



Relazione sulla gestione e Bilancio Consuntivo 2021

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

Allegato alla delibera A.C. n.01 del 31/05/2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

COLOMBO MARIA LUISA

CONSIGLIERI

CALETTI LUIGI

MAGNONI EMILIA

REVISORE DEI CONTI

TROTTA ROBERTO

Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE	4
PARTE GENERALE.....	5
ASPETTO ECONOMICO	11
LE ATTIVITA' DEL CENTRO in dettaglio	12
Formazione per Adolescenti in Diritto dovere d'istruzione e formazione e corsi leFP:	12
Servizio inserimento lavorativo disabili- AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE:	16
Servizio inserimento lavorativo disabili- COMUNE DI GAVIRATE.....	17
Servizio inserimento lavorativo disabili- AMBITO TERRITORIALE DI SOMMA LOMBARDO.....	17
Piano provinciale disabili- Masterplan 2018 e 2020:	18
Apprendistato Professionalizzante	19
Corsi Formazione continua: Autofinanziati e/o finanziati	19
Corsi per dipendenti comunali e voucher cittadini:	20
Servizi al Lavoro:	21
SPORTELLI InformaLavoro e InformaGiovani:	22
Progetti:	24
LA RETE TERRITORIALE	27
Le Aziende:	27
L'APPLICAZIONE DELLE NORME:	28
ALLEGATI.....	31
NOTA CONCLUSIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021:	32
BILANCIO D'ESERCIZIO 2021.....	34
CONTO ECONOMICO COMPARATO	59
PROSPETTO AMMORTAMENTI.....	63
ALLEGATI.....	65
Allegato 1 Mod. 6201 Obiettivi del sistema qualità	66
Allegato 2 Complessivo corsi realizzati, monte ore erogato e provenienza allievi	66
Allegato 3 Allievi Extra Azienda Speciale Consortile	66
Allegato 4) progressivo quadriennale allievi residenti nei comuni dell'Azienda Speciale Consortile.....	66
Allegato 5 Distribuzione Allievi Azienda Speciale Consortile per Tipologia Corso	66
Allegato 6 Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione dipendenti comuni dell'Azienda Speciale Consortile	66

RELAZIONE SULLA GESTIONE

a cura del Direttore

PARTE GENERALE

Per le attività svolte nel corso dell'anno 2021 abbiamo necessariamente dovuto gestire periodi di emergenza alternati a periodi di **pseudo-normalità**. Le lezioni online sono diventate parte integrante delle attività **didattico/formative**, così come l'utilizzo delle mascherine e distanziamento.

La complicazione delle norme e il loro variare **repentinamente** hanno reso molto complicata l'organizzazione settimanale delle attività ma la flessibilità del personale e la forte motivazione hanno fatto sì che il tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

Lo smart working per i dipendenti è stato utilizzato in modo residuale e solo nei periodi più critici. Tutte le attività sono sempre proseguite garantendo allo stesso tempo il rispetto delle norme anti-contagio e la qualità dei servizi erogati.

Tutti i servizi erogati dal Centro si sono svolti con continuità e, grazie al rispetto scrupoloso delle norme e delle indicazioni, non si sono riscontrati grossi problemi di contagio.

I progetti a cui il Cfp ha aderito in qualità di partner sono stati numerosi e hanno spaziato dall'ambito formativo alle politiche giovanili; ai servizi di inclusione; ai servizi al lavoro, un ventaglio di offerta che ha cercato di coprire a 360 gradi i fabbisogni del territorio.

Il 2021 è stato l'anno dell'avvio dei **lavori di manutenzione straordinaria** da parte dell'amministrazione comunale di Somma Lombardo. Il primo lavoro ha riguardato la rimozione dell'amianto dalla **pavimentazione** e imbiancatura delle aule. Per gestire questa prima fase, in parte contemporanea all'avvio delle attività di settembre sono state trovate delle soluzioni temporanee con la creazione di "aule" nella palestra, oltre che il recupero di altri spazi interni alla scuola. Per la buona riuscita del progetto si sottolinea la disponibilità e impegno dei funzionari comunali in collaborazione con la direzione dei lavori e la forte collaborazione da parte del personale del Cfp, in particolare da parte della segreteria e amministrazione che ha fatto da tramite, spesso tra committenti ed esecutori dei lavori, e dei docenti che hanno gestito le attività didattiche in condizioni, spesso, molto difficili. Ancora una volta, come durante il primo lockdown, la professionalità e la motivazione dello staff del CFP ha dimostrato di riuscire a gestire le difficoltà con prontezza e spirito di adattamento, senza far mancare ai ragazzi l'attenzione ai loro bisogni e senza ridurre la qualità della didattica. Le attività laboratoriali e motorie si sono svolte spesso all'aperto e

nonostante la mancanza di strumentazione idonea (rete internet, lavagne interattive, ecc.) le lezioni in aula si sono svolte con continuità.

Durante gli ultimi mesi dell'anno, coincidenti con l'avvio dell'anno formativo 2021/2022, anche a causa della situazione logistico/organizzativa, ci sono stati alcuni problemi di carattere disciplinare, prontamente gestiti dal personale addetto.

Parallelamente ai lavori citati, in estate, inoltre, la direzione ha avviato un lavoro di confronto con le parti sociali della Provincia di Varese per analizzare il fabbisogno delle aziende del territorio e di conseguenza strutturare una progettazione di un nuovo percorso quadriennale, presentato in Provincia prima e a seguito di approvazione in Regione, ottenendo l'approvazione e la possibilità di avviare il percorso a partire dall'anno formativo 2022/2023. La presentazione del corso **"Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale"** è stato approvato con delibera provinciale n. 110 del 21/10/2021 e successiva nota regionale

Nell'ultima parte dell'anno è pertanto potuto partire il grosso lavoro di orientamento per poter raccogliere le iscrizioni al nuovo percorso. I tempi però sono stati molto ristretti (le iscrizioni si sono aperte ad inizio gennaio 2022 e solo fino al 4 febbraio le famiglie hanno potuto effettuare iscrizione formale attraverso il portale ministeriale).

Le azioni messe in campo sono state di vario tipo (dai manifesti pubblicitari, post sui social, eventi di **presentazione/orientamento** appositamente organizzati sia con modalità online che in presenza, interviste a testate giornalistiche e ad emittenti locali).

Il Direttore ha partecipato inoltre ad incontri online organizzati da Associazione Industriali di Varese (Univa) in collaborazione con Ufficio scolastico territoriale di Varese con l'obiettivo di presentare il nuovo percorso sia a docenti referenti dell'orientamento nelle scuole secondarie di primo grado sia ai ragazzi frequentanti il terzo anno delle stesse.

Le attività di orientamento all'interno delle singole scuole, invece, si sono drasticamente ridotte, sia per le restrizioni dovute al periodo emergenziale che hanno ridotto (se non escluso totalmente per alcune scuole) l'accesso di esterni nelle strutture, sia per la ridotta richiesta di partecipazioni a momenti online. I nostri orientatori, hanno potuto infatti partecipare solo a due eventi: uno organizzato dall'istituto comprensivo Toscanini con le scuole di Casorate Sempione, Arsago Seprio e Besnate, e uno organizzato dal Cta di Gallarate e riservato alle famiglie con allievi Bes (bisogni educativi speciali).

Sicuramente la riduzione delle aperture delle scuole, l'assenza di saloni di orientamento (abbiamo potuto partecipare solo a quello organizzato a settembre a Gavirate) hanno drasticamente ridotto la possibilità di far conoscere i nostri corsi, in particolare il nuovo percorso, unico in Provincia di Varese e ancora in fase sperimentale.

Il CFP ha aderito inoltre ad un innovativo avviso regionale "Garanzia Giovani fase II - Recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B)", che ha previsto l'avvio di un percorso formativo a partire dal mese di dicembre 2021, riservato a giovani usciti dai percorsi scolastici/formativi ma ancora soggetti a diritto/dovere d'istruzione (i famosi drop-out o dispersi).

La difficoltà riscontrata, anche in questo caso, è stato il reperimento dell'utenza da coinvolgere, nonostante infatti si tratti di percorsi gratuiti e funzionali ai giovani, si fatica a coinvolgerli e a trovare i canali giusti per l'aggancio.

Rispetto al **personale dell'Azienda**, si è proseguito nel processo di stabilizzazione di alcune figure cardine, così come previsto dal bilancio di previsione mentre si è mantenuta la modalità delle collaborazioni professionali, 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 il monteore, 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.

Al CFP ruotano, con la mansione di **formatori/tutor/sostegno/educatori**, circa 41 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. In particolare nel corso del 2021 si è svolto un corso sull'anticorruzione e trasparenza; si è proseguito con l'aggiornamento costante sulla gestione del registro elettronico, della piattaforma G-suit e le sue nuove funzionalità. Come

CFP abbiamo inoltre partecipato alla proposta formativa di Ats Insubria dedicata a docenti e personale scolastico legati al programma "Unplugged" dai titoli: "La scuola che previene nell'era Covid: mutamenti, gioco d'azzardo patologico e comportamenti a rischio"; "Docenti e studenti: bisogni ed emozioni"; "Adolescenti e narrazione: musica e social"; "La didattica attraverso i quiz e i sondaggi proposta di strumenti per rendere interattiva la didattica: Kahoot e Mentimeter", a cui i nostri formatori hanno aderito con entusiasmo.

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 o a dipendenti; coordinamento formazione adulti 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).

Il Direttore inoltre è particolarmente attivo sui tavoli provinciali nei diversi ambiti di competenza, ad esempio è **rappresentante/supplente** degli enti formativi provinciali al "Tavolo unico" di cui fanno parte: Provincia di Varese; Parti sociali; Ufficio scolastico territoriale e Enti formativi; partecipa ai tavoli provinciali nell'ambito della disabilità e dell'apprendistato **professionalizzante** oltre che ai tavoli regionali dei direttori di enti formativi (sia con Aef- Associazione Enti Formativi sia con i dirigenti di agenzie formative pubbliche).

In termini economici l'anno 2021 ha mantenuto un forte trend di crescita, con un importante innalzamento del valore di produzione **(+ 17,50 % circa , rispetto al 2020)**.

Le persone che hanno usufruito a vario titolo dei servizi del CFP sono state **996** con un'erogazione di complessive **21.605 ore di cui 15.445 di formazione** (quasi raddoppiato rispetto al 2020).

Oltre ai percorsi di leFp, sono stati realizzati **74 percorsi formativi** di varia durata e **n. 20 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 e InformaGiovani"**;
- Convenzione con Comune di Gavirate per **"Servizio inserimento lavorativo disabili"**;
- Convenzione con i comuni di : Brenta; Arsago Seprio; Sesto Calende; Vergiate; Castano Primo e Ispra per **"Assistenza educativa scolastica"**;
- 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;
- **Job week**: in collaborazione con Provincia di Varese, Anci e IG di Regione Lombardia per il quale il CFP ha tenuto un workshop sull'orientamento per ragazzi con disabilità ad un gruppo di operatori;
- Partner del progetto **"Gap- Peer Network"** con Capofila Ambito distrettuale di Somma Lombardo;
- Fornitore nel nuovo bando **"Lombardia dei giovani 2021- Progetto Magneti, giovani generatori di energia"** con capofila Ufficio di Piano di Tradate.

L'anno 2021 ha visto il rinnovo 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 sopracitata 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.

Rispetto all'area orientamento, nell'anno 2021 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 "TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE" 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.

ASPETTO ECONOMICO

Nello specifico dell'aspetto economico, va rilevato che il valore della produzione del 2021 è pari a **€ 1.106.883,00 aumentato del 17,5 %** rispetto al 2020.

Le entrate sono così identificabili:

Contributi da Regione Lombardia € 687.092,00 così ripartiti:

- per Dote Unica Lavoro rivolta a disoccupati, Cassa integrati in cerca di lavoro pari a **€ 1.130,00**
- per corsi in DDIF e leFP pari a **€ 624.750,00**
- per corsi apprendistato DDIF e leFP Art. 43 **€ 8.666,00**
- per doti sistema duale leFP **€ 41.585,00**
- per doti Garanzia Giovani **€ 1.626,00**
- per doti "Laboratori sociali" **€ 9.335,00**

Contributi dalla Provincia di Varese € 87.926,00 così ripartiti:

- per doti Apprendistato e Sicurezza Art. 44 **€ 8.640,00**
- per doti Piano Disabili **€ 79.286,00**

Contributi dal piano di zona di Sesto C.de per servizio SIL (servizio inserimento lavorativo disabili): € 20.000,00

Contributi da Piano di zona di Somma Lombardo € 123.140,00 così ripartiti:

- Contributo per supporto Ufficio di Piano **€ 30.000,00**
- Contributo rimborso indennità tirocinio **€ 25.728,00**
- Contributo per SIL **€ 62.000,00**
- Progetto Fondo Povertà **€ 5.412,00**

Contributi da altri enti pubblici per euro € 60.403,00 così ripartiti:

- Contributo da Comuni per allievi disabili **€ 23.584,00**
- Contributo Comune di Gavirate per SIL **€ 6.480,00**
- Contributo Comune di Besozzo per INFORMALAVORO **€ 9.388,00**

- Contributo Comune Somma Lombardo per INFORMALAVORO € 15.200,00
- Contributi Comune di Gallarate per progetto "Ripartiamo Insieme" € 4.450,00
- Contributi vari € 1.302,00

altre entrate € 19.583,00 così ripartiti:

- Contributo da terzi aziende/enti privati € 1.638,00
- Contributo allievi € 6.177,00
- Contributo da Confartigianato per corsi vari € 4.845,00
- Corso Apprendistato art. 44 secur. e trasv. € 5.243,00
- Servizi al lavoro individuali € 1.200,00
- Corso sicurezza € 480,00

Per formazione dipendenti comunali e voucher cittadini € 7.539,00

Il risultato economico è anche per quest'anno positivo, con un utile al lordo delle imposte pari a € 78.308,47.

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 (allegato n.1)

LE ATTIVITA' DEL CENTRO in dettaglio:

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

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 2021 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 2021/2022 la copertura di un massimo di 38 doti/allievi rispetto a classi reali formate complessivamente da 51 allievi circa con una **"mancata copertura finanziaria" di circa 13 doti ovvero circa 61.100,00 euro** (il valore della singola dote è di euro 4.700,00).

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).

Con D.G.R. n.5227/2021, Regione Lombardia ha incrementato le risorse dotali relative al valore delle singole doti passandolo di fatto già per l'anno formativo 2021/2022 da euro 4.300,00 a 4.700,00 ciascuna (per le doti ordinamentali) e le doti "disabilità" da 3.000 a 3.400,00 euro mentre per le doti del percorso personalizzato si è passati da 7.500,00 a 7.900,00.

Nello specifico per quanto riguarda l'anno **2020/2021** il finanziamento previsto dal budget operatore per i corsi triennali (esclusa componente disabilità) è stato di euro **468.700,00** corrispondente a **109** doti su **135** iscrizioni effettive con un "mancato finanziamento" di euro **111.800,00 (26 doti)**; per l'anno **2021/2022** a fronte dell'incremento delle singole doti, il finanziamento regionale previsto per i percorsi triennali (budget operatore esclusa la componente disabilità) è di euro **526.830,00** corrispondente a **112** doti su **138** iscrizioni effettive con una mancata copertura economica di euro **122.200,00 (26 doti con il nuovo importo)**.

Con il budget "duale" per i triennali, sono stati "recuperati" euro **37.531,00** pari a circa **9 doti**, per l'anno formativo **2020/2021** e **49.731,00** euro per l'anno **2021/2022**, il tutto rendicontabile a consuntivo sulla effettiva tenuta/presenza dei ragazzi.

Con l'adesione al bando "apprendistato art. 43" per l'anno formativo **2021/2022** le doti aggiuntive sono **3** con un budget di **18.000,00** euro (le doti apprendistato valgono infatti 6.000,00 euro ciascuna) , anche per questa tipologia di dote il conteggio effettivo verrà fatto in fase di rendicontazione finale.

Oltre a questi dati vanno aggiunti i budget per le doti di **quarto anno** (Regione riconosce un valore massimo di **15 doti (euro 64.500,00)** per l'anno formativo **2020/2021** e di euro **70.500,00** fronte dell'aumento del singolo valore dotale, per le 15 doti dell'anno **2021/2022** (nonostante le iscrizioni siano state **24** con scopertura di ben **9 doti/finanziamenti**). Tre doti sono state "coperte" con l'avviso "Apprendistato per l'acquisizione del titolo" per un totale di dote prenotate di **euro 18.000,00** (ogni dote apprendistato ha un valore di 6.000,00 euro).

Vanno infine aggiunte le doti riconosciute per il percorso personalizzato per allievi disabili (**PPD**) per l'anno **2020/2021** totale di euro **60.000,00** (valore singola dote **7.500,00** euro comprendente anche il sostegno) e per l'anno **2021/2022** euro **94.800,00** per via dell'aumento delle singole doti e dell'avvio di una nuova prima annualità. 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 suddivisi 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 2021 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 **37** allievi/e qualificati che hanno concluso il terzo anno nel giugno 2021 circa il **s%** ha registrato un successo in quanto: **24** allievi hanno continuato gli studi si sono iscritti alla quarta annualità presso il nostro Centro.

Il **100%** delle famiglie hanno dato una **valutazione positiva** sull'attività che il Centro svolge con i loro figli.

Anche per l'anno 2021 si devono tenere in considerazione alcuni ritiri dai percorsi scolastici, dovuti a i disagi causati dal periodo di lock down. Si sono riscontrate parecchie problematiche legate alla difficoltà a tornare ad una "normalità" che prevede anche la frequenza a scuola ma spesso la fatica è solo uscire da casa.

In questo caso è stato molto positiva la collaborazione con la Cooperativa L'Aquilone che gestisce, attraverso il progetto "Sakidò", il recupero di ragazzi che sono nella situazione di "ritiro sociale" o rischiano di esserlo.

Nel Bilancio sono state suddivise le entrate già pervenute per il 2021 calcolandole per i 4 mesi di competenza (settembre- dicembre 2021 per l'anno formativo 2021/2022) e lo stesso è stato fatto per le entrate relative agli 8 mesi dei corsi erogati da gennaio a giugno 2021 relativamente all'anno formativo 2020/2021.

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

Prosegue la gestione diretta dell'assistenza educativa scolastica da parte del CFP, 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, per l'anno 2021, 4 educatori professionali, con un monte ore complessivo di 50 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.

Nel 2021 sono stati versati **contributi volontari** dalle famiglie (per un importo totale di euro **€ 6.177,00**, molto più alto rispetto all'anno 2020) che 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 2021.

Anche per l'anno 2021 sono stati garantiti tutti i servizi previsti dalla convenzione;
Nel 2020 il SIL Sesto ha accolto e seguito nei percorsi di inserimento lavorativo complessivamente **59 utenti** di cui **19** sono state **nuove prese in carico**.

Le tipologie di utenti in carico possono essere così classificate:

- 21 soggetti: con PATOLOGIA MENTALE (35,6%)
- 9 soggetti: con PATOLOGIA INTELLETTIVA (15,3%)
- 18 soggetti: con PATOLOGIA FISICA (30,5%)
- 11 soggetti con PATOLOGIA MISTA (18,6%)

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 ben **23 nuove aziende e 3 agenzie di somministrazione**.

Nel corso del 2021 il SIL ha avviato un totale di **13 tirocini** e ben **15** utenti sono stati **assunti** (13 con contratto a tempo determinato; 1 con contratto a tempo indeterminato e 1 con contratto a chiamata).

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 2021 è stato **17**.

Le tipologie di utenti in carico possono essere così classificate:

- 8 soggetti: con PATOLOGIA MENTALE (53,3%)
- 1 soggetti: con PATOLOGIA INTELLETTIVA (6,7%)
- 2 soggetti: con PATOLOGIA FISICA (13,3%)
- 4 soggetti con PATOLOGIA MISTA (26,87%)

Sono stati presi contatti e avviate collaborazioni con **4 nuove aziende**.

Sono stati inseriti 5 utenti con tirocinio d'inclusione e 1 utente è stato assunto.

Servizio inserimento lavorativo disabili- AMBITO TERRITORIALE DI SOMMA LOMBARDO:

Prosecuzione anche per il SIL dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo, attivo dalla fine del mese di febbraio 2020.

Nel corso del 2021 sono stati presi in carico **75 utenti**, di cui **39 "nuove segnalazioni"**.

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

tipo disabilità	n. utenti	%
Psichica	22	29,33
Fisica	16	21,33
Utenti privi di invalidità certificata	7	9,33
Mista	20	26,66
Intellettiva	10	13,33
totale	75	

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. Gli operatori hanno predisposto interventi specifici programmati nell'ottica del monitoraggio continuo sia del ruolo di lavoratore, della mansione, delle attività intra aziendali, agendo in maniera formativa sia direttamente in loco (azienda), che individualmente con il soggetto.

Si sono forniti strumenti di ricerca attiva di lavoro, supporto educativo e psicologico relativo alle politiche del lavoro, rispondendo alle diverse necessità e richieste personali, proposte e questioni sottoposte dagli utenti e dalle Aziende, soddisfacendo direttamente le richieste nel più breve tempo possibile, avvalendosi di uno sportello attivo, ma anche di strumentazioni tecnologiche a disposizione (mail, cellulare, social network).

Nel corso del 2021 il SIL ha avviato un totale di **25 tirocini (16 di inclusione e 9 extracurricolari)**. Ciascun beneficiario è stato accompagnato e affiancato nei primi periodi di inserimento.

Il lato più critico è stata, appunto, l'inserimento in azienda, anche attraverso il tirocinio. Nel corso del 2021 sono stati assunti ben **14 utenti (di cui 7 a tempo indeterminato e 7 a tempo determinato)**. Grazie alla figura di operatore scouting inserita nell'equipe abbiamo avuto modo di collaborare con circa **39 Aziende e cooperative** con le quali sono state approfonditi i fabbisogni e le mansioni per possibili inserimenti oltre ad averne contattate altre 50 per promuovere il servizio.

Il Sil ha inoltre offerto ai suoi utenti percorsi di formazione gratuiti (senza gravare su costi aggiuntivi alla convenzione ma grazie ad un risparmio risorse per la partecipazione del CFP al Piano disabili provinciale, come specificato più sotto) :

- Diverse edizioni del corso di "SICUREZZA" (obbligatorio per gli inserimenti in azienda, anche attraverso il tirocinio);
- "L'inserimento elettronico dei dati";
- "Centralinista";
- "Informatica di base"

Piano provinciale disabili- Masterplan 2018 e 2020:

Nell'anno 2021 è proseguito il Piano provinciale Disabili (Masterplan 2018 e masterplan 2020) 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 sopracitato 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 sono proseguite per tutto il 2021. Il budget rendicontato, **corrispondente** ai servizi effettivamente erogati, è di euro 79.286,00.

Il Piano disabili Provinciale è un insieme di risorse dedicate ad utenti disabili per l'attuazione di servizi paralleli a quelli del sil, per questo motivo si sono risparmiate risorse sil, avvalendosi del Piano e potendo in questo modo erogare formazione gratuita agli utenti e inserendo la figura di operatore scouting, non prevista.

Apprendistato Professionalizzante:

L'area apprendistato **professionalizzante** ha anch'essa subito un rallentamento dovuto al blocco delle formazioni in presenza durante il lockdown. Il Centro ha rendicontato ed esaurito il proprio finanziamento erogando tot. **11 Corsi** di diversa durata (da 8 o 32 ore) per un totale di **51 doti** per apprendisti provenienti da **23 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 **14 aziende** con un totale di **27 apprendisti**. Sono stati realizzati complessivamente **11 percorsi formativi**, di cui 2 online, di varia tipologia e durata (corsi sicurezza; corsi trasversali di primo e secondo anno) e sono stati coinvolti un totale di **78 allievi/apprendisti**.

Il Cfp offre la sua pluriennale esperienza alle aziende, anche per l'affiancamento del tutor aziendale nell'erogazione della formazione interna e offre supporto alle aziende nelle fasi di programmazione, gestione e formalizzazione di attività formative svolte.

Corsi Formazione continua: Autofinanziati e/o finanziati:

L'area in cui si è riscontrata maggior criticità, anche per l'anno 2021, risulta essere la formazione continua per adulti rivolta a persone sia occupate che disoccupate. Questa area è legata a quella dei finanziamenti regionali delle doti lavoro e garanzia giovani, che ha subito una netta diminuzione e che ha visto l'avvio di un solo corso tra quelli proposti:

- **Operatore di segreteria** al quale hanno partecipato **5 utenti**

L'avvio del Piano Provinciale Disabili ha permesso al Centro di offrire agli utenti inseriti nel progetto le seguenti formazioni:

- n. **1 corso "Ausiliario di magazzino"** al quale hanno partecipato n. **11 utenti**;
- n. **1 corso "Inserimento elettronico dei dati"** al quale hanno partecipato n. **7 utenti**;
- n. **1 corso "Centralinista"** al quale hanno partecipato n. **8 utenti**;
- n. **3 corsi "Sicurezza sui luoghi di lavoro"** al quale hanno partecipato n. **10 utenti**;

L'avanzo di gestione anno 2020 del SIL - ambito di Somma L.do – è stato utilizzato per realizzare delle formazioni gratuite rivolte sia agli utenti SIL che agli utenti PUC inviati dall'UDP di Somma L.do:

- n. **1 corso “Centralinista”** al quale ha partecipato n. **1 utente SIL Somma L.do**;
- n. **1 corso “Informatica di base”** al quale hanno partecipato n. **8 utenti SIL Somma L.do**;
- n. **3 corsi “Sicurezza sui luoghi di lavoro”** al quale hanno partecipato n. **12 utenti SIL Somma L.do**;
- n. **8 corsi “Sicurezza sui luoghi di lavoro”** al quale hanno partecipato n. **117 utenti PUC**; (questo è il numero degli iscritti, i partecipanti sono molto meno... vedi tu a cosa vuoi dare evidenza, sono 78)

Sono stati inoltre realizzati n. **3 corsi di aggiornamento FER** in convenzione con Confartigianato ai quali hanno partecipato n. **33 utenti**.

Corsi per dipendenti comunali e voucher cittadini:

Nel corso del 2021 abbiamo offerto ai dipendenti Comunali formazioni sia online che in presenza rilevando come maggiore criticità la mancanza di strumenti informatici (webcam, microfono e in alcuni casi del dispositivo individuale) conoscenze informatiche per poter seguire i corsi:

- n. 3 edizioni formazioni anticorruzione;
- n. 3 edizioni formazioni aggiornamento primo soccorso;
- n. 1 edizione formazione primo soccorso;
- n. 4 edizioni formazioni aggiornamento antincendio;
- n. 1 edizione formazione sull'utilizzo di Sintel;
- n. 1 corso informatica di base.

Il totale dei partecipanti ai corsi è pari a **157**, provenienti da diversi comuni 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 **7.539,00 euro**.

Per quanto riguarda invece la formazione con **voucher cittadini** si segnala che per l'anno 2021 non sono stati utilizzati fondi.

Servizi al Lavoro:

Nell'anno 2021 sono state attivate n.**4 doti** (DUL) e n.**7 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.

Purtroppo non è stato possibile attivare un numero maggiore di doti a causa dell'esaurimento del budget operatore

Nel mese di ottobre 2021 è partito il progetto Garanzia Giovani – recupero della dispersione scolastica e formativa e sono stati attivate **7 doti**.

All'interno del progetto è stato previsto sia un percorso formativo di 1000 ore che servizi di bilancio di competenze e colloqui di orientamento individuali e di gruppo

Dal gennaio a dicembre 2021 sono stati attivati **64 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 da minimo 1 a massimo 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, **9 aziende/percorsi** di tirocinio (6 inseriti nel percorso di garanzia giovani e 3 extra garanzia giovani). Al termine del percorso di tirocinio, **3** utenti sono stati **assunti** con contratto di apprendistato e a tempo determinato ed altri **3** hanno trovato lavoro in un'azienda diversa da quella dove hanno svolto il tirocinio avendo ampliato, grazie all'esperienza formativa, le competenze necessarie al loro inserimento lavorativo.

SPORTELLI InformaLavoro e InformaGiovani:

Da qualche anno a questa parte il CFP gestisce, in convenzione con le amministrazioni comunali, i servizi **InformaLavoro** 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 .

Nell'anno 2021 sono ripresi gli incontri in presenza di orientamento alla scelta formativa nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei comuni di Besozzo e di Golasecca, per le altre sono stati proposti incontri con modalità online ma senza particolari riscontri.

Rispetto ai servizi di orientamento e guida alla scelta post diploma, anche quest'anno non è stato possibile effettuare il consueto salone dell'orientamento in presenza per le classi quinte degli istituti superiori delle scuole del territorio a causa delle limitazioni legate alla pandemia, tuttavia, in collaborazione con la rete le Città del lavoro (di cui il CFP è partner), 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.

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.

Per tutta la durata dello stato di emergenza sono stati garantiti sia colloqui in presenza che a distanza per tutti gli utenti impossibilitati a raggiungere lo sportello garantendo continuità dei servizi offerti.

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).

Nell'anno 2021 è stata implementata la modalità di pubblicizzazione delle offerte di lavoro attraverso l'uso dei social media per rendere ancora più visibile le richieste delle aziende ed i servizi offerti.

Nel 2021 si sono rivolte al servizio **Informalavoro/Informagiovani** di Somma Lombardo **21 aziende** del territorio (Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende, Gallarate, Cairate, Cardano al Campo).

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.

Dal mese di settembre 2021 è stato attivato lo **sportello Informagiovani** del Comune di Somma Lombardo

Lo sportello Informagiovani è un servizio dedicato ai giovani del territorio di Somma Lombardo che offre informazioni su diverse tematiche (cultura, sport, tempo libero, associazionismo, etc...), ed è anche in grado di essere punto di ascolto e contatto con i giovani, supportando la realizzazione di eventi o attività gestite dai giovani e proponendosi come soggetto di azioni di politiche giovanili.

I principali servizi offerti sono:

- accoglienza ed informazioni
- servizi di orientamento al lavoro e alla formazione
- sviluppo di progetti volti a promuovere la partecipazione dei giovani
- informazioni sulle opportunità relative a soggiorni linguistici, lavoro stagionale all'estero e tutto ciò che riguarda gli scambi internazionali, gli stage e i progetti per i giovani dell'Unione Europea.

Nell'anno 2021 per **IFL e IG di Somma Lombardo** gli accessi in presenza con presa in carico ed erogazione di servizi di ricerca del lavoro sono stati **74**.

Altre **35** persone si sono rivolte allo sportello per informazioni sui servizi, per la richiesta di patti di servizio o per informazioni su progetti regionali ma non hanno fatto formale iscrizione allo sportello.

Sono state ricevute inoltre, per Somma, circa **300 telefonate** 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 **Besozzo** gli accessi e le prese in carico sono state **42**.

Progetti:

Nel 2021 il Cfp è stato partner di numerosi progetti finanziati da Fondo Sociale Europeo e/o Regione Lombardia, in collaborazione con Amministrazioni locali; Uffici di piano; Cooperative ed enti del terzo settore, rivolti a persone in condizione di difficoltà economiche e sociali nonché ai percettori di reddito di cittadinanza.

Questi progetti hanno garantito l'erogazione di servizi al lavoro e formazioni ed in particolare attività di: bilancio di competenze, orientamento al lavoro e alla formazione, coaching, accompagnamento, attivazione di tirocini, monitoraggio tirocini, scouting. Quest'ultima attività ha richiesto un investimento cospicuo di ore in termini di contatti telefonici, mail e visite in loco.

Nel dettaglio:

FONDO POVERTA- Capofila Ufficio di piano di Somma Lombardo

Utenti SEGNALATI dai servizi/ equipe reddito cittadinanza	PRESI IN CARICO e seguiti da operatori ai servizi al lavoro
39	17

RIPARTIAMO INSIEME- Capofila Ufficio di Piano di Gallarate - avviato nel mese di dicembre 2021

Utenti SEGNALATI dai servizi sociali	PRESI IN CARICO e seguiti da operatori sociali e ai servizi al lavoro
16	8

VIASL- Capofila Ufficio di Piano di Somma Lombardo

Utenti SEGNALATI dai servizi sociali	PRESI IN CARICO 2021 e seguiti da operatori ai servizi al lavoro
8	6

Data la tipologia di utenza estremamente fragile e vulnerabile, viene mantenuto molto forte il contatto con l'area sociale dei comuni in riferimento agli utenti segnalati all'interno dei vari progetti e a quelli che pur non rientrando nelle diverse progettazioni necessitano di un supporto lavorativo.

Le attività sopra descritte hanno potuto aiutare il Centro a proseguire le 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.

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.

Altre progettazioni a cui il CFP ha aderito come partner sono stati nel 2021 :

- **W.I.P.** (Work in progress- capofila Ambito territoriale di Tradate);
- **SAKIDO'** (Capofila Cooperativa L'Aquilone);
- **Gap- Peer Network** (Capofila Ambito di Somma Lombardo)
- **Magneti- Giovani generatori di energia** (Capofila Ambito territoriale di Tradate).

Per tutti questi progetti il CFP ha avuto un ruolo di Ente formatore per azioni trasversali come ad esempio formazione Soft skills per operatori; tecniche di presentazione di sé per giovani neo diplomati; formazioni tecnico professionali nell'ambito del web marketing; del visual merchandising e dell'innovativa formazione all'uso della stampante 3D.

LA RETE TERRITORIALE

Le Aziende:

Anche durante l'anno 2021 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.

- **37 aziende** hanno iscritto i loro apprendisti ai corsi proposti dal Centro;
- **143 aziende** hanno ospitato i tirocini dei corsi per Operatore ai servizi di Vendita e Autoriparatore;
- **3 aziende** hanno assunto allievi in DDIF con contratto di apprendistato ex. Art. 43
- **69 aziende** hanno accolto persone disabili in carico ai tre SIL;
- **3 aziende** hanno attivato un percorso di tirocinio extracurricolare autofinanziato;
- **2 aziende** hanno assunto utenti attraverso i servizi al lavoro;

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

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 2021 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 06 maggio 2021 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** (Data Protection Officer), che il CFP ha nominato. Il DPO ha provveduto ad effettuare diversi audit sull'adeguamento del sistema Privacy nel rispetto delle disposizioni normative.

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

La Direzione, con il supporto della Rspp (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 2021.

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

-livello qualità azioni formative: 96.5% delle azioni realizzate hanno ottenuto un esito positivo

-livello di soddisfazione per tutte le attività formative svolte: il 96.5% 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 all' Azienda speciale consortile con un numero rilevante di adesione;
- 4) Progressivo quadriennale allievi residenti nei comuni dell'Azienda Speciale Consortile;
- 5) Distribuzione allievi residenti nei Comuni dell'Azienda Speciale Consortile per Tipologia Corso
- 6) Complessivo Allievi e Utenti Anno 2021 Azienda Speciale Consortile
- 7) Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione dipendenti comuni consorziati.

NOTA CONCLUSIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021:

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 31/12/2021, per € 4,34 costo ora erogato dalla Regione;
- gli altri contributi da Regione e Provincia si sono calcolati conteggiando le ore erogate entro 31/12/2021 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 2021 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.

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 meccatronica 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 e soprattutto il nuovo percorso quadriennale "Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale".

In parallelo la direzione proseguirà la partecipazione a progettazioni in diversi ambiti (politiche giovanili; politiche del lavoro; povertà; vulnerabilità; inclusione attiva, ecc.) per poter ampliare le fonti di finanziamento.

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.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021

CFP TICINO MALPENSA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

v.2.12.1

CFP TICINO MALPENSA

Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 843 3.665

Totale immobilizzazioni immateriali 843 3.665

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 1.781 2.209

3) attrezzature industriali e commerciali 2.317 2.766

4) altri beni 17.211 13.221

Totale immobilizzazioni materiali 21.309 18.196

Totale immobilizzazioni (B) 22.152 21.861

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 341.769 313.934

Totale crediti verso clienti 341.769 313.934

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 15.832 1.509

Totale crediti tributari 15.832 1.509

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.230 328

Totale crediti verso altri 6.230 328

Totale crediti 363.831 315.771

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 933.978 884.139

Totale disponibilità liquide 933.978 884.139

Totale attivo circolante (C) 1.297.809 1.199.910

D) Ratei e risconti

1.605 3.350

Totale attivo

1.321.566 1.225.121

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 539.405 449.109

Varie altre riserve (1) 3

Totale altre riserve 539.404 449.112

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

52.637 90.296

Totale patrimonio netto 602.041 549.408

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 152.534 137.333

Totale fondi per rischi ed oneri 152.534 137.333

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

80.972 60.953

D) Debiti

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo 98.177 91.717

Totale debiti verso altri finanziatori 98.177 91.717

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 2 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

CFP TICINO MALPENSA

7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	168.988	182.307
Totale debiti verso fornitori	168.988	182.307
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.305	10.821
Totale debiti tributari	10.305	10.821
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.765	11.869
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.765	11.869
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24	20
Totale altri debiti	24	20
Totale debiti	288.259	296.734
E) Ratei e risconti	197.760	180.693
Totale passivo	1.321.566	1.225.121

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.462	16.363
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	991.221	841.153
altri	1.200	204
Totale altri ricavi e proventi	992.421	841.357
Totale valore della produzione	1.006.883	857.720
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.928	5.359
7) per servizi	539.887	405.772
8) per godimento di beni di terzi	17.825	16.590
9) per il personale		
a) salari e stipendi	257.030	201.280
b) oneri sociali	56.297	48.707
c) trattamento di fine rapporto	20.018	14.467
Totale costi per il personale	333.345	264.454
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.821	3.102
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.491	12.623
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.312	15.725
14) oneri diversi di gestione	25.278	30.805
Totale costi della produzione	928.575	738.705
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	78.308	119.015
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)	78.308	118.956
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	25.671	32.007
imposte relative a esercizi precedenti	-	(3.347)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	25.671	28.660
21) Utile (perdita) dell'esercizio	52.637	90.296

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	52.637	90.296
Imposte sul reddito	25.671	28.660
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

78.308 118.956

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	0	0
-------------------------	---	---

Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.312	15.725
-------------------------------------	-------	--------

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	20.018	14.467
--	--------	--------

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	28.330	30.192
---	--------	--------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	106.638	149.148
--	---------	---------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
---	---	---

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(27.835)	(122.374)
---	----------	-----------

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(13.319)	56.924
--	----------	--------

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.745	4.468
---	-------	-------

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	17.067	(7.013)
--	--------	---------

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(15.781)	150
---	----------	-----

Totale variazioni del capitale circolante netto	(38.123)	(67.845)
---	----------	----------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	68.515	81.303
--	--------	--------

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	0	0
------------------------------	---	---

(Imposte sul reddito pagate)	(25.424)	(32.257)
------------------------------	----------	----------

Dividendi incassati	0	0
---------------------	---	---

(Utilizzo dei fondi)	0	0
----------------------	---	---

Altri incassi/(pagamenti)	0	18.023
---------------------------	---	--------

Totale altre rettifiche	(25.424)	(14.234)
-------------------------	----------	----------

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	43.091	67.069
--	--------	--------

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)	(8.605)	(12.734)
----------------	---------	----------

Disinvestimenti	0	0
-----------------	---	---

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)	0	(2.480)
----------------	---	---------

Disinvestimenti	0	0
-----------------	---	---

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)	0	0
----------------	---	---

Disinvestimenti	0	0
-----------------	---	---

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)	0	0
----------------	---	---

v.2.12.1

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)	(8.605)	(15.214)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	15.353	8.893
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	(65.536)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	15.353	(56.643)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	49.839	(4.788)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	884.139	888.927
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	884.139	888.927
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	933.978	884.139
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	933.978	884.139

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

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	Dritti 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	-	-	16.836	-	-	-	56.490	73.326
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	13.171	-	-	-	56.490	69.661
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	3.665	-	-	-	-	3.665
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	-	-	0
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	2.821	0	0	0	0	2.821
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	(2.822)	0	0	0	0	(2.822)
Valore di fine esercizio								
Costo	-	-	-	-	-	-	-	0
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	-	-	-	-	0
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	843	-	-	-	-	843

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 € 8.556,00, 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 del laboratorio di meccanica e della sostituzione del cancello all'entrata del CFP di € 52.260,00 e della realizzazione di pareti in cartongesso per nuovo spazio al 1° piano di € 4.800,00 non sono stati ammortizzati, in quanto interamente coperti 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	19.988	74.744	-	97.582
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	641	17.222	61.522	-	79.385
Svalutazioni	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	2.209	2.766	13.221	-	18.196
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	8.605	0	8.605
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	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	428	448	4.615	0	5.491
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	(428)	(449)	3.990	0	3.113
Valore di fine esercizio						
Costo	-	-	-	-	-	0
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	-	-	0
Svalutazioni	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	1.781	2.317	17.211	-	21.309

Le Altre immobilizzazioni materiali sono costituite dai seguenti beni:

- *Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche*: Sono costituite da personal computer e dagli impianti telefonici; per il 2021 è stato acquistato il nuovo server e sono stati effettuati ammortamenti per un totale di € 1.272,00. Non risultano dismissioni nell'anno;

- *Attrezzature industriali e commerciali/impianti*: Non ci sono stati incrementi per il 2021 e sono stati effettuati ammortamenti per € 876,00. Non risultano dismissioni nell'anno;
- *Arredamenti*: Non sono state effettuate acquisizioni nel 2021 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 € 1.695,00 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	313.934	27.835	341.769	341.769
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	1.509	14.323	15.832	15.832
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0	-	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	328	5.902	6.230	6.230
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	315.771	48.060	363.831	363.831

Il saldo crediti è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Verso utenti e clienti	341.769,00		341.769,00
Verso imprese controllate			

v.2.12.1

CFP TICINO MALPENSA

Crediti tributari	15.832,00	15.832,00
Verso Enti pubblici di riferimento		
Fondo svalutazione crediti non tassato		
Fondo svalutazione crediti tassato		
Verso altri	6.230,00	6.230,00
	363.831,00	363.831,00

I crediti verso utenti e clienti riguardano:

- fatture da emettere per € 295.621,00;
- quote di iscrizione a corsi e contributi vari per € 46.148,00, ancora da saldare;

Il dettaglio dei crediti tributari evidenzia:

- Iva c/Erario € 1.134,00
- Crediti per IRES € 14.133,00;
- Crediti per IRAP € 0,00;
- dipendenti c/acconto imposta sostitutiva TFR € 565,00;

I crediti verso altri sono dati da:

- Crediti v/istituti previdenziali € 18,00;
- Crediti v/INAIL per € 5.902,00;
- 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	884.139	49.839	933.978
Assegni	-	0	-
Denaro e altri valori in cassa	-	0	-
Totale disponibilità liquide	884.139	49.839	933.978

Saldo al 31.12.2021 € 933.978,00

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	993.978,00
Interessi attivi su giacenze in tesoreria	0,00

993.978,00

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	-	0	-
Risconti attivi	3.350	(1.745)	1.605
Totale ratei e risconti attivi	3.350	(1.745)	1.605

Rappresentano le voci di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. I risconti attivi sono riferiti alle assicurazioni e fidejussioni di competenza dell'esercizio 2022 e ad attività di manutenzioni varie di competenza 2022.

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	449.109	-	90.296	-		539.405
Varie altre riserve	3	-	-	(4)		(1)
Totale altre riserve	449.112	-	-	-		539.404
Utile (perdita) dell'esercizio	90.296	(90.296)	-	-	52.637	52.637
Totale patrimonio netto	549.408	(90.296)	90.296	(4)	52.637	602.041

E' costituito da:

- Fondo di dotazione per € 10.000,00;
- Riserva da utili precedenti per € 539.405,00;
- riserva per arrotondamento all'unità di Euro - 1;
- Utile dell'esercizio corrente pari ad € 52.637,00.

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 - 1 a quadratura.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	10.000	
Altre riserve		
Riserva straordinaria	539.405	A, B, C, D, E
Varie altre riserve	(1)	
Totale altre riserve	539.404	
Totale	549.404	

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	-	-	-	137.333	137.333
Variazioni nell'esercizio					

v.2.12.1

CFP TICINO MALPENSA

	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	15.201	15.201
Valore di fine esercizio	-	-	-	152.534	152.534

E' costituito dall'accantonamento per rischi ed oneri futuri per € 18.000,00, e dal Fondo contributi c/investimenti da realizzare per € 134.534,00. Il fondo pari al 31.12.2020 ad € 119.334,00 è stato utilizzato nel corso del 2021 per € 4.800,00 per realizzazione di pareti in cartongesso per nuovo spazio al 1° piano. Lo stesso è stato incrementato nel 2021 rispetto all'anno precedente per € 20.000,00 a seguito delibera A.C. sulla destinazione a tale fondo di una parte del contributo annuale che i comuni consorziati versano all'Ente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	60.953
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	20.018
Totale variazioni	20.018
Valore di fine esercizio	80.972

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	91.717	6.460	98.177	-	98.177
Acconti	-	0	-	-	-
Debiti verso fornitori	182.307	(13.319)	168.988	168.988	-
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	10.821	(516)	10.305	10.305	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.869	(1.104)	10.765	10.765	-
Altri debiti	20	4	24	24	-
Totale debiti	296.734	(8.475)	288.259	190.082	98.177

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 € 30.656,00;
- debiti per fatture da ricevere per € 138.332,00;

I debiti verso finanziatori risultano essere

- debiti verso i Comuni consorziati per contributi erogati in conto **copertura perdite future**, per € 64.306,00;
- debiti verso i Comuni consorziati per contributi erogati in conto **formazione del personale**, per € 33.871,00.

I debiti tributari sono:

- ritenuta IRPEF per € 7.511,00 corrispondente alle ritenute IRPEF operate sui compensi corrisposti nel mese di dicembre e che è stata versata nel mese di **gennaio 2022**;
- i debiti v/Erario per IVA dicembre 2021 e il **debito da liquidazione** annuale per € 0,00;
- debiti verso erario per imposta sostitutiva TFR per € 171,00;
- debiti v/Erario per IRAP per € 2.623,00 già al netto degli acconti versati.

I debiti v/Istituti di previdenza sono:

- contributi INPDAP per € 10.390,00 relativi a dicembre e versati nel gennaio 2022;
- INAIL per autoliquidazione 2021/2022 per € 69,00 dipendenti CFP e allievi IeFP;
- contributi INPS per € 306,00 sui compensi maturati nel 2021 e versati a gennaio 2022.

Altri debiti:

- sono costituiti dai bolli su fatture di vendita per € 24,00.

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 2022.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	-	0	-
Risconti passivi	180.693	17.067	197.760
Totale ratei e risconti passivi	180.693	17.067	197.760

Nota integrativa, conto economico**Valore della produzione****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**Saldo al 31.12.2021 € 1.006.883,00**1) Ricavi****1. delle vendite e delle prestazioni**Saldo al 31.12.2021 € 14.462,00*corso inglese**corso contabilità**corso informatica di base**servizi al lavoro individuali*

€ 1.200,00

corso sicurezza

€ 480,00

corso apprendistato art. 44

€ 5.243,00

*corso HACCP**corsi cittadini voucher*

€ 300,00

corsi dipendenti comuni consorziati

€ 7.239,00

corsi aziende/enti

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

5) Altri ricavi e proventiSaldo al 31.12.2021 € 992.421,00

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 non tassate € 700,00;
- Contributi per ristorazione automatica € 500,00;

1. c) Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio sono formati da:

- contributi dalla Regione Lombardia per doti DDIF e IeFP € 624.749,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote unica lavoro € 1.130,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote appr. Art. 43 DDIF e IeFP € 8.666,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per Doti garanzia giovani € 1.626,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per Doti Laboratori Sociali € 9.335,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per Doti duale IeFP € 41.585,00;
- contributi della Provincia di Varese per corsi apprendistato Art. 44 € 8.640,00;
- contributi Comune di Gavirate per SIL per € 6.480,00;

- contributi Comune di Besozzo per Informalavoro per € 9.388,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per Informalavoro per € 15.200,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per Ufficio di Piano per € 30.000,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per Fondo povertà per € 5.412,00;
- contributi Comune di Somma Lombardo per SIL per € 62.000,00;
- contributi **da Confartigianato per corsi vari per € 4.845,00;**
- contributi **della Provincia di Varese per piano disabili € 79.286,00;**
- contributi Comune di Sesto Calende per SIL per € 20.000,00;
- contributi da terzi aziende/enti privati € 1.638,00;
- contributo rimborso indennità tirocinio € 25.728,00;
- contributo allievi € 6.177,00;
- contributi da Comuni per allievi disabili € 23.584,00;
- contributi Comune di Gallarate per Ripartiamo Insieme per € 4.450,00;
- contributi vari da enti pubblici 1.302,00.

Costi della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31.12.2021 € 928.575,00

Il valore complessivo dei costi della produzione è stato determinato in € 928.575,00 come **evidenziato nella seguente tabella** (si ricorda che i totali possono differire rispetto alla mera somma algebrica per effetto degli arrotondamenti all'unità di euro dei valori esposti in bilancio):

Descrizione	importo
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	3.928,00
Per servizi	539.887,00
Per godimento beni di terzi	17.825,00
Per il personale	333.346,00
Ammortamenti e svalutazioni	8.312,00
Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00
Accantonamento per svalutazione crediti	0,00
Oneri diversi di gestione	25.278,00
	928.575,00

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

Saldo al 31.12.2021 € 3.928,00

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 € 3.928,00.

7) Costi per servizi

Saldo al 31.12.2021 € 539.887,00

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 € 539.387,00. Nella tabella sottostante si evidenziano quindi i soli costi effettivamente a carico dei Servizi generali del CFP per un ammontare residuo di € 118.043,00.

Descrizione	Gestione CFP	Gestione corsi
	0,00	186.461,00
Docenza /Codocenza	0,00	21.728,00
Docenza /Codocenza occasionali	0,00	111.603,00
Tutor individuale/Sostegno	0,00	5.592,00
Tutor individuale/Sostegno - occasionali		

v.2.12.1

CFP TICINO MALPENSA

Coordinamento corsi e progetti	0,00	46.908,00
Coordinamento corsi e progetti - occasionali	0,00	1.200,00
Supporto programmazione e orario corsi	0,00	1.716,00
Supporto E-learning	0,00	750,00
Gettoni consigli e colloqui corsi	0,00	4.684,00
Gettoni consigli e colloqui corsi - occasionali	0,00	282,00
Progettazione corsi	0,00	468,00
Consulenze tecniche specifiche	2.392,00	0,00
Consulenze per Amministrazione	5.102,00	0,00
Consulenze per Amministrazione - occasionali	4.360,00	0,00
Compenso revisore	2.704,00	0,00
Compenso per ODV	2.080,00	0,00
Gettoni commissioni esami corsi e concorsi	0,00	0,00
Spese per manutenzioni varie	1.985,00	0,00
Spese per manutenzioni beni di terzi	10.546,00	0,00
Spese per manutenzioni att. Ufficio e software	1.739,00	0,00
Spese riscaldamento	19.357,00	0,00
Spese telefoniche, internet e posta elettronica	3.037,00	0,00
Spese energia elettrica	9.447,00	0,00
Spese pulizia locali e custodia	20.813,00	0,00
Spese per bolli e postali	22,00	13,00
Spese tesoreria (Canone, bolli e PAGOPA)	1.489,00	0,00
Viaggi e trasferte	0,00	0,00
Assicurazioni varie	12.400,00	4.100,00
Spese formazione/aggiornamento dipendenti	606,00	0,00
INPS	0,00	0,00
INAIL	0,00	8.349,00
Privacy, L. 231, Anticonfezione, RSPP e DPO	5.421,00	0,00
Formazione formatori corsi	0,00	0,00
Assistenza educativa corsi	0,00	20.661,00
Visite di sorveglianza dipendenti CFP	53,00	0,00
Spese visita medica allievi	0,00	978,00
Fidejussioni	0,00	1.660,00
Canoni assistenza software	4.114,00	0,00
Canone qualità ISO 9001:2015	700,00	0,00
Buoni pasto dipendenti CFP	5.893,00	0,00
Compensi occasionali collaborazioni tecniche Pubblicità	0,00	0,00
Indennità chilometriche personale dipendente	2.419,00	1.042,00
Commissioni esame corsi	1.364,00	0,00
Commissioni esame corsi - occasionali	0,00	2.432,00
	0,00	1.217,00
	118.043,00	421.844,00

8) Costi godimento beni di terziSaldo al 31.12.2021 € 17.825,00

Tale voce è così costituita:

Descrizione	gestione CFP	Gestione Corsi
Noleggi fotocopiatrice e firewall		0,00
Affitto	1.968,00	0,00
Noleggio panni tecnici officina (Mewa)	15.388,00	469,00
Totale	17.356,00	469,00

9) Per il personaleSaldo al 31.12.2021 € 331.900,00

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

v.2.12.1

CFP TICINO MALPENSA

Descrizione	gestione CFP	Gestione Corsi
Stipendi personale dipendente	228.388,00	0,00
Salari e stipendi tirocinanti distaccati	28.642,00	0,00
Contributi per CPDEL e DM10	54.724,00	0,00
INPS	128,00	0,00
INAIL	1.446,00	0,00
I.F.R.	20.018,00	0,00
Altri costi del personale		
Totale	333.346,00	0,00

Si segnala che la voce di ricavo "contributo rimborso indennità tirocinio" dovrebbe coincidere al 31/12/2021 con il costo del personale "Salari e Stipendi tirocinanti distaccati". In questo caso non è così poiché € 2.914,00 sono imputati a ricavo all'interno dei singoli progetti di cui gli utenti hanno beneficiato. Per tali progetti si evidenzia anche che alcuni contributi sono stati imputati a ricavo nel bilancio 2020 ma, all'effettivo, coprono i costi dei servizi effettuati nell'anno 2021.

10) Ammortamenti e svalutazioniSaldo al 31.12.2021 € 8.312,00

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al D.M. 31.12.1988.

Per le immobilizzazioni sono stati effettuati ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 2.821,00 e per le immobilizzazioni materiali per € 5.491,00.

12) Accantonamenti per rischiSaldo al 31.12.2020 0,00**13) Altri accantonamenti**Saldo al 31.12.2020 0,00**14) Oneri diversi di gestione**Saldo al 31.12.2021 € 25.278,00

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	1.492,00	0,00
Iva indetraibile	21.597,00	0,00
Imposte e tasse	884,00	0,00
Arrotondamenti su costi	1,00	0,00
Sopravv. Pass. Gest. Caratteris.	0,00	0,00
Imposte sopravv. Es. precedenti	0,00	0,00
Sanzioni tributarie	0,00	0,00
Insussistenze attive indeducibili	1.004,00	0,00
Quota associativa AEF	300,00	0,00
Totale	25.278,00	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 2021 tale valore risulta essere positivo per € 78.308,00.

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Proventi finanziari Saldo al 31.12.2021 € 0.00

Saldo al 31.12.2021 € 0.00

17) Interessi ed altri Oneri finanziari

Saldo al 31.12.2021 € 0.00

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 31.12.2021 € 25.671.00

Le imposte dell'esercizio 2021 sono determinate in € 12.701.00 per IRES ed € 12.970.00 per IRAP.

23) Imposte relative a esercizi precedenti

Saldo al 31.12.2021 € 0.00

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

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	0
Impiegati	6
Totale Dipendenti	7

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, né sono stati concessi crediti o anticipazioni agli stessi ed al revisore del Consorzio, né 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 SINO al momento di chiusura del bilancio, che possano influire sulle prospettive di continuità aziendale, le quali 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
ALTRI ENTI PUBBLICI	1.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO HACKATHON 2021
COMUNE DI ARSAGO S.	3.708,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020
COMUNE DI ARSAGO S.	3.465,00	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP

COMUNE DI ARSAGO S.	2.534,00	CONTRIBUTI PER RIMBORSI INDENNITA' TIROCINANTI
COMUNE DI BESOZZO	9.525,00	CONTRIBUTI PER GESTIONE INFORMALAVORO
COMUNE DI BRENTA	504,00	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEF
COMUNE DI BESNATE	600,00	CONTRIBUTI PER RIMBORSI INDENNITA' TIROCINANTI
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	1.066,00	CONTRIBUTI PER RIMBORSI INDENNITA' TIROCINANTI
COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	1.538,70	CONTRIBUTI PER RIMBORSI INDENNITA' TIROCINANTI
COMUNE DI GAVIRATE	4.590,00	CONTRIBUTI SPORTELLI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
COMUNE DI GOLASECCA	1.970,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020
COMUNE DI GOLASECCA	1.800,00	CONTRIBUTI PER RIMBORSI INDENNITA' TIROCINANTI
COMUNE DI ISPRA	4.830,00	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEF
COMUNE DI SESTO C.DE	37.883,00	CONTRIBUTI SPORTELLI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
COMUNE DI SESTO C.DE	7.140,00	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEF
COMUNE DI SESTO C.DE	8.198,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020
COMUNE DI SESTO C.DE	302,00	CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATO E RESTITUITO
COMUNE DI SOMMA L.DO	13.109,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020
COMUNE DI SOMMA L.DO	15.375,00	CONTRIBUTI PER GESTIONE INFORMALAVORO
COMUNE DI SOMMA L.DO	63.500,00	CONTRIBUTI SPORTELLI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
COMUNE DI SOMMA L.DO	27.158,40	CONTRIBUTI PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO
COMUNE DI SOMMA L.DO	5.295,40	CONTRIBUTI PER PROGETTO FONDO POVERTA'
COMUNE DI SOMMA L.DO	4.873,50	CONTRIBUTI PER PROGETTO VIASL
COMUNE DI SOMMA L.DO	10.077,64	CONTRIBUTI PER RIMBORSI INDENNITA' TIROCINANTI
COMUNE DI VERGIATE	7.015,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2020
COMUNE DI VERGIATE	8.006,25	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEF
PROVINCIA DI VARESE (ANT. DA ENAIP)	2.995,20	CONTRIBUTI APPRENDISTATO ART. 44
PROVINCIA DI VARESE	19.286,12	CONTRIBUTI PER PIANO DISABILI
REGIONE LOMBARDIA	697.769,05	CONTRIBUTI CORSI IEF
REGIONE LOMBARDIA	748,50	CONTRIBUTI DOTE UNICA LAVORO E GARANZIA GIOVANI
REGIONE LOMBARDIA	46.758,12	CONTRIBUTI DOTI LABORATORI SOCIALI
REGIONE LOMBARDIA	8.000,00	CONTRIBUTI DOTI ERRONEAMENTE CORRISPONDI E POI RESTITUITI NEL 2022
TOTALE INCASSATO ANNO 2021	1.020.620,88	

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

21) Utile d'esercizio

Saldo al 31.12.2021 € 52.637,00

L'utile dell'esercizio 2021, pari ad € 52.637,00 è determinato per € 78.308,00 dalla gestione caratteristica, diminuito per € 25.671,00 per imposte. 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 23.04.2022.
Il direttore
Dott.ssa Paola Cerutti

CONTO ECONOMICO COMPARATO

B. COSTI DELLA PRODUZIONE	Consuntivo 2021		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
Costi:						
6. Per mettere persone, attrezzature, di consumo e servizi		3,920.00		11,500.00		5,359.00
materiale didattico CTP	€ 1,139.00		€ 1,500.00		€ 1,157.00	
materiale didattico corsi						
stampati, registri, moduli CTP	€ 1,974.00		€ 1,000.00		€ 1,175.00	
Spese DPE e similiferi per COVID-19 CTP	€ 519.00		€ 2,000.00		€ 2,693.00	
Attrezzature per corsi (spazi nuovi)			€ 1,000.00			
Per corsi:		559,887.00		555,700.00		405,572.00
Docenze Certificata	€ 186,351.00		€ 200,000.00		€ 164,000.00	
Docenze Certificata - occasionali	€ 21,728.00					
Tirocinio individuale sostegno - occasionali	€ 111,603.00		€ 155,000.00		€ 92,930.00	
Costituzione corsi e progetti	€ 5,092.00					
Coordinamento corsi e progetti - occasionali	€ 26,905.00		€ 55,000.00		€ 13,759.00	
Coordinamento corsi e progetti - occasionali	€ 1,200.00					
Consulenze per Amministrazioni CTP	€ 5,102.00		€ 7,000.00		€ 16,152.00	
Consulenze per Amministrazioni - occasionali	€ 4,500.00					
Consulenze tecniche specifiche CTP	€ 2,052.00		€ 12,000.00		€ 400.00	
Progettazione corsi	€ 105.00				€ 52.00	
Supporto promozionale e stampa corsi	€ 1,716.00				€ 2,371.00	
Supporto Informazione	€ 750.00				€ 1,500.00	
Fidelizzazione corsi	€ 1,600.00		€ 2,000.00		€ 1,600.00	
Compensi corsisti CTP	€ 2,704.00		€ 2,700.00		€ 2,704.00	
Compensi per GBV	€ 2,680.00		€ 2,000.00		€ 2,000.00	
Contribuzioni extra corsi	€ 2,432.00				€ 3,217.00	
Contribuzioni extra corsi - occasionali	€ 1,217.00					
Gestioni presenza Corsisti/corsi occasionali CTP	€ -		€ 6,000.00		€ 320.00	
Corsi annuali per manutenzione CTP (vari)	€ 1,955.00		€ 5,600.00		€ 1,840.00	
Spese di manutenzione CTP in loco di tutti	€ 10,546.00				€ 5,700.00	
Spese di manutenzione CTP con Ufficio e software	€ 4,739.00				€ 1,351.00	
Spese di manutenzione corsi						
Assicurazioni CTP (con e fra e sindacato)	€ 12,000.00		€ 15,000.00		€ 8,167.00	
Assicurazioni corsi CTP	€ 1,000.00				€ 3,750.00	
Spese formative e pagamenti dipendenti	€ 606.00		€ 2,000.00		€ 190.00	
Spese per bolli e postali CTP	€ 22.00		€ 500.00		€ 465.00	
Spese per bolli e postali corsi	€ 14.00				€ 236.00	
Spese riscaldamento CTP	€ 19,357.00		€ 14,000.00		€ 12,000.00	
Spese energia elettrica CTP	€ 9,437.00		€ 7,200.00		€ 5,257.00	
Spese telefoniche, internet e posta elettronica CTP	€ 3,037.00		€ 1,000.00		€ 1,527.00	
Spese pulizia e custodia CTP	€ 26,513.00		€ 26,000.00		€ 11,979.00	
Puntuali, L. 231, Assicurazione, RSPP e DPO - CTP	€ 5,421.00				€ 5,200.00	
Spese trasporto (Cassa, bolli e PAGOPA)	€ 1,459.00		€ 500.00		€ 50.00	
Spese visita medica allievi e docenti	€ 978.00		€ 1,500.00		€ 753.00	
Spese per visita studenti (ex Dipendenti CTP)	€ 53.00				€ 270.00	
Basti per studenti dipendenti CTP	€ 5,000.00				€ 3,510.00	
Indennità di esenzione personale dipendenti	€ 1,364.00		€ 2,000.00		€ 1,245.00	
Viaggi e trasferimenti corsi					€ 55.00	
Gestioni corsi e allievi corsi	€ 4,654.00		€ 7,000.00		€ 6,000.00	
Gestioni corsi e allievi corsi - occasionali	€ 282.00					
Assistenza educativa corsi	€ 20,661.00				€ 25,697.00	
Formazione formatori corsi						
Quota ass. ABF Località CTP			€ 400.00			
Compensi occasionali corsi Teorici (DPS)						
Pubblicità CTP	€ 2,419.00				€ 2,953.00	
Pubblicità corsi	€ 1,012.00					

	Consuntivo 2021		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
Imp. CFP	€ 3.420,00		€ 13.000,00		€ 8.141,00	
Imp. corsi	€ 4.114,00		€ 7.000,00		€ 4.112,00	
Canoni assistenza software CFP					€ -	
Canoni assistenza software corsi	€ 500,00		€ 2.000,00		€ 700,00	
Canoni quota ISO 9001 2015						
8. <i>Per godimento di beni</i>		€ 17.815,00		€ 17.200,00		€ 16.590,00
Canoni noleggi fotocopiatrici e diversi CFP	€ 1.508,00		€ 1.500,00		€ 1.055,00	
Canoni noleggi fotocopiatrici e diversi corsi	€ 400,00				€ 851,00	
Noleggi prima scuola officina (Meno)	€ 15.885,00		€ 15.500,00		€ 14.150,00	
Affitto locale CFP						
9. <i>Per il personale</i>		€ 333.346,00		€ 290.728,00		€ 264.454,00
a) <i>Stipendi e salari</i>						
Stipendi personale dipendente CFP (dip. - comunale)	€ 155.529,00	€ 157.030,00	€ 156.650,00		€ 114.555,00	€ 201.380,00
Stipendio direttore CFP	€ 72.850,00		€ 61.520,00		€ -	
Stipendio direttore corsi					€ -	
Stipendi personale dipendente corsi					€ 17.739,00	
Stipendio assistente CFP					€ -	
Stipendio coordinatore corsi					€ 4.110,00	
Salari e stipendi mensuali diversi	€ 28.642,00				€ -	
Salari accessori					€ -	€ 18.707,00
b) <i>Quoti sociali</i>		€ 56.198,00		€ 51.221,00		€ 47.359,00
Personale dipendente CFP (CPDUL dip. - DM00)	€ 51.721,00		€ -		€ -	
Personale dipendente direttore corsi (CPDUL dip. - DM00)					€ -	
Imp. CFP	€ 128,00				€ 1.348,00	
Imp. corsi	€ 1.446,00				€ -	€ 14.467,00
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>		€ 20.018,00		€ 15.842,00		€ 11.167,00
Trattamento di fine rapporto CFP	€ 20.018,00				€ -	
Trattamento di fine rapporto corsi					€ -	
d) <i>Altri costi</i>				€ 2.145,00		€ -
Altri costi del Personale CFP					€ -	
Altri costi del Personale corsi					€ -	
10. <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		€ 8.311,00		€ 7.988,00		€ 15.715,00
a) <i>ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>						
ammortamenti	€ 2.521,00		€ 2.593,00		€ 3.102,00	
b) <i>ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>						
Quote di ammortamento	€ 5.491,00		€ 5.395,00		€ 12.623,00	
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>						
d) <i>svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e dei disponibili liquidi</i>						
11. <i>Variazioni della rimanenza di materie prime, sussidiarie e di consumo</i>						
12. <i>Accantonamenti per rischi</i>						
13. <i>Altri accantonamenti</i>						
14. <i>Costi diversi di gestione</i>		€ 25.276,00		€ 41.000,00		€ 30.308,00
Altri oneri e spese CFP (spese vari)	€ 1.492,00		€ 6.000,00		€ 3.312,00	
Altri oneri e spese corsi (spese vari)	€ 21.597,00		€ 31.500,00		€ 26.990,00	
IVA inalienabile CFP					€ -	
IVA inalienabile corsi			€ 3.500,00		€ -	
Spese pubblicità CFP	€ 1,00				€ 14,00	
Antisondaggi vi conti					€ -	
Sopraavvenute provvisorie da gestione amministrativa	€ 354,00				€ 21,00	
Imposte e tasse					€ -	
Imposte sopra, esercizi precedenti					€ 100,00	
Stipendi tributarie	€ 100,00				€ -	
Quotazioni AIF Lombardia CFP	€ 1.000,00				€ -	
Insussistenza attività inalienabili					€ -	
Imposte inalienabili esercizi precedenti					€ -	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 928.575,00		€ 944.117,00		€ 738.285,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 78.108,00		€ 2.183,00		€ 119.015,00

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15. Proventi da partecipazioni					
16. Altri proventi finanziari					
a) da risultati economici delle immobilizzazioni verso:					
1. imprese controllate					
2. imprese collegate					
3. enti pubblici di riferimento					
4. altri					
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che:					
di proventi diversi da precedenti da:					
1. imprese controllate					
2. imprese collegate					
3. enti pubblici di riferimento					
4. altri					
Interessi su titoli gestite presso la Tesoreria					
17. Interessi ed altri oneri finanziari					
4. altri					
Interessi passivi comodi					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18. Rivalutazioni					
19. Svalutazioni					
TOTALE RETTIFICHE					
Consuntivo 2021					
PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
	€ 78.308,00		€ 7.283,00		€ 119.956,00
22. IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	€ 15.671,00		€ 7.283,00		€ 32.007,00
Imp. comi					
Imp. CTP	€ 12.970,00		€ 3.641,50		€ 5.173,00
Imp. CFP	€ 12.701,00		€ 3.641,50		€ 26.834,00
23. IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI					
Imposte assistenziali esercizi precedenti					
24. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	€ 52.637,00		€ -		€ 70.296,00

PROSPETTO AMMORTAMENTI

Immobilitazioni	Anno	%	Situazione al 01/01/2021	Incrementi 2021	Decrementi 2021	Totale al 31/12/2021	Fondo ammort. al 01/01/2021	Totale Ammortamenti 2021	Fondo ammort. al 31/12/2021	Valore residuo al 31/12/2021
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI										
Arredi	2010	12%	€2.232,75				€2.232,75		€2.232,75	€0,00
Computer	2011	20%	€140,00				€140,00		€140,00	€0,00
Computer	2014	20%	€3.038,00				€3.038,00		€3.038,00	€0,00
Impianto telefonico	2015	20%	€2.907,60				€1.432,50	€581,40	€2.034,00	€572,10
Software (Gest. Dati/Info CFP)	2018	33%	€2.120,00				€1.749,00	€371,00	€2.120,00	€0,00
Software (Sist. inform. CFP)	2019	33%	€1.800,00				€3.163,00	€1.632,00	€4.500,00	€0,00
Arredi (Pareti mobili e impianto elec. Segr.)	2019	15%	€10.955,00				€1.471,62	€1.643,73	€4.119,37	€6.863,63
Apparecchiature ind. (Impianto condizionamento)	2019	15%	€2.550,00				€941,23	€425,50	€1.069,75	€1.781,25
Apparecchiature ind. (Testi auto lab. Meccanica)	2020	15%	€2.950,00				€224,25	€448,50	€672,75	€2.317,25
Software (Reg. elettronico e protocollo CFP)	2020	33%	€2.450,00				€318,40	€318,40	€1.636,50	€843,20
Computer (Server Nuova)	2021	20%		€6.910,00			€0,00	€691,00	€691,00	€6.219,00
Boni inferiori a € 516,46	2021	100%		€1.693,00			€0,00	€1.693,00	€1.693,00	€0,00
			€34.542,75	€8.605,00	€0,00	€43.147,75	€15.936,77	€8.312,55	€24.249,32	€18.898,43

ALLEGATI

Allegato 1 Mod. 6201 Obiettivi del sistema qualità

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No. MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 1 di 5

Periodo di riferimento: gennaio 2021 – dicembre 2021 data di compilazione gennaio 2021

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1	RAGGIUNTO/ION RAGGIUNTO
Processo commerciale/ Marketing	Ampliare l'offerta e Consolidare l'attività del consorzio sul territorio	Potenziamento formazione adulti	Direttore e Coordinator e formazione adulti	Avvio di almeno un corso di formazione per adulti	Attivazione corso	C.d.A.	24 corsi avviati	RAGGIUNTO
		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.	2 percorsi uno per ogni tipologia	RAGGIUNTO
		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 pubblicizzazione per ogni corso tra quelli sottoelencati: manifesto murario, locandina, depliant, brochure, inserimento nel sito del Centro.	C.d.A.	Utilizzo: sito socia (istagram; fb) tv manifesti/locandine	RAGGIUNTO
		Sottoscrizione accordi/convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati per implementazione rete di aziende /cooperative/enti che supportino la gestione delle attività del Sit e dei servizi al lavoro gestito dal Cfp.	Direttore	n° Convenzioni / accordi per progetti servizi al lavoro stipulate/anno N° aziende contattate	Attivare almeno una nuova convenzione/accordo di partenariato per la gestione di servizi al lavoro. Almeno 5 nuove aziende contattate	C.d.A.	1 convenzione 5 nuove aziende	RAGGIUNTO

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

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

 No: MOD6201
 Revisione: 01
 Data: 01/09/2016
 Pag. 2 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2021 – dicembre 2021 data di compilazione gennaio 2021

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1	RAGGIUNTO/NON RAGGIUNTO
		Potenziamento modalità orientative e presenziazione dei servizi del Cfp anche con modalità online.	Direttore	n° eventi organizzati	Attivare almeno un evento online di orientamento	C.d.A.	2 eventi	RAGGIUNTO
		Gestione di momenti di apertura del Cfp partecipando ad eventi organizzati a livello territoriale	Direttore	N° eventi di orientamento a cui partecipa il CFP	Realizzazione o partecipazione a 2 eventi di orientamento anche con modalità online	C.d.A.	Partecipazione eventi organizzati da CTS; IC Casorate	RAGGIUNTO
		Partecipazione a tavoli e progetti su temi relativi alle politiche giovani, 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.	Aef Tavolo Unico: - Provincia - SL - Apprendistato - Piano Disabili	RAGGIUNTO
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 anche in partenariato	C.d.A.	Gg Dispersione Progetto W/p	RAGGIUNTO
Processo approvvigionamento	Mantenere aggiornato il personale e favorire il clima aziendale.	Prevedere momenti formativi per i docenti e/o i collaboratori che operano nei corsi help volti ad implementare le competenze; favorire il clima aziendale e l'offerta del Cfp.	Direttore	N. momenti formativi realizzati	Avviare almeno un percorso formativo per docenti/collaboratori o aderire a progetti in cui sono presenti formazioni per formatori.	C.d.A.	Aggiornamento Anticorruzione	RAGGIUNTO

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

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

 No. MOD6201
 Revisione: 01
 Data: 01/09/2016
 Pag. 3 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2021 – dicembre 2021 data di compilazione gennaio 2021

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1	RAGGIUNTO/NON RAGGIUNTO
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		N° convenzioni/accordi sottoscritti	Sottoscrivere almeno due accordi/convenzioni per la gestione diretta dei servizi educativi ad personam.	C.d.A.	4 Comuni	RAGGIUNTO
	Potenziare la formazione a distanza	Potenziare lo strumento didattico a distanza anche se non dovesse più essere obbligatoria		n. percorsi avviati con formazione a distanza	Avviare almeno un percorso di formazione con formazione a distanza	C.d.A.	16 corsi	RAGGIUNTO
	Mantenere il livello di soddisfazione	Somministrazione Customer per la verifica della Soddisfazione clienti	DIR-COOR	% soddisfazione cliente allievo / cliente azienda e cliente famiglia e utente servizi al lavoro/Sil	Mantenere la soddisfazione del cliente allievo, cliente azienda che hanno accolto gli allievi in stage e cliente famiglie, con risultati positivi mediamente superiori al 80%	C.d.A.	96,5%	RAGGIUNTO
	Raggiungere il livello occupazionale degli allievi qualificati e/o diplomati	Prevedere esiti positivi per allievi qualificati e/o diplomati		N. esiti positivi	Raggiungere almeno il 30% degli esiti positivi	C.d.A.	67%	RAGGIUNTO
Servizi al lavoro	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.	100%	RAGGIUNTO

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. 4 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2021 - dicembre 2021 data di compilazione gennaio 2021

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1	RAGGIUNTO/NON RAGGIUNTO
Processo strategico/organizzativo	Mantenere elevati gli standard qualitativi della strumentazione e delle attrezzature dei laboratori	Controllo strumentazione e adeguamento laboratorio informatico	Direttore- Docenti laboratori	Livello delle attrezzature dei laboratori	Mantenere la percentuale di attrezzature adeguata pari all'80%	C.d.A.	100%	RAGGIUNTO
	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.	Ottenuto	RAGGIUNTO
	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.	1 audit esterno 2 ispezioni regionali (DDIF; SL)	RAGGIUNTO
	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, come previsto dal bilancio previsionale	C.d.A.	Selezione Tutor TD	RAGGIUNTO

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 di 5

Periodo di riferimento: gennaio 2021 – dicembre 2021 data di compilazione gennaio 2021

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1	RAGGIUNTO/NON RAGGIUNTO
	Effettuare lavori di ampliamento dell'officina meccanica	Acquisto strumentazione laboratorio meccanico	Direttore	n. acquisti	Acquisito almeno un nuovo strumento per il laboratorio.	C.d.A.	Acquisti di alcuni strumenti di uso quotidiano (cacciaviti, pinze, ecc)	RAGGIUNTO
	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.	Avvio lavori per adeguamento normativa antincendio. Rifacimento Pavimenti Aule e alcuni uffici	RAGGIUNTO

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.

Allegato 2 Complessivo corsi realizzati, monte ore erogato e provenienza allievi

tipologia corso	CORSO					ASSISTENTE SOCIALE	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGATE	TOTALE complessivo
Atenee											
FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - MODULO GENERALE											
MODULO TRASVERSALE - 1° ANNO											
MODULO TRASVERSALE - 1° ANNO ed. 5											
MODULO TRASVERSALE - 1° ANNO ED.10											
MODULO TRASVERSALE - 2° ANNO											
MODULO TRASVERSALE - 3° ANNO											
MODULO TRASVERSALE 1° ANNO											
Generale											
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO											
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO											
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DI ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO BASSO											
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO											
CORSO ANTICORRUZIONE											
CORSO ANTICORRUZIONE PER P.O.											
FORMAZIONE DI ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO BASSO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE GENERALE - RISCHIO MEDIO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE GENERALE - RISCHIO MEDIO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Rischio Medio											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZANEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO MEDIO											
PRIMO SOCCORSO											
SINTEL: problematiche applicative nella gestione dell'offerta economica											
Atenee											
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPLOGIA ELETTRICA											
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPLOGIA TERMOIDRAULICI											
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER- MACROTIPLOGIA TERMOIDRAULICA											
ANTICORRUZIONE LEGGE 231											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO MEDIO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Rischio Basso											
FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - RISCHIO BASSO											
FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO											
INFORMATICA LIVELLO BASE											
Laboratorio Web Marketing											
OPERATORE DI SEGRETERIA											
OPERATORE DI SEGRETERIA GG											
Orientamento: COME TI PRESENTI?											
STAMPA 3D - Progetto Sakido											
Visual Merchandising											
Atenee											
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - PPD											
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 1° ANNO											
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 2° ANNO											
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 3° ANNO											
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 1°ANNO											
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 2°ANNO											
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 3°ANNO											
TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE											
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE											
{vuoto}											
Atenee											
AUSILIARIO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO											
CENTRALINISTA											
CENTRALINISTA - SIL											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO ALTO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO MEDIO											
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Rischio Basso											
L'INSERIMENTO ELETTRONICO DEI DATI											
Atenee											
SOFT SKILLS											
SIL SOMMA											
SIL SESTO CALENDE											
SERVIZI AL LAVORO											
Totale complessivo											

Allegato 3 Allievi Extra Azienda Speciale Consortile

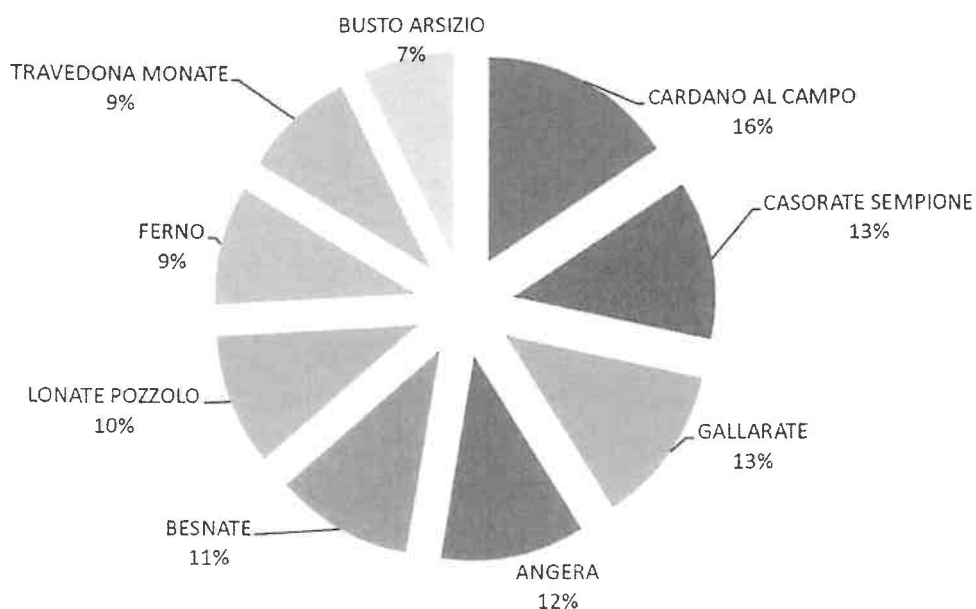
Provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti all'Azienda Consortile con un numero rilevante di adesione

Allegato 3

**ALLIEVI CFP TICINO MALPENSA ANNO 2021
PROVENIENTI DAI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DELL'AZIENDA CONSORTILE**

COMUNE	N. UTENTI	%
CARDANO AL CAMPO	30	3,0
CASORATE SEMPIONE	24	2,4
GALLARATE	24	2,4
ANGERA	22	2,2
BESNATE	21	2,1
LONATE POZZOLO	20	2,0
FERNO	18	1,8
TRAVEDONA MONATE	17	1,7
BUSTO ARSIZIO	14	1,4
totale	198	19,9
totale UTENTI	996	

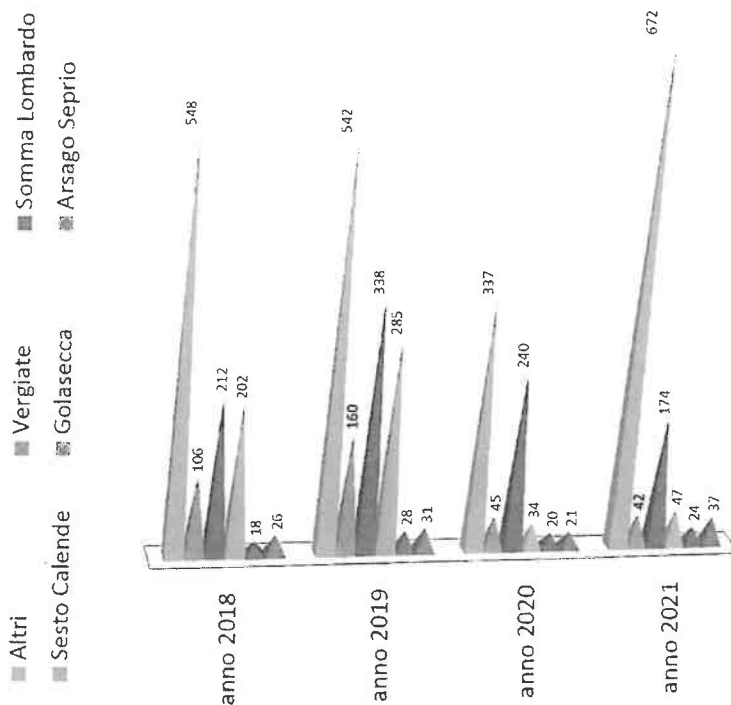
Allievi Corsi Comuni Extra Azienda Consortile



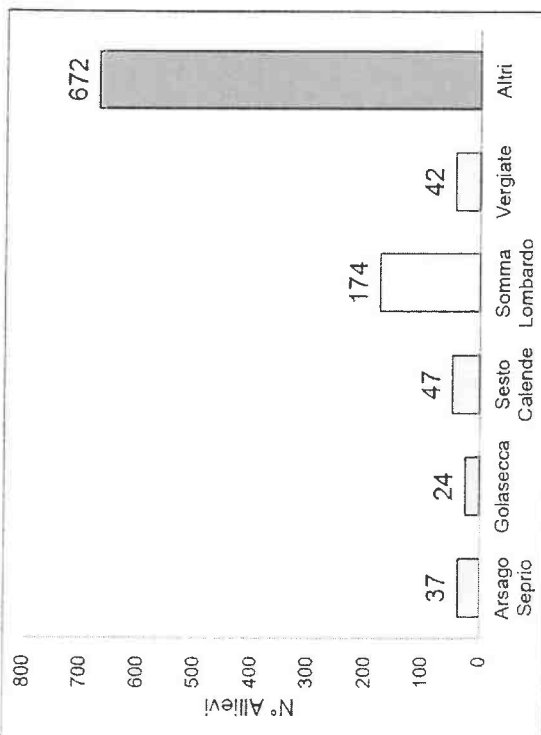
Allegato 4) progressivo quadriennale allievi residenti nei comuni dell'Azienda Speciale Consortile

Allegato 4

Allievi Comuni Azienda Speciale Consortile



Progressivo allievi quadriennale



COMUNE ALLIEVI	anno 2021	anno 2020	anno 2019	anno 2018
Arsago Seprio	37	21	31	26
Golasecca	24	20	28	18
Sesto Calende	47	34	285	202
Somma Lombardo	174	240	338	212
Vergiate	42	45	160	106
Altri	672	337	542	548
TOT UTENTI	996	697	1384	1112
TOT CORSI	71	30	67	40
n. ore erogate	21405	16257	15671	13456

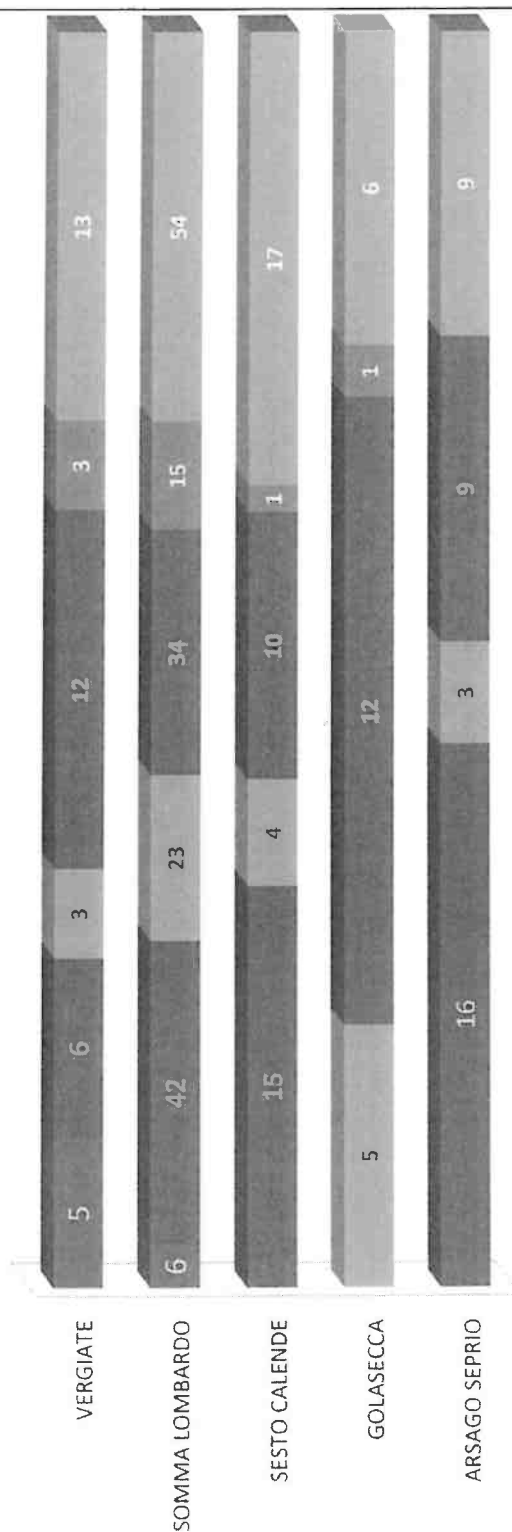
n. ore corsi	15445	13074
---------------------	--------------	--------------

Allegato 5 Distribuzione Allievi Azienda Speciale Consortile per Tipologia Corso

tipologia corso	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGATE	Totale complessivo
APPRENDISTI				6	5	11
Comuni	16		15	42	6	79
Fc	3	5	4	23	3	38
leFP	9	12	10	34	12	77
Piano Disabili		1	1	15	3	20
Servizi al lavoro	9	6	17	54	13	99
Totale complessivo	37	24	47	174	42	324

Tipologia Allievi appartenenti ai Comuni dell'Azienda Speciale Consortile

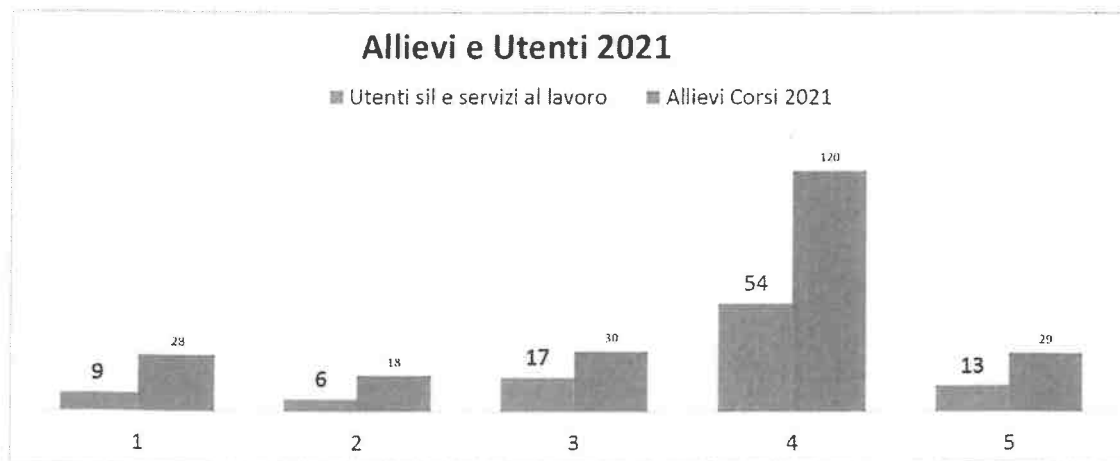
APPRENDISTI ■ Comuni ■ Fc ■ leFP ■ Piano Disabili ■ Servizi al lavoro



Allegato 6 Complessivo Utenti e Allievi 2021
Comuni Azienda Speciale Consortile

Allegato 6

Allievi	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGIATE
Utenti sil e servizi al lavoro	9	6	17	54	13
Allievi Corsi 2021	28	18	30	120	29
TOTALE	37	24	47	174	42

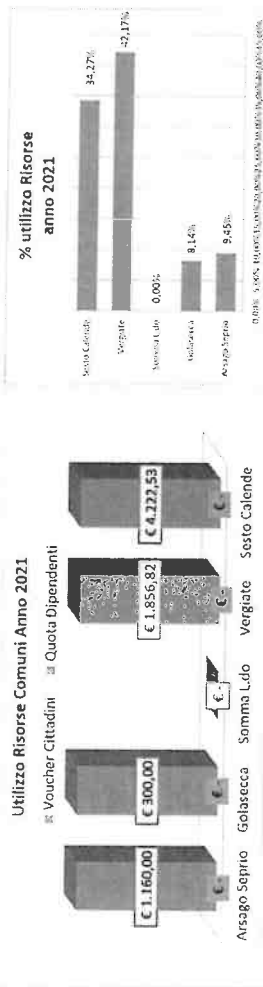


Allegato 7 Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione dipendenti comuni dell'Azienda Speciale Consortile

Aggiornati al 31/12/2021

Allegato 7 Situazione Voucher Cittadini/Quote Dipendenti

Comuni	Risorse dal 01-01-2021 per ogni Comune	Voucher Cittadini	Quota Dipendenti	Totale spese per corsi dipendenti + cittadini	Residuo per ogni comune al 31-12-2021	% utilizzo Risorse anno 2021
Arsago Seprio	€ 12.271,23	€ -	€ 1.160,00	€ 1.160,00	€ 11.111,23	9,45%
Golasecca	€ 3.685,06	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ 3.385,06	8,14%
Somma Lido	€ 8.726,24	€ -	€ -	€ -	€ 8.726,24	0,00%
Vergiate	€ 4.303,64	€ -	€ 1.856,82	€ 1.856,82	€ 2.546,82	42,17%
Sesto Calende	€ 12.322,54	€ -	€ 4.222,53	€ 4.222,53	€ 8.100,01	34,27%
Totale Risorse Comuni Consortile	€ 41.410,71	€ -	€ 7.539,35	€ 7.539,35	€ 33.871,36	18,21%



Utilizzo risorse anno 2021

