

CENTRO FORMATIVO PROV G. ZANARDELLI AZ. SPECIALE

Sede in VIA GAMBA 10/12 -25100 BRESCIA (BS) Capitale sociale Euro 3.025.101,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

All'Amministrazione della Provincia di Brescia

l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato negativo pari a Euro 571.011.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

L'azienda speciale è stata costituita nel 2004 ed opera nel settore della formazione e dei servizi al lavoro. Gestisce nove unità organizzative territoriali accreditate presso Regione Lombardia. Il Centro formativo è azienda speciale della Provincia di Brescia. L'azienda è ente strumentale della Provincia e affidataria, in base a specifica convenzione, della gestione dei servizi formativi dei centri di formazione professionale pubblici della Provincia di Brescia.

Si segnala che la Regione Lombardia ha modificato, a decorrere dal 2015, i criteri di remunerazione delle attività dei Centri di Formazione Pubblici. In particolare, è venuto meno il finanziamento riconosciuto a titolo di abbattimento del costo del personale e saranno riconosciute doti in linea con quanto previsto per gli istituti privati accreditati. Si evidenzia che il trasferimento ad abbattimento del costo del personale venne attribuito in occasione del trasferimento delle competenze in materia di formazione professionale dalla Regione alle Province.

Per gli anni formativi 2014-2015 (a decorrere dal 01/01/2015) e 2015-2016 è stato garantito un contributo in misura ridotta (5,4 ml di euro circa rispetto a 8,1 ml circa).

La modifica dell'assetto normativo impatta pesantemente sul conto economico dell'Azienda. La perdita a regime (esercizio 2017) ammonterebbe a oltre 3 milioni di euro. Si evidenzia che allo stato attuale la continuità aziendale per l'esercizio 2016 non è compromessa. L'Azienda dispone infatti di un capiente patrimonio netto, la situazione finanziaria è sotto controllo e il contributo residuo assegnato per l'abbattimento del costo del personale potrà contribuire a sostenere il conto economico. E' tuttavia evidente che a decorrere dal 2017 dovranno essere portate a regime, in accordo con l'Amministrazione Provinciale di Brescia, azioni miranti al riequilibrio della gestione economica dell'Azienda. In tal senso stanno operando il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale dell'Azienda.

L'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato negativo pari a Euro 571.011. L'attività formativa svolta e i servizi erogati attingono a finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari attraverso la partecipazione a bandi ed avvisi. Parte dei ricavi (pari a € 1.216.464,00 circa il 11,50% del complessivo finanziato) proviene invece da corsi autofinanziati sul libero mercato.

Nella ricerca di personale competente ed affidabile per la gestione delle attività formative ai fini di un processo di continua ottimizzazione delle risorse umane, nel corso dell'anno 2015, relativamente al fabbisogno per la copertura di incarichi tra il personale docente, amministrativo ed ausiliario, sono state pubblicati avvisi pubblici per:

- la costituzione di un elenco di candidati ammessi a collaborare in qualità di docenti-formatori;
- la formazione di un elenco di prestatori di servizi qualificati ad assumere un incarico libero professionale di docenza;
- la costituzione di un elenco di candidati ammessi a collaborare in qualità di istruttore amministrativo;
- la costituzione di un elenco di candidati ammessi a collaborare in qualità di ausiliario/comMESSO.

All'interno di tali elenchi sono state individuati i candidati con profili maggiormente adeguati agli incarichi da assegnare e al termine dell'iter procedurale descritto nell'avviso sono state scelte le professionalità più idonee alle necessità espresse dalle singole sedi e approvate dal CdA.

Il 5 ottobre 2015, come da procedura ad evidenza pubblica del luglio 2015, sono state assegnate per l'anno

formativo 2015/16 le 7 Posizioni Organizzative quali responsabili delle sedi di Brescia, Chiari, Verolanuova, Clusane di Iseo, Darfo e Edolo, Villanuova sul Clisi, Rivoltella di Desenzano e una Posizione Organizzativa quale Responsabile per la Sicurezza e l'ufficio tecnico. La Direzione ha inoltre individuato Specifiche Responsabilità nel Coordinatore didattico delle Sedi e nel Coordinatore delle attività per disabili oltre che le seguenti Specifiche Responsabilità di coordinamento di alcuni servizi della Sede Legale: amministrazione e rendicontazione, gestione personale, metodologie didattiche, progettazione e comunicazione, servizi al lavoro, formazione continua, permanente e apprendistato, sistema qualità, segreteria di direzione. Sono stati infine definiti i Progetti Obiettivo per l'a.f. 2015/16 in particolare per la funzione di tutoring dei corsi in DDIF.

In data 7 ottobre, a seguito delle dimissioni del direttore generale in carica Dott. Mascaretti, il C.d.A. con avviso pubblico di selezione ha individuato e nominato il nuovo Direttore Generale, nella persona dell'Ing. Pardo, che si è insediato il giorno 1° novembre 2015.

L'Ufficio Tecnico della sede legale ha mantenuto la centralizzazione delle modalità di approvvigionamento di beni e servizi, come da direttive già impartite nel corso dell'anno precedente. In particolare si è proceduto nel progetto di messa a norma degli edifici al fine dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi.

In generale, si evidenzia una diminuzione complessiva del finanziamento dotale per il 2015 pari ad €. 8.049.233, a fronte di € 6.653.807 del 2014 e €. 7.022.452 per il 2013. Il dato del 2015 è influenzato dal nuovo sistema di gestione doti che assegna la dote piena anche ai cfp pubblici, a fronte, però del mancato trasferimento del contributo di abbattimento costo del personale. Il contingentamento delle doti di primo anno introdotto da Regione Lombardia produrrà una stabilizzazione dei ricavi, sempre non vengano attuati tagli complessivi al sistema di leFP regionale. Si ipotizza una riduzione di circa il 20% della proposta di quarta annualità.

I costi del personale si sono ulteriormente ridotti in assoluto rispetto ai costi dell'anno precedente e in percentuale rispetto ai costi complessivi a bilancio.

Il contenimento rilevato sul costo relativo alla gestione del personale si è reso possibile a seguito di:

- riduzione numero dipendenti a tempo indeterminato da 265 a 253 unità;
- riduzione numero dipendenti a tempo determinato da 23 a 20 unità.
- riduzione numero collaboratori in somministrazione da 14 a 1.

Permangono ancora prestazioni di tipo occasionale e a progetto solo ed esclusivamente come categoria residuale qualora non si trovino prestatori possessori di partita iva e/o il requisito base richiesto al prestatore non permetta scelte diverse.

Nel corso dell'anno 2015 hanno prestato la loro attività presso il Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, oltre ai dipendenti assunti dall'Azienda Speciale e/o ad essa trasferiti da ex comando:

Collaboratori a progetto	nr.	018
Prestatori occasionali	nr.	254
Prestatori con P.IVA	nr.	350
Per un totale di	nr.	622

Sotto l'aspetto meramente contabile, si sottolinea che parte dell'attività di formazione rientra tra quelle esenti IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Ne consegue che parte dell'IVA sugli acquisti diviene indetraibile ai fini della liquidazione mensile per il meccanismo del così detto "pro-rata", mentre a livello fiscale diviene un costo a tutti gli effetti. Nell'anno 2015, a seguito dell'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare nr. 20/E dell'11.05.2015 relativa al "trattamento iva da applicare sulle somme di denaro erogate dalla Pubblica Amministrazione nel settore della formazione professionale", a titolo prudenziale l'Azienda ha adottato il pro-rata di indetraibilità del 100% per le registrazioni IVA effettuate nell'anno 2015, sebbene la dichiarazione IVA per l'anno 2014 prevedesse un pro-rata di indetraibilità pari al 72%, con un ulteriore aggravio di tutti quei costi di gestione, tipici e non, assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto. In sede di dichiarazione annuale iva 2015 si è altresì provveduto alla riparametrazione del pro-rata di detrazione dell'iva assolta sull'acquisto di beni strumentali materiali (per 5 anni) e sugli immobili (per 10 anni) a seguito del cambio di regime di detraibilità superiore ai 10 punti percentuali.

A seguito della emanazione del D.L. 210/2015, entrato in vigore il 27.02.2016, all'art. 10, commi 2 ter e 2 quater, è stata sancita l'indetraibilità dell'iva sugli acquisti di beni e servizi per le registrazioni effettuate a partire dal 01/01/2016; per l'anno 2015 è stata confermata la detraibilità dell'iva mediante meccanismo del pro-rata, che, a seguito di rielaborazione della dichiarazione iva, già inviata all'Agenzia delle Entrate, ha

permesso il "recupero" del credito dell'iva sulle operazioni di acquisto di beni e servizi registrate nel corso dell'anno 2015, ammontante ad € 145.086,00, pari al 21%.

Sono continuate le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, interamente a carico dell'Azienda, delle nove unità organizzative: Brescia, Chiari, Edolo, Clusane d'Iseo, Darfo Boario Terme, Ponte di Legno, Rivoltella del Garda, Verolanuova e Villanuova. Così come previsto dal piano di interventi, è stato parzialmente utilizzato il fondo manutenzioni straordinarie deliberato ed appostato negli anni scorsi. Tale piano di interventi è stato modificato alla luce delle necessità di messa a norma degli ambienti per l'acquisizione delle certificazioni previste dall'accreditamento regionale. Per completare tali interventi e per pianificare un progetto di efficientamento energetico degli edifici è stato stilato un ulteriore piano di interventi di manutenzione di natura "urgente", per l'adeguamento ed il mantenimento della buona funzionalità degli stabili sulla base delle normative vigenti in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, oltre che di sviluppo delle nuove tecnologie con l'utilizzo di strumenti multimediali per la didattica.

A livello finanziario si segnala un incremento degli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria rispetto all'anno 2014 relativo ad una maggiore giacenza media di fondi sul conto. Nel corso del 2015 la Provincia di Brescia ha provveduto al parziale trasferimento del contributo stanziato dalla Regione Lombardia destinato al parziale abbattimento del costo del personale, che fisicamente è avvenuto nel mese di settembre. Si sottolinea che ad oggi non sussistono più sia il debito che il credito verso la Provincia per quanto riguarda il rimborso delle competenze erogate negli anni scorsi al personale ex comandato. Pertanto nel corso del 2015 non si è avuta la necessità di ricorrere all'utilizzo del fido concesso per fare fonte a momentanee non disponibilità di mezzi liquidi.

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente postale bancopostaonline nell'anno 2015, ammontanti ad € 67,29, sono notevolmente diminuiti rispetto a quanto introitato nel corso dell'anno precedente, pari ad € 899,95, per effetto di minore giacenza media di fondi: Infatti, a partire dal 01.03.2015 il conto bancopostaonline ha cessato di essere fruttifero e si è provveduto al trasferimento periodico delle giacenze attive sul conto di tesoreria.

Nel 2014 la Regione Lombardia ha riproposto il modello di finanziamento del sistema a "dote" per il finanziamento dei percorsi triennali in DDIF e dei IV e V anni. Dall'anno formativo 2014/2015 sono soggetti al finanziamento tramite "dote", con compilazione del diario di bordo e rendicontazione del numero di ore realmente effettuate, oltre alle quarte anche le terze annualità dei percorsi in DDIF

Attualmente il valore unitario della dote ammonta ad €4.500, ridotto ad € 2.500 per gli ex CFP trasferiti dalla Regione, in quanto già destinatari di un trasferimento di risorse per il pagamento degli stipendi del personale ex regionale, come nel caso dello Zanardelli; importi elevabili rispettivamente a € 7.500 e ad €5.500 per gli allievi con disabilità. Ciò significa che il costo del personale eccedente il numero complessivo dei dipendenti ex regionali, posto a base di calcolo del trasferimento regionale di cui sopra, è totalmente a carico dell'Azienda come sono totalmente a carico della stessa gli aumenti contrattuali riconosciuti dopo il 2001 agli ex dipendenti regionali.

A fronte del taglio dei trasferimenti del finanziamento per il personale ex comandato si evidenzia la necessità di individuare un progetto di sostenibilità economica. Alcune criticità sono state già individuate ed eliminate, ma resta il problema dei percorsi attivati nei precedenti anni formativi, con un numero esiguo di doti o addirittura senza doti. Ecco perché la differenza tra costi e ricavi sul DDIF, nel caso venisse meno il trasferimento regionale, non potrà azzerarsi prima di qualche anno. Obiettivo che si potrà raggiungere in ogni caso solo se si attiveranno, di norma, i corsi solo in presenza di un numero adeguato di doti e se si terranno sotto stretto controllo tutti i costi.

A seguito del taglio del trasferimento regionale, con previsioni ottimistiche, a decorrere dall'anno formativo 2015/2016, quindi da settembre 2015, è diventato ancora più importante diversificare e potenziare sia l'offerta formativa autofinanziata che la ricerca di nuove fonti di finanziamento necessarie a garantire la gestione dei corsi proposti agli utenti oltre che un'accurata gestione e controllo dei costi e delle spese di gestione.

Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale

Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale confrontate con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza che ogni voce ha sul suo totale.

SINTESI DI STATO PATRIMONIALE				
	31/12/2014		31/12/2015	
ATTIVO CORRENTE				
Liquidità immediate	8.554.136,00	74,73%	6.656.513,00	60,95%
Liquidità differite	2.892.422,00	25,27%	4.265.129,00	39,05%
Disponibilità	-		-	
Totale Attivo corrente	11.446.558,00	72,38%	10.921.642,00	72,75%
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	1.737.158,00	39,76%	1.731.026,00	42,32%
Immobilizzazioni materiali	2.625.090,00	60,09%	2.352.247,00	57,50%
Immobilizzazioni finanziarie	6.633,00	0,15%	7.387,00	0,18%
Totale immobilizzazioni	4.368.881,00	27,62%	4.090.660,00	27,25%
TOTALI ATTIVO	15.815.439,00	100,00%	15.012.302,00	100,00%
PASSIVO CORRENTE				
	6.681.210,00	42,24%	6.219.759,00	41,43%
PASSIVO CONSOLIDATO				
	4.715.916,00	29,82%	4.945.243,00	32,94%
TOTALE PASSIVO	11.397.126,00	72,06%	11.165.002,00	74,37%
CAPITALE NETTO				
	4.418.313,00	27,94%	3.847.300,00	25,63%
TOTALE PASSIVO E CN	15.815.439,00	100,00%	15.012.302,00	100,00%

Prospetto in sintesi del conto economico

Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza che ogni voce ha sul suo totale.

SINTESI DI CONTO ECONOMICO				
	31/12/2014		31/12/2015	
<u>GESTIONE CARATTERISTICA</u>				
Ricavi Netti	1.835.416,00		1.513.342,00	
Costi	18.196.838,00	991,43%	16.043.340,00	1060,13%
REDDITO OP. CARATTERISTICO	- 16.361.422,00	-891,43%	- 14.529.998,00	-960,13%
<u>GEST. EXTRA - CARATTERISTICA</u>				
Contributi altri ricavi e gest. Fin.	16.940.211,00	922,96%	14.013.090,00	925,97%
REDDITO OPERATIVO	578.789,00	31,53%	516.908,00	-34,16%
Interessi e altri oneri Finanziari	983,00	0,05%	854,00	0,06%
Utile (perdite) su cambi	-		-	
REDDITO LORDO DI COMPETENZA	577.806,00	31,48%	517.762,00	-34,21%
Componenti straordinari	-		-	
REDDITO ANTE IMPOSTE	577.806,00	31,48%	517.762,00	-34,21%
Imposte sul reddito d'esercizio	471.306,00	25,68%	53.249,00	3,52%
REDDITO NETTO	106.500,00	5,80%	571.011,00	-37,73%

Stato patrimoniale riclassificato

Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio d'impresa, in quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli impieghi e delle fonti di capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e di finanziamenti.

Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione rispetto all'esercizio precedente.

STATO PATRIMONIALE			
	31/12/2014	31/12/2015	VAR. %
ATTIVO FISSO			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.737.158,00	1.731.026,00	-0,35%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.625.090,00	2.352.247,00	-10,39%
Terreni e Fabbricati	1.572.053,00	1.557.764,00	-0,91%
Altre immobilizzazioni	1.053.037,00	794.483,00	-24,55%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.633,00	7.387,00	11,37%
Partecipazioni	-	-	
Crediti v/control., coll. e altre	6.633,00	7.387,00	11,37%
Altre immob.ni finanziarie	-	-	
TOTALE ATTIVO FISSO	4.368.881,00	4.090.660,00	-6,37%
ATTIVO CORRENTE			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.554.136,00	6.656.513,00	-22,18%
CREDITI	2.892.422,00	4.265.129,00	47,46%
Crediti v/clienti	2.177.328,00	2.660.604,00	22,20%
Crediti v/altri	560.030,00	1.376.034,00	145,71%
Ratei e risconti	155.064,00	228.491,00	47,35%
Altre attività finanz. A breve	-	-	
RIMANENZE	-	-	
Materie prime	-	-	
Prodotti in corso di lav.	-	-	
Lavori su ordinazione	-	-	
Prodotti finiti	-	-	
Acconti	-	-	

TOTALE ATTIVO CORRENTE	11.446.558,00	10.921.642,00	-4,59%
TOTALE IMPIEGHI	15.815.439,00	15.012.302,00	-5,08%
PASSIVO CORRENTE			
Debiti v/ banche	-	-	
Debiti v/ fornitori	1.678.820,00	1.269.993,00	-24,35%
Acconti	12.051,00	2.951,00	-75,51%
Altri debiti a breve	725.348,00	611.350,00	-15,72%
Ratei e risconti	4.264.991,00	4.335.465,00	1,65%
TOTALE PASSIVO CORRENTE	6.681.210,00	6.219.759,00	-6,91%
PASSIVO CONSOLIDATO			
Fondi per rischi ed oneri	2.669.024,00	2.594.459,00	-2,79%
Fondo TFR	2.046.892,00	2.350.784,00	14,85%
Debiti v/Banche	-	-	
Altri debiti a M/L termine	-	-	
TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO	4.715.916,00	4.945.243,00	4,86%
CAPITALE NETTO			
Capitale sociale	3.025.101,00	3.025.101,00	
Ris. E utili/perdite portati a nuovo	1.286.712,00	1.393.210,00	8,28%
Utile perdita dell'esercizio	106.500,00	571.011,00	-636,16%
TOTALE CAPITALE NETTO	4.418.313,00	3.847.300,00	-12,92%
TOTALE FONTI	15.815.439,00	15.012.302,00	-5,08%

Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa si può definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come il reddito netto possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la redditività aziendale non può semplicemente essere misurata dal valore del reddito netto, come indicato in bilancio nel suo valore assoluto. La situazione economica può inoltre essere apprezzata anche da altri angoli visuali; le diverse riclassificazione del conto economico, con i valori espressi in termini percentuali, possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche da un punto di vista prospettico. Nel seguente prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione rispetto all'esercizio precedente.

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO			
	31/12/2014	31/12/2015	VAR. %
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.835.416,00	1.513.342,00	-17,55%
Variazione rimanenze finali e sem	-	-	
Variazione lavori in corso	-	-	
Incremento imm. Per lav. Interni	-	-	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.835.416,00	1.513.342,00	-17,55%
COSTI			
Costi per materie prime	443.441,00	351.616,00	-20,71%
Costi per servizi	5.190.466,00	4.918.193,00	-5,25%
Costi per il godimento di beni di terzi	176.031,00	175.710,00	-0,18%
Variazione delle rimanenze materie prime	-	-	
Oneri diversi di gestione	227.025,00	238.449,00	5,03%
TOTALE COSTI	6.036.963,00	5.683.968,00	-5,85%
VALORE AGGIUNTO	- 4.201.547,00	- 4.170.626,00	-0,74%
Costi per il personale	10.169.301,00	9.689.310,00	-4,72%
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	- 14.370.848,00	- 13.859.936,00	-3,56%
Ammortamenti e svalutazioni	790.574,00	520.062,00	-34,22%
Accantonamento per rischi	1.200.000,00	150.000,00	-87,50%
Altri accantonamenti	-	-	
REDDITO OPERATIVO - EBIT	- 16.361.422,00	- 14.529.998,00	-11,19%
PROVENTI E ONERI GESTIONE PATRIMONIALE			
Altri ricavi e proventi	16.925.352,00	13.991.584,00	-17,33%
Proventi da partecipazione	-	-	
Altri proventi finanziari			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	
da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	
Rivalutazioni			
di partecipazioni	-	-	
di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	
Svalutazioni			
di partecipazioni	-	-	
di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	

	-	-	
RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE	16.925.352,00	13.991.584,00	-17,33%
PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA			
Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni	-	-	
Prov. diversi dai precedenti	14.859,00	21.506,00	44,73%
Interessi e altri oneri finanziari	983,00	854,00	-13,12%
Utili perdite su cambi	-	-	
Rivalutazioni di imm. finanziarie	-	-	
Svalutazioni di imm. Finanziarie	-	-	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	13.876,00	20.652,00	48,83%
Proventi e oneri straordinari	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	577.806,00	517.762,00	-189,61%
Imposte sul reddito d'esercizio	471.306,00	53.249,00	-88,70%
UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO	106.500,00	571.011,00	-636,16%

Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015, si evidenziano i seguenti dati:

Descrizione	31/12/2014	31/12/2015	Var. %
Valore aggiunto	- 4.201.547,00	- 4.170.626,00	-0,74%
Margine operativo netto - EBIT	- 16.361.422,00	- 14.529.998,00	-11,19%
Margine operativo lordo - EBITDA	- 14.370.848,00	- 13.859.936,00	-3,56%
Risultato prima delle imposte	577.806,00	- 517.762,00	-189,61%
Risultato d'esercizio netto	106.500,00	- 571.011,00	-636,16%

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Di seguito sono fornite una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa.

I rischi principali a cui è soggetta l'Azienda possono essere così sintetizzati:

1. rischio di mercato: come ampiamente dettagliato nei documenti di bilancio l'attività di D.D.I.F. genera consistenti perdite che sono assorbite dall'Azienda mediante attività diverse (corsi di alta formazione, doti lavoro, doti garanzia giovani). Il venir meno di queste fonti di ricavo potrebbe generare risultati economici negativi ovvero la necessità di un drastico ridimensionamento dell'attività aziendale

Si segnala che la Regione Lombardia ha modificato, a decorrere dal 2015, i criteri di remunerazione delle attività dei Centri di Formazione Pubblici. In particolare, è venuto meno il finanziamento riconosciuto a titolo di abbattimento del costo del personale e saranno riconosciute doti in linea con quanto previsto per gli istituti privati accreditati. Si evidenzia che il trasferimento ad abbattimento del costo del personale venne attribuito in occasione del trasferimento delle competenze in materia di formazione professionale dalla Regione alle Province.

Per gli anni formativi 2014 -2015 (a decorrere dal 01/01/2015) e 2015 - 2016 è stato garantito un contributo in misura ridotta (5,4 ml di euro circa rispetto a 8,1 ml circa)

La modifica dell'assetto normativo impatta pesantemente sul conto economico dell'Azienda. La perdita a regime (esercizio 2017) ammonterebbe a oltre 3 milioni di euro. Si evidenzia che allo stato attuale la continuità aziendale per l'esercizio 2016 non è compromessa. L'Azienda dispone infatti di un capiente patrimonio netto, la situazione finanziaria è sotto controllo e il contributo residuo assegnato per l'abbattimento del costo del personale potrà contribuire a sostenere il conto economico. E' tuttavia evidente che a decorrere dal 2017 dovranno essere portate a regime, in accordo con l'Amministrazione Provinciale di Brescia, azioni miranti al riequilibrio della gestione economica dell'Azienda. In tal senso stanno operando il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale dell'Azienda

2. rischi connessi al mutamento della normativa in materia di enti partecipati: il settore è caratterizzato da mutamenti ravvicinati della normativa di riferimento. In particolare la modifica delle funzioni assegnate alle Province potrebbe aprire scenari diversi rispetto all'attuale configurazione dell'Azienda. Si rende quindi necessaria un'attenta valutazione.

RELAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA' ANNO 2015

A cura del Direttore Generale Ing. Marco Pardo

Si premette che il Direttore Generale è stato nominato dal CdA con delibera n. 13 in data 7/10/2015 ed ha assunto formalmente l'incarico in data 01.11.2015. La presente relazione, relativa alle attività realizzate nell'anno 2015, riporta quindi i dati della gestione precedente, rispetto alla quale risulta evidente da un lato l'estraneità dell'attuale Direzione dalla responsabilità di gestione dell'anno sociale 2015, dall'altro una possibile non esaustiva analisi descrittiva dell'attività svolta dall'Azienda nel periodo.

Nell'anno di esercizio 2015, l'Azienda speciale "Zanardelli" ha svolto i Servizi formativi nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo, della istruzione e formazione tecnica superiore, della formazione continua, permanente, abilitante e regolamentata ed ha realizzato i Servizi al Lavoro previsti dai dispositivi regionali. I servizi alla Formazione e al Lavoro sono stati attuati in conformità alle Indicazioni Regionali, alle linee di indirizzo provinciali per l'anno 2015, agli obiettivi statuari e alle regole di rendicontazione determinate dagli Enti finanziatori.

Le attività auto finanziate sul libero mercato sono state progettate e realizzate alla luce dei fabbisogni formativi di singoli utenti e aziende, definendo costi congrui all'alto livello qualitativo offerto ma anche il più possibile contenuti, in una logica "sociale", di servizio al territorio e ai cittadini.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2015 si chiude con una perdita di € 571.011. Si riportano i seguenti principali valori economici:

STATO PATRIMONIALE

Attivo	€ 15.012.302,00
Passivo	€ 11.165.002,00
Fondo dotazione e riserva	€ 4.418.311,00
perdita dell'esercizio 2015	€ (571.011,00)

CONTI ECONOMICI

Valore produzione	€ 15.504.926,00
Costi della produzione	€ 16.043.340,00
Differenza tra valori e costi	€ (538.414,00)
Proventi e oneri finanziari	€ 20.652,00
Imposte sul reddito d'es.	€ 53.249,00
perdita dell'esercizio 2015	€ (571.011,00)

Al 31.12.2015, la disponibilità finanziaria ammontava ad € 6.656.513, in calo rispetto alle disponibilità in chiusura del 2014, quando ammontava ad € 8.554.136.

Nell'anno 2015 la spesa complessiva per il personale è stata di €. 12.156.660,00. Ha inciso per il 75,77 % sul totale dei costi a bilancio (€. 16.043.340,00), a fronte di €. 15.504.926,00, valore complessivo della produzione. Il costo relativo al personale risulta in calo rispetto al 2014 di 612.974,00 €, ovvero del 4,80%. Avendo mantenuto lo stesso numero di corsi, tale diminuzione è legata all'aumento delle ore di docenza frontale per il personale dipendente, come da ordine di servizio numero 3 del 21.09.2015 e successivo accordo sindacale del 23.12.2015. La soglia delle ore di docenza frontale a 700 ore ha consentito di limitare l'utilizzo dei docenti a tempo determinato e contestualmente di limitare l'utilizzo di docenti a partita IVA (calo del 8,2 %).

Si presenta una tabella di confronto delle ultime annualità dove si evidenzia il progressivo calo del costo del personale e una forte diminuzione del valore della produzione nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, dovuta alle scelte di contingentamento del finanziamento a dote regionale che impedisce l'espansione delle attività in DDIF, e al parziale trasferimento dei fondi previsti per l'abbattimento del costo del personale comandato. Tale trasferimento verrà definitivamente azzerato nell'anno scolastico 2016/17. Inoltre il calo delle attività nei

settori apprendistato e ricollocazione/riqualificazione dovuto alla evoluzione normativa dei contratti di lavoro e ai nuovi meccanismi di assegnazione del finanziamento (dote unica lavoro), l'assenza di progetti strategici e la difficoltà a reperire bandi ha contribuito ad aumentare la diminuzione che si è concretizzata nel 17,91%. Il trend è certamente fonte di attenzione per l'ente. Si impone quindi la necessità di mettere in atto azioni per contenere ulteriormente i costi da un lato, ma soprattutto per dare impulso a linee di sviluppo come quella della formazione continua e permanente e a quella della progettazione europea

Anno	Personale dipendente	Co.pro/occ./voucher lavoro	Collab. P.IVA	Interinali	Totale	Costi totali	% su costi	Valore produzione
2010	11.566.233,00	1.674.672,00	1.105.229,00	1.622.860,00	15.968.994,00	20.045.841,00	79,66%	20.395.856,00
2011	10.629.228,00	1.264.285,00	1.194.774,00	896.568,00	13.984.855,00	18.184.117,00	76,91%	18.835.414,00
2012	10.598.070,00	550.515,00	1.685.162,00	163.759,00	12.997.506,00	17.838.801,00	72,86%	18.554.744,00
2013	10.748.959,00	252.588,00	1.990.354,00	146.206,00	13.138.107,00	18.431.148,00	71,28%	19.038.877,00
2014	10.169.301,00	344.741,00	1.950.932,00	304.660,00	12.769.634,00	18.196.838,00	70,17%	18.760.768,00
2015	9.689.310,00	281.614,00	1.789.959,00	395.777,00	12.156.660,00	16.043.340,00	75,77%	15.504.926,00

La tabella seguente, invece, mostra come la diminuzione del contributo di abbattimento del costo del personale comandato porterà ad una forte contrazione dei ricavi sulle linee di prodotto che sono core per l'azienda. Nel 2017 tale contributo sarà azzerato e l'effetto sarà quindi ancora più evidente.

	2014	2015	2016 (prev)
contributo abbattimento personale	€ 8.081.637,00	€ 3.367.349,00	€ 2.020.409,00
contributo doti	€ 6.653.807,00	€ 8.049.233,00	€ 8.049.233,00
contributo doti disabilità	€ 228.337,00	€ 307.372,00	€ 307.372,00
totale	€ 14.963.781,00	€ 11.723.954,00	€ 10.377.014,00

La forte contrazione impone un'analisi sulle altre linee di reddito dell'azienda oggi: la formazione continua per aziende, che pesa solo circa € 109.000, e la formazione permanente per le persone fisiche che oggi ammonta a circa € 1.077.000. Se a questa aggiungiamo circa € 473.000 di ricavi legati all'apprendistato e circa € 333.000 legati a garanzia giovane e a Dote Unica lavoro, diventa evidente la necessità di forte sviluppo di prodotti formativi diversi, al fine di ripristinare una situazione di equilibrio.

Di seguito la tabella riassuntiva del personale assunto alla data del 01.01.2015 e del 31.12.2015, con la suddivisione nelle varie Unità:

SITUAZIONE PERSONALE AL 01/01/2015	DOCENTI	AMMINISTRATIVI	AUSILIARI	
BRESCIA SEDE LEGALE	0	17	0	17
BRESCIA	43	15	6	64
CHIARI	39	10	4	53
CLUSANE	18	5	4	27
DARFO BOARIO TERME	17	6	3	26
EDOLO	8	3	2	13
PONTE DI LEGNO	7	7	1	15
RIVOLTELLA	13	8	2	23
VEROLANUOVA	24	8	3	35
VILLANUOVA	18	6	0	24
TOTALE	187	85	25	297

SITUAZIONE PERSONALE AL 01/01/2015		UOMINI	DONNE		
	ex	101	196		
	PROVINCIA	AZIENDA ZANARDELLI		INTERINALI	
ASSUNTI	92	191		14	
		determinato	indeterminato		
		23	168		
BRESCIA SEDE LEGALE	1	16		0	16
BRESCIA	19	41		4	64
CHIARI	18	30		5	53
CLUSANE	15	11		1	27
DARFO BOARIO TERME	6	18		2	26
EDOLO	4	9		0	13
PONTE DI LEGNO	10	5		0	15
RIVOLTELLA	3	20		0	23
VEROLANUOVA	10	23		2	35
VILLANUOVA	6	18		0	24
	92	191		14	297

SITUAZIONE PERSONALE AL 31/12/2015	DOCENTI	AMMINISTRATIVI	AUSILIARI		
BRESCIA SEDE LEGALE	0	17	0		17
BRESCIA	37	15	6		58
CHIARI	38	9	5		52
CLUSANE	15	4	4		23
DARFO BOARIO TERME	16	5	3		24
EDOLO	8	3	2		13
PONTE DI LEGNO	6	7	2		15
RIVOLTELLA	10	6	2		18
VEROLANUOVA	22	8	3		33
VILLANUOVA	14	6	1		21
TOTALE	166	80	28		274

SITUAZIONE PERSONALE AL 31/12/2015		UOMINI	DONNE		
	ex	91	183		
	PROVINCIA	AZIENDA ZANARDELLI		INTERINALI	
ASSUNTI		193		1	
		determinato	indeterminato		
	80	20	173		
BRESCIA SEDE LEGALE	1	15		1	17
BRESCIA	15	43			58
CHIARI	18	34			52

CLUSANE	11	12		23
DARFO BOARIO TERME	6	18		24
EDOLO	4	9		13
PONTE DI LEGNO	8	7		15
RIVOLTELLA	2	16		18
VEROLANUOVA	10	23		33
VILLANUOVA	5	16		21
TOTALE	80	193	1	274

Nello specifico il personale a tempo indeterminato è passato da 265 a 253 unità, il personale a tempo determinato e interinale da 37 a 21 unità.

Al miglioramento delle dotazioni di laboratorio e degli edifici delle diverse sedi sono state destinate (da nota integrativa) €. 361.013 per le manutenzioni ordinarie ed assistenza tecnica, € 108.234 per le manutenzioni straordinarie (utilizzando gli accantonamenti 2012 e 2013), a cui si aggiungono €. 1.200.000 (appostati a bilancio 2014). Per il 2015 non sono stati previsti accantonamenti.

In riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, sono stati effettuati i seguenti lavori:

Descrizione
Rifacimento impianto idraulico – U.O. di Clusane d'ISEO
Adeguamento impiantistico centrale Termica – U.O. Brescia
Fornitura serramenti a norma per ottenimento CPI Pontedilegno
Interventi su impianti termoidraulici/Elettrici – UO Villanuova / Verolanuova / Pontedilegno

Parte delle opere programmate con gli accantonamenti 2012/2013 sono state sospese in attesa di conoscere l'entità del finanziamento trasferito da Regione Lombardia per gli esercizi 2015 e successivi.

Di seguito sono elencati gli ulteriori lavori e forniture relative al 2015:

Descrizione
Aggiornamento Infrastruttura sistemistica Aziendale (server)
Fornitura Tablet Samsung per allievi percorsi Generazione WEB
Rifacimento Impianto di videosorveglianza UO Clusane e Pontedilegno
Acquisizione servizio Microsoft Exchange Server on cloud per la gestione posta elettronica aziendale
Forno Trivalente a Gas – UO Clusane
Banchi didattici settore elettrico – UO Rivoltella
Rinnovo Parco PC laboratoriale (Edolo – Verolanuova – Villanuova)
Acquisizione Centralino Telefonico presso Chiari – Verolanuova
Arredi Scolastici (banchi / sedie / cattedre) AF 15/16

Gli interventi agli edifici hanno utilizzato il fondo accantonato nei bilanci di esercizio precedenti con un impegno di spesa pari ad euro 816.396,96; rimane l'impegno residuo al 31.12.2015 per il completamento delle varie opere ammontante ad € 2.033.603,04.

L'attività in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF), a cui per continuità didattica assommiamo i percorsi di quarto anno e PPAD, assorbe l'impegno maggiore dell'Azienda in termini di monte-ore corsi e di ricavi complessivi, che vengono acquisiti attraverso il finanziamento regionale della dote formazione ed il contributo volontario richiesto a ciascun allievo iscritto.

Si rileva che per l'anno formativo ci sono stati notevoli cambiamenti nella modalità di erogazione del sistema dotale da parte di Regione Lombardia, nello specifico con la DDG n. x/3143 del 18/02/2015:

- è cambiato il valore economico delle doti per i CFP di natura pubblica equiparandoli a quelli privati e diversificandoli in relazione alla tipologia di percorso (riparametrando il finanziamento regionale integrativo relativo agli stipendi del personale ex-regionale);

- è stato introdotto il concetto di budget di operatore, che è il limite massimo entro il quale il CFP Zanardelli procede a richiedere le doti (al netto della componente disabilità), distribuendo poi internamente, in base alle diverse necessità le doti sui diversi corsi;

- la dote richiesta è divenuta nominale e legata allo studente, quindi tendenzialmente se l'allievo si ritira e rinuncia al percorso la dote viene persa dall'Istituzione formativa per quell'anno (e per il budget operatore dell'anno successivo). Per i primi anni è stato possibile spostare le doti da allievi rinunciatari ad altri ancora frequentanti fino al 31/12/2015. Per i secondi e terzi anni fino al 31/10/2015;

- per i primi anni si è passati dall'attribuzione delle doti in base agli iscritti a febbraio (iscrizioni degli studenti dalle Scuole Secondarie di I grado) ad un budget operatore definito in base al contingente doti di cui al Decreto n. 9936 del 27/10/2014 (frequentanti I anno a.f. 14/15), tenuto conto della proporzione di allocazione delle doti nei diversi percorsi e moltiplicato per i nuovi valori delle doti diversificato per settore → 2.717.500,00€

- per i secondi anni il budget assegnato è pari alle doti riconosciute con il decreto di saldo relativo (fine anno formativo) alle classi I del a.f. 14/15, tenuto conto della proporzione di allocazione delle doti nei diversi percorsi e moltiplicato per i nuovi valori delle doti diversificato per settore → € 2.717.800,00€

- per i terzi anni il budget assegnato è pari al 95% del budget definito sulla base delle doti riconosciute con il decreto di saldo relativo (fine anno formativo) alle classi II del a.f. 14/15, tenuto conto della proporzione di allocazione delle doti nei diversi percorsi e moltiplicato per i nuovi valori delle doti diversificato per settore → 2.467.530,00€

La quota del 5% decurtata da Regione Lombardia ai III anni di tutte le Istituzioni Formative è stata assegnata per i giovani che vengono assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica ai sensi dell'art. 3 D.lgs 167/11 e art. 43 D.lgs 81/2015.

- per i quarti anni è stato effettuato il taglio più elevato di finanziamento, infatti il budget operatore è stato calcolato sulla base del numero degli iscritti alla data di chiusura anno 14/15 e comunque nel limite di 25 per classe, moltiplicato per il valore della dote diversificato per settore e riparametrato sul finanziamento complessivo di 19.100.000,00€. → 1.522.838,00€

- non è stato attivato il V anno presso le Istituzioni formative e quindi non sono stati attivati corsi a questa annualità in nessuna delle Unità Organizzative;

- percorsi personalizzati per allievi disabili (PPAD): anche per questi percorsi è cambiato il valore economico delle doti per i CFP di natura pubblica equiparandoli a quelli privati, diventando così da 5.500,00€ a 7.500,00€ con un contingentamento delle doti sulle diverse annualità:

- I annualità: 16 doti (Brescia e Chiari)
- II annualità: 17 doti (Brescia e Chiari)
- III annualità: 15 doti (Brescia e Chiari)
- Annualità integrativa: 2 doti (Villanuova)

- Componente disabilità per sostegno allievi disabili (L. 104): massimo 3.000,00€ ad allievo:

- Fino al raggiungimento del budget complessivo di Regione Lombardia di 3.600.000,00€ per le prime annualità → 96.000,00€ per lo Zanardelli (32 allievi)
- Pari agli allievi disabili certificati per le seconde e terze annualità → 195.000,00€ per lo Zanardelli (65 allievi)
- Fino al raggiungimento del budget operatore di 31.200,00€ per i IV anni → 16 allievi con media di dote per allievo pari a 1.950,00€

- Contrasto alla dispersione scolastica attraverso il programma di Garanzia Giovani per l'inserimento di Drop Out in prima, seconda o terza annualità con un riconoscimento del valore della dote pari a quella del settore nei quali sono stati inseriti → totale previsto 596.800,00€ per 169 allievi (ma non ancora confermato perché in attesa di modalità di attuazione da Italia Lavoro). Tale valore avrà effetto sul bilancio 2016, poiché ancor oggi, è incerta la modalità di gestione.

Il ricavo relativo al finanziamento a dote dell'attività in DDIF è pari ad €. 8.032.475,00 equivalente al 68,85% di tutta l'attività finanziata dell'Azienda. Tale dato

	Ricavi dote formazione	Ricavi dote PPAD	Totale ricavi dote	Valore della produzione (escluso il trasferimento regionale)	% su valore della produzione (escluso il trasferimento regionale)
2012	7.088.144,00	203.774,00	7.291.918,00	10.154.691,00	71,81%
2013	7.022.452,00	226.842,00	7.249.294,00	10.957.240,00	66,16%
2014	6.653.807,00	228.337,00	6.882.144,00	10.679.131,00	64,44%
2015	8.049.233,00	307.372,00	8.356.605,00	12.137.577,00	68,84%

Nel merito, si evidenzia come il sistema dotale abbia apparentemente generato più ricavi: si tratta ovviamente dell'effetto dovuto al nuovo parametro di dote piena e non dimezzata. La modesta crescita di impatto rispetto al totale valore della produzione (circa 4%) è da inquadrare con il dato, invece del pesante crollo dei ricavi legato al mancato trasferimento della quota a copertura dei costi del personale ex comandato (17,49%). Il finanziamento delle prime annualità è stato contingentato a 634 doti.

Nell'ambito dei corsi in DDIF si sottolinea l'investimento per lo sviluppo della didattica multimediale e per il potenziamento della lingua inglese.

Si presentano tabelle di dettaglio dell'attività formativa in DDIF con i dati relativi agli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016.

Si segnala che per i 2538 allievi frequentanti, 2247 sono dotati e 291 sono drop out senza dote, che stanno comunque frequentando il percorso formativo.

Di questi 291:

- 140 sono stati inseriti per il Progetto Dispersione Scolastica di Garanzia Giovani;
- 151 rimangono senza alcun finanziamento.

A.F. 2015/2016					A.F. 2014/2015			
Primo anno	N°	doti	componente disabilità	Entrate	Primo anno	N°	Doti	Entrate
Brescia	6	133	3	€ 560.500,00	Brescia	7	126	€ 339.000,00
Villanuova	3	50	0	€ 224.000,00	Villanuova	4	65	€ 171.500,00
Chiari	6	115	8	€ 528.100,00	Chiari	6	108	€ 288.000,00
Edolo	3	41	1	€ 171.800,00	Edolo	2	23	€ 57.500,00
Clusane	3	62	7	€ 306.200,00	Clusane	3	61	€ 164.500,00
Darfo	4	45	3	€ 193.800,00	Darfo	4	62	€ 173.000,00
Verolanuova	6	96	7	€ 422.700,00	Verolanuova	6	97	€ 272.500,00
Desenzano	4	70	2	€ 297.400,00	Desenzano	4	72	€ 180.000,00
Ponte di Legno	2	23	1	€ 108.800,00	Ponte di Legno	2	20	€ 50.000,00
Totale	37	635	32	€ 2.813.300,00	Totale	38	634	€ 1.696.000,00

CENTRO FORMATIVO PROV. G. ZANARDELLI AZ. SPECIALE

Secondo anno	N°	doti	componente disabilità	Entrate
Brescia	7	129	4	€ 544.200,00
Villanuova	4	62	2	€ 281.900,00
Chiari	6	112	5	€ 507.400,00
Edolo	2	20	0	€ 83.900,00
Clusane	3	62	4	€ 297.200,00
Darfo	4	59	4	€ 253.400,00
Verolanuova	6	100	11	€ 457.600,00
Desenzano	4	71	0	€ 294.800,00
Ponte di Legno	2	19	0	€ 87.400,00
Totale	38	634	30	€ 2.807.800,00

Secondo anno	N°	Doti	Entrate
Brescia	7	122	€ 317.000,00
Villanuova	4	66	€ 171.000,00
Chiari	5	97	€ 257.500,00
Edolo	3	31	€ 77.500,00
Clusane	3	73	€ 215.500,00
Darfo	3	43	€ 116.500,00
Verolanuova	5	89	€ 255.500,00
Desenzano	4	70	€ 181.000,00
Ponte di Legno	1	12	€ 30.000,00
Totale	35	603	€ 1.621.500,00

Terzo anno	N°	doti	componente disabilità	Entrate
Brescia	7	118	3	€ 490.900,00
Villanuova	4	62	1	€ 277.700,00
Chiari	5	93	4	€ 432.900,00
Edolo	3	31	1	€ 133.900,00
Clusane	3	70	11	€ 355.000,00
Darfo	3	38	4	€ 164.000,00
Verolanuova	5	81	9	€ 373.200,00
Desenzano	4	64	2	€ 272.800,00
Ponte di Legno	1	11	0	€ 50.600,00
Totale	35	568	35	€ 2.551.000,00

Terzo anno	N°	Doti	Entrate
Brescia	7	147	€ 376.500,00
Villanuova	5	73	€ 197.500,00
Chiari	6	118	€ 316.000,00
Edolo	3	35	€ 90.500,00
Clusane	4	75	€ 214.500,00
Darfo	3	57	€ 154.500,00
Verolanuova	6	114	€ 300.000,00
Desenzano	4	69	€ 172.500,00
Ponte di Legno	2	18	€ 48.000,00
Totale	40	706	€ 1.870.000,00

Quarto anno	N°	doti	componente disabilità	Entrate
Brescia	6	116	1	477.800,00
Villanuova	1	19	0	81.700,00
Chiari	5	84	3	358.980,00
Edolo	1	8		34.400,00
Clusane	3	45	6	217.560,00
Darfo	3	47	2	188.668,24
Verolanuova	4	43	4	190.900,00
Ponte di Legno	2	0	0	0,00
Totale	25	362	16	€ 1.550.008,24

Quarto anno	N°	Doti	Entrate
Brescia	8	176	€ 443.000,00
Villanuova	1	23	€ 57.500,00
Chiari	6	116	€ 305.000,00
Edolo	3	29	€ 78.500,00
Clusane	3	43	€ 116.500,00
Darfo	4	72	€ 186.000,00
Verolanuova	4	63	€ 160.500,00
Ponte di Legno	1	12	€ 30.000,00
Totale	30	534	€ 1.377.000,00

Quinto anno	N°	doti	componente disabilità	Entrate
-------------	----	------	--------------------------	---------

Quinto anno	N°	Doti	Entrate
-------------	----	------	---------

CENTRO FORMATIVO PROV G. ZANARDELLI AZ. SPECIALE

					Brescia	1	14	€ 67.200,00
					Chiari	1	14	€ 67.200,00
Totale	-	-		-	Totale	2	28	€ 134.400,00

PPAD	N°	doti	-	Entrate
Brescia	3	24		€ 180.000,00
Villanuova	1	2		€ 15.000,00
Chiari	3	22		€ 165.000,00
Totale	7	48	0	€ 360.000,00

PPAD	N°	Doti	Entrate
Brescia	3	22	€ 121.000,00
Villanuova	1	5	€ 27.500,00
Chiari	3	22	€ 121.000,00
Totale	7	49	€ 269.500,00

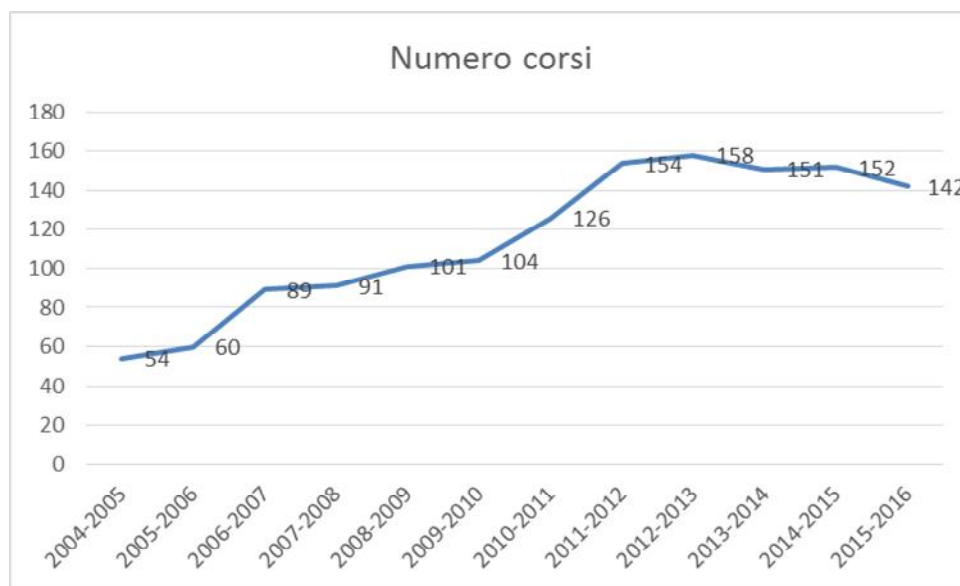
A.F. 2015/2016				
I anno	37	635	32	€ 2.813.300,00
II anno	38	634	30	€ 2.807.800,00
III anno	35	568	35	€ 2.551.000,00
IV anno	25	362	16	€ 1.550.008,24
V anno	-	-		-
PPAD	7	48	0	€ 360.000,00
Totale	142	2247	113	€ 10.082.108,24

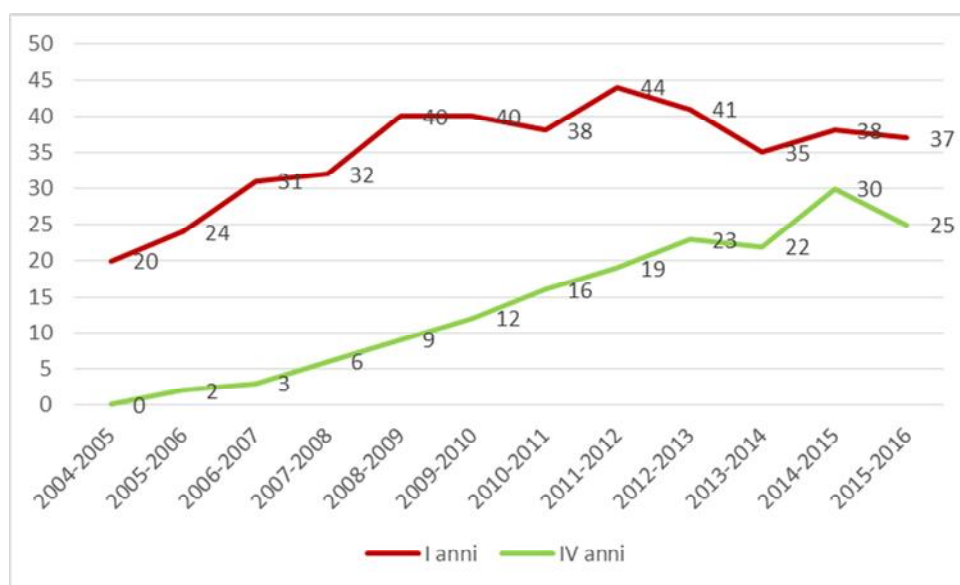
A.F. 2014/2015			
I anno	38	634	€ 1.696.000,00
II anno	35	603	€ 1.621.500,00
III anno	40	706	€ 1.870.000,00
IV anno	30	534	€ 1.377.000,00
V anno	2	28	€ 134.400,00
PPAD	7	49	€ 269.500,00
Totale	152	2554	€ 6.968.400,00

Situazione allievi iscritti a.f. 2015/2016 al 31/12/2015		
Indirizzi	Classi	Allievi
Brescia	29	593
Operatore amministrativo segretariale	1	14
Operatore del benessere	13	297
Percorsi personalizzati per allievi disabili	3	24
Operatore elettrico	3	64
Operatore meccanico	3	53
Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione	2	44
Tecnico dell' acconciatura con specializzazione	2	52
Tecnico elettrico	1	22
Tecnico per l'automazione industriale	1	23
Chiari	25	482
Operatore amministrativo segretariale	4	90
Operatore amministrativo-segretariale – informatica gestionale	2	31

Operatore delle lavorazioni artistiche (PPAD)	3	26
Operatore di impianti termoidraulici	2	43
Operatore elettrico	3	65
Operatore meccanico	6	131
Tecnico dei servizi d'impresa	2	32
Tecnico elettrico	1	22
Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati	2	42
Iseo	12	246
Operatore della ristorazione	6	130
Operatore della trasformazione agroalimentare	3	70
Tecnico dei servizi di sala e bar	1	9
Tecnico di cucina	1	23
Tecnico della trasformazione agroalimentare	1	14
Darfo	14	250
Operatore amministrativo segretariale	3	57
Operatore del benessere	6	112
Operatore delle lavorazioni artistiche	2	18
Tecnico dei servizi d'impresa	1	17
Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione	1	21
Tecnico dell' acconciatura con specializzazione	1	25
Desenzano	12	205
Operatore alla riparazione di veicoli a motore	3	60
Operatore del benessere	6	100
Operatore elettrico	3	45
Edolo	9	112
Operatore alla riparazione di veicoli a motore	3	53
Operatore del benessere	5	51
Tecnico riparatore dei veicoli a motore	1	8
Ponte di Legno	7	69
Operatore della ristorazione	5	58
Tecnico di cucina	2	11
Verolanuova	21	380
Operatore alla riparazione di veicoli a motore	3	66
Operatore del benessere	6	143
Operatore di impianti termoidraulici	2	24

Operatore elettrico	3	42
Operatore meccanico	3	56
Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione	1	13
Tecnico dell' acconciatura con specializzazione	1	9
Tecnico per l'automazione industriale	1	16
Tecnico riparatore dei veicoli a motore	1	11
Villanuova	13	201
Operatore agricolo	3	31
Operatore amministrativo segretariale	1	7
Operatore delle lavorazioni artistiche	1	5
Operatore elettrico	4	77
Operatore meccanico	3	65
Tecnico elettrico	1	16
Totale complessivo	142	2538





Il CFP ha, inoltre, aderito alla rete provinciale per il Piano di Azione per l'Orientamento Permanente della Provincia di Brescia con un progetto complessivo tra i diversi partner di 126.566,20€. Il ruolo assunto dallo Zanardelli è quello di Capofila di progetto, per supportare nella gestione operativa la Provincia di Brescia.

La finalità del progetto è quella di sviluppare le seguenti azioni al fine di creare un sistema condiviso di orientamento:

- Azione 1 - Attivazione di tavoli tecnici e monitoraggio del progetto
- Azione 2 - Sviluppo delle reti dei servizi
- Azione 3 – Percorsi di formazione degli orientatori ed eventi per i cittadini
- Azione 4 – Gli sportelli polifunzionali

Il periodo di sviluppo del progetto sarà il seguente:

- attività di sistema da luglio 2015 a aprile 2017;
- attività operative da novembre 2015 a aprile 2016.

In particolare nel periodo di settembre - novembre 2015 è iniziata l'azione 3 in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale – Ufficio XI per la formazione degli orientatori delle classi terze delle Scuole Secondarie di I Grado in vista dell'orientamento per le iscrizioni all'a.f. 16/17, istituendo un processo di lavoro che consenta di lavorare correttamente sui Consigli Orientativi Condivisi, il monitoraggio di questi in relazione alle iscrizioni alle Secondarie di II grado e il successo formativo al termine della prima annualità della Secondaria di II grado.

La formazione si è svolta nei diversi ambiti territoriali, coinvolgendo così capillarmente le diverse Scuole Secondarie di I grado e i relativi docenti.

Le altre azioni si svolgeranno nel 2016 e 2017, come previsto dal progetto.

L'attività di formazione permanente autofinanziata, durante l'anno di esercizio 2015, ha prodotto nel complesso 16053 ore di formazione, rivolte a 2500 allievi, per un totale di 129 corsi di formazione distribuiti su tutte le sedi del Cfp Zanardelli per un totale di 594.146,34 €, a cui vanno aggiunti i ricavi derivanti ai corsi per maestri di sci pari a 489.899,74 €.

U.O.	Numero corsi	Ore erogate	Allievi iscritti	Ricavi
Brescia	21	5845	271	€ 199.560,53
Villanuova	11	871	160	€ 56.943,65
Chiari	12	2547	230	€ 115.656,86
Edolo	3	820	61	€ 13.548,98
Clusane	7	1349	74	€ 40.089,57
Darfo	24	280	238	€ 14.244,69
Verolanuova	3	1404	59	€ 90.906,80
Rivoltella	37	1249	551	€ 63.031,32
Ponte di Legno	11	1688	856	€ 163,94
Totale	129	16053	2500	€ 594.146,34

Per quanto riguarda la formazione continua per aziende, nel 2015, il volume sviluppato è di 109.034,19 €.

U.O.	
Sede legale	€ 11.533,59
Brescia	€ 35.893,40
Villanuova	€ 2.452,00
Chiari	€ 4.825,54
Edolo	€ 7.155,14
Clusane	€ 4.503,18
Darfo	€ 11.605,62
Verolanuova	€ 1.746,00
Rivoltella	€ 27.414,99
Ponte di Legno	€ 1.904,73

Nello specifico ambito della formazione continua gestita con fondi interprofessionali il CFP Zanardelli è partner di un progetto Fondimpresa (che vede ISFOR2000 come Capofila), rivolto a dipendenti delle aziende del territorio bresciano di piccola e media dimensione, iscritte al Fondo.

Tale progetto ci ha visti coinvolti con l'Avviso n. 5/2013 I scadenza, con l'erogazione di 200 ore e l'assegnazione di un finanziamento pari ad euro 23.811,16.

Progetto	Titolo	Ore
5/2013 I scadenza	Innovazione e formazione per uscire dalla crisi	200

Il progetto consente di offrire corsi gratuiti alle aziende, fidelizzando così "vecchie e nuove" realtà produttive. L'obiettivo è quello di migliorare nella specifica analisi dei fabbisogni aziendali, sviluppando la nostra capacità di interloquire con le aziende a supporto dei principali processi di trasformazione, in particolare laddove richiedessero interventi formativi specifici.

Da qualche anno ormai, il CFP Zanardelli ha attivato una collaborazione con l'Agenzia Europe3000 srl, azienda specializzata nel settore Turistico Alberghiero Ristorativo che effettua Ricerca e Selezione del personale, con la quale organizza tirocini estivi ed invernali per allievi maggiorenni provenienti dall'Estero.

Tali esperienze si configurano nel periodo estivo (aprile - settembre) ed invernale (dicembre - marzo) e permettono ad allievi provenienti da Paesi dell'Est Europa, di effettuare un'esperienza di tirocinio in Italia, nel settore turistico-alberghiero.

Nell'anno 2015, sono stati collocati circa 70 tirocinanti, coinvolgendo più di trenta strutture alberghiere situate nei principali luoghi turistici della Lombardia.

Tra gli interventi specifici legati alla formazione continua e all' intervento per la ricollocazione del personale, nel giugno 2015 si è concluso positivamente il progetto con l'Azienda Vincenzo Zucchi S.p.A.- Stabilimento di Urago d'Oglio.

Il progetto, presentato in partnership con Adecco Spa, Vincenzo Zucchi SpA ed il Centro per l'impiego della Provincia di Brescia, in risposta alla DDG n. 6415 del 03/07/2014 - "Azioni di rete per il lavoro" di Regione Lombardia dal titolo "Palla al centro", ha perseguito, i seguenti obiettivi:

- IL SOSTEGNO NELLE SCELTE FORMATIVE E LAVORATIVE

La scelta e la progettazione delle attività formative, è derivata dalla fusione delle skills degli utenti (predisposizione ad alcune tematiche e/o lacune da colmare), dalle loro mansioni future "desiderate" e dalle posizioni professionali che il mercato del lavoro principalmente necessita nel periodo di riferimento.

- LA PREVENZIONE ALL'ESCLUSIONE SOCIALE. Le attività di gruppo, sia di job club che di formazione, hanno permesso una condivisione di ansie e paure rispetto al momento di transizione che le persone stavano vivendo. L'accompagnamento e supporto continuo nelle nuove attività di ricerca di lavoro, ha permesso loro di approcciarsi in modo più positivo a queste attività.

- L'ATTIVAZIONE AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE. Il progetto ha permesso di porre in evidenza, attraverso l'analisi del mercato, le figure professionali maggiormente richieste dalle aziende della zona. Questo ha caratterizzato l'intero progetto che ha voluto essere il più possibile orientato verso il fabbisogno delle aziende.

- LA GESTIONE ED ACCOMPAGNAMENTO NELLA TRANSIZIONE (dall'uscita dall'azienda fino all'eventuale ricollocazione o scelta di inattività lavorativa). Attraverso un supporto costante da parte degli operatori, si è riusciti a spronare i lavoratori ad intraprendere un nuovo percorso lavorativo,

diverso dal precedente, in una nuova realtà, con nuove persone, lontani (alcuni) dagli ambienti a loro familiari. Superando i vincoli logistici e psicologici che spesso hanno caratterizzato il loro percorso di ricerca attiva di lavoro.

Il CFP Zanardelli ha partecipato inoltre all'avviso 643 Formazione Continua Fase II D.D.u.o. 22 febbraio 2013 n. 1503 fase III, con il progetto ID 51565717 "Programmazione ISO di tornitura FANUC" indirizzato ai dipendenti dell'azienda Guerrini Lauro srl Torneria Automatica, finanziato per complessivi €. 9.072,00.

L'attività di formazione nell'ambito dell'apprendistato si è svolta regolarmente e si è consolidata attraverso le diverse tipologie di attività come di seguito sintetizzate.

- Bando Apprendistato Progetto N° BS2003187 - Id Bando BS0118

Il CFP Zanardelli, in qualità di Capofila, ha proseguito l'attività in apprendistato relativa al progetto quadro sul bando "Dote Apprendistato 2012/2013", denominato Catalogo provinciale dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato 2012-2013".

Apprendistato Provincia - Bando 118		NUMERO CORSI
	Brescia	22
	Chiari	17
	Clusane	13
	Edolo	3
	Darfo B.T.	17
	Desenzano	15
	Verolanuova	15
	Villanuova	11
	Totale	113

Per un totale di 1119 apprendisti formati e 4520 ore di formazione.

- Corsi Tutor Apprendisti

Il CFP Zanardelli ha proposto un'offerta formativa autofinanziata per la formazione dei tutor aziendali:

Tutor Apprendistato Autofinanziato		NUMERO CORSI
	Brescia	1
	Chiari	1
	Clusane	2
	Edolo	/
	Darfo B.T.	/
	Desenzano	1
	Verolanuova	2
	Villanuova	2
	Totale	11

Per un totale di 78 tutor aziendali formati e 132 ore di formazione.

I ricavi relativi all'area apprendistato sono evidenziati dalle tabelle qui riportate e ammontano ad un totale di 473.280,00 € per gli apprendisti e di 18.796,00 € per i corsi tutor.

U.O.	
Sede legale	€ 100.160,00
Villanuova	€ 46.240,00
Chiari	€ 77.640,00
Edolo	€ 13.120,00
Clusane	€ 23.040,00
Darfo	€ 76.880,00
Verolanuova	€ 67.080,00
Rivoltella	€ 69.120,00

U.O.	Tutor
Sede legale	€ 3.912,00
Villanuova	€ 1.066,00
Chiari	€ 3.956,00
Clusane	€ 1.640,00
Darfo	€ 316,00
Verolanuova	€ 6.008,00
Rivoltella	€ 1.898,00

- Sperimentazione Apprendistato DDIF art. 48 D.lgs 276/03

Il CFP Zanardelli ha partecipato alla sperimentazione di Regione Lombardia relativa alla realizzazione di percorsi formativi rivolti a tutti gli apprendisti assunti in Lombardia, con un contratto di apprendistato ai sensi del art.48 del D.lgs.n.276/03.

Il titolo del progetto è "QUAM - Qualificare apprendisti minori in ambito multisettoriale pluriterritoriale", ai sensi del art. 48 del D. lgs. n. 276/03.

Si tratta di una sperimentazione che intende dare una risposta formativa ai giovani adolescenti lombardi che intendono assolvere al DDIF nell'esercizio dell'apprendistato. In particolare si vogliono sperimentare forme di acquisizione delle competenze previste dagli standard formativi dei percorsi triennali in ambito di alternanza scuola-lavoro.

A marzo 2015 si è tenuta l'ultima sessione d'esame. Sono stati ammessi 4 allievi i quali hanno raggiunto brillantemente la qualifica professionale traguardo.

- Apprendistato DDIF art. 3 D.lgs 167/2011

Il CFP Zanardelli ha partecipato all' avviso di Regione Lombardia finalizzato a sostenere la realizzazione di percorsi formativi rivolti a tutti gli apprendisti assunti in Lombardia con un contratto di apprendistato ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. n. 167/11.

L'intervento è finalizzato ad attuare un sistema articolato, come già sperimentato, con l'apprendistato in DDIF art. 48 Dlgs 276/03, integrato armonico tra le componenti didattiche e lavorative al fine di:

- sviluppare la nuova forma di apprendistato;
- sostenere una più strutturata collaborazione tra il tessuto produttivo e le istituzioni formative;
- rispondere alle esigenze effettive delle imprese e degli apprendisti;
- riconoscere all'istituzione scolastica e formativa il ruolo di driver al fine di:
 - o promuovere l'apprendistato sul territorio;
 - o supportare tutte le aziende con apprendisti assunti ai sensi dell'articolo d.lgs 167/11 nelle diverse attività;
 - o organizzare attività formative coerenti con il modello dell'apprendistato.

A gennaio 2015 si è concluso un corso di seconda annualità ad hoc indirizzato a 7 allievi, provenienti da settori lavorativi diversi e con qualifiche professionali riguardo diverse, nella sede di Brescia.

Tali percorsi formativi proseguiranno fino al raggiungimento della qualifica professionale.

Servizi al Lavoro

Durante il 2015 il nuovo modello per l'erogazione dei servizi al lavoro: la "Dote Unica Lavoro" che a differenza dal precedente sistema dotale accompagna ogni persona lungo tutto l'arco della sua vita attiva, nelle diverse condizioni in cui si trova e con le esigenze che manifesta, è stato implementato con il sistema di garanzia giovani, strumento agile per l'inserimento in azienda di figure lontane dal mercato del lavoro, sia perchè poco qualificate, sia perchè giovani e senza esperienza. Per ogni target sono attivabili diversi servizi da un paniere unico.

Ogni operatore ha a disposizione un budget, inteso come soglia massima di spesa, per l'attivazione delle doti relative alle fasce 1,2,3 (disoccupati e inoccupati), mentre per la fascia 4 (persone occupate in cassa integrazione), non è prevista una soglia massima. La soglia massima di spesa per operatore è definita sulla base di tre componenti (quota fissa per tutti gli operatori, quota variabile proporzionale in base alle doti liquidate, quota variabile proporzionale ai risultati occupazionali), ed in misura correlata allo stato di avanzamento finanziario derivante da verifica bimestrale effettuata da Regione Lombardia. In conclusione di anno, Regione Lombardia ha inoltre varato la nuova Dote Unica Lavoro, aggiungendo la fascia 3 plus.

Per tutto il 2015 le diverse Unità Organizzative hanno iniziato a somministrare servizi al lavoro e formazione come previsto da Bando. Il totale dei ricavi è di 169.250,86 € per la Dote Unica Lavoro e di 163.969,20 € per Garanzia Giovani.

La tabella sottostante riassume i ricavi per unità organizzativa.

U.O.	Dote Unica Lavoro	Garanzia Giovani
Brescia	€ 55.901,67	€ 50.872,56
Villanuova	€ 1.997,75	€ 3.563,00

Chiari	€ 19.340,34	€ 20.358,63
Edolo	€ 10.000,00	€ 1.780,86
Clusane	€ 20.206,28	€ 16.548,61
Darfo	€ 41.454,05	€ 37.205,03
Verolanuova	€ 19.960,77	€ 17.256,51
Rivoltella	€ 390,00	€ 16.384,00
Ponte di Legno	€ -	€ -

La tabella tabella seguente illustra il riepilogo dei ricavi da prodotti formativi diversi dai DDF

	formazione continua	formazione permanente	apprendisti	Dote Unica Lavoro	Garanzia Giovani
Brescia	47.426,00 €	199.560,53 €	100.160,00 €	55.901,67 €	50.872,56 €
Villanuova	2.452,00 €	56.943,65 €	46.240,00 €	1.997,75 €	3.563,00 €
Chiari	4.825,54 €	115.656,86 €	77.640,00 €	19.340,34 €	20.358,63 €
Edolo	7.155,14 €	13.548,98 €	13.120,00 €	10.000,00 €	1.780,86 €
Clusane	4.503,18 €	40.089,57 €	23.040,00 €	20.206,28 €	16.548,61 €
Darfo	11.605,62 €	14.244,69 €	76.880,00 €	41.454,05 €	37.205,03 €
Verolanuova	1.746,00 €	90.906,80 €	67.080,00 €	19.960,77 €	17.256,51 €
Rivoltella	27.414,99 €	63.031,32 €	69.120,00 €	390,00 €	16.384,00 €
Ponte di Legno	1.904,73 €	489.899,74 €	- €	- €	- €
totale	109.033,20 €	1.083.882,14 €	473.280,00 €	169.250,86 €	163.969,20 €

Le attività extra DDIF saranno la priorità dello sviluppo dell'ente dal 2016. Particolare dovranno crescere i volumi di formazione continua e di formazione permanente, mantenendo volumi in crescita anche sugli strumenti finanziati.

PROGETTAZIONE**Attività dei Poli tecnico-professionali**

In quanto parte attiva all'interno della compagine di partenariato dei PTP di cui al decreto n. 5411 del 21 giugno 2013, la nostra organizzazione ha condiviso e sostenuto l'opportunità contenuta nel Bando "Promuovere iniziative di innovazione e potenziamento dei Poli Tecnico-Professionali (PTP) a sostegno delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione giovanile", sottoscritto d'intesa fra Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, per la redazione di un progetto conforme, affiancando i capofila dei Poli che hanno manifestato interesse, nell'interpretazione del testo, nell'elaborazione dell'idea progettuale, nella focalizzazione degli obiettivi, nel riparto delle azioni e relativi corrispettivi economici.

Con scadenza al 18 giugno, sono quindi stati presentati i seguenti progetti:

- CHE IMPRESA! DAL LABORATORIO AL TERRITORIO (IIS Bazoli-Marco Polo - Desenzano d/G)
Area Servizi alla persona
- WAYS TO JOB: BUONE PRATICHE PER UN SISTEMA INTEGRATO SCUOLA IMPRESA
(I.I.S. L. Cerebotani - Lonato) – Area Meccanica Impianti e Costruzioni
- THREE SYSTEM – AZIENDE AL CENTRO (ENAC Lombardia CFP Canossa - Brescia)
Area Turismo e Sport

Nel mese di ottobre la Fondazione comunica l'assegnazione dei fondi al progetto WAYS TO JOB, in forza di alcuni punti di forza riconosciuti in sede di progettazione:

- miglioramento dell'offerta formativa attraverso un ridisegno dei curricula
- rilevamento dei fabbisogni, sia nella fase di realizzazione dei percorsi di apprendimento, nonché nella fase di valutazione delle competenze acquisite;
- formazione di natura laboratoriale e di alternanza scuola-lavoro;
- sviluppo e promozione per un corretto ricorso all'apprendistato di I e III livello;
- collaborazioni con il sistema universitario, i centri di ricerca e i soggetti appartenenti ai Cluster Tecnologici Lombardi (CTL);
- introduzione di elementi di innovazione, anche tecnologica, nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Il progetto avrà durata biennale e prevede la copertura dei costi al 100% per un importo a budget pari a € 92.295,00 per lo sviluppo di azioni su apprendistato, alternanza, internazionalizzazione, dotazione laboratori e formazione formatori. Sono attive le prime fasi di realizzazione di ciascuna delle azioni previste.

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore

Ulteriore output generato dall'attività dei PTP sarà l'erogazione di un percorso di Istruzione e Formazione Superiore (IFTS) post diploma rivolto a giovani e adulti, occupati e non occupati, per la formazione di tecnici impegnati nell'innovazione dei processi e dei prodotti. Con Decreto n. 3455 del 30/04/2015 è stato infatti approvato l'Avviso per la selezione di nuovi progetti da realizzare nell'anno formativo 2015/2016 in base al quale è stato presentato al 15 giugno 2015 la specializzazione IFTS "Tecniche di installazione e

manutenzione di impianti civili e industriali – Impianti ad alta efficienza energetica” a cura del PTP Tecnologie elettroniche, informatiche e impiantistiche innovative per la sostenibilità oltre Europa 2020” con il CFP G. Zanardelli come capofila, in alternanza rispetto alla guida assunta dall’IIS L. Cerebotani per l’a.f. 2014/2015, per un importo complessivo del piano pari a € 118.000. L’approvazione del progetto ha avuto luogo con decreto regionale del 5 agosto; l’avvio di fine ottobre ha visto la partecipazione di 18 allievi (tutti entro i 29 anni di età come sancito dal bando), decretando il successo della proposta formativa in termini di attrazione dei contenuti formativi, di attualità dei temi trattati, di qualità del partenariato coinvolto a garanzia dell’intento occupazionale che l’intero disegno si propone.

PROGETTI SPECIALI

Di seguito, un sintetico aggiornamento in merito alla realizzazione dei Progetti speciali in cui il CFP è impegnato:

Erasmus+

In ottemperanza al nuovo programma di finanziamento per il periodo 2014 – 2020 elaborato dall’Unione europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport per promuovere opportunità di mobilità di studenti e docenti, creare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro, sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani, la nostra organizzazione ha inteso elaborare in qualità di capofila una proposta progettuale, con termine di presentazione al 31 marzo 2015, che si sviluppa nell’ambito turistico-alberghiero in risposta alla chiamata per l’Azione Chiave 2 dedicata alla Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche per lo sviluppo di partenariati strategici nella formazione e l’educazione professionale.

Il progetto, a SCHOOL4Pro (acronimo per School For Production) si incentra sull’inserimento del work-based learning nei percorsi di formazione professionale secondo lo schema dell’impresa formativa e assumendo come riferimento prototipale la sede CFP dell’albergo didattico di Ponte di Legno.

Il progetto, per quanto arricchito da un’evidente articolazione di attività e output intellettuali, oltre che sostenuto da un partenariato internazionale di comprovata esperienza, non ha superato la fase di istruttoria operata dall’Agenzia nazionale ISFOL adducendo scarsa chiarezza nell’attribuzione dei compiti ai partner ed un’eccessiva genericità della fase di disseminazione.

EXPO 2015

La nostra organizzazione ha preso parte all’iniziativa di Regione Lombardia del VIVAIO SCUOLE per Expo 2015 per gli Enti di Formazione Professionale della Lombardia all’interno del Padiglione Italia. L’organizzazione dell’iniziativa, la cui regia è toccata alla sede milanese di Enaip Lombardia, ha coinvolto 29 tra Enti e CFP di Regione Lombardia per la valorizzazione della Formazione Professionale attraverso la propria offerta formativa o lavori specifici sui temi dell’innovazione, giovani, moda, design e cibo, quest’ultimo prescelto dalle sedi di Clusane d’Iseo e Ponte di Legno che si sono fatte parte attiva per la partecipazione, oltre a Brescia sul tema dell’estetica e acconciatura nella sezione Giovani, presentati sulla base di un palinsesto mensile.

E' stato prodotto materiale video-fotografico prodotto ad hoc in visione al pubblico di passaggio al padiglione, in orari e date prestabilite, occasioni in cui è stata possibile anche la partecipazione di quattro allievi e un docente accompagnatore per l'incontro di presentazione previsto per ciascuna sede. Il materiale è rimasto esposto in visione per tutte le 11 date programmate e ha visto coinvolti almeno 250 allievi dei CFP interessati.

Il format degli incontri è andato via via perfezionandosi e arricchendosi presentazioni delle proprie esperienze, interviste, dibattiti, interventi istituzionali, passando il messaggio per cui in Lombardia opera un sistema di Formazione professionale attivo e finalizzato alla cura dei giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro.

A settembre l'Assessorato all'Istruzione Formazione e Lavoro ha premiato i vincitori di due concorsi promossi da Regione Lombardia in collaborazione con Padiglione Italia, che hanno consentito di creare l'Albo d'Oro dei migliori cuochi, barman, panificatori e pasticceri dei Centri di Formazione Professionale lombardi (prima edizione), fra cui anche un allievo di Clusane, e di selezionare le migliori ricette realizzate con l'utilizzo di avanzi e scarti alimentari (seconda edizione "Zero Sprechi").

Dote Merito

"Scuola e dintorni in un albergo didattico" è il tema e il titolo del progetto presentato lo scorso settembre a valere su avviso di Regione Lombardia e inserito, con Decreto di approvazione n. 8387 del 13/10/2015 nel catalogo regionale di Dote Scuola – Componente merito. Gli allievi meritevoli dell'a.s. 2014-2015 potranno scegliere, fra le diverse opzioni proposte dal catalogo, un'esperienza di studio-lavoro presso la sede di Ponte di Legno da svolgere nel corso dell'estate 2016. E' prevista una Dote pari a € 1.000,00 per ciascuno studente che verrà ospitato dalla struttura. L'esperienza segue a quella già positivamente conclusa nel corso dell'estate 2015 che ha visto ospiti due allieve di istituti lombardi per la ristorazione.

Fondimpresa per la formazione formatori

Con la partecipazione al Piano INN4INT – Innovare per Internazionalizzare promosso e realizzato dall'ATS avente come capofila l'Associazione Industriale Bresciana – Div. ISFOR 2000 – finanziato da Fondimpresa, il nostro Ente ha organizzato due corsi per la formazione formatori aventi per tema l'inglese professionalizzante per docenti di laboratorio (Competenze linguistiche per l'internazionalizzazione) della durata di 20 ore e le competenze informatiche ad uso amministrativo (Strumenti di analisi, generazione e applicazione di metodi organizzativi per lo sviluppo amministrativo-gestionale) della durata di 16 ore.

Per ciascun corso, previsto con un limite massimo di partecipanti pari a 20, è stato registrato il pieno successo di partecipazione.

Programma F1xO per il sistema duale e l'alternanza

Con sottoscrizione della domanda di partecipazione in risposta al programma F1xO, Formazione ed Innovazione per l'Occupazione, ideato da Italia Lavoro SpA e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 6 ottobre 2015, il nostro Ente ha partecipato all'avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della leFP. Tali azioni si collocano nell'ambito del progetto sperimentale per lo

sviluppo dell'apprendistato e dell'alternanza nell'offerta di leFP e riguarda l'intero territorio nazionale, di concerto con le regioni e le Province autonome, ed interesseranno, secondo una graduatoria di punteggi acquisiti, 300 CFP per un importo totale di € 10.500.000,00. La sottoscrizione ha riguardato le nove sedi per le quali si sono accertati e trasmessi i numerosi requisiti tecnici che sanciscono il diritto al contributo con scadenze che si sono protratte dal 31/10/2015 al 04/12/2015 in ottemperanza all'obbligo di fornitura documentale dei requisiti medesimi. Gli esiti definitivi per la Regione Lombardia sono previsti entro la fine del mese di marzo e riguarderanno complessivamente 83 CFP per € 2.905.000,00. Ad ogni CFP entrato in graduatoria verrà riconosciuto un contributo massimo pari a € 35.000,00 a fronte dell'erogazione diretta di servizi di orientamento di primo livello, di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro finalizzato all'attivazione di contratti di apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale.

COMUNICAZIONE ED EVENTI

L'attività di comunicazione e promozione si è svolta nel corso del 2015 nel rispetto degli obiettivi di divulgazione dei percorsi formativi in DDIF ad allievi e genitori, della formazione continua e permanente per adulti, dei servizi al lavoro con la finalità di accreditarsi presso istituzioni, associazioni di categoria e mondo delle imprese, oltre ad eventi ed iniziative speciali.

Il ricorso a testate locali, riviste di settore, radio e TV, il sito aziendale e materiale pubblicitario si è fatto più sistematico e continuativo, operando per uno scambio reciproco di utilità producendo, nel corso dell'intero anno, 23 comunicati stampa, 40 articoli e 24 inserzioni a pagamento di interesse per la sede centrale e le nove unità operative collegate.

Il lavoro di aggiornamento del sito è costante e continuativo sia in termini di organizzazione della struttura sia in termini di contenuti, per renderlo sempre più accattivante, leggibile, sicuro e di facile consultazione e per conferire una connotazione digitale coerente anche rispetto alle modalità didattiche più innovative.

L'attività di comunicazione dell'Ente si è altresì manifestata nell'organizzazione di eventi che hanno dato ampia visibilità alla struttura e ai percorsi didattici quali, ad esempio, Job & Orienta, la fiera per l'orientamento giovanile che si è tenuta a Verona, nel 2015 dal 26 al 28 novembre, e ci ha visto presenti presso lo spazio di Regione Lombardia per la valorizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con la partecipazione attiva delle allieve delle classi quarte di Darfo e di Edolo del corso di acconciatura ed estetica che hanno portato in campo le loro abilità sul tema dell'"Acconciatura per matrimoni".

In merito all'approvvigionamento di beni e servizi, nell'anno 2015 sono state esperite, ai sensi del "Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia", gare informali mediante procedura in economia per:

- l'affidamento annuale del servizio di assistenza Sistemistica dell'infrastruttura di rete e coordinamento delle attività svolte dall'Ufficio Ced del Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli". La gara è stata aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 82 del D. Lgs n. 163/2006;

- l'affidamento annuale del servizio di assistenza e manutenzione delle postazioni utente del Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli". La gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- la procedura di valutazione comparativa per l'affidamento del servizio di consulenza e di supporto agli uffici interni preposti all'ottimizzazione e mantenimento del sistema integrato Qualità-Sicurezza-Etica, del Sistema 231 e del Regolamento sulla Privacy rispondenti rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001:2008 – Linee Guida UNI INAIL, il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ed il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. La procedura è stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Inoltre, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 12.04.06, n. 163 è stata esperita la procedura negoziata per:

- l'affidamento quinquennale del servizio di installazione e gestione in esclusiva di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso le UO dell'Azienda. La procedura è stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2015	Euro	-571.011
--	-------------	-----------------

Perdita da coprire mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Il Consiglio di Amministrazione

F.to Martinuz Alberto
F.to Legati Marika
F.to Inverardi Stefano
F.to Frati Cesare
F.to Baioni Mauro