 11.174,00 | |
| Contributo da Provincia di Varese piano disabili | | | | | | |
| Contributo Regione Lombardia per doti DDIF e IeFP | € 611.118,00 | | | | € 545.894,00 | |
| Contributo da Provincia di Varese progetto Orientati | | | | | | |
| Contributo Regione Lombardia per Dote Unica Lavoro | € 710,00 | | | | € 387,00 | |
| Contributo Regione Lombardia per dote app. IeFP Art. 43 | € 8.000,00 | | | | € 24.042,00 | |
| Contributo da Regione | | | € 600.000,00 | | | |
| Contributo Regione Lombardia per Dote garanzia giovani | € 2.142,00 | | | | € 10.382,00 | |
| Contributo Comune di Gavirate per SIL | € 5.220,00 | | | | | |
| Contributo Comune di Besozzo per INFORMALAVORO | € 8.188,00 | | | | | |
| Contributo da Confartigianato per corsi vari | € 4.730,00 | | | | | |
| Contributo Regione Lombardia per Dote Laboratori Sociali | € 14.000,00 | | | | | |
| Contributo Comune Somma Lombardo per INFORMALAVORO | € 12.200,00 | | | | | |
| Contributo rimborso indennità tirocinio | € 4.110,00 | | | | | |
| Contributo Comune Somma Lombardo per Ufficio di Piano | € 4.658,00 | | | | | |
| Contributo Comune Somma Lombardo per VIASL | € 4.874,00 | | | | | |
| Contributo Comune Somma Lombardo per Fondo Povertà | € 5.295,00 | | | | | |
| Contributo Comune Somma Lombardo per SIL | € 62.000,00 | | | | | |
| Contributo Regione Lombardia per Dote duale IeFP | € 37.443,00 | | | | € 32.363,00 | |
| Contributo da terzi aziende/enti privati | € 1.000,00 | | € 30.000,00 | | € 55.788,00 | |
| Contributo Comune Sesto Calende per SIL | € 17.883,00 | | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | |
| Contributo allievi | € 2.015,00 | | € 3.500,00 | | € 4.849,00 | |
| Contributo ANPAL FIXO | | | | | € 423,00 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € | 857.720,00 | € | 748.500,00 | € | 778.711,00 |

| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | Consuntivo 2020 | | Preventivo 2020 | | Consuntivo 2019 | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE |
| Costi: | | | | | | |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | € 5.359,00 | | € 9.500,00 | | € 4.267,00 |
| materiale didattico CFP | € 1.187,00 | | € 4.500,00 | | € 223,00 | |
| materiale didattico corsi | € - | | | | € 3.391,00 | |
| stampati, registri, cancelleria CFP | € 1.478,00 | | € 4.000,00 | | € 166,00 | |
| Spese DPI e sanificazioni per COVID 19 CFP | € 2.694,00 | | | | | |
| Attrezzature per corsi (panni meva) | € - | | € 1.000,00 | | € 487,00 | |
| 7. Per servizi | | € 405.772,00 | | € 450.600,00 | | € 404.297,00 |
| Docenza/Codocenza | € 164.003,00 | | € 224.500,00 | | € 199.288,00 | |
| Tutor individuale/Sostegno | € 92.080,00 | | € 94.500,00 | | € 96.187,00 | |
| Coordinamento corsi e progetti | € 11.759,00 | | | | | |
| Consulenze per Amministrazione CFP | € 10.182,00 | | € 7.000,00 | | | |
| Consulenze per Amministrazione corsi | € - | | | | € 9.129,00 | |
| Consulenze tecniche specifiche CFP | € 300,00 | | € 4.000,00 | | € 482,00 | |
| Progettazione corsi | € 52,00 | | | | € 520,00 | |
| Supporto programmazione e orario corsi | € 2.371,00 | | | | | |
| Supporto E-learning | € 1.500,00 | | | | | |
| Fidjussioni corsi | € 1.600,00 | | € 2.000,00 | | € 533,00 | |
| Esperti NIL | | | € 17.000,00 | | | |
| Compenso revisore CFP | € 2.704,00 | | € 4.000,00 | | € 2.704,00 | |
| Compenso per ODV | € 2.080,00 | | | | | |
| Commissioni esame corsi | € 3.217,00 | | | | € 4.184,00 | |
| Gettoni presenza Commissioni concorsi CFP | € 320,00 | | € 6.500,00 | | € 160,00 | |
| Spese di manutenzione CFP (varie) | € 1.810,00 | | € 10.000,00 | | € 284,00 | |
| Spese di manutenzione CFP su beni di terzi | € 5.789,00 | | | | € 104,00 | |
| Spese di manutenzione CFP attr. Ufficio e software | € 1.451,00 | | | | € 28,00 | |
| Spese di manutenzione corsi | € - | | | | € 4.790,00 | |
| Assicurazioni CFP (varie e furto e incendio) | € 8.467,00 | | € 11.000,00 | | € 1.222,00 | |
| Assicurazioni corsi CFP | € 3.750,00 | | | | € 8.175,00 | |
| Spese formazione/aggiornamenti dipendenti | € 390,00 | | € 2.000,00 | | € 41,00 | |
| Spese per bolli e postali CFP | € 461,00 | | € 300,00 | | € 466,00 | |
| Spese per bolli e postali corsi | € 236,00 | | | | € 190,00 | |
| Spese riscaldamento CFP | € 12.000,00 | | € 44.000,00 | | € 3.219,00 | |
| Spese energia elettrica CFP | € 5.283,00 | | | | | |
| Spese telefoniche, internet e posta elettronica CFP | € 3.587,00 | | | | | |
| Spese pulizia e custodia CFP | € 13.979,00 | | | | | |
| Spese riscaldamento enal telefono pulizia corsi | | | | | € 37.720,00 | |
| Privacy, L. 231, Anticorruzione, RSPP e DPO - CFP | € 5.200,00 | | | | € 81,00 | |
| Privacy, L. 231, Anticorruzione, RSPP e DPO - Corsi | € - | | | | € 1.538,00 | |
| Spese tesoreria (Canone, bolli e PAGOPA) | € 53,00 | | € 500,00 | | € 55,00 | |
| Spese visita medica allievi | € 783,00 | | € 2.500,00 | | € 2.030,00 | |
| Spese per visita idoneità lav. Dipendenti CFP | € 270,00 | | | | | |
| Buoni pasto dipendenti CFP | € 3.539,00 | | | | | |
| Viaggi e trasferte CFP | € 1.245,00 | | € 2.000,00 | | € 1.113,00 | |
| Viaggi e trasferte corsi | € 53,00 | | | | € 393,00 | |
| Oneri capofila corsi | | | | | € 483,00 | |
| Gettoni consigli e colloqui corsi | € 3.605,00 | | € 7.000,00 | | € 4.695,00 | |
| Assistenza educativa corsi | € 25.697,00 | | | | € 10.057,00 | |
| Formazione formatori corsi | | | | | € 572,00 | |
| Quota ass. AEF Lombardia CFP | | | € 300,00 | | € 300,00 | |
| Compensi occasionali coll. Tecniche (INPS) | | | | | € 443,00 | |
| Pubblicità CFP | € 2.983,00 | | | | € 349,00 | |
| Pubblicità corsi | | | | | € 6.617,00 | |

| | Consuntivo 2020 | | Preventivo 2020 | | Consuntivo 2019 | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE |
| Inail CFP | | | | | | |
| Inail corsi | € 8.141,00 | | | | € 2.721,00 | |
| Canoni assistenza software CFP | € 4.132,00 | | € 7.000,00 | | € 187,00 | |
| Canoni assistenza software corsi | € - | | | | € 2.124,00 | |
| Canone qualità ISO 9001:2015 | € 700,00 | | € 4.500,00 | | € 1.113,00 | |
| 8 Per godimento di beni | | € 16.590,00 | | € 13.500,00 | | € 14.580,00 |
| Canoni noleggi fotocopiatrice e firewall CFP | € 1.986,00 | | € 1.000,00 | | € 134,00 | |
| Canoni noleggi fotocopiatrice e firewall corsi | € - | | | | € 1.535,00 | |
| Noleggi panni tecnici officina (Mewa) | € 454,00 | | | | | |
| Affitto locali CFP | € 14.150,00 | | € 12.500,00 | | € 1.033,00 | |
| Affitto locali corsi | € - | | | | € 11.878,00 | |
| 9 Per il personale | | € 264.454,00 | | € 231.170,00 | | € 213.883,00 |
| a) Stipendi e salari | | | | | | |
| Stipendi personale dipendente CFP (dip. + comando) | € 114.855,00 | € 201.280,00 | € 159.032,00 | | € 4.416,00 | € 155.911,00 |
| Stipendio direttore CFP | € 64.576,00 | | | | € 4.744,00 | |
| Stipendio direttore corsi | € - | | | | € 42.690,00 | |
| Stipendi personale dipendente corsi | € - | | | | € 82.374,00 | |
| Stipendio coordinatore CFP | € 17.739,00 | | | | € 2.819,00 | |
| Stipendio coordinatore corsi | € - | | | | € 18.868,00 | |
| Salari e stipendi tirocinanti distaccati | € 4.110,00 | | | | | |
| Salari accessori | | | € 6.000,00 | | | |
| b) Oneri sociali | | € 48.707,00 | | | | € 40.227,00 |
| Personale dipendente CFP (CPDEL dip. + DM10) | € 47.359,00 | | € 38.903,00 | | € 2.580,00 | |
| Personale dipendente /direttore corsi (CPDEL dip. + DM10) | € - | | | | € 34.151,00 | |
| Inps CFP | | | | | | |
| Inail CFP | € 1.348,00 | | € 13.000,00 | | € 3.496,00 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | | € 14.467,00 | | | | € 11.891,00 |
| Trattamento di fine rapporto CFP | € 14.467,00 | | € 12.080,00 | | € 595,00 | |
| Trattamento di fine rapporto corsi | € - | | | | € 11.296,00 | |
| e) Altri costi | | € - | | | | € 5.854,00 |
| Altri costi del Personale CFP | € - | | € 2.155,00 | | € 293,00 | |
| Altri costi del Personale corsi | € - | | | | € 5.561,00 | |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni | | € 15.725,00 | | € 4.491,00 | | € 4.206,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | | | |
| ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € 3.102,00 | | € 1.360,00 | | € 2.283,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | | | | | |
| Quote di ammortamento | € 12.623,00 | | € 3.131,00 | | € 1.923,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni circolante e delle disponibilità liquide. | | | | | | |
| 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo | | | | | | |
| 12. Accantonamenti per rischi | | | | | | |
| 13. Altri accantonamenti | | | | | | |
| 14. Oneri diversi di gestione | | € 30.805,00 | | € 39.000,00 | | € 27.524,00 |
| Altri oneri e spese CFP (spese varie) | € 3.442,00 | | € 4.000,00 | | € 235,00 | |
| Altri oneri e spese corsi (spese varie) | € - | | | | € 5.026,00 | |
| IVA indebitabile CFP | € 26.996,00 | | € 31.500,00 | | € 1.080,00 | |
| IVA indebitabile corsi | € - | | | | € 20.511,00 | |
| Spese pubblicità CFP | € - | | € 3.500,00 | | | |
| Arrotondamenti su costi | -€ 14,00 | | | | | |
| Sopravvenienze passive da gestione caratteristica | | | | | | |
| Imposte e tasse | € 81,00 | | | | € 302,00 | |
| Imposte sopravv. esercizi precedenti | | | | | € 333,00 | |
| Sanzioni tributarie | | | | | € 37,00 | |
| Quota ass. AEF Lombardia CFP | € 300,00 | | | | | |
| Imposte insussistenti esercizi precedenti | | | | | | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | € 738.705,00 | | € 748.261,00 | | € 668.757,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | | € 119.015,00 | | € 239,00 | | € 109.954,00 |

| C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 15. Proventi da partecipazioni | | | | | | |
| 16. Altri proventi finanziari | | | | | | |
| <i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso</i> | | | | | | |
| 1. imprese controllate | | | | | | |
| 2. imprese collegate | | | | | | |
| 3. enti pubblici di riferimento | | | | | | |
| 4. altri | | | | | | |
| <i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che</i> | | | | | | |
| <i>d) proventi diversi dai precedenti da:</i> | € | - | € | 5.000,00 | | |
| 1. imprese controllate | | | | | | |
| 2. imprese collegate | | | | | | |
| 3. enti pubblici di riferimento | | | | | | |
| 4. altri | | | | | | |
| Interessi sulle giacenze presso la Tesoreria | | | € | 5.000,00 | | |
| 17. Interessi ed altri oneri finanziari | -€ | 59,00 | | € | | |
| 4. altri | | | | | | |
| Interessi passivi erariali | -€ | 59,00 | | | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | -€ | 59,00 | € | 5.000,00 | | |
| D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 18. Rivalutazioni | | | | | | |
| 19. Svalutazioni | | | | | | |
| TOTALE RETTIFICHE | | | | | | |
| | Consuntivo 2020 | | Preventivo 2020 | | Consuntivo 2019 | |
| | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE | PARZIALE | TOTALE |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € | 118.956,00 | € | 5.239,00 | € | 109.954,00 |
| 22. IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | -€ | 32.007,00 | -€ | 5.239,00 | -€ | 36.230,00 |
| Irap consi | | | | | | |
| Irap CFP | -€ | 5.173,00 | -€ | 2.619,50 | -€ | 10.752,00 |
| Ires CFP | -€ | 26.834,00 | -€ | 2.619,50 | -€ | 25.478,00 |
| 23. IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI | € | 3.347,00 | | | | |
| Imposte insussistenti esercizi precedenti | € | 3.347,00 | | | | |
| 24. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | € | 90.296,00 | € | - | € | 73.724,00 |

PROSPETTO AMMORTAMENTI

ALLEGATI

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No: MOD6201
 Revisione: 01
 Data: 01/09/2016
 Pag. 1 a 6

Periodo di riferimento: gennaio 2020 – dicembre 2020

| PROCESSO | OBIETTIVI | ATTIVITA' | RESPONSABILE | INDICATORE | TARGET | RESP VERIFICA | RISULTATI NOTA 1 |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|---|--|---------------|---|
| Processo commerciale/Marketing | Ampliare l'offerta e Consolidare l'attività del consorzio sul territorio | Avviamento di un percorso "personalizzato per allievi disabili" | Direttore e Coordinator e | Avvio prima annualità corso personalizzato | Attivazione corso | C.d.A. | Avviato il primo anno e prosecuzione con il secondo anno. |
| | | Avviamento almeno una quarta annualità dei percorsi leFp (Tecnico commerciale delle vendite o Tecnico autoriparatore) | Direttore e Coordinator e | N° corsi di quarta annualità avviati | Attivazione almeno 1 corso | C.d.A. | Avviate entrambi i percorsi previsti |
| | | Potenziamento attività di marketing | Direttore | Pubblicizzare l'attività del CFP con una programmazione stagionale e con la promozione delle singole attività proposte. Dare "evidenza" esterna delle attività del Centro | Effettuare almeno tre modalità di pubblicazione per ogni corso tra quelli sottoelencati: manifesto murario, locandina, depliant, brochure, ,inserimento nel sito del Centro. | C.d.A. | Effettuate sia pubblicità con volantini sia tramite sito e social network (Facebook e Instagram) |
| | | Sottoscrizione accordi/ convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati per implementazione rete di aziende /cooperative/enti che supportino la gestione delle attività del Sil gestito dal Cfp. | Direttore | n° Convenzioni per servizi stipulate/anno N° aziende per sil | Attivare almeno una nuova convenzione/ats per la gestione di servizi Almeno due nuove aziende che collaborano su sil | C.d.A. | Sottoscrizione convenzione Sil Udp Somma Lombardo; Incrementate le aziende nell'ambito sil di circa 10 nuovi contatti |
| | | ampliamento offerta legata ai servizi al | Direttore/Referente | n° Convenzioni per servizi al lavoro | Attivare almeno una convenzione/ats per la | C.d.A. | Attivata convenzione con |

Il presente documento è proprietà esclusiva di CFP TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No: MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 2 a 6

Periodo di riferimento: gennaio 2020 – dicembre 2020

| PROCESSO | OBIETTIVI | ATTIVITA' | RESPONSABILE | INDICATORE | TARGET | RESP VERIFICA | RISULTATI NOTA 1 |
|----------|-----------|--|-------------------|---|---|---------------|---|
| | | lavoro | servizi al lavoro | stipulate/anno | gestione di servizi al lavoro | | Ifi Comune di Somma Lombardo |
| | | Gestione di momenti di apertura del Cfp partecipando ad eventi organizzati a livello territoriale o presso la propria sede | Direttore | N° eventi di orientamento per corsi DDIF | Realizzazione o partecipazione a 2 eventi di orientamento | C.d.A. | Eventi organizzati dal CFP: 2 in modalità online e due in presenza su appuntamento più partecipazioni a circa 4 interventi online organizzati dalla scuole secondarie di primo grado. |
| | | Partecipazione a tavoli e progetti su temi relativi alle politiche giovanili, disabilità, apprendistato, servizi al lavoro, ecc. | Direttore | N. incontri/ tavoli a cui si ha partecipato | Partecipare almeno a 2 incontri/ tavoli sulle diverse tematiche | C.d.A. | Partecipazione a progetti legati al fondo povertà e inclusione attiva nuove vulnerabilità , sia con ambito distrettuale di Somma Lombardo che Sesto calende (partecipazione a più di 10 incontri da parte del direttore) |
| | | Progettare percorsi per rafforzamento patto educativo e prevenzione disagio per giovani/adolescenti in collaborazione con il | Direttore | N. percorsi/progetti progettati | Progettare almeno un percorso | C.d.A. | Adesione progetti: Lombardia è dei giovani ; Sakido. |

Il presente documento è proprietà esclusiva di CFP TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No. MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 3 a 6

Periodo di riferimento: gennaio 2020 – dicembre 2020

| PROCESSO | OBIETTIVI | ATTIVITA' | RESPONSABILE | INDICATORE | TARGET | RESP VERIFICA | RISULTATI NOTA 1 |
|---|--|--|--------------|---|--|---------------|--|
| Processo progettazione corsi/servizi | Progettazione che consenta l'incremento del valore della produzione | Realizzazione progetti già avviati sui diversi avvisi regionali/provinciali o aderire a nuovi avvisi | Direttore | N. progetti realizzati | Gestione progetti già avviati e adesione almeno ad un nuovo avviso regionale/provinciale | C.d.A. | Apprendistato art. 44; Piano disabili provinciale; corsi lefp e avvisi sistema duale |
| | Mantenere aggiornato il personale e favorire il clima aziendale. | Prevedere momenti formativi per i docenti e/o i collaboratori che operano nei corsi lefp volti ad implementare le competenze; favorire il clima aziendale e l'offerta del Cfp. | Direttore | N. momenti formativi realizzati | Avviare almeno due momenti formativi per docenti/collaboratori. | C.d.A. | Formazione formatori effettuata prima e durante il lock down sull'uso della piattaforma per videolezioni e sui metodi valutativi e sulla programmazione sulla base delle nuove competenze previste da Regione Lombardia. |
| Processo di erogazione del servizio di formazione | Gestire direttamente il servizio di assistenza educativa ad personam | Stipulare accordi e/o convenzioni per la gestione diretta di contributi per i servizi educativi ad personam | DIR-COOR | N° convenzioni/accordi sottoscritti | Sottoscrivere almeno due accordi/convenzioni per la gestione diretta dei servizi educativi ad personam. | C.d.A. | Servizi educativi gestiti con accordi : Sesto Calende; Arsago Seprio; Vergiate; Saltrio; Ispra. |
| | Mantenere il livello di soddisfazione | Sommministrazione Customer per la verifica della Soddisfazione clienti | | % soddisfazione cliente allievo / cliente azienda e cliente famiglia e utente servizi al lavoro/Sil | Mantenere la soddisfazione del cliente allievo, cliente aziende che hanno accolto gli allievi in stage e cliente famiglie, con risultati positivi mediamente | C.d.A. | 97,5 % soddisfazione positiva |

Il presente documento è proprietà esclusiva di CFP TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No: MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2011
Pag. 4 a 6

Periodo di riferimento: gennaio 2020 – dicembre 2020

| PROCESSO | OBIETTIVI | ATTIVITA' | RESPONSABILE | INDICATORE | TARGET | RESP VERIFICA | RISULTATI NOTA 1 |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|---------------|--|
| Servizi al lavoro | Raggiungere il livello occupazionale degli allievi qualificati e/o diplomati | Prevedere esiti positivi per allievi qualificati e/o diplomati | | N. esiti positivi | superiori al 80% | | |
| | Mantenere la soddisfazione clienti | Somministrazione Customer per la verifica della Soddisfazione clienti | DIR.- Coord.servizio | 1. % soddisfazione cliente individuale per servizi al lavoro professionale e ai servizi al lavoro | Mantenere la soddisfazione del cliente individuale che ha utilizzato le consulenze dei servizi al lavoro con risultati positivi superiori al 60%. | C.d.A. | 31% |
| Processo strategico/ organizzativo | Mantenere elevati gli standard qualitativi della strumentazione e delle attrezzature dei laboratori | Controllo strumentazione | Direttore- Docenti lavoratori | Livello delle attrezzature dei laboratori | Mantenere la percentuale di attrezzatura adeguata pari all'80% | C.d.A. | 100 % |
| | Mantenere l'accreditamento dei servizi al lavoro e servizi formativi | Mantenimento dell'organizzazione e struttura all'interno dei livelli previsti da Regione Lombardia | Direttore | Mantenimento dei requisiti della struttura e dell'organizzazione per l'accreditamento alla formazione professionale e ai servizi al lavoro | Conferma mantenimento accreditamento | C.d.A. | Continuo monitoraggio per mantenimento livelli standard e/o sostituzione di attrezzature obsolete. Mantenimento effettuato per entrambi gli accreditamenti regionali (Formazione e Lavoro) |

Il presente documento è proprietà esclusiva di CFP TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No: MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 5 a 6

Periodo di riferimento: gennaio 2020 – dicembre 2020

| PROCESSO | OBIETTIVI | ATTIVITA' | RESPONSABILE | INDICATORE | TARGET | RESP VERIFICA | RISULTATI NOTA 1 |
|----------|---|--|--------------|---------------------------------------|--|---------------|--|
| | Tenere aggiornata la documentazione prevista dalle normative "Privacy"- "Anticorruzione"- "Qualità", ecc. | Superare positivamente audit e/o ispezioni | Direttore | N. Audit esterni e/ ispezioni | 80 % di audit esterni / ispezioni positivi | C.d.A. | Attuati audit privacy e certificazione sistema qualità superati positivamente al 100%; ispezione superata anche da parte di Regione Lombardia nel mese di luglio e settembre 2020. |
| | Potenziare e ottimizzare le risorse umane del C/p | Attivazione processi di stabilizzazione | Direttore | Avvisi di selezione avviati | Avvio di almeno un avviso di selezione a tempo determinato o indeterminato delle risorse umane | C.d.A. | Effettuata assunzione a tempo determinato per orientatore, come previsto dal bilancio previsionale. |
| | Effettuare lavori di ampliamento della struttura | Ampliamento entrata laboratorio officina meccanica | Direttore | N. incarichi per effettuazione lavori | Effettuati almeno il 50 % dei lavori previsti. | C.d.A. | Lavori conclusi al 100% mancano lavori da parte del Comune per passo carraio. |

Il presente documento è proprietà esclusiva di CFP TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITA

No: MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 6 a 6

Periodo di riferimento: gennaio 2020 – dicembre 2020

| PROCESSO | OBIETTIVI | ATTIVITA' | RESPONSABILE | INDICATORE | TARGET | RESP VERIFICA | RISULTATI NOTA 1 |
|----------|---|--|--------------|-------------|---|---------------|---|
| | Monitorare effettuazione lavori di manutenzione straordinaria da parte del comune di Somma Lombardo | Richieste aggiornamento ai funzionari dell'ufficio tecnico | Direttore | N. risposte | Effettuazione di almeno un lavoro di manutenzione straordinaria previsto. | C.d.A. | Incaricato, dal Comune di Somma Lombardo, Ingegnere progettista per effettuazioni lavori di adeguamento nell'estate 2021. |

Nota 1: L'ultima colonna deve essere compilata al termine del periodo di riferimento da chi è stato incaricato a valutare il raggiungimento del singolo obiettivo

Nota 2 Nella redazione di questi obiettivi è necessario tenere conto:

1. dei risultati dell'analisi del contesto interno ed esterno dell'organizzazione,
2. le aspettative e richieste dei clienti e delle altre parti interessate,
3. del contenuto della Politica della qualità
4. delle disposizioni di legge e normative.

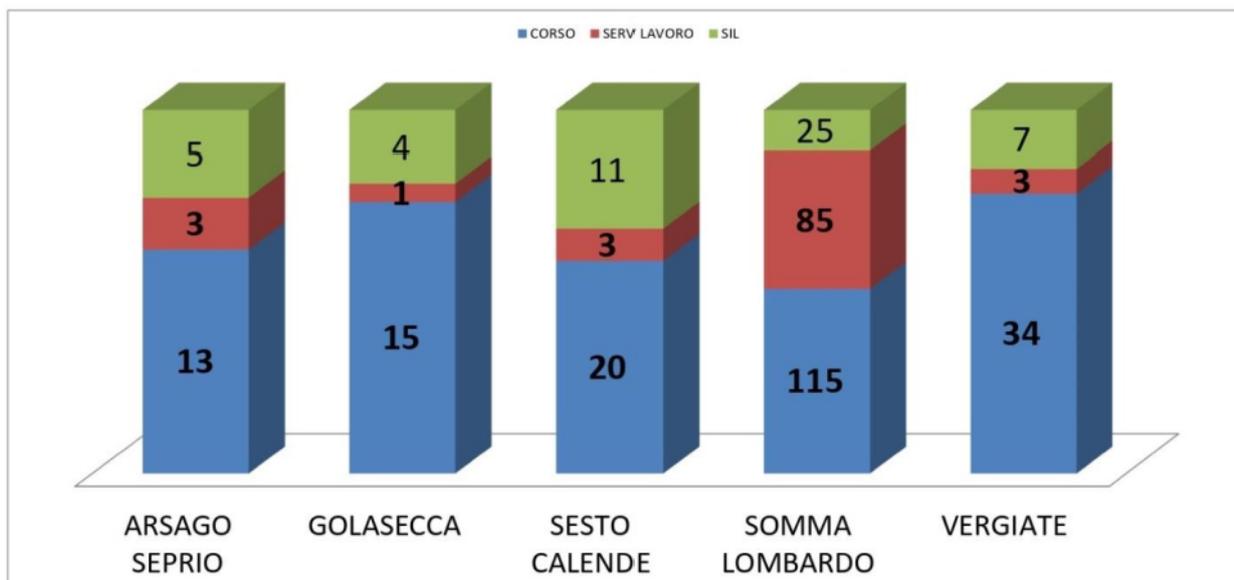
Nota 3 Lo stato di aggiornamento degli obiettivi è analizzato anche durante i riesami della Direzione.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CFP TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

| CORSO | LOCALITA | | | | | | Totale complessivo Utenti comuni Azienda Speciale |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|---|
| | ORE_CORSO | ARSAGO SEPRIO | GOLASECCA | SESTO CALENDE | SOMMA LOMBARDO | VERGIATE | |
| Conteggio di LOCALITA | | | | | | | |
| TIPOL SERV/ tipo corso | | | | | | | |
| CORSO | | | | | | | |
| APPRENDISTI | | | | | | | |
| TRASVERSALE 1° ANNO | 32 | | 1 | | 2 | 1 | 4 |
| TRASVERSALE 1° ANNO - DOTE | | | | | 1 | | 1 |
| TRASVERSALE 2° ANNO | 40 | 1 | | 1 | 3 | | 5 |
| COMUNI | | | | | | | |
| DISABILITA' E INSERIMENTO AL LAVORO | 4 | | | 1 | 2 | | 3 |
| FORMAZIONE LAVORATORI: RISCHIO BIOLOGICO, COVID19 E PROTOCOLLI ANTICONTAGIO | 2 | 2 | 1 | 7 | 57 | 17 | 84 |
| PROGETTO DI SUPERVISIONE E SVILUPPO ORGANIZZAZIONE PER L'EQUIPE DEI SERVIZI | 28 | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO BASSO | 8 | | 1 | | | | 1 |
| SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO | 12 | 1 | | | 3 | | 4 |
| FC | | | | | | | |
| FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA | 8 | | | | 1 | | 1 |
| SARTA (livello base) | 88 | | | | 11 | | 11 |
| IeFP | | | | | | | |
| OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - PPD | 850 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 1° ANNO | 990 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 2° ANNO | 990 | 1 | 4 | | 10 | 1 | 16 |
| OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 3° ANNO | 990 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 9 |
| OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 1° ANNO | 990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 |
| OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 2° ANNO | 990 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 3° ANNO | 990 | 3 | | 2 | 4 | | 9 |
| TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE | 990 | 1 | | | 2 | 2 | 5 |
| TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE | 990 | 1 | | 2 | 1 | | 4 |
| SERVIZI AL LAVORO - SIL | | | | | | | |
| SIL SESTO CALENDE | n.a. | | | 11 | | 7 | 18 |
| SIL SOMMA L.DO | n.a. | 5 | 4 | | 25 | | 34 |
| Patto di servizio | n.a. | 3 | 1 | 3 | 38 | 3 | 48 |
| Garanzia Giovani | n.a. | | | | 1 | | 1 |
| LABORATORI SOCIALI | n.a. | | | | 15 | | 15 |
| TIROCINI | n.a. | | | | 1 | 1 | 2 |
| IFL SOMMA L.DO | n.a. | | | | 45 | | 45 |
| Totale complessivo Utenti comuni Azienda Speciale | | 21 | 20 | 34 | 240 | 45 | 360 |

Allegato 3

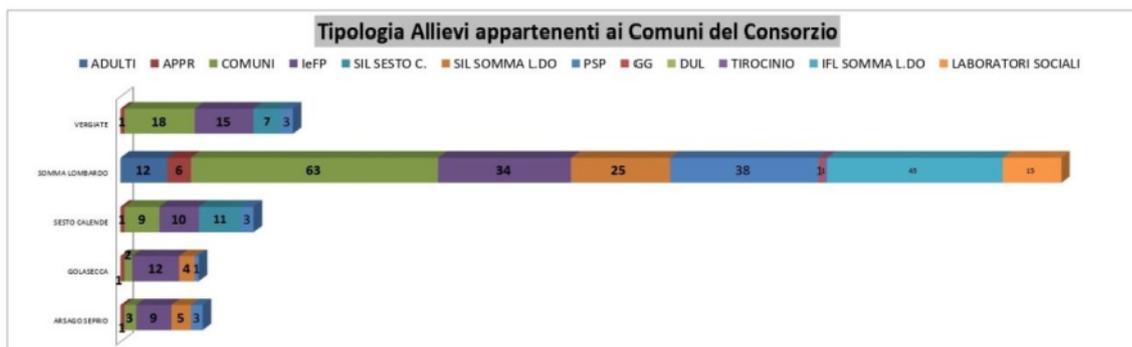
| Allievi | ARSAGO SEPRIO | GOLASECCA | SESTO CALENDE | SOMMA LOMBARDO | VERGIATE |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| CORSO | 13 | 15 | 20 | 115 | 34 |
| SERV LAVORO | 3 | 1 | 3 | 85 | 3 |
| SIL | 5 | 4 | 11 | 25 | 7 |
| Totale complessivo | 21 | 20 | 34 | 225 | 44 |



3) complessivo corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi (consorzio o fuori consorzio) e monte-ore erogato

Allegato 3

| Allievi | ARSAGO SEPRIO | GOLASECCA | SESTO CALENDE | SOMMA LOMBARDO | VERGIATE |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------|
| ADULTI | | | | 12 | |
| APPR | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| COMUNI | 3 | 2 | 9 | 63 | 18 |
| IeFP | 9 | 12 | 10 | 34 | 15 |
| SIL SESTO C. | | | 11 | | 7 |
| SIL SOMMA L.DO | 5 | 4 | | 25 | |
| PSP | 3 | 1 | 3 | 38 | 3 |
| GG | | | | 1 | |
| DUL | | | | | |
| TIROCINIO | | | | 1 | |
| IFL SOMMA L.DO | | | | 45 | |
| LABORATORI SOCIALI | | | | 15 | |

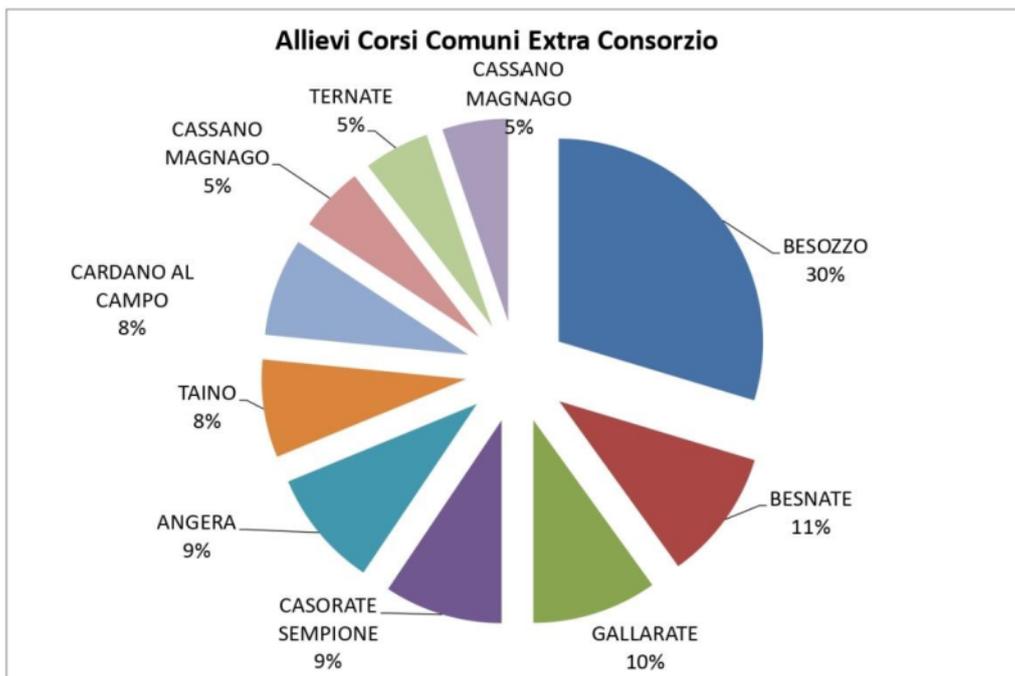


Provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti al Consorzio con un numero rilevante di adesione

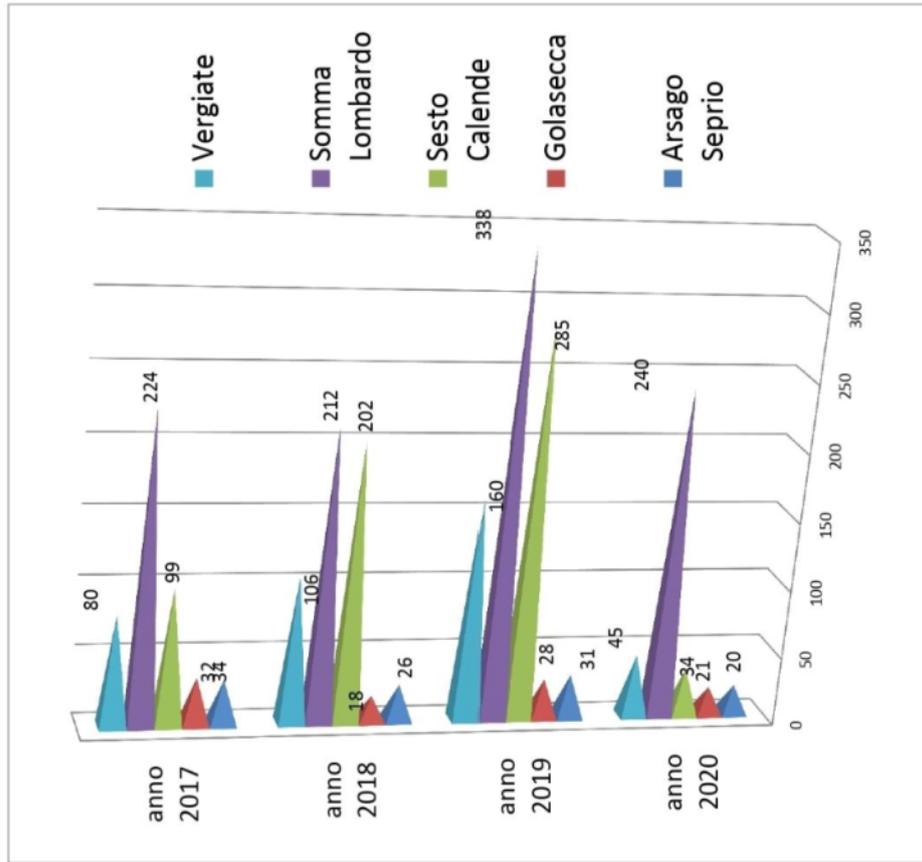
Allegato 3

**UTENTI C.F.P. TICINO MALPENSA ANNO 2020
PROVENIENTI DAI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DEL CONSORZIO**

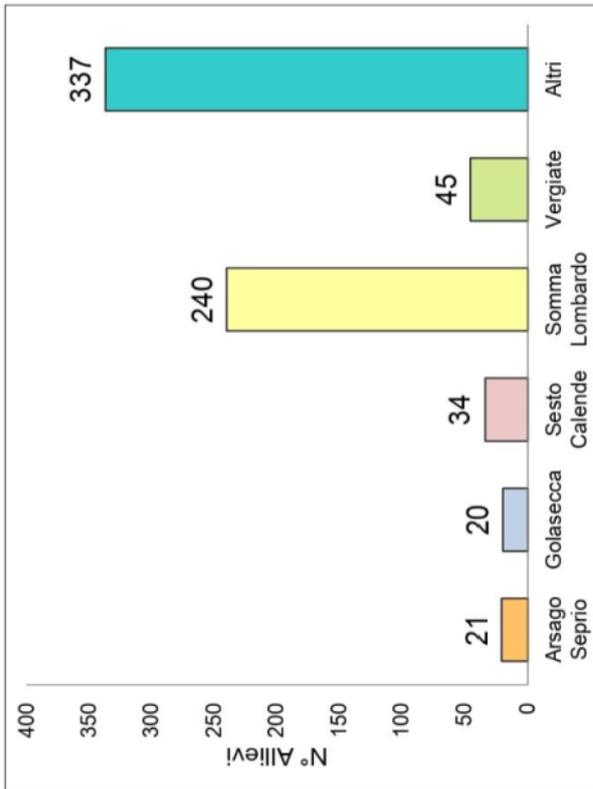
| COMUNE | N. UTENTI | % |
|-------------------|------------|-------------|
| BESOZZO | 57 | 8,2 |
| BESNATE | 20 | 2,9 |
| GALLARATE | 19 | 2,7 |
| CASORATE SEMPIONE | 18 | 2,6 |
| ANGERA | 18 | 2,6 |
| TAINO | 15 | 2,2 |
| CARDANO AL CAMPO | 15 | 2,2 |
| CASSANO MAGNAGO | 10 | 1,4 |
| TERNATE | 10 | 1,4 |
| CASSANO MAGNAGO | 10 | 1,4 |
| totale | 192 | 27,5 |
| totale UTENTI | 697 | |



Allegato 4



Progressivo allievi quadriennale



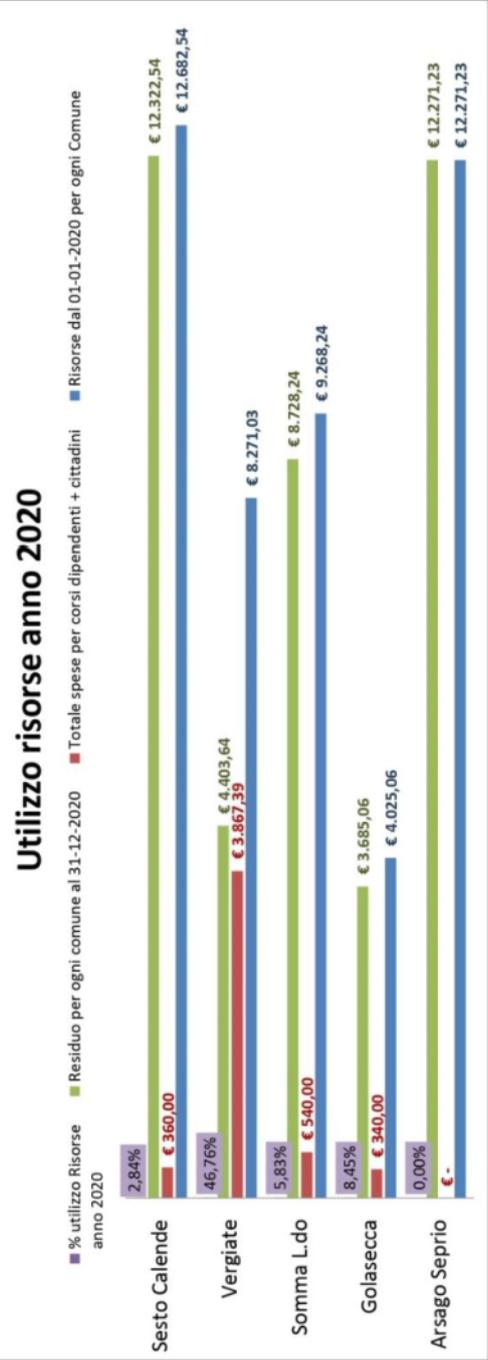
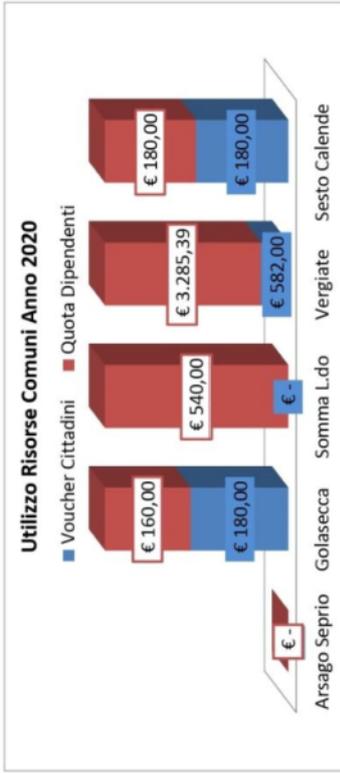
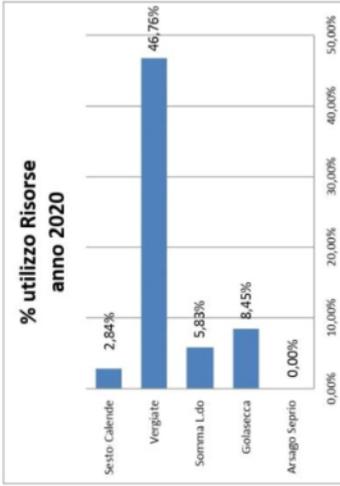
| COMUNE UTENTI | anno 2020 | anno 2019 | anno 2018 | anno 2017 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Arsago Seprio | 21 | 31 | 26 | 32 |
| Golasecca | 20 | 28 | 18 | 34 |
| Sesto Calende | 34 | 285 | 202 | 99 |
| Somma Lombardo | 240 | 338 | 212 | 224 |
| Vergiate | 45 | 160 | 106 | 80 |
| Altri | 337 | 542 | 548 | 598 |
| tot UTENTI | 697 | 1384 | 1112 | 1067 |
| tot corsi | 30 | 67 | 60 | 57 |
| n. ore erogate | 16257 | 15671 | 13456 | 8692 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| n. ore corsi | 13074 |
| n. ore tutor individuali | 2553 |

Aggiornati al 31/12/2020

Situazione Voucher Cittadini/Quote Dipendenti

| Comuni | Risorse dal 01-01-2020 per ogni Comune | Voucher Cittadini | Quota Dipendenti | Totale spese per corsi dipendenti + cittadini | Residuo per ogni comune al 31-12-2020 | % utilizzo Risorse anno 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Arsago Seprio | € 12.271,23 | € - | € - | € - | € 12.271,23 | 0,00% |
| Golasecca | € 4.025,06 | € 180,00 | € 160,00 | € 340,00 | € 3.685,06 | 8,45% |
| Somma L.do | € 9.268,24 | € - | € 540,00 | € 540,00 | € 8.728,24 | 5,83% |
| Vergiate | € 8.271,03 | € 582,00 | € 3.285,39 | € 3.867,39 | € 4.403,64 | 46,76% |
| Sesto Calende | € 12.682,54 | € 180,00 | € 180,00 | € 360,00 | € 12.322,54 | 2,84% |
| Totale Risorse Comuni Consorzio | € 46.518,10 | € 942,00 | € 4.165,39 | € 5.107,39 | € 41.410,71 | 10,98% |



Allegato 5