



Allegato: A

29 giugno 2021

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022
DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

RELAZIONE DEL DIRETTORE
EVARISTO PINI

2° ANNO COVID-19

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022

Il presente allegato, redatto dal Direttore dell'Azienda, contiene una premessa generale circa la situazione dell'Azienda nel **contesto del 2° ANNO COVID-19**, per poi andare ad interessare i seguenti ambiti:

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



PREMESSA

2° anno straordinario causa il perdurare della pandemia da Covid-19

Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno mi tocca, purtroppo, rimarcare che le previsioni programmatiche e gestionali dell'Azienda ivi contenute sono fortemente condizionate, sia sotto l'aspetto didattico che organizzativo, dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, divenuta pandemia mondiale.

È vero che ad oggi 29 giugno 2021 la situazione epidemiologica risulta molto contenuta e sotto controllo questo grazie anche ad una massiccia campagna di vaccinazione, tuttavia lo spettro di nuove e aggressive varianti del virus non ci lasciano tranquilli soprattutto in previsione della riapertura del prossimo anno scolastico stabilita il 13 settembre 2021.

La gestione didattica dell'anno formativo appena concluso si è svolta, in continuità con quanto straordinariamente fatto l'anno prima, parte in presenza e parte in FAD (o DAD) con tutta una serie di problematiche organizzative e gestionali facilmente immaginabili.

Pur nelle difficoltà e incertezze, occorre programmare il prossimo anno formativo nella speranza che la campagna di vaccinazione in corso ci consenta di lavorare sia didatticamente che gestionalmente in un contesto di raggiunta "normalità".

Alunni e corsi attivi

Compiuta questa doverosa premessa espongo di seguito, sinteticamente, la situazione del CFP Valtellina al 29 giugno 2021 – Termine dell'anno formativo 2020-2021 e inizio dell'a.f. 2021-2022.

I dati essenziali del CFP alla data del 29 giugno 2021 sono i seguenti:

- il numero complessivo degli allievi frequentanti il prossimo A.F. le nostre 2 sedi non è al momento rilevabile con certezza tuttavia, dalle iscrizioni pervenute e da quelle ancora in corso, dovrebbe essere inferiori di 20 unità rispetto all'anno 2020/2021 ovvero circa 480 alunni di cui n. 350 presso la sede di Sondrio, n. 130 presso la sede di Sondalo (di cui 65 convittori) - Si ha motivo di credere che parte di tale calo potrà essere recuperato con le iscrizioni estive quando, finite le scuole, alcune decine di studenti frequentanti altri Istituti superiori, chiedono di iscriversi alla nostra scuola;
- prosecuzione del corso di 5° anno a Vallesana con un aumento delle iscrizioni ***;
- i Corsi attivati, escluso il 5° anno, sono ancora 8 come di seguito indicato:

• operatore della ristorazione – preparazione pasti	SONDRIO E VALLESANA
• operatore della ristorazione – panetteria e pasticceria	SOLO A VALLESANA
• operatore della ristorazione – sala e bar	SONDRIO E VALLESANA
• operatore abbigliamento – sartoria	SOLO A SONDRIO
• operatore acconciature – estetista	SONDRIO E VALLESANA
• operatore acconciature – parrucchiera	SONDRIO E VALLESANA
• operatore edile – muratore	SOLO A SONDRIO
• operatore agricolo – allevamento animali	SOLO A SONDRIO





POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

**** Il consolidamento del Corso di 5° anno a Vallesana, pur di recente attivazione in quanto iniziato solo 4 anni fa, registra per il prossimo A.F la frequenza di circa 30 alunni provenienti da vari parti della Lombardia. Tali adesioni derivano dal fatto che i 20 alunni che hanno sostenuto quest'anno l'Esame di Stato presso il Caurga di Chiavenna e l'Alberti di Bormio sono stati tutti promossi, a dimostrazione della validità dei docenti e del contesto convittuale di Vallesana.*

A) ASSETTO ISTITUZIONALE

La Provincia di Sondrio, quale unico "azionista" dell'Azienda speciale, continua a svolgere le attività trasferite/delegate dalla Regione Lombardia di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2015, e tra queste quelle riferite alla formazione professionale.

Per quanto riguarda il rapporto tra la Provincia di Sondrio e l'Azienda speciale, circa le modalità di gestione di tali servizi, si evidenzia che la Provincia di Sondrio con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 18 novembre 2020, ha provveduto ad approvare sia le linee di indirizzo che lo schema di contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi formativi per il periodo 2021-2023. Quindi in data 21 dicembre 2020 tra la Provincia e il CFP è stato sottoscritto apposito contratto di servizio tuttora in essere fino al 31 dicembre 2023.

Anche nelle linee di indirizzo 2021-2023 viene di nuovo rimarcato l'impegno straordinario dell'Azienda per consolidare il rilancio della sede di Vallesana (Sondalo), aspetto questo tenuto in grande considerazione visti gli sforzi gestionali, organizzativi e finanziari costantemente profusi in tale direzione.

Un tema particolare è quello che riguarda la necessità di modificare e aggiornare l'attuale Statuto dell'Azienda speciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione. 35 del 19 giugno 2012 ovvero prima dell'approvazione della legge 56/2014 (Delrio) che ha profondamente modificato l'assetto politico-organizzativo e le funzioni delle Province. A breve il CdA dell'Azienda speciale proporrà alla Provincia di Sondrio, competente in materia, una proposta di modifica dello Statuto dove si andranno a rivedere i seguenti principali aspetti:

- a) cambio del nome per evitare confusione tra CFP e PFP Valtellina;
- b) eliminazione di ogni riferimento a Giunta Provinciale e/o Commissioni consiliari
- c) allineamento degli esercizi finanziari con quelli della Provincia;
- d) revisione circa i rapporti tra l'Azienda e la Provincia per l'assunzione del personale;
- e) introduzione di altri scopi sociali dell'Azienda.

B) SITUAZIONE GESTIONALE

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni al bilancio preventivo si rileva che anche nel recente contratto di servizio valevole per il biennio 2021-2023 la Provincia di Sondrio non ha ritenuto di garantire 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, la Provincia concorre, per oltre 800 mila euro annui, al pagamento delle spese di personale e di gestione per i servizi formativi e del lavoro svolti la propria Azienda speciale.

**B1) Aspetti rilevanti**

Pur dovendo programmare il prossimo A.F. in un contesto esterno ancora "fluidico" causa il perdurare dell'emergenza da Covid-19, questa direzione unitamente al CdA ha dovuto impostare un bilancio prudenziale dando tuttavia continuità ad alcune novità gestionali e organizzative introdotte lo scorso anno quali la sospensione del servizio mensa generalizzato a Sondrio e la diversa articolazione dell'orario scolastico sempre a Sondrio, rilevatosi utili anche in un contesto di normalità.

Tra gli aspetti gestionali e organizzativi più significativi si segnalano i seguenti:

- a) dare continuità operativa alla Fondazione "Valtellina Formazione ETS" – L' 11 dicembre 2019 è stata costituita la Fondazione di partecipazione "Valtellina Formazione E.T.S", ne fanno parte il CFP (80%) e la Fondazione Enaip Lombardia (20%). La Fondazione ha molteplici scopi tra cui il prioritario è quello del rilancio duraturo della sede di Vallesana. In tale contesto già nell'A.F. appena concluso, ovvero dal 1 settembre 2020 e fino al giugno 2021, è stato affidato alla stessa la gestione dei servizi convittuali e di ospitalità della sede di Vallesana. Pur nelle difficoltà del momento la gestione è stata di buon livello e soprattutto non ha fatto registrare particolari inconvenienti circa la sicurezza degli studenti convittuali durante la pandemia (ovvio che si è dovuto andare in contro ad aggiuntivi costi per la sorveglianza e per la sanificazione delle camere e degli spazi comuni). Grazie anche a tale positiva esperienza è intenzione dell'Azienda affidare nuovamente anche per il prossimo AF tali servizi alla Fondazione di che trattasi.
- b) Sospensione della collaborazione con l'Istituto Superiore "Alberti" di Bormio per lo ski college. Nella scorsa relazione al bilancio 2020-2021, prima dell'avvento del Covid-19, si era programmato il decollo del progetto sperimentale "Scuola di Montagna" promosso dall'Istituto Superiore Alberti di Bormio, nell'ambito del quale la sede di Vallesana avrebbe dovuto fornire i servizi convittuali (Ski College) oltre a quelli di trasporto A/R per Bormio a favore degli studenti frequentanti gli indirizzi sportivi presso l'Alberti di Bormio. Purtroppo la pandemia di quest'anno ha di fatto interrotto tale iniziativa inoltre, nel frattempo, l'Istituto Alberti di Bormio si è fatto promotrice, con il supporto della Comunità Montana dell'Alta Valle, di reperire in quel di Bormio, per il periodo scolastico, degli alloggi per studenti convenzionati con la scuola. Se tale progetto dovesse consolidarsi nel tempo verrebbe definitivamente a cadere lo Ski College a Vallesana con la possibile ipotesi di divenire, in un prossimo futuro, gestori del "convitto" di Bormio quale sede distaccata di Vallesana.
- c) Strutturazione del Corso di 5° anno. Come già scritto il Corso di 5° anno per l'accesso all'Esame di Stato per il conseguimento del Diploma professionale di Stato, è ormai strutturato ne è testimonianza il fatto che per il prossimo anno formativo abbiamo già avuto oltre 40 richieste di partecipazione a fronte di circa 30 posti disponibili presso le 2 scuole Statali con noi convenzionate l'Istituto Professionale di Stato Crotto Caurga di Chiavenna e l'Istituto Superiore "Alberti" di Bormio. In questo contesto il CdA nella seduta del 25 maggio 2021 ha dovuto procedere ad adottare dei criteri stringenti, sulla base del merito e della provenienza degli studenti, per l'ammissione e per la selezione degli stessi.



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

- d) Prosecuzione sospensione del servizio mensa presso la sede di Sondrio. Questa importante novità introdotta quest'anno, anche per questioni di sicurezza da Covid-19, proseguirà anche per il prossimo A.F. con l'obiettivo di organizzare un efficiente servizio di tavola calda per studenti e personale quale servizio alternativo alla mensa degli anni passati.
- e) Riproposizione per la sede di Sondrio della stessa articolazione dell'orario scolastico adottata nell'A.F.2020/2021. Con la rinnovata sospensione del servizio mensa, si è di nuovo programmato un orario scolastico sui 5 giorni alla settimana, dalle 8,00 alle 13.30 con un rientro pomeridiano. Tale articolazione oraria associata ad una incentivazione allo smart working anche per il personale docente, ha dato positivi risultati sia dal punto di vista didattico in quanto gli studenti escono prima dalla scuola e quindi giungono a casa nel primo pomeriggio, sia dal punto di vista della soddisfazione del personale docente che da parte dell'Azienda. Ecco perché si intende proseguire anche per il prossimo A.F., con le eventuali modifiche circa lo smart working, su tale strada tracciata.

B2) Altri aspetti interessanti la sede di Sondalo – VallesanaConsegna immobile ex Villa medici per adibirlo a nuova sede convittuale di Vallesana

La vicenda della consegna dell'immobile, ex villa medici, per adibirlo a nuova sede convittuale, si sta trascinando da più anni, pur in presenza della fine lavori, senza giungere ad una definitiva conclusione in quanto a tutt'oggi mancano:

- gli arredi nelle camere e negli spazi comuni;
- il collaudo delle opere;
- la consegna in comodato d'uso gratuito della struttura da parte della proprietà, Regione Lombardia, alla Provincia di Sondrio che a sua volta la concede in uso alla propria Azienda speciale per la formazione - CFP.

Una volta che la struttura verrà consegnata al CFP tutti i convittori verranno li alloggiati liberando così l'attuale parte alberghiera che sarà invece dedicata a tutte le attività esterne: ospitalità, Erasmus, Corsi di formazione eccetera.

Come già sottolineato nella precedente relazione, in tale situazione diventa sempre più difficile, e oneroso, per l'Azienda, seguire/gestire con regolarità ogni aspetto legato alla manutenzione/collegamento delle due strutture. Anche per queste motivazioni si ritiene opportuno assumere a tempo indeterminato un manutentore per Vallesana.

Definitivo completamento lavori 2° lotto Vallesana

Già lo scorso anno si prevedeva di concludere entro la fine del 2020, una serie di lavori ricompresi nel 2° lotto di Vallesana, tra cui:

- la sistemazione della recinzione esterna;
- la realizzazione esterna di un campetto di basket/pallavolo;
- la realizzazione di un parcheggio per autobus da 54 posti;





POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

- l'allestimento di due laboratori (estetica e acconciatura);
- l'allestimento della palestra;
- la sistemazione dell'impianto termosanitario dell'attuale parte alberghiera;
- interventi di copertura/impermeabilizzazione di terrazze dell'attuale parte alberghiera.

Purtroppo, anche causa la situazione pandemica, sono ancora da realizzare i seguenti interventi:

- la sistemazione della recinzione esterna (in corso di esecuzione);
- la realizzazione esterna di un campetto di basket/pallavolo;
- interventi di copertura/impermeabilizzazione di terrazze dell'attuale parte alberghiera.

Tali interventi sono coordinati, tecnicamente e operativamente, dalla CM Alta Valtellina e, finanziariamente, a carico della Regione Lombardia in quanto rientrati nell'*Accordo di Programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina ed il Comune di Sondalo sottoscritto in data 17/03/2000, approvato con D.P.G.R. 20 marzo 2000, n. 6767 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 15 del 10 aprile 2000 e del relativo atto integrativo sottoscritto in data 01/12/2004, approvato con D.P.G.R. 13 dicembre 2004, n. 22578 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 1 del 03 gennaio 2005 per il recupero ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare "Vallesana". Piano interventi di completamento.*

Nell'ultimo Comitato di Vigilanza tenutosi in RL il 18 dicembre 2018 la Comunità montana dell'Alta Valtellina si è presa l'impegno di concludere tutti i lavori rientranti nel 2° lotto entro l'anno 2021.

Frequenza corsi presso la sede di Vallesana

Il rilancio della sede di Vallesana rimane, anche rispetto alle recenti linee di indirizzo provinciali periodo 2021-2023, un obiettivo aziendale prioritario.

La questione, anche per gli aspetti gestionali e finanziari connessi, impegna direttamente la direzione in quanto lo sforzo umano, organizzativo e finanziario per invertire una rotta sta dando in questo ultimo quadriennio, in concomitanza con l'attivazione del corso di 5° anno, dei segnali incoraggianti come evidenziato nel prospetto di seguito esposto.

Dati alunni frequentanti il Vallesana negli ultimi 5 anni formativi ovvero periodo 2017-2022:

- nell'a.f. 2017-2018: n. 82 gli alunni iscritti con circa 30 convittori (Prima volta 5° anno)
- nell'a.f. 2018-2019: n. 78 gli iscritti, di cui 35 convittori (compresi il 5° anno)
- nell'a.f. 2019-2020: n. 93 iscritti, di cui 42 convittori (compresi il 5° anno)
- nell'a.f. 2020-2021: n. 128 iscritti di cui, di cui 70 convittori (compresi 5° anno)
- nell'a.f. 2021-2022 n. 130 iscritti, per ora, di cui 65 convittori (compresi 5° anno)

I numeri sopra riportati non sono ancora sufficienti a giustificare una gestione sostenibile nel tempo, tuttavia l'impegnativa *politica di incentivare l'attrattività* della sede perseguita negli ultimi anni sta incominciando a dare i primi frutti. Siamo convinti che con la prosecuzione delle iniziative programmate ovvero con l'apertura del nuovo convitto (ex villa medici) e con il completamento dei lavori del 2° lotto la sede di Vallesana potrà incominciare se non a reggersi con le proprie gambe perlomeno a essere meno onerosa per l'Azienda.





POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

B3) Aspetti finanziari

Per gli aspetti contabili si rimarca che nel presente bilancio di previsione il contributo di gestione provinciale è aumentato di € 30.000,00 rispetto all'anno precedente ovvero stabilito nell'importo di € 860.000,00. Inoltre sono inseriti a bilancio due entrate provinciali certamente straordinarie di € 125.000,00 ciascuna, di cui la prima, riferita al rimborso del costo del personale assunto dal CFP ma adibito ai CPI e la seconda riferita invece al contributo connesso all'emergenza Covid-19 per mancati introiti e maggiori spese.

Si prevede inoltre un contributo provinciale, in conto capitale, per le spese di attrezzature e per le manutenzioni degli immobili pari all'importo di € 40.000,00.

Pertanto l'onere complessivo a carico della Provincia ammonta a € 1.150.000,00. Tale contributo sommato alle Doti scuola riconosciute da Regione Lombardia, stimate prudenzialmente in € 1.850.000,00, consentono una gestione in pareggio tenuto conto che non vi sono debiti pregressi.

C) PERSONALE - COSTO

Rimandando all'Allegato B circa l'aggiornata situazione del personale di ruolo dell'Azienda e delle assunzioni a tempo determinato, preme qui rilevare, da un punto di vista dei costi gestionali, il fatto che questi sono aumentati rispetto alla previsione 2020-2021 dell'importo di € 100.000,00 a seguito dei seguenti fattori:

- a) il pensionamento di 4 unità di personale viene più che compensato da un aumento significativo del personale a tempo determinato (+ 2 unità a tempo pieno oltre 4 unità part time) oltre al fatto che andando a regime le progressioni orizzontali, attivate per gran parte del personale di ruolo, viene ad aumentare anche il loro costo pro capite;
- b) prosecuzione delle assunzioni, in convenzione con la Provincia, per l'intero quadrimestre settembre-dicembre 2021 di n. 6 unità di personale adibite ai CPI;
- c) aumento del costo aziendale del Direttore.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, da un confronto con il bilancio precedente, il costo complessivo del personale, compreso il direttore e le docenze di pratica professionale, presenta un aumento quantificato in € 100.000,00 passando infatti da € 1.850.000,00 dell'esercizio 2020-2021 a € 1.950.000,00 dell'esercizio 2020-2021.

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

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	UNITA' DI PERSONALE	COSTI Azienda €
Dipendenti a tempo indeterminato	29	970.000,00
Dipendenti a tempo determinato	22 T.P + 11 part time	740.000,00
Collaboratori professionali	4.670 ore anno	150.000,00
Direttore in comando da Provincia Sondrio	1	90.000,00
	Costo totale	1.950.000,00

Il Direttore
Evaristo Pini



PFP Valtellina
polo di formazione professionale



