



**Allegato: A**

27 settembre 2018

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019**  
**DELL' AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE**  
**DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE**  
**EVARISTO PINI**

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2019**

**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE**

Il presente allegato, redatto dal Direttore dell'Azienda speciale dott. Evaristo Pini, contiene una premessa generale circa la situazione del CFP Valtellina per poi andare ad interessare i seguenti ambiti:

- A) **ASSETTO ISTITUZIONALE**
- B) **SITUAZIONE GESTIONALE**
- C) **PERSONALE**

**PREMESSA**

Situazione del CFP Valtellina al 12 settembre 2018 – Inizio dell'anno formativo 2018-2019

Con deliberazione del Consiglio provinciale n° 41 del 26 luglio 2006 è stata costituita ai sensi dell'art.114 del TUEL 267/2000, da parte della Provincia di Sondrio, l'Azienda Speciale per la formazione della Provincia di Sondrio - Centro di Formazione Professionale, che in data 1° settembre 2006 l'Azienda, formalmente costituita e regolarmente iscritta al registro imprese, ha avviato la propria attività.

Fino al 31 agosto 2008 l'Azienda Speciale ha operato solo nella sede di Sondrio, di proprietà della Provincia di Sondrio, sita in Sondrio via Carlo Besta, 2.

A far data dal 1 settembre 2008, a seguito d'intesa tra la Regione Lombardia e la stessa Provincia di Sondrio, l'Azienda si trova invece a gestire unitariamente, previa sottoscrizione di apposito Contratto di servizio, anche il Centro di formazione professionale alberghiero di Vallesana, sito in comune di Sondalo, di proprietà della Regione Lombardia concesso da quest'ultima, in data 7 agosto 2008, in comodato d'uso gratuito alla Provincia di Sondrio per tutta la durata di svolgimento delle funzioni relative all'istruzione professionale.

In virtù del fatto di operare su due sedi, Sondrio e Sondalo, l'Azienda speciale ha deciso, per questioni promozionali, di chiamarsi Polo di Formazione Professionale Valtellina (PFP Valtellina).

Il CFP Valtellina è un Ente accreditato da Regione Lombardia sia per i servizi di Formazione sia per i servizi al Lavoro in quanto entrambi vengono da sempre esercitati.

Dati essenziali del CFP Valtellina alla data del 12 settembre 2018 sono i seguenti :

- n. 463 allievi di cui n. 385 sede di Sondrio, n. 78 sede di Sondalo (di cui 30 convittori);
- n. 7 corsi attivati:
  - operatore delle ristorazione – preparazione pasti
  - operatore della ristorazione – panetteria e pasticceria
  - operatore della ristorazione – sala e bar
  - operatore abbigliamento – sartoria
  - operatore acconciature – estetista
  - operatore acconciature – parrucchiera
  - operatore edile – muratore





## A) ASSETTO ISTITUZIONALE

La Provincia di Sondrio, quale Ente proprietario dell'Azienda speciale, continua a svolgere le attività trasferite/delegate dalla Regione Lombardia di cui alla l.r. 19/2015, e tra queste quelle riferite alla formazione professionale.

Come indicato in premessa la Provincia di Sondrio ha creato, nel 2006, l'Azienda speciale - CFP per gestione di tali attività formative delegate.

Per quanto riguarda il rapporto tra la Provincia di Sondrio e l'Azienda speciale, circa le modalità di gestione, si ritiene utile richiamare quanto contenuto nella precedente Relazione al bilancio di previsione 2017-2018 laddove veniva sottolineato quanto segue *"In virtù del fatto che entro alla fine dell'anno 2018 vanno in scadenza sia le linee di indirizzo che il contratto di servizio approvati nel 2016, la Provincia di Sondrio è chiamata a deliberare ovvero fornire, alla propria Azienda speciale - CFP -, le nuove linee di indirizzo oltre ad un nuovo contratto di servizio"*.

In questo contesto la Provincia di Sondrio ha già provveduto, attraverso deliberazione del Consiglio provinciale N. 24 del 04 settembre 2018, ad approvare sia le nove linee di indirizzo che lo schema di contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi formativi per il periodo 2018-2020.

Anche nelle nuove linee di indirizzo provinciali viene mantenuto l'impegno straordinario dell'Azienda per il rilancio della sede di Vallesana (Sondalo).

Per la gestione dei vari servizi di formazione e del lavoro è stato, in data 27 settembre 2018, sottoscritto, tra il Dirigente provinciale preposto e il Direttore dell'Azienda speciale, il nuovo contratto di servizio valido fino al 31 dicembre 2020.

## B) SITUAZIONE GESTIONALE

Come sottolineato nella precedente Relazione al bilancio 2017-2018 si rileva che, anche nel nuovo contratto di servizio tra l'Azienda e la Provincia di Sondrio, quest'ultima non ha garantito all'Azienda una somma annua costante, tuttavia, in funzione delle risorse regionali annualmente assegnate per lo svolgimento delle funzioni trasferite e/o delegate dalla stessa RL, concorre al pagamento delle spese di personale e di gestione per i servizi formativi e del lavoro svolti la propria Azienda speciale.

Tale incertezza circa la continuità del finanziamento provinciale, associata alla difficile situazione gestionale della sede di Vallesana, non consente di stilare un programma pluriennale credibile in termini finanziari, in ogni caso i dati macroeconomici contenuti nel presente bilancio di previsione sono riproponibili, salvo imprevisti, anche per gli anni formativi 2019-2020 e 2020-2021.

Nell'anno formativo 2017-2018 la Provincia di Sondrio ha riconosciuto all'Azienda un contributo straordinario di € 830.000,00 in conto esercizio, per spese di personale e di gestione, oltre a € 80.000,00, in conto capitale, per l'acquisto di attrezzature dei laboratori nonché per le spese di manutenzione delle sedi.



**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE**

Come illustrato nel successivo punto C) le spese per il personale, rappresentanti la voce di costo più rilevante, presentano una lieve ma costante diminuzione nel tempo dovuta essenzialmente al collocamento a riposo di 7 unità di personale di ruolo.

Entrando più nel merito di alcuni aspetti gestionali e organizzativi degni di essere menzionati, occorre rilevare due significative novità che l'Azienda è chiamata ad affrontare in questo a.f.:

- a) l'istituzione ex novo del corso di Operatore Agricolo – indirizzo allevamento animali domestici, comportante l'apertura di una collaborazione operativa con la Fondazione Fojanini di Sondrio, soprattutto in riferimento alle lezioni pratiche di campo con l'individuazione di idonee aziende agricole, oltre ad una diversa organizzazione dei servizi di mensa e trasporti;
- b) il trasferimento dalla storica sede di Ponte in Valtellina in quella di Sondrio, presso la nuova sede della Cassa Edile in Via Samaden, del laboratorio di pratica degli Operatori edili, comportante una nuova organizzazione del servizio mensa.

Altro aspetto degno di rilievo nella presente Relazione riguarda il tema del collegamento funzionale del convitto, ex villa medici ricompreso nel 2° lotto di Sondalo, realizzato da parte della CM Alta Valtellina per conto di Regione Lombardia, con l'attuale struttura di Vallesana in gestione dell'Azienda. Infatti si assiste, in questa fase transitoria, ad una difficile "promiscuità" (es. nuovo impianto di riscaldamento già allacciato a quello esistente, impianto fotovoltaico allacciato al contatore dell'Azienda, ascensori da collaudare a nome di chi etc..) con potenziali rischi legati alla sicurezza e con oneri gestionali di personale dedicato e costi, di riscaldamento e energia, impropriamente a carico dell'Azienda. Con l'avvenuto collocamento a riposo, lo scorso anno, dello storico manutentore di Vallesana diventa sempre più difficile, e oneroso, per l'Azienda, seguire/gestire con regolarità ogni aspetto legato alla manutenzione/collegamento delle due strutture. Per queste motivazioni si ritiene indispensabile procedere con urgenza ad assumere, a tempo determinato, un manutentore per Vallesana.

Ritornando agli aspetti contabili si rimarca che nel presente bilancio di previsione il contributo straordinario provinciale rimane invariato, ovvero dell'importo di € 830.000,00 mentre, analogamente allo scorso esercizio, si prevede un contributo provinciale in conto capitale per le spese di manutenzione degli immobili pari all'importo di € 40.000,00.

Questo fa sì che l'onere complessivo a carico dell'azionista Provincia ammonti a € 870.000,00. Tale contributo sommato alle Doti scuola riconosciute da Regione Lombardia, stimate prudenzialmente in € 1.820.000,00, consente una gestione in pareggio tenuto conto che non vi sono debiti pregressi.

Per quanto attiene l'aspetto gestionale occorre infine rilevare in questo contesto, stante il rilevante ruolo ricoperto, che l'attuale direttore ha un contratto a termine con scadenza il 07 dicembre 2018 e che pertanto durante i prossimi mesi il CdA è chiamato a rinnovare o sostituire l'attuale direttore.

#### Azioni di rilancio della sede di Vallesana (Sondalo)

Il rilancio della sede di Vallesana rimane, anche rispetto alle nuove linee di indirizzo provinciali, periodo 2018-2020, un obiettivo aziendale prioritario.

**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE**

La questione, anche per gli aspetti gestionali sopra evidenziati, sta diventando sempre più "pressante" con l'approssimarsi della fine lavori del 2° lotto.

Infatti, rispetto ai lavori e agli interventi previsti in sede progettuale, occorre rilevare che gran parte sono stati completati (es. costruzione del convitto che ha interessato la riqualificazione strutturale della ex villa medici) tuttavia sono ancora mancanti la fornitura degli arredi del convitto e la sistemazione del parco esterno interessante l'intero complesso immobiliare.

Se la questione relativa alla ristrutturazione appare, pur con le criticità sopra evidenziate, in via di soluzione ben più difficoltoso rimane il tema della gestione di Vallesana. In quest'ottica pur registrando, in quest'ultimo biennio, una significativa inversione di tendenza circa le nuove iscrizioni rispetto all'a.f. 2016-2017 (47 alunni iscritti con una ventina di convittori) quest'anno, anche grazie alla riproposizione del corso di 5° anno, si registrano n. di 78 iscritti, di cui 30 convittori. Tali iscrizioni sono ancora largamente insufficienti se accostati agli elevati costi gestionali (manutenzione ordinaria, riscaldamento, interventi di adeguamento alle norme di sicurezza etc..) e pertanto di difficile sostenibilità nel tempo, occorre pertanto proseguire ad aumentare l'attrattività della sede anche in previsione del fatto che nel corso del 2019 saranno definitivamente completati e messi a disposizione i 70 posti letto convittuali del 2° lotto.

Se si considera che l'attuale struttura dispone di circa 100 posti letto, alla fine lavori avremmo una struttura con una capienza di circa 170 posti letto. Tali numeri rappresentano una grande opportunità abbinata ad una altrettante grande responsabilità gestionale!

Per quanto riguarda le azioni intraprese, e da intraprendersi, per rendere attrattiva Vallesana, l'Azienda, dando continuità al programma di potenziamento approvato nell'anno formativo 2017-2018, sta lavorando sulle seguenti iniziative:

- a) prosecuzione circa l'attivazione, anche per l'a.f. 2018-2019, di corso 5° anno – Il 3 ottobre 2018 avrà inizio, grazie alla fattiva collaborazione dell'IPS Caurga di Chiavenna, per il secondo anno consecutivo, il corso di 5° anno interessante una decina di alunni (indirizzo Enogastronomia) provenienti per gran parte dal IV° anno di pasticceria di Sondalo e dal IV° anno di cucina di Casargo;
- b) investimento circa la convittualità per studenti di Livigno frequentanti altre scuole superiori di Bormio o Tirano  
Nelle giornate di orientamento il Direttore e i docenti interessati stanno promuovendo Vallesana quale centro convittuale attrezzato, sia in termini di dotazione strutturale che di personale qualificato ad assistere i minori, al fine di ospitare un congruo numero di studenti di Livigno frequentanti le scuole superiori di Bormio (Liceo Scientifico, Istituti tecnici, ed altre scuole). Per ora le famiglie di Livigno si sono dimostrate titubanti circa l'uso di Vallesana soprattutto in riferimento alla mancanza di trasposti costanti, pomeridiani e serali, dalla sede ai comuni di Bormio e Tirano. In ogni caso la promozione in questa direzione continuerà sia nel prossimo salone dell'orientamento sia negli anni futuri.
- c) prosecuzione circa la collaborazione/fusione con il Centro di formazione di Casargo (Lecco)





**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE**

La questione della collaborazione tra i due Centri di formazione è un dato oggettivo, ne è la dimostrazione il fatto che grazie a tale rapporto possiamo far partire per il secondo anno consecutivo il corso di 5° anno a Vallesana.

Le direzioni dei Centri di formazione provinciali di Sondrio e Lecco (CFP Valtellina e CFPA di Casargo) sono pronte ad intraprendere un percorso sperimentale di fusione tra le due realtà ma prima di poter fare questo occorre che le rispettive Province, appositamente informate, si esprimano sul da farsi. Nell'ipotesi di una organizzazione funzionale di massima, già precedentemente prospettata, la nuova Azienda con 3 CFP (Sondalo, Sondrio, Casargo) potrà strutturarsi con una organizzazione speculare per le sedi di Casargo e Vallesana, ex residenze alberghiere regionali entrambe dotate di strutture multifunzionali in grado di ospitare studenti in convitto. Il convitto sarà garantito dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio agli allievi e verranno inoltre previsti bus dalle stazioni ferroviarie più vicine (es. Lecco per Casargo e Tirano per Sondalo). Nelle due sedi verranno realizzati corsi per giovani in DDIF esclusivamente nel settore alberghiero e della ristorazione, oltre che alimentare, seguendo così la naturale vocazione che entrambe le scuole hanno avuto negli ultimi decenni della gestione regionale.

d) Nuova iniziativa – Attivazione ex novo di una collaborazione con l'ENAIIP Lombardia

Nell'ambito della ricerca di strategie, progetti e iniziative in grado di valorizzare la struttura di Vallesana la direzione del CFP assieme alle direzioni provinciali e regionali dell'Enaip Lombardia\*\*\* stanno, dall'agosto 2018, elaborando un progetto di collaborazione ambizioso di medio-lungo termine che pone Vallesana centrale quale possibile location per brevi corsi di formazione, in ambito alberghiero, interessanti studenti e docenti dell'Enaip. Il loro interesse deriva dal fatto che possono offrire, a costi accessibili, agli studenti più motivati, provenienti dall'area milanese, un soggiorno di studio e svago stante il fatto che Vallesana ha la convittualità ed è vicina ad importanti località turistiche. Inoltre, stante il significativo numero di docenti e collaboratori che lavorano/gravitano nell'orbita Enaip, la struttura di Vallesana può diventare il punto di riferimento montano per i loro corsi di aggiornamento. Se tale ipotesi progettuale dovesse concretizzarsi, l'Azienda dovrà rivedere la sua organizzazione in quanto nei week end la struttura dovrà essere necessariamente aperta. Questa eventuale collaborazione non contrasta con il progetto di fusione con il Centro di Casargo in quanto lo stesso, perfettamente a conoscenza dello sviluppo in corso, auspica una costante collaborazione con una realtà formativa di alto livello ben radicata sia in Lombardia che in tutto il territorio nazionale.

\*\*\* *Enaip Lombardia è una riconosciuta agenzia formativa di matrice cattolica (ACLI), da decenni punto di riferimento per i territori in cui opera grazie alle risposte che è in grado di fornire ai bisogni di giovani, lavoratori, aziende e cittadini. Ha sviluppato nel tempo rapporti di collaborazione con centinaia di enti locali e di amministrazioni pubbliche, con le principali associazioni di categoria (regionali e provinciali) sia imprenditoriali sia sindacali, con altri enti ed associazioni di formazione professionale, con una estesa rete di istituzioni scolastiche secondarie e università, con migliaia di aziende, con organismi pubblici ed agenzie private che erogano servizi per il lavoro, con strutture pubbliche e private che operano nell'ambito socio-assistenziale e sanitario, con imprese del terzo settore e con la rete dell'associazionismo.*



**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE****C) PERSONALE - COSTO**

Rimandando all'Allegato B circa l'aggiornata situazione del personale di ruolo dell'Azienda che ha registrato, quest'anno un significativo ricambio generazionale, preme qui rilevare, da un punto di vista dei costi gestionali, il fatto che l'uscita di 7 unità di personale per collocamento a riposo, avanti emolumenti mediamente più elevati rispetto ai sostituiti, costituisce un obiettivo risparmio tuttavia tale economia è parzialmente vanificata dai seguenti fattori:

- dall'applicazione del nuovo contratto nazionale 2016-2018 Funzioni Locali;
- dalla nuova scelta aziendale, per contenere i costi gestionali, di non esternalizzare il servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni convittori di Vallesana con l'assunzione, di 3 assistenti da settembre 2018 a maggio 2019;
- dal riconoscimento al Direttore della retribuzione di risultato.

Per quanto riguarda invece il personale docente a tempo determinato, si prevede una modesta contrazione (n. 19 a tempo pieno e n. 6 a part time) con una leggera diminuzione dei costi.

Per le prestazioni riferite ai docenti di pratica professionale, la quantificazione di 5000 ore per l'intero a.f. è sostanzialmente invariata rispetto allo scorso esercizio e quindi anche il costo di € 160.000,00 è in linea con gli esercizi passati.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, da un confronto con l'esercizio precedente, il costo complessivo del personale, compreso il direttore e le docenze di pratica professionale, presenta in ogni caso una leggera diminuzione da € 1.825.000,00 a € 1.810.000,00.

Vengono di seguito meglio esplicitati i dati macro riferiti al costo aziendale del personale:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	UNITA' DI PERSONALE	COSTI Azienda €
Dipendenti a tempo indeterminato	33	1.050.000,00
Dipendenti a tempo determinato	19 T.P + 6 part time	517.000,00
Collaboratori professionali	5000 ore anno	160.000,00
Direttore in comando da Provincia	1	83.000,00
	<b>Costo totale</b>	<b>1.810.000,00</b>

Il Direttore  
Evaristo Pini