



Allegato alla delibera C.d.A n. 02 del 18/04/2016

Relazione sulla gestione e Bilancio Consuntivo 2015

Consorzio
C.F.P. Ticino Malpensa
via Visconti di Modrone, 12
21019 Somma Lombardo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

COLOMBO MARIA LUISA

CONSIGLIERI

CALETTI LUIGI

MACCIO' ROSALBA

REVISORE DEI CONTI

VALENTE MARCO

Il presente documento è una relazione sulla gestione della società, redatta ai sensi dell'articolo 2380 del Codice Civile e dell'articolo 2473 del Codice Civile, e non deve essere considerata un'offerta di investimento o un'offerta di finanziamento. Il presente documento è riservato ai soci della società e non deve essere distribuito pubblicamente. Il presente documento è redatto in conformità con le norme vigenti in materia di trasparenza e di informazione ai soci. Il presente documento è redatto in conformità con le norme vigenti in materia di trasparenza e di informazione ai soci.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

a cura di Airoidi Graziella

PARTE GENERALE

Il 2015, come l'anno precedente, ha presentato alcune criticità da un punto di vista economico che hanno portato a chiudere il bilancio consuntivo con una leggera perdita.

Il Centro ha comunque svolto tutte le attività relative ai corsi in diritto e dovere di istruzione, che sono la maggiore entrata per il centro da un punto di vista dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia. Ha realizzato le attività inerenti l'Apprendistato, i servizi al lavoro con Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani e il Piano Disabili provinciale. Ha operato sul Servizio Inserimento Lavorativo con finanziamenti erogati dall'ambito distrettuale di Sesto C.de. Ha poi realizzato i corsi per i dipendenti dei comuni consorziati. Permane una significativa contrazione dei corsi autofinanziati, in quanto, nonostante le numerose proposte innovative messe a catalogo per l'autunno 2015, è stato possibile avviare solo un corso per ASA e un corso d'Inglese livello A1.

Nel 2015 si è registrato una riduzione del numero di attività svolte, del numero di utenti e del valore della produzione, mentre si registra un incremento delle ore di formazione erogate. Questo dato è riconducibile al numero di ore previste nei corsi triennali pari a 990 ore per ogni annualità relativamente ai due settori: Operatore ai servizi di vendita e Operatore alla riparazione di veicoli a motore, ormai a regime. Infatti il completamento dei due corsi, ha consentito di ridurre al minimo la perdita sul risultato economico di bilancio.

Dai numeri che di seguito sono descritti e dalle tabelle/grafici allegati alla relazione, si ha un quadro reale ed immediato del lavoro svolto dal Centro: l'accoglienza di **n° 654** persone ha consentito di continuare un rapporto di collaborazione con un buon numero di professionisti garantendo continuità nel lavoro svolto, competenza nell'applicazione delle procedure previste dal Centro e continuità nel rapporto con gli utenti. Le attività erogate e quelle programmate hanno consentito al Centro di mantenere una buona visibilità soprattutto nei confronti delle diverse realtà lavorative, ampliando il contatto diretto e costante con aziende che operano sul territorio.

Il Centro ha erogato n. **9191 ore di formazione** contro le 8470 realizzate nello scorso anno con l'avvio e/o realizzazione di **50 percorsi/progetti** contro i 60 avviati nel 2014. Per quanto concerne l'aspetto economico, va rilevato che il valore della produzione del 2015 **pari a € 568.865,00** ha subito un decremento **pari al 9%** rispetto al 2014 che aveva riportato un valore pari a € 634.590,00.

Le entrate sono così identificabili:

contributo da Regione Lombardia € 482.531,00 così ripartite:

- per Dote Unica Lavoro rivolta a disoccupati, Cassa integrati in cerca di lavoro pari a € 23.813,00
- per Garanzia Giovani € 11.056,00
- per corsi in DDIF pari a € 443.832,00
- per uffici giudiziari pari a € 3.830,00

contributi dalla Provincia € 41.255,00 così ripartite:

- per doti Apprendistato e Sicurezza fatturati a Provincia € 13.284,00
- per doti Apprendistato da fatturare a terzi (Enaip capofila progetto) € 12.326,00
- piano disabili € 15.500,00
- atto negoziale ammontano € 145,00

contributi dal piano di zona di Sesto C.de per servizio SIL € 15.398,00

contributi vari da terzi € 29.681,00 così ripartiti:

- per iscrizioni a corsi autofinanziati € 15.450,00
- contributi dipendenti comuni consorziati a € 405,00
- contributi voucher cittadini utilizzati per formazione dipendenti pari a € 12.825,00
- credito valtellinese € 1.000,00
- arrotondamenti € 1,00

Il risultato economico è negativo con una perdita pari a € 1.103,00.

Rispetto al piano programma presentato e allegato al bilancio preventivo e agli obiettivi in esso contenuti, la Direzione, in stretta collaborazione con il personale del Centro, si è adoperata per cercare di raggiungere gli obiettivi, come meglio precisato nella scheda riepilogativa Mod 5401 rev. 06 di seguito allegata.

LE ATTIVITA' DEL CENTRO

Servizi inserimento disabili

E' continuata l'attività del SIL (Servizio/Nucleo Inserimento Lavorativo) rivolta a persone disabili, con un assestamento delle risorse erogate dal piano di zona di Sesto C.de. (da € 24.000,00 fino al 2011 a € 17.000,00 nel 2012 e € 10.000,00 nel 2013 ai € 15.000,00 nel 2014 a € 17.500,00 per l'anno 2015). A integrazione di quanto destinato dal piano di zona sono state utilizzate risorse sul Piano disabili provinciale che hanno consentito di offrire servizi specialistici ad alcuni utenti disoccupati finalizzati ad accompagnarli nella ricerca di un lavoro per l'inserimento lavorativo e a quelli occupati per il mantenimento del posto di lavoro. Al fine di consolidare la rete territoriale, abbiamo offerto un servizio di accompagnamento anche ad alcune persone inserite nelle cooperative che operano sul territorio. Per le attività del SIL abbiamo accolto **54 utenti: 9 extra territoriali e 45 del distretto di Sesto C.de.** La convenzione con il piano di zona di Sesto C.de e le risorse provinciali, hanno consentito di accompagnare nel 2015 n. **45** persone. Delle 45 persone prese in carico, **26 sono nuovi utenti.** Nell'anno sono state contattate n. **19 nuove aziende.** Sono stati attivati **14 tirocini e 10 inserimenti lavorativi** (circa il 44% degli utenti presi in carico hanno svolto un'esperienza lavorativa).

I questionari di soddisfazione somministrati agli utenti e alle aziende hanno rilevato un risultato positivo per l'attività offerta.

Formazione per Adolescenti

Si ribadisce l'importanza di aver avviato un secondo corso tra le attività in diritto e dovere di istruzione e formazione (DDIF) per "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Autoriparatore" che garantiscono maggiori entrate ma soprattutto consentono di dare una risposta ai bisogni del territorio, sia alle famiglie che alle imprese del settore. Anche questo anno ci siamo adoperati per continuare gli investimenti relativi all'allestimento del laboratorio di meccanica, acquistando le attrezzature per la diagnosi elettronica. Si precisa che anche nei prossimi anni sarà necessario fare nuovi investimenti per garantire la funzionalità del laboratorio medesimo.

Nel 2015 sono state avviate tutte e tre le annualità del corso per Operatore alla riparazione di veicoli a motore, con l'assegnazione di 51 doti da parte della Regione Lombardia e l'accoglienza di n. 59 allievi da parte del Centro.

E' stato attivata una nuova edizione del percorso per "Operatore/trice ai servizi di vendita" Sono stati accolti nelle tre annualità n. 59 allievi e sono state assegnate dalla regione 54

doti. Degli allievi/e che hanno concluso il terzo anno nel giugno 2015 circa il **69%** ha registrato un successo in quanto: 4 allievi si sono iscritte al 4° anno di una scuola superiore, n. 1 allievo sta svolgendo il servizio civile, n. 2 allievi sono stati inseriti in tirocinio e n. 4 allievi sono stati assunti. Questo dato ha subito una crescita significativa rispetto a quello dello scorso anno dove si era registrato il 28% di successo.

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

Apprendistato

E' continuata l'attività relativa al Piano Apprendistato con doti provinciali e con il rinnovo dell' Associazione Temporanea di Scopo con capofila Enaip Lombardia (sede di Varese). Sono stati accolti circa 63 apprendisti che hanno frequentato diverse attività: corsi sulla sicurezza, corsi di 1° e /o 2° annualità. Sono stati realizzati n. 17 attività di cui n° 3 sulla sicurezza. Sono stati realizzati 2 corsi per tutor aziendali e sono state avviate 2 attività individuali in azienda finalizzate alla formazione dei responsabili nella gestione dell'apprendistato professionalizzante. Per quasi tutti i percorsi proposti, le aziende hanno potuto usufruire della dote.

Corsi Autofinanziati

Il Centro ha continuato la sua attività con la promozione di percorsi formativi autofinanziati quali: Ausiliario Socio Assistenziale, corsi di Lingue e corsi di Informatica. Ha riproposto il corso per Necroforo e Addetto al trasporto di cadavere e ha inserito a catalogo 15 nuove proposte riportate in dettaglio nel bilancio di previsione del 2016, rivolte agli operatori del settore dell'auto, del settore edilizio e igienico sanitario.

Come già detto in premessa il numero di corsi realmente avviati, in autunno, è stato minimo, l'unica nota positiva è che dopo due anni si è riusciti ad avviare un corso per ASA con l'adesione di 21 persone.

Corsi per dipendenti comunali e voucher cittadini

Anche questo anno si è posta attenzione nel cercare di soddisfare le richieste di formazione dei dipendenti, pervenute dai comuni del consorzio.

Questo lavoro ha consentito di mantenere un contatto continuo con segretari e con i referenti d'area al fine di progettare corsi mirati alla formazione e aggiornamento dei

lavoratori su tematiche specifiche. Si sono realizzati 9 attività tra seminari e corsi sulla sicurezza e anticorruzione, come si evince dalla scheda analitica allegata.

Sono state erogate 86 ore di formazione che hanno visto coinvolte 214 persone.

Si sottolinea che i percorsi proposti sono stati erogati senza nessun costo a carico dei comuni in quanto sono state utilizzate le risorse accantonate per i voucher ai cittadini in quanto quelle destinate alla formazione dei dipendenti sono esaurite.

Il allegato al bilancio si riportano le tabelle analitiche dei corsi realizzati, dei costi sostenuti e delle disponibilità economiche a carico di ogni comune.

Servizi al Lavoro

Il Centro ha continuato ad operare sulla Dote Unica rivolta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga, ai disoccupati, alle persone in mobilità, che prevede sia attività riferite ai servizi al lavoro che i corsi di formazione permanente. Le modifiche normative e operative hanno portata ad una significativa riduzione delle entrate e del numero di utenti presi incarico. Nel 2015 sono state accolte 27 persone.

Per n. 2 persone in mobilità è continuata l'opportunità di usufruire dell'Avviso regionale di "Work experience" c/o gli uffici giudiziari in ATS con Enaip.

E' continuata l'attività legata alla dote Garanzia Giovani finanziata dal Ministero del Lavoro e da Regione Lombardia rivolta a giovani fino ai 29 anni inoccupati o disoccupati per accompagnarli in un'esperienza di tirocinio finalizzata all'inserimento lavorativo. Nel 2015 sono stati accolti 31 giovani..

Queste tipologie di dote richiedono un intervento mirato da parte delle tutor individuali, referenti dei singoli utenti, per accompagnarli ad un momento di riflessione rispetto alle scelte più opportune da intraprendere per collocarsi o ricollocarsi nel mercato del lavoro. Alcune criticità degli utenti e la crisi economica, che permane ancora sul nostro territorio, hanno consentito un risultato ancora parziale nella ricollocazione delle persone. La % di inserimenti lavorativi e/o tirocini realizzati nell'ambito dei servizi al lavoro nel 2015 è **stata pari a 41%** contro il 23% del 2014.

Il parere espresso dagli utenti che hanno concluso le attività sul livello di soddisfazione complessiva dei servizi al lavoro erogati su questo progetto è stato per il 100% positivo.

LA RETE TERRITORIALE

Le Aziende

Anche in questo anno il Centro ha operato per ampliare la rete dei contatti con le aziende, con gli Enti e con altri attori che operano sul territorio, in modo diretto o tramite i loro dipendenti. Di queste:

- circa 33 aziende hanno iscritto i loro apprendisti ai corsi proposti dal Centro;
- circa 30 aziende sono quelle individuate per i tirocini dei corsi per Addetto Vendite e Autoriparatore;
- circa 24 aziende hanno collaborato per l'inserimento degli utenti dei DUL e GG;
- circa 24 aziende hanno accolto persone disabili in carico al SIL.

Il centro ha avviato contatti e collaborazioni **con n. 21 nuove aziende**.

Il 100% delle aziende che hanno accolto i tirocinanti/stagisti, allievi/utenti del Centro, hanno espresso, tramite la compilazione di un customer-satisfaction, un parere positivo in merito ai servizi offerti dal CFP e alla collaborazione con gli operatori del Centro.

La Formazione Professionale e gli Istituti Scolastici

Il Centro ha continuato ad operare in stretto raccordo con i diversi Centri di Formazione Professionali con la sottoscrizione di Associazioni per la realizzazione del progetto di apprendistato e con la Provincia, aderendo a tutte le proposte promosse sul territorio.

Il Centro si è adoperato per mantenere il rapporto con le Scuole presenti sul territorio: Geometri di Somma, I.T.C.P.A e I.T.I.S. "Dalla Chiesa" di Sesto C.de. ISIS PONTI di Gallarate, che accolgono numerosi studenti provenienti dai Comuni del Consorzio.

Come è ormai consuetudine, abbiamo organizzato una giornata "Spazio Orientamento" c/o il C.F.P. Ticino Malpensa, in stretta collaborazione con gli Sportelli delle Città del Lavoro dei comuni del consorzio coinvolgendo numerosi Istituti Scolastici della Provincia. L'iniziativa, collocata a inizio novembre, ha avuto un esito molto positivo in quanto le famiglie dei comuni aderenti al consorzio hanno potuto ricevere un primo orientamento e quindi selezionare gli Istituti per i quali raccogliere informazioni più approfondite. Da sottolineare la compartecipazione all'iniziativa delle Scuole Medie di Somma L.do con l'adesione da parte del CFP alla giornata sui "Mestieri", con gli allievi del corso per Operatore ai Servizi di Vendita e Autoriparatore,.

Abbiamo organizzato tre altri Open-day per pubblicizzare i corsi promossi dal Centro. Collaboriamo in modo continuativo con tutte le scuole medie Inferiori e Superiori presenti

nell'ambito consortile, soprattutto nella fase di orientamento e nell'accoglimento dei ragazzi che stanno frequentando la terza media.

Anche nel 2015 il Centro ha organizzato e realizzato un evento a conclusione dell'anno scolastico, gestito dagli studenti e allargato sia alle aziende che collaborano con il Centro nell'accoglienza degli allievi in stage, sia ai genitori che ai Sindaci/Assessori dei Comuni consorziati.

Significativa è la collaborazione con gli Sportelli delle Città del Lavoro dei comuni del Consorzio in particolar modo con i referenti dei comuni di Somma L.do e di Vergiate con i quali vi è una continua collaborazione sulle diverse attività che riguardano gli adolescenti e i disoccupati.

Continua l'attività con i membri del Polo Automotive al quale il centro ha aderito per rispondere alle richieste della Regione e per ampliare la rete con le aziende.

Dalla partecipazione al Polo è scaturita la collaborazione con Texa e Motor Data per la proposizione e realizzazione delle attività formative per le officine meccaniche.

Con questi partner, è stata organizzata una serata, c/o il CFP, gratuita, rivolta ai titolari delle officine meccaniche che ha visto la partecipazione di circa 50 persone.

PROGETTI PRESENTATI

Una sintesi dei percorsi progettati sulle diverse linee di finanziamento per riuscire a reperire fondi e dare risposte ai cittadini con un'attenzione particolare alle persone svantaggiate e disabili.

Di seguito elenchiamo gli avvisi sui quali il CFP Ticino Malpensa si è attivato:

- Corsi triennali in DDIF avvio 1°-2°-3° anno del Corso triennale per “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – autoriparatore” e “Operatore ai servizi di Vendita”;
- Avviso IV anno presentata richiesta corso per “Tecnico Commerciale” non finanziato da Regione Lombardia;
- Garanzia Giovani – doti rivolte a giovani inoccupati o disoccupati fino ai 29 anni
- Dote Unica
- Piano Disabili Provinciale
- Apprendistato – piano provinciale
- Polo Formativo Automotive - capofila Enaip sede regionale
- **#Jobstartup. Parte il lavoro, parti TU!** capofila piano di zona di Sesto C.de (approvato e avviato nel 2016)
- 2° fase avviso Work-Esperience Uffici Giudiziari -
- **“Vediamoci oltre la... media”** progetto con scuole medie inferiori e Isis Dalla Chiesa su dispersione scolastica (non finanziato).

L'APPLICAZIONE DELLE NORME

Il Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa, ha ottemperato a quanto previsto dalle normative sull'accreditamento regionale aggiornando i documenti di cui si è dotato: Codice Etico, Modello Organizzativo e di Controllo (MOC), Analisi dei Rischi e tutti i regolamenti, così come previsto dalla L. 231/01.

Ha integrato e rivisto il Manuale della Qualità (MAQ) redigendo la rev. 22 e le procedure in esso contenute, accogliendo le integrazioni/modifiche richieste dall'applicazione della L. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza del centro, composto dai Sigg. Magri Attilio con la carica di Presidente, Todeschini Lorenzo e Trotta Roberto si incontra regolarmente adempiendo a tutto quanto previsto dalla normativa regionale.

Il direttore, in qualità di responsabile della trasparenza e anticorruzione, tiene aggiornato il sito in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti..

Si precisa che agli atti del Centro sono archiviati i verbali di tutte le riunioni tenutesi dall'O.d.V., precisando che i suddetti verbali vengono inseriti nella piattaforma regionale al fine di consentire ai funzionari della Regione di avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti. La gestione della piattaforma regionale relativa alla L.231/01 elabora un rating di valutazione annuale, siamo ancora in attesa della valutazione relativa al 2014 e al 2015. Hanno avuto un risultato positivo, senza alcun rilievo, le Ispezioni svolte dai funzionari Regionali e/o Provinciali sulle diverse attività finanziate.

Il 19 febbraio 2016 si è svolto l'Audit Interno per verificare la correttezza della gestione delle procedure relative al sistema qualità ISO 9001/08 del Centro. Dall'ispezione non sono emerse "non conformità"; l'Audit Esterno svolto dall'ente certificatore "Rina" per il mantenimento della certificazione è stato calendarizzato per il 22 aprile 2016.

La Direzione, con il supporto dei Consulenti Esterni, ha aggiornato tutta la documentazione relativa alla Sicurezza e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro accogliendo le continue modifiche e integrazioni alla L. 81/08 e ha aggiornato, entro i termini stabiliti dalla legge, il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali (L. 196/03) con la rev. 9 valida per l'anno 2015.

Per l'adempimento di tutte le normative il Centro si avvale di società di consulenze esterne che supportano la Direzione nella produzione dei documenti e nella definizione delle procedure richieste, al fine di garantire la loro attuazione e il loro rispetto.

GLI INDICI

Il Centro, per dare una lettura dell'andamento dell'attività e consentire la stesura di questa relazione, ha rielaborato una serie di dati consentendo la produzione di tabelle riepilogative e di grafici che vanno ad analizzare una serie di variabili importanti per valutare i risultati raggiunti dal CFP Ticino Malpensa nel 2015.

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

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

-livello di soddisfazione per tutte le attività formative svolte: il 94,34% degli utenti hanno espresso un parere positivo sui corsi svolti;

-livello di successo complessivo: 84,21% (questo indice misura il rapporto tra gli allievi iscritti all'avvio dei corsi di qualifica o regolamentati e quelli che raggiungono un'attestazione finale).

-livello medio di successo occupazionale (assunzioni, tirocini o proseguo scolastico) per le attività svolte (SIL –DUL- GG- DDIF) circa il 50%

ALLEGATI

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

- 1) Obiettivi 2015 – Mod 5401 – livello di raggiungimento
- 2) corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi e monte-ore corso
- 3) provenienza territoriale degli utenti, con evidenza dell'incremento, tra i fruitori del Centro e i cittadini residenti nei comuni del consorzio
- 4) la provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti al Consorzio con un numero comunque rilevante di adesione
- 5) indici complessivi di efficienza e di efficacia dell'attività svolta
- 6) Indicatori di processo
- 7) Elenco corsi per dipendenti consorzio e relativa imputazione delle spese
- 8) Tabella con situazione economica voucher cittadini comuni consorziati
- 9) Tabella con situazione economica risorse per dipendenti comuni consorziati
- 10) Situazione crediti e risconti passivi
- 11) Scheda sintetica di riepilogo su andamento centro

GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti realizzati nell'anno 2015 i cui costi sono stati spalmati sulle diverse attività finanziate da Regione e/o Provincia

- attrezzature laboratorio per corso Autoriparatore € 3.270,00 a dedurre da contributi da Regione, per acquisto oscilloscopio e tutte le attrezzature necessarie per la diagnosi elettronica;
- acquisto n. 2 note book, n. 2 video proiettori e n. 2 IPAD t € 1998,00 a dedurre dai contributi da Regione
- acquisto arredi n. 3 armadi per € 801,00

NOTA DEL DIRETTORE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Dal confronto tra l'effettiva gestione 2015 e il Piano Programma approvato e allegato al Bilancio preventivo 2015 con gli obiettivi in esso contenuti, mi sembra importante rilevare che gli obiettivi previsti, rivolti a consolidare quanto finora raggiunto, sono stati nella maggior parte dei casi raggiunti anche se con un risultato economico leggermente negativo. Il Centro infatti ha chiuso il bilancio con una perdita pari a € 1.103,00. Il valore della produzione si è ridotto del 9% rispetto al 2014, ma i minori costi sostenuti, hanno consentito una riduzione della perdita.

Le criticità che hanno caratterizzato l'attività svolta nel 2015 sono state:

- il mancato avvio di molte delle attività messe a catalogo sui corsi autofinanziati o corsi partiti con un numero limitato di persone;
- l'obbligo di erogare servizi su Garanzia Giovani i cui costi sono a carico del Centro;
- la riduzione dei finanziamenti sui servizi al lavoro (DUL e Piano disabili);
- i maggiori costi sostenuti per la sostituzione della Sig.ra Paola Battistella assente per maternità (€ 10.691,00 spesi per l'incarico di somministrazione con la Soc. Gi-group);
- il maggior carico dell'Iva indetraibile che per il 2015 è stata pari al 99%;

Il direttore per contenere le perdite ha attivato una politica:

- di riduzione delle ore di incarico alle tutor dei corsi triennali;
- si è fatta carico, con il supporto della segreteria, del coordinamento di alcune attività quali: apprendistato, corsi autofinanziati e corsi ai dipendenti comunali;
- ha contenuto gli investimenti sostituendo unicamente le attrezzature non funzionanti;
- ha ridotto le spese di riscaldamento diminuendo le ore di accensione della caldaia.

Ovviamente alcune delle scelte realizzate hanno avuto una ripercussione sulla qualità del servizio offerto, soprattutto nei corsi triennali, dove è stato necessario un maggior impegno da parte del coordinatore, della segreteria e del direttore.

Va data evidenza del lavoro svolto e dell'impegno profuso dai dipendenti e collaboratori del Centro per:

- rispettare tutte le scadenze previste dagli avvisi con investimenti nella progettazione dei percorsi, nei contatti con la rete territoriale (aziende, enti, Istituzioni Scolastiche) e nell'organizzazione e gestione delle diverse attività;
- assolvere agli adempimenti previsti dalle normative su trasparenza e anticorruzione.

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

I contributi sono stati imputati come di seguito specificato:

- i contributi da Regione Lombardia sui corsi in DDIF sono stati calcolati moltiplicando il n. delle ore svolte dai ragazzi, al 31/12/2015, per € 4,34 costo ora erogato dalla Regione;
- gli altri contributi da Regione e Provincia si sono calcolati conteggiando le ore erogate entro 31/12/2015 per le quali non è ancora stato possibile chiederne la liquidazione;
- i contributi per i corsi autofinanziati si sono imputati conteggiando l'effettiva entrata. Per i corsi avviati nel 2015 e ancora attivi è stata calcolata la quota di competenza del 2015 in base ai costi inseriti a bilancio sulle diverse attività (es. corso ASA).

Definiti i contributi per macro progetto o corso, si è provveduto a calcolare l'incidenza di ciascuno, sul valore della produzione totale definendo la % da utilizzare per la spalmatura dei costi sui singoli corsi/progetti.

La quota di costi imputata è stata ricavata dapprima definendo la % a carico del Centro pari al 6%, calcolata sul totale dei ricavi dei corsi autofinanziati (2015) rapportata al totale del valore della produzione (2015) - poi si è provveduto a ripartire gli altri costi calcolando una % per ogni macro progetto, in base alla consistenza dei ricavi specifici riferiti alle diverse tipologie. E' stata attribuita la % più alta (76%) ai corsi in DDIF, il 3% al SIL, il 5% ai corsi apprendistato, il 4% alla dote unica e piano disabili il 2% a Garanzia Giovani.

La % a carico del CFP non è stata spalmata sui singoli corsi autofinanziati, ma per maggiore evidenza, è stata lasciata nel conto economico alla voce "Servizi Generali".

Abbiamo realizzato tutti gli step previsti dalle visite ispettive della qualità e dell'accreditamento: questo ha consentito di rimanere tra gli Enti che erogano corsi di formazione finanziati e gestori dei Servizi al Lavoro. Come già sottolineato nella relazione, abbiamo ottemperato a tutto quanto previsto dalla L.231/01, all'adeguamento del DPS 196/03, all'aggiornamento della documentazione riferita alla L.81/08 e successivi decreti.

Come già riportato si è provveduto a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla legge anticorruzione e dal 2015 si è provveduto all'adempimento delle norme sulla trasparenza.

Allo stato attuale permangono alcune criticità già anticipate all'Assemblea Consortile, e dettagliate nella relazione del direttore allegata al bilancio consuntivo 2014.

Non si registra un cambiamento di tendenza da parte delle politiche regionali, pertanto credo necessario tenere monitorato l'andamento del Centro rispetto alle criticità che di seguito mi permetto, seppur sinteticamente di rammentare:

- la natura giuridica pubblica dell'ente obbliga al rispetto di una serie di norme restrittive che non agevolano il lavoro e non garantiscono la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti aumentando in modo significativo i tempi richiesti per il rispetto di procedure e riducendo i tempi di lavoro che vengono dedicati ai reali scopi del Centro;
- la riduzione dei finanziamenti che ha una pesante ripercussione sui risultati di bilancio futuri in quanto non garantiscono la copertura dei costi indiretti, costi che non possono essere ridotti in quanto relativi alle spese fisse della struttura e del personale dipendente;
- la grave situazione economica del mercato, ha annullato la possibilità di avviare corsi nell'ambito dell'autofinanziato sia per l'autunno 2014 che per l'anno 2015 e questo trend potrebbe continuare anche nell'immediato futuro;
- criticità per alcune tipologie contrattuali sottoscritte con coordinatori e tutor.

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

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

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

A conclusione, ritengo che il bilancio e l'attività di questo anno comunque siano il risultato di impegno e lavoro da parte del Centro, e che i risultati raggiunti nel loro complesso possano essere valutati positivamente.

Pertanto ritengo, come sempre, doveroso da parte mia ringraziare:

- i dipendenti del Centro e tutti i collaboratori per aver contribuito al raggiungimento degli obiettivi con senso di responsabilità, impegno e serietà professionale;
- i membri dell'O.d.V. e il Revisore per la loro costante partecipazione e la professionalità sempre dimostrata;
- i membri del C.d.A. e dell'Assemblea per la disponibilità e collaborazione verso il centro, e la fiducia riposta nella mia persona.

Il direttore

Airoldi Graziella

17

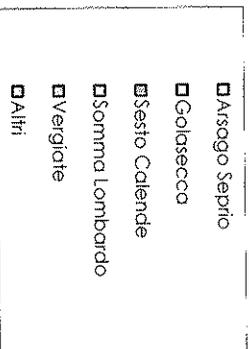
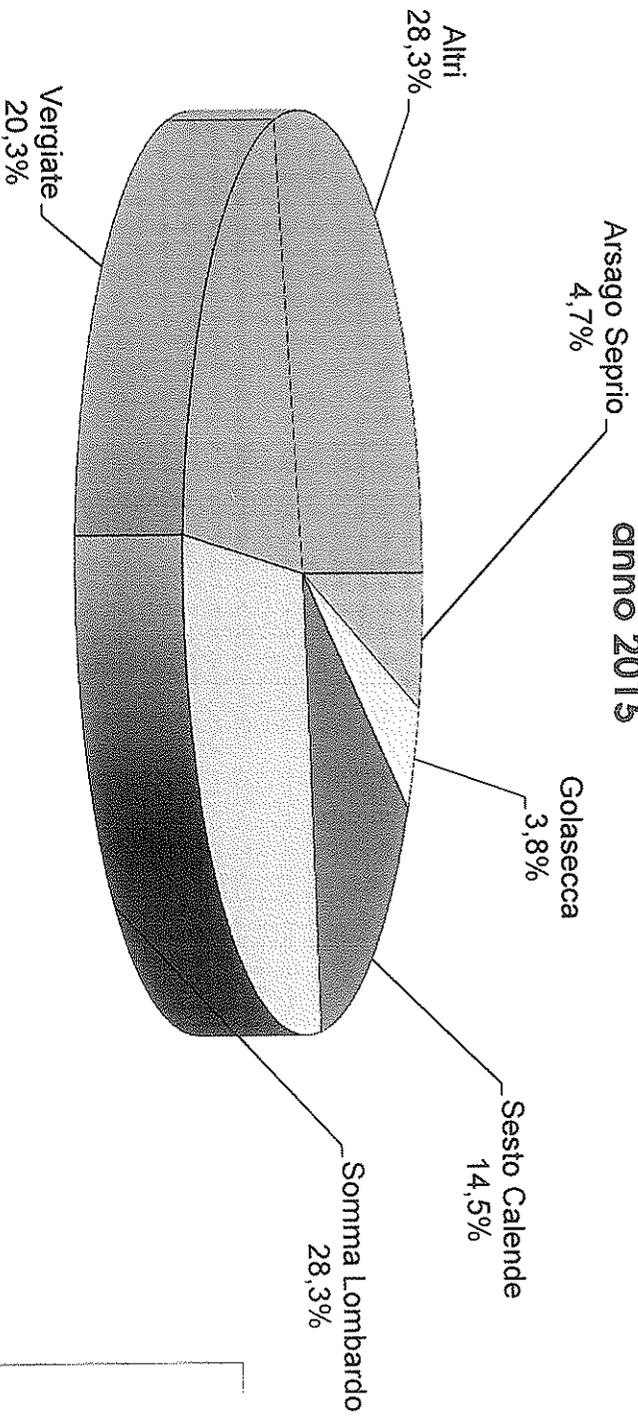
ELENCO ALUNNI ISCRITTI C/O IL CFP TICINO MALPENSA NELL' ANNO 2015 DIVISI PER CORSO E RESIDENZA
 UTENTI COMUNE=RESIDENZA

n.	titolo corso	n. ore/corso erogate	Arsago S.	Golasecca	Sesto C.	Somma L.	Vergate	tot alunni	tot consorzio	tot altri
1	NONNI IN RETE N. 01/15	20	0	0	0	12	0	12	12	0
2	ANTINCENDIO SOMMA L. DO N. 02/15	8	0	0	0	11	0	11	11	0
3	ADDETTO PRIMO SOCCORSO N. 03/15	12	0	0	0	13	0	13	13	0
4	INGLESE LIVELLO A1 ID 122306 - N. 04/15	42	0	0	1	3	0	5	4	1
5	SICUREZZA LAVORATORI - RISCHIO MEDIO N. 05/15	12	1	1	0	1	0	5	3	2
6	INGLESE LIVELLO B1 ID 126930 - N. 06/15	42	1	1	1	4	1	13	8	5
7	ANTINCENDIO COMUNE DI SESTO C. DE N. 07/15	8	0	0	17	0	0	17	17	0
8	ANTINCENDIO COMUNE DI SESTO C. DE N. 08/15	8	0	0	13	0	0	13	13	0
9	ADDETTO PRIMO SOCCORSO N. 09/15	12	0	0	18	0	0	18	18	0
10	ADDETTO PRIMO SOCCORSO N. 10/15	12	0	0	11	0	0	11	11	0
11	ANTICORRUZIONE N. 11/15	4	0	0	0	0	56	56	56	0
12	INGLESE A1 N. 12/15	42	0	2	1	1	2	6	6	0
13	SICUREZZA PER APPRENDISTI N. 13/15	8	0	0	0	0	0	6	0	6
14	APPRENDISTATO SICUREZZA ED. 164	8	1	0	1	1	1	9	4	5
15	APPRENDISTATO SICUREZZA ED. 182	8	1	0	0	2	2	11	5	6
16	SICUREZZA APPRENDISTI ED. 211	8	1	0	2	1	2	10	6	4
17	SICUREZZA APPRENDISTI ED. 218	8	0	0	2	1	0	10	3	7
18	APPRENDISTATO TRASVERSALE 1° ANNO ed 320	32	1	1	0	0	2	10	4	6
19	APPRENDISTATO - TRASVERSALE 1° ANNO ED 353	32	1	0	0	2	1	11	4	7
20	TRASVERSALE 1° ANNO ED. 378	32	1	0	2	1	4	12	8	4
21	APPRENDISTATO TRASVERSALE 2° ANNO 20h ED. 272	20	2	1	0	1	0	7	4	3
22	APPRENDISTATO TRASVERSALE 2° ANNO 40h ED. 285	40	0	0	0	0	0	2	0	2
23	APPRENDISTATO LINGUA INGLESE 2° ANNO 20h ED. 322	20	1	0	0	0	0	1	1	0
24	APPRENDISTATO - TRASVERSALE 2° ANNO 40h ED. 350	40	0	0	0	1	0	4	1	3
25	APPRENDISTATO - TRASVERSALE 2° ANNO 20h ED. 351	20	0	0	0	0	0	1	0	1
26	APPRENDISTATO - TRASVERSALE 2° ANNO 20h ED. 352	20	0	0	0	0	0	1	0	1
27	TRASVERSALE 2° ANNO ED. 379	40	0	0	0	1	0	7	1	6
28	TRASVERSALE 2° ANNO ED. 381	20	0	0	0	0	0	1	0	1
29	APPRENDISTATO TRASVERSALE 3° ANNO ed 291	20	0	0	2	0	1	5	3	2
30	APPRENDISTATO TRASVERSALE 3° ANNO ed 292	40	0	0	0	0	0	3	0	3
31	APPRENDISTATO LINGUA INGLESE 3° ANNO 20 H ED. 323	20	0	0	0	0	0	1	0	1
32	APPRENDISTATO TUTOR ED. 21	4	0	0	0	0	0	1	0	1
33	APPRENDISTATO TUTOR ED. 8 9	12	1	0	0	1	0	9	2	7
34	APPRENDISTATO TUTOR INDIVIDUALE ED. 12	4	0	0	0	1	0	1	1	0
35	APPRENDISTATO TUTOR INDIVIDUALE ED. 14	8	0	0	0	0	0	1	0	1
36	ASA ID 573319	800	0	0	0	3	6	20	9	11
37	AUTO1 ID 129564	990	0	1	1	5	2	21	9	12
38	AUTO2 ID 131221	990	1	1	3	5	4	20	14	6
39	AUTO3 ID 131346	990	1	2	1	7	1	18	12	6
40	OSV1 ID 129563	990	3	2	3	6	3	21	17	4
41	OSV2 ID 131219	990	2	0	0	2	8	18	12	6
42	OSV3 ID 131345	990	1	0	2	9	2	20	14	6
43	SEMINARIO DUP	4	3	2	1	21	3	31	30	1

n.	titolo corso	n. ore/corso erogate	Arsago S.	Golasacca	Sesto C.	Somma L.	Verigate	tot alunni	tot consorzio	tot altri
44	SEMINARIO MEPACONSIP/SINTEL	18	3	4	2	25	11	45	45	0
45	TIROCCINO ESTIVO EXTRACURRICOLARE	208	0	0	0	1	1	2	2	0
46	DUL	262	4	3	1	8	1	27	17	10
47	GARANZIA GIOVANI	213	1	3	3	10	3	31	20	11
48	PIANO DISABILI	703	0	1	3	3	6	20	13	7
49	SIL	345	0	0	4	0	10	34	14	20
50	FORMAZIONE FORMATORI	12	0	0	0	22	0	22	22	0
51									0	0
52									0	0
	totale	9191	31	25	95	185	133	654	469	185

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE UTENTI C.F.P. TICINO MALPENSA

anno 2015



COMUNE-UTENTI	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012
Arsago Seprio	31	42	38	31
Golasecca	25	53	35	61
Sesto Calende	95	178	74	58
Somma Lombardo	185	278	223	194
Vergiate	133	153	101	95
Altri	185	444	408	252
tot UTENTI	654	1148	879	691
tot corsi	50	60	58	54
n. ore erogate	9191	8470	8519	7783

ALLIEVI C.F.P. TICINO MALPENSA ANNO 2015
PROVENIENTI DAI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DEL CONSORZIO

COMUNE	N. ALLIEVI	%
ANGERA	6	3,2
ARCISATE	1	
ARONA	1	
BELLINZAGO NOVARESE	1	
BESNATE	19	10,3
BESOZZO	2	
BIANDRONNO	1	
BRENTA	1	
BRINDISI	1	
BUGUGGIATE	1	
BUSTO ARSIZIO	5	
CAIRATE	3	
CARDANO AL CAMPO	11	5,9
CARONNO VARESINO	1	
CASALE LITTA	3	
CASORATE	1	
CASORATE SEMPIONE	17	9,2
CASSANO MAGNAGO	8	4,3
CASTELLANZA	1	
CASTELLETTO S. TICINO	4	
CAVARIA CON PREMEZZO	6	3,2
CAZZAGO BRABBIA	1	
COMABBIO	1	
DORMELLETO	1	
FAGNANO OLONA	1	
FERNO	3	
GALLARATE	15	8,1
GALLIATE	1	
GATTICO	3	
GRIGNASCO	1	
ISPRA	9	4,9
JERAGO CON ORAGO	2	
LATIANO	1	
LONATE POZZOLO	4	
MERCALLO	5	
MEZZOMERICO	1	
MORNAGO	5	
OGGIONA CON S. STEFANO	1	
OSMATE	3	
RESCALDINA	1	
RHO	2	
ROBECCHETTO CON INDUNO	1	
SAMARATE	3	

SERLE	1
SUMIRAGO	1
TAINO	5
TERNATE	4
TRAVEDONA MONATE	5
TURATE	2
VARALLO POMBIA	1
VARANO BORGHI	5
VARESE	3
VENEGONO SUPERIORE	2
VERUNO	1
VIZZOLA TICINO	2
VOGHERA	1

C.F.P. TICINO MALPENSA

Indici Anno 2015

2015

2014

2013

23

Livello qualità azioni formative

soglia positiva non inferiore al 80%

n. corsi che hanno avuto esito positivo

n. corsi sottoposti a valutazione

2015	2014	2013
100,00%	100,00%	100,00%
32	37	42
32	37	42

Livello di soddisfazione dei clienti allievo ed azienda per tutte le attività formative svolte

soglia positiva non inferiore al 80%

n. questionari C.S. con valutazione complessiva positiva (mod. 7502+7503)

n. questionari somministrati in tutti i corsi svolti

94,34%	94,76%	98,43%
300	362	502
318	382	510

Livello di successo complessivo

soglia positiva non inferiore al 80%

n. allievi con certificazione/attestazione finale

n. allievi iscritti avvio corso

84,21%	97,22%	97,96%
16	35	48
19	36	49

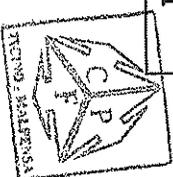
Livello di occupazione corso OSV ID 111301

soglia positiva non inferiore al 60%

n° allievi qualificati/specializzati

n° allievi occupati/reinseriti a scuola a 6 mesi dall'attestato

68,75%	27,78%	23,08%
16	18	13
11	5	3



15-02-2016

Quella Favella

Livello di occupazione SERVIZI AL LAVORO

soglia positiva non inferiore al 60%

n° utenti occupati/in tirocinio

n° utenti

(occ= DUL 8, 66 1 TIR= DUL2, 66 13)

2015

41,38%

2014

2013

24
58

44,44%

28,85%

100,00%

soglia positiva non inferiore al 60%

n° utenti occupati/tirocini

n° utenti

(OCCUPATI N.10 TIROCINI N.14)

24
54

15
52

1,00%

55
56

Livello di dispersione su corsi DDIF

Totali allievi iscritti fine corso

Totali allievi iscritti avvio corso

3,00%

99
102

2,50%

80
82

100,00%

95
95

Livello di soddisfazione dei clienti allievo per le attività individuali

soglia positiva non inferiore al 80%

n. questionari C.S. con valutazione complessiva positiva

n. questionari somministrati

54 Dote Unica/ammortizz + 52 Piano Disabili/SIL

100,00%

78
78

99,06%

105
106

100,00%

71
71

Livello di soddisfazione famiglie corsi DDIF

soglia positiva non inferiore al 80%

n. questionari C.S. con valutazione complessiva positiva

n. questionari somministrati

100,00%

89
89

100,00%

55
55

100,00%

55
55

2015

2014

2013

Livello di occupazione corso OSS ID 571059

soglia positiva non inferiore al 60%

n° allievi qualificati/specializzati

n° allievi occupati/reiseriti a scuola a 6 mesi dall'attestato

58,82%

17
10

83,33%

12
10

Livello di occupazione corso ASA ID 566220

soglia positiva non inferiore al 60%

n° allievi qualificati/specializzati

n° allievi occupati/reiseriti a scuola a 6 mesi dall'attestato

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO MALPENSA

INDICATORI DI PROCESSO ANNO 2015

4.1 REQUISITI GENERALI

I processi fondamentali C.F.P., gestiti con il sistema qualità, sia per la formazione che per i servizi al lavoro sono:

PROCESSO	RESPONSABILE	INDICATORE	OBIETTIVO	FORMULA
Processo commerciale (proposte formative corsi a catalogo)	DIR	Corso	Aumentare i corsi standard a catalogo	N° corsi proposti nel catalogo dell'ultimo anno/ N° corsi proposti nel catalogo dell'anno precedente 0/42
Processo progettazione corsi realizzati (ideazione corso)	DIR RESP.AT.FORM. PROGETTISTA	Corso	Progettazione che consenta l'incremento del valore della produzione	Valore della produzione anno in corso /valore produzione anno precedente 568.865/634590 -9%
Processo approvvigionamento (servizio di docenza acquistato)	RAD-RSQ	Docenti utilizzati formazione	Mantenere la % di valori positivi del monitoraggio del fornitore	% dei fornitori che hanno raggiunto l'esito positivo/ % totale dei fornitori utilizzati per la docenza 20/21= 95%
Processo di erogazione del servizio di formazione per tutti i corsi dell'anno	DIR-COOR	Iscrizioni	Aumento iscrizioni	N° iscrizioni anno in corso/ n° iscrizioni nell'anno precedente Anno 2014=1148 Anno 2015 = 654
Processo di erogazione del servizio: ore di formazione erogate	DIR-COOR	Corso	Aumento ore erogate	N° ore erogate anno in corso/ n° ore erogate nell'anno precedente Anno 2014=8470 Anno 2015 = 9191
Processo erogazione servizio (dispersione) nei corsi DDIF	DIR-COOR	dispersioni	Ridurre le dispersioni	N° dispersioni anno in corso / n° dispersione anno precedente 3% contro il 2% del 2014
Processo qualità (soddisfazione cliente allievo, cliente azienda, cliente famiglia)	RAD - RSQ	Soddisfazione clienti	Aumentare la soddisfazione clienti	N° soddisfatti % per singolo corso Soddisfazione dal 94% a 100%



Alvise Fanelle
26

Valid for: C.F.P. Ticino Malpensa

Page: 1 of 4

Date: 15.02.2013

Revision: 06

No: MOD5401 (=file)

MODULO 5401 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

Periodo di riferimento: Gennaio – Dicembre 2015

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI
Processo commerciale	Ampliare l'offerta formativa	Consolidare l'attività del consorzio sul territorio attraverso: 1-realizzare brochure e cataloghi corsi; 2-proporre nuovi corsi; 3-realizzare attività di orientamento; 4-realizzare progetti su dispositivi finanziati da Regione, Provincia 5-incrementare la rete di aziende ed enti che collaborano con il CFP	direttore	1. N° corsi proposti nel catalogo dell'ultimo anno/n° corsi proposti nel catalogo dell'anno precedente. 2. N° corsi DDIF anno 2014/n° corsi DDIF 2013= 1 3. N° eventi di orientamento per corsi DDIF 4. N° progetti presentati sui dispositivi emessi 5. N° aziende /cooperative/enti nuove con cui collaborare	1) inserire almeno una proposta validata a catalogo 2) .mantenimento delle proposte formative sul DDIF 3) Realizzazione o partecipazione a 2 eventi di orientamento per corsi in DDIF 4) aderire al 70%. Dei dispositivi emessi dalla regione 5)almeno due nuove aziende/cooperative/enti che collaborano con il CFP	31/1/2/15 Settembre 2015 Febbraio 2015	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali e autofinanziati	C.d.A.	1) sono stati progettati e promossi 17 nuove proposte. Ne sono state realizzate 2 che sono state validate e inserite a catalogo. 2) raggiunto sono stati avviati due progetti triennali con tutte le annualità 3) raggiunto sono stati realizzati n° 4 open-day c/o il cfp e partecipato a n° 4 eventi esterni 4) raggiunto in quanto l'ente ha aderito a circa il 90% dei dispositivi per i quali aveva i requisiti richiesti 5) raggiunto sono state inserite nel MOD 7540 n° 21 nuove aziende
Processo progettazioni e corsi realizzati	Progettazione che consenta l'incremento del valore della produzione	Progettare nuovi corsi in relazione ai bisogni emersi e proporre all'utenza la loro realizzazione	Responsabili attività formativa, progettista	1. Valore della produzione anno in corso/valore produzione anno precedente.	1) mantenere il valore della produzione conseguito nel 2014	31/12/15	Autofinanziamento – finanziamenti pubblici	C.d.A.	6) non raggiunto Anno 2015 € 568.865,00 Anno 2014 € 634.590,00

Valid for: C.F.P. Ticino Malpensa

Page: 2 of 4

Date: 15.02.2013

Revision: 06

No: MOD5401 (=file)

MODULO 5401 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI
Processo di approvigionamento	Mantenere la % di valori positivi nella valutazione dei fornitori	Individuare le tematiche più funzionali a gestire un'attività di aggiornamento che coinvolga tutto il personale che opera nei corsi DDIF	DIR.	1. % dei fornitori che hanno raggiunto l'esito positivo/ % totale dei fornitori utilizzati per la docenza 2. % di operatori nel corso proposto	1. 80% dei fornitori con esito positivo 2. presenza almeno l'80% degli operatori nel corso di aggiornamento proposto	31/12/15	Finanziamenti del Consorzio e delle risorse pubbliche	C.d.A.	1. raggiunto il 100% dei fornitori ha avuto un esito positivo 2. non raggiunto : si sono iscritti tutti gli operatori e tutti hanno partecipato almeno a 1 o 2 lezioni delle 4 previste. Solo 15 hanno completato il percorso
Processo di erogazione del servizio di formazione per tutti i corsi dell'anno	Mantenere le iscrizioni	Pubblicizzare l'attività del CFP sia complessivamente che singolarmente per ogni iniziativa formativa. Dare "evidenza" esterna delle attività del Centro	DIR-COOR	1. N° iscrizioni anno in corso/n° iscrizioni nell'anno precedente 2. N° tipi di pubblicizzazione / corso 3. N° momenti di evidenza esterna	1-Mantenere il n. di iscrizioni del 2014 2-Effettuare almeno tre modalità di pubblicizzazione per ogni corso tra quelli sottoelencati: manifesto murario, locandina, depliant, brochure, inserimento nel sito del Centro. 3-Realizzare tre momenti di evidenza esterna delle attività del CFP: open day, mercatino equo-solidale c/o il Gigante, partecipazione ai	31/12/15	Finanziamenti del Consorzio	C.d.A.	1. Non raggiunto: vi è stato un significativo decremento dai 1148 del 2014 ai 654 del 2015 2-raggiunto: sono stati usati tutti i canali citati nel target + lettere a officine meccaniche 3- raggiunto sono state effettuate tutte le iniziative precisate nel target

Valid for: C.F.P. Ticino Malpensa

Page: 3 of 4

Date: 15.02.2013

Revision: 06

No: MOD5401 (=file)

MODULO 5401 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

		Costruire la rete con le officine di autoriparatori		4. sottoscrive convenzioni con almeno 15 officine	laboratori sulle professioni c/o le scuole medie, festa di fine anno scolastico	15/02/15		Coordinator e consordir	4-raggiunto: tutti gli allievi dei corsi di 2° e 3° anno, sono stati inseriti in azienda per esperienza stage
Processo erogazione servizio formazione in obbligo di istruzione e formazione (corsi in DDIF)	Limitare al minimo i livelli di abbandono	Monitorare continuamente la frequenza degli allievi, il loro raggiungimento dei risultati, la loro motivazione al raggiungimento degli obiettivi preventivati e l'instaurarsi di relazioni positive nel gruppo dei pari Comunicare formalmente e bimensilmente le assenze Organizzare corsi di aiuto e di recupero ad ogni evidenza di carenze nel raggiungimento degli obiettivi didattici	DIR-COOR	N° dispersioni anno in corso/ n° dispersione anno precedente	Mantenere la percentuale di dispersione nei corsi DDIF entro il 10%	31/12/15	Finanziamenti del Consorzio finanziamenti pubblici	C.d.A.	Raggiunto: la dispersione è stata del 3 %
Processo qualità – soddisfazione e cliente-	Mantenere la soddisfazione clienti	Soddisfazione clienti	DIR.	1. % soddisfazione cliente allievo / cliente azienda e	1. Mantenere la soddisfazione del cliente allievo, cliente aziende che hanno	31/12/15	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	1. raggiunto: il livello di soddisfazione è superiore al 94,34%

Valid for: C.F.P. Ticino Malpensa

Page: 4 of 4

Date: 15.02.2013

Revision: 06

No: MOD5401 (=file)

MODULO 5401 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

			cliente famiglia	accetto gli allievi in stage e cliente famiglie, con risultati positivi mediamente superiori al 80%				2. raggiunto: 100% dei CS sono positivi
			2 % soddisfazione cliente individuale per servizi al lavoro	2. Mantenere la soddisfazione del cliente individuale che ha utilizzato le consulenze dei servizi al lavoro con risultati positivi superiori al 60%.				3. raggiunto: occupati 25% ma il 68,7% ha comunque intrapreso un percorso (lavorativo, tirocinio, studio o servizio civile)
			3. % allievi occupati	3. Mantenere il livello di occupazione degli allievi qualificati e specializzati non inferiore al 30%..				4. N.A. in quanto nel 2015 non è stato elaborato nessun report di valutazione
			4. livello attribuito dalla regione all'aggiornamento della piattaforma 231 con quanto richiesto dalla Regione Lombardia.	4. Livello ALTO				5. N.A. in quanto nel 2015 non è stato elaborato nessun report di valutazione
			5. posizione nel RATING della Regione Lombardia	5. posizione MEDIA nel contesto dei CFP				

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

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

CORSI/SEMINARI PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015

n.	titolo corso	n. ore/corso erogate	Arsago	Golasecca	Sesto C.	Somma L.	Vergiate	tot comuni consorzio	entrate
1	ANTINCENDIO SOMMA L. DO N. 02/15	8	0	0	0	11	0	11	€ 1.300,00
2	ADDETTO PRIMO SOCCORSO SOMMA N. 03/15	12	0	0	0	13	0	13	€ 1.080,00
3	ANTINCENDIO COMUNE DI SESTO C. DE N. 07/15	8	0	0	17	0	0	17	€ 1.300,00
4	ANTINCENDIO COMUNE DI SESTO C. DE N. 08/15	8	0	0	13	0	0	13	€ 1.300,00
5	ADDETTO PRIMO SOCCORSO SESTO N. 09/15	12	0	0	18	0	0	18	€ 1.080,00
6	ADDETTO PRIMO SOCCORSO SESTO N. 10/15	12	0	0	11	0	0	11	€ 1.080,00
7	ANTICORRUZIONE VERGIATE N. 11/15	4	0	0	0	0	56	56	€ 1.080,00
8	SEMINARIO DUP	4	3	2	1	21	3	30	€ 1.650,00
9	SEMINARIO MEPAC/CONSP/SINTEL	18	3	4	2	25	11	45	€ 3.360,00
10								0	
14								0	
15								0	
16								0	
	totali	86	6	6	62	70	70	214	€ 13.230,00

SITUAZIONE AL 31-12-2015 CORSI PER FORMAZIONE CITTADINI utilizzati per Dipendenti

Comuni	Risorse dal 01-01-2015 per ogni Comune	Risorse spese per Voucher cittadini Anno 2015	Totale spese per corsi cittadini a voucher al 31/12/2015	Residuo per ogni comune al 31/12/2015
Arsago Seprio	€ 3.482,00	€ 240,00 Mepa + € 110,00 DUP	€ 350,00	€ 3.482,00
Golasecca	€ 1.613,00	€ 1.300,00 x dip. Antincendio 02/15 + € 1.080,00 x dip. Primo Soccorso 03/15 + € 1.840,00 Mepa + € 1.155,00 Dup	€ 5.375,00	€ 4.526,51
Somma Lombardo	€ 9.901,51	€ 880,00 Mepa + € 165,00 DUP + anticorr. € 1.080,00	€ 2.125,00	€ 118,00
Vergiate	€ 2.243,00	€ 2.600,00 x dip. Antincendio + € 2.160,00 x dip. Primo Soccorso + € 160,00 Mepa + € 55,00 Dup	€ 4.975,00	€ 5.789,00
Sesto Calende	€ 10.764,00			
Totale	€ 28.003,51		€ 12.825,00	€ 15.178,51

al 31/12/2015 tutte le spese esposte sono corsi svolti per i dipendenti comunali

SITUAZIONE AL 31/12/2015 CORSI PER FORMAZIONE DIPENDENTI

Comuni	Risorse dal 01-01-2015 per ogni Comune	Risorse spese per corsi dip. Anno 2015	Totale spese per corsi dipendenti al 15/10/15	Residuo per ogni comune al 31/12/2015
Arsago Seprio	€ 1.813,00	€ 240,00 Mepa + € 165,00 DUP	€ 405,00	€ 1.408,00
Golasacca	€ -			€ -
Somma Lombardo	€ -			€ -
Vergiate	€ -			€ -
Sesto Calende	€ -			€ -
Totale	€ 1.813,00		€ 405,00	€ 1.408,00

SITUAZIONE DEI CREDITI DA RICEVERE PER CORSI E RISCONTI PASSIVI

SITUAZIONE AL 31.12.2015
totali inseriti a bilancio

NOTE REGIONE PER CORSI DDIF

OSV1° - ID PROGETTO 129563	€ 89.400,00	di cui 12000 disabili
FINANZIAMENTO N. 18 DOTI	€ 46.440,00	
1° ACCONTO 2015-60% NORMO	€ 7.200,00	
1° ACCONTO 60° DISABILI		

ore svolte 7443x4,34	€ 32.303,00
da girare su 2016 -risconti passivi	€ 21.337,00

OSV 2° - ID PROGETTO 131219	€ 86.400,00	di cui 9000 disabili
FINANZIAMENTO 18 DOTI	€ 46.440,00	
1° ACCONTO 2015-60% NORMO	€ 5.400,00	
1° ACCONTO 60° DISABILI		

ore svolte 6557 x 4,34	€ 28.457,00
da girare su 2016 -risconti passivi	€ 23.383,00

OSV 3° - ID PROGETTO 131345	€ 101.000,00	di cui 15000 disabili
FINANZIAMENTO 20 DOTI		
nessun acconto		

ore svolte sostegno 10 ore x 3 mesi x 5dts x € 31	€ 5.500,00
ore svolte 8653x 4,34	€ 37.554,00
CREDITI DA REGIONE LOMBARDA	€ 43.054,00

AUTO 1° - ID PROGETTO 1298564 € 80.400,00 di cui € 3.000,00 per n. 1 disabile
FINANZIAMENTO 18 DOTI € 46.440,00
1° acconto 2015 - 60% normo € 1.800,00
1° acconto 60%disab

ore svolte 8003 x 4.34 € 34.733,00
da girare su 2016 -risconti passivi € 13.507,00

AUTO 2° - ID PROGETTO 131221 € 89.400,00 di cui € 12.000,00 per n. 4 disabile
FINANZIAMENTO N. 18 DOTI € 46.440,00
1° acconto 2015 - 60% normo € 7.200,00
1° acconto 60%disab

ore svolte 7280x 4.34 € 31.595,00
da girare su 2016 -risconti passivi € 22.045,00 7280 ore svolte

AUTO 3° - ID PROGETTO 131346 € 67.500,00 di cui € 3.000,00 per n. 1 disabile
FINANZIAMENTO N. 15 DOTI
nessun acconto
ore svolte sostegno 10 ore x 3 mesi + 5 sett x1disx3 € 1.100,00
ore svolte 7280x 4.34 € 31.595,00
CREDITI DA REGIONE LOMBARDIA € 32.695,00

crediti da provincia
PIANO DISABILI -PROVINCIA € 10.818,00
crediti già a bilancio 2014 € 6.967,00
crediti sul 2015 € 17.785,00
CREDITI DA PROVINCIA

crediti da terzi ENAIP
APPRENDISTATO € 12.326,40
CREDITI DA TERZI (Enaip)

SIL

ENTRATE 17.500,00 già fatturate
SPESE AL 31/12/2015 € 15.398,00
da girare su 2016 -risconti passivi € 2.102,00

ASA

ENTRATA AL 31/12/2015 € 15.660,00
SPESE SOTENUTE AL 31/12/2015 € 10.743,00
da girare su 2016 -risconti passivi € 4.917,00

CREDITI DA REGIONE OSV E AUTO 3° ANNO € 75.749,00
CREDITI DA PROVINCIA PIANO DISABILI 2015 € 6.967,00
CREDITI DA TERZI ENAIP PER APPRENDISTATO € 12.326,40
TOTALE CREDITI € 95.042,00

risconti passivi contributi RL corsi DDIF € 80.272,00
risconti passivi su contributi per SIL € 2.102,00
risconti passivi su corso ASA € 4.917,00
TOTALE RISCONTI PASSIVI € 87.291,00

ANDAMENTO ATTIVITA' DEL C.F.P. TICINO MALPENSA

DAL 2012 AL 2015

	2012	2013	2014	2015
Attività corsuali	54	58	60	50
	(di cui 29 finanziati con finanziamenti pubblici vari)	(di cui circa 30 con finanziamenti pubblici vari)	(di cui circa 31 con finanziamenti pubblici vari)	(di cui circa 32 con finanziamenti pubblici vari)
Contributi da finanziamenti pubblici	479.948,00	514.031,00	595.376,00	523.786,00
Numero utenti	691 (nel 2012 non abbiamo realizzato il corso per funghi)	879 di cui 28 persone per corso funghi)	1148 di cui 29 persone per corso funghi)	654 (nel 2015 non abbiamo realizzato il corso per funghi)
N. ore erogate	7783	8519	8470	9191
Valore della produzione	581.362,00	598.417,00	634.590,00	568.865,00
Risultato di gestione	€ + 15.518,00	€ + 5.108,00	€ -13.694,00	€ - 1.103,00