

CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO  
AZIENDA SPECIALE

Certificato ISO 9001:2008  
21050 BISUSCHIO (VA) – Via Mazzini, 3  
[www.cifppiambello.it](http://www.cifppiambello.it)

e-mail: [info@cifppiambello.it](mailto:info@cifppiambello.it); [aziendaspeciale@pec.cifppiambello.it](mailto:aziendaspeciale@pec.cifppiambello.it)  
Tel. 0332/473620 – Fax. 0332/851121  
Codice Fiscale e Partita IVA: 03109710123

## PIANO OPERATIVO

### PREMESSO CHE

L'Azienda Speciale è per statuto leva strategica e braccio operativo della Comunità Montana del Piambello, nell'ambito della formazione professionale e dei servizi all'impiego, nel più ampio contesto delle politiche attive del lavoro:

- collabora con soggetti ed enti accreditati della Regione Lombardia, per realizzare progetti a sostegno dell'occupazione e dell'istruzione e formazione professionale;
- promuove progetti innovativi e sperimentali per favorire l'occupazione e realizzare utili ed efficaci servizi al lavoro;
- eroga quei servizi che rispondono ad istanze urgenti, che non abbiano trovato adeguate risposte da parte di enti e soggetti che operano nell'ambito dei servizi di formazione e promozione dell'occupazione;
- diffonde e realizza attività di formazione lungo tutto l'arco della vita del lavoratore;
- risponde alle richieste specifiche di Aziende, Enti e privati nell'ambito della formazione, dell'orientamento, dell'accompagnamento e del sostegno al lavoro.

In una prospettiva di continuo aggiornamento, persegue un costante adeguamento delle proprie strategie formative e dei servizi per il lavoro, in relazione alla richiesta del sistema socio-economico e dell'andamento del mercato del lavoro locale.

### Linee di sviluppo

Il Piano Strategico proposto recepisce in pieno il nuovo concetto dell'istruzione e

formazione professionale, secondo il sistema dotale istituito dalla Regione Lombardia, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 30 del 05/10/2015.

I dati contabili inseriti nel piano strategico derivano da una previsione basata su uno storico, che però è sempre stato molto variabile, a seguito delle decisioni Regionali nel sistema dotale. Quest'ultimo, infatti, prevede un finanziamento riconosciuto solo ed esclusivamente agli allievi che provengono dalle scuole secondarie di primo grado e non da coloro che provengono, in quanto bocciati o in dispersione, peraltro in numero cospicuo, da altre scuole secondarie di secondo grado; precisamente, le doti vengono assegnate nel mese di febbraio senza tener conto che molte richieste di iscrizioni avvengono anche durante i mesi successivi, il che va ad aumentare la dispersione scolastica, in quanto non è possibile proprio per questo sistema inserirli nelle classi.

Inoltre, a partire da questo anno formativo 2015-2016, la Regione Lombardia ha abbassato il valore delle doti, portandolo da € 4.500,00 ad € 4.300,00.

Tutto ciò detto e la presenza, da qualche anno, della formazione professionale anche presso le istituzioni scolastiche statali di Varese, sicuramente più favorite per la loro collocazione e per la più ampia offerta formativa, ha sicuramente contribuito a ridurre considerevolmente le iscrizioni presso il Centro e, di conseguenza, le entrate finanziarie. Un'altra difficoltà per il Centro è la carenza di mezzi pubblici, cosa fatta presente all'azienda di trasporto, senza nessuno risultato e soprattutto la soppressione della fermata limitrofa al centro.

Vista la diminuzione delle iscrizioni, si è proceduto ad eliminare lo sdoppiamento delle classi nelle materie base, una riduzione di ore per il coordinamento/tutoraggio e insegnante di supporto, la riduzione del personale ausiliario, la riduzione del personale di segreteria e il conferimento di incarichi di docenza anche al personale di segreteria. Sono state inoltre effettuate attività promozionali, come ad esempio giornate di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado di tutti i comuni di Varese e Provincia, nonché le giornate di Open Day organizzate dal Centro, che hanno coinvolto il corpo docenti, i tutor e alcuni allievi del Centro, portando esito positivo, visto l'aumento del numero degli iscritti per l'anno formativo 2016-17.

Inoltre, per favorire il **radicamento del Centro sul territorio della Comunità Montana**, quindi la collaborazione con enti ed istituzioni della valle, è stato attivato, per l'anno formativo in corso, un partenariato con l'Istituto comprensivo di Viggìù, in particolare con la scuola secondaria di Saltrio, per l'attività di "orientamento per alunni a rischio di abbandono scolastico", che ha consentito di far partecipare, una volta a settimana per due mesi, gli alunni alle attività laboratoriali di meccanico ed idraulico.

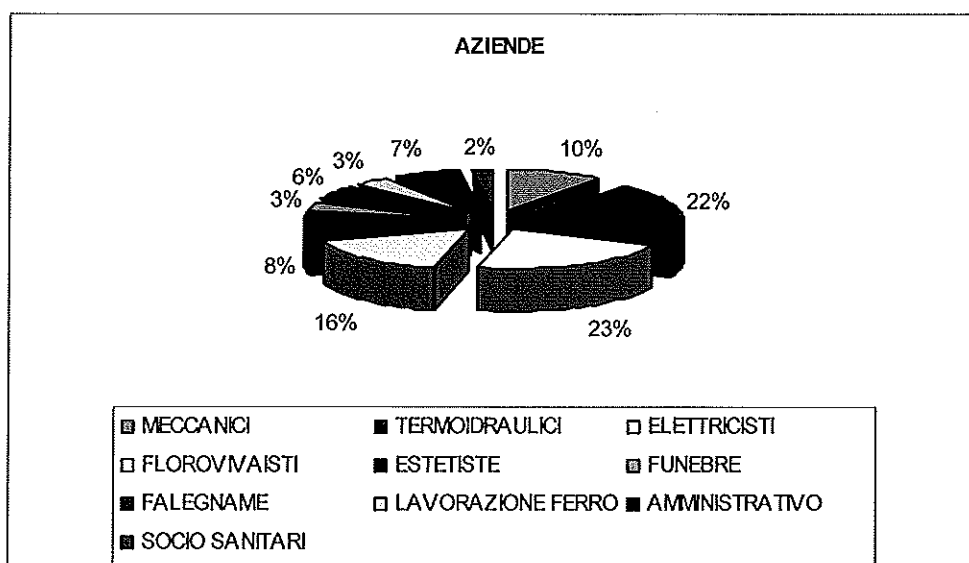
Si evidenzia che il Centro aveva presentato per l'anno formativo 2015-2016 la richiesta di attivazione del quarto anno, sia per il corso "Tecnico Autoriparatore", sia per il corso "Tecnico Termoidraulico"; tale progetto sarà finanziato a partire dal nuovo anno formativo 2016/2017 e quindi verrà attivato, inoltre, come previsto da normativa regionale, si applicherà il sistema duale. Per effettuare ciò, abbiamo già contattato alcune aziende del settore del territorio, per proporre questo tipo di collaborazione, che potrà coinvolgere gli allievi del III anno e del IV anno, in quanto provvisti di maggiori competenze. Tali aziende, una volta valutato in toto il progetto, decideranno se collaborare dando la loro disponibilità.

In caso di esito positivo, questo porterà ad una collaborazione tra il nostro istituto e le aziende del territorio, progetto che rappresenta una grande occasione di investimento economico e di risorse. Nel corso dell'anno, sono state effettuate visite didattiche presso alcune aziende di settore, che oltre ad aver dato ulteriori conoscenze e nuovi contenuti di apprendimento, per una maggiore efficacia nell'inserimento del mondo lavorativo futuro degli allievi. L'attività di Interazione con le aziende del territorio è già da tempo svolta dal centro, in primo luogo attraverso gli stage che gli allievi svolgono presso le aziende, prevalentemente della valle, nel corso degli anni formativi ed inoltre, attraverso tirocini che il centro ha attivato con alcune aziende appoggiandosi al Bando Regionale Garanzia Giovani.

Al fine di incrementare l'offerta formativa, è stata fatta un'analisi delle aziende presenti nel territorio del Piambello, per le quali è possibile presentare un' offerta formativa, considerando gli spazi e i laboratori già presenti presso il centro ed è emerso che oltre alle aziende termoidrauliche e di meccanico autoriparatore, sono presenti in percentuale maggiore le aziende del settore elettrico, che peraltro opera nel medesimo ambito del termoidraulico. ( vedi schema allegato)

**Aziende presenti nei  
comuni della Comunità  
Montana del Piambello**

MECCANICI	63
TERMOIDRAULICI	132
ELETTRICISTI	136
FLOROVIVAISTI	101
ESTETISTE	52
FUNEBRE	18
FALEGNAME	36
LAVORAZIONE FERRO	21
AMMINISTRATIVO	45
SOCIO SANITARI	14



Poiché si è constatato che il mercato della termoidraulica industriale ha avuto un incremento nelle assunzioni, viste le numerose richieste da parte delle aziende del settore di nominativi di ex allievi del Centro da assumere, il Centro per l'anno formativo 2017/2018, riproporrà i corsi già in itinere ed ex novo il corso per Operatore elettrico, viste anche le richieste da parte dei ragazzi che devono effettuare la scelta del percorso didattico. Questo per non "stravolgere" la natura del Centro, e nello stesso tempo andando ad adottare le direttive proposte da Regione Lombardia all'interno di un piano di trasformazione graduale nella struttura dei corsi proposti.

Da una analisi, effettuata su dati Istat ( vedi prospetto allegato pagina 5), dei residenti di sesso maschile di età compresa tra gli 11 anni e 13 anni nei comuni della Comunità Montana del Piambello e partendo dalle iscrizioni certe per l'anno formativo 2016/2017, si è potuta fare una previsione di quelle che saranno le iscrizioni nel biennio successivo, tenendo conto di tutte le variabili positive e negative che possono influenzare tali numeri. Tra le variabili positive si possono annoverare una ripresa del Centro in termini di iscrizioni, una ripresa del mercato delle assunzioni nei settori professionali proposti dal centro, le novità riguardanti il quarto anno e l'applicazione del sistema duale più accattivante per gli allievi.

Tra le variabili negative si deve tener conto della dislocazione geografica del centro, rispetto agli istituti superiori di secondo grado siti in Varese e quindi più comodi da raggiungere, degli scarsi mezzi di trasporto e della scelta dei ragazzi più orientati verso corsi del settore della ristorazione, improponibili, visto la carenza degli spazi a disposizione del Centro, che non permetterebbero di adibire laboratori e quindi cucine idonee ai corsi sopra indicati.

## Percentuali iscrizioni presunte presso il CIPF

	Popolazione Totale (rif. Istat anno 2015)	Campione selezionato maschi (rif. Istat al 01/01/2015) 13 anni	numero iscrizioni effettive (febbraio 2016)	% di selezione A.F. 16/17	Campione selezionato maschi (rif. Istat al 01/01/2015) 12 anni	iscrizioni presunte sugli anni precedenti A.F. 17/18	% selezione A.F. 17/18	Campione selezionato maschi (rif. Istat al 01/01/2015) 11 anni	iscrizioni presunte sugli anni precedenti A.F. 18/19	% di selezione A.F. 18/19
Arcisate	9978	43		0,00%	57	3	5,26%	42	1	2,38%
Bedero-Valcuvia	670	5		0,00%	3		0,00%	5		0,00%
Besano	2552	14	4	28,57%	16	5	31,25%	21	6	28,57%
Bisuschio	4356	21	1	4,76%	15	2	13,33%	24	4	16,67%
Brusimpiano	1197	7		0,00%	3		0,00%	6		0,00%
Cadegliano-Viconago	2126	10		0,00%	9		0,00%	13		0,00%
Cantello	4735	25	2	8,00%	25	2	8,00%	27	2	7,41%
Clivio	1980	10	1	10,00%	11	2	18,18%	10	2	20,00%
Cremenaga	807	5		0,00%	3		0,00%	2		0,00%
Cuasso al Monte	3622	14	1	7,14%	16	3	18,75%	18	3	16,67%
Cugliate-Fabiasco	3114	16		0,00%	16		0,00%	13		0,00%
Cunardo	2943	19		0,00%	18		0,00%	19		0,00%
Induno Olona	10333	40	2	5,00%	50	4	8,00%	54	4	7,41%
Lavena Ponte Tresa	5654	39		0,00%	24		0,00%	26		0,00%
Marchirolo	3448	16		0,00%	18		0,00%	19		0,00%
Marzio	335	0		0,00%	1		0,00%	2		0,00%
Porto Ceresio	2945	18		0,00%	15	1	6,67%	10	1	10,00%
Saltrio	3023	10	3	30,00%	12	4	33,33%	17	4	23,53%
Valganna	1577	7		0,00%	12		0,00%	5		0,00%
Virgù	5289	21	2	9,52%	14	1	7,14%	22	1	4,55%
Altri comuni			3			3			3	

Nel mese di Gennaio 2016, la Regione Lombardia ha emanato il bando Dote Unica Lavoro 2016-2020, rivolto ai disoccupati e agli inoccupati e, visto l'ingente numero di richieste presentate al nostro Centro da parte di utenti rientranti in tali categorie, il Centro stesso ha proposto ed attivato alcuni corsi di formazione riconosciuti con attestato da Regione Lombardia, per permettere a tali utenti l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze e quindi il loro possibile rientro nel mondo del lavoro. Si stanno così attivando percorsi, quali Assistente familiare, già proposto in diverse edizioni anche su richiesta dei piani di zona della valle e dagli uffici delle assistenti sociali; corso di operatore addetto all'attività funebre quali operatore funebre e addetto al trasporto di cadavere; corso di addetto ai servizi di controllo nei locali aperti al pubblico ( ex buttafuori).

OBIETTIVI	1			2			3			4			5			TOTALI
	INTERAZIONE CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO	INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA			AUMENTARE IL RADICAMENTO DEL CIPP			AUMENTO ATTIVITA' LABORATORI ALI			PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI					
	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	
RISULTATO QUANTITATIVO ATTESO REALISTICO <sup>1</sup>	3	3	3	20	20	20	Progetti presentati 1	Progetti presentati 1	Progetti presentati 1	10	10	10	10	10	10	
NUMERO ISCRIZIONI EFFETTIVE <sup>2</sup>				20	20	20	5	9	9				10	10	10	
ANNO SCOLASTICO	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	2016 /17	2017 /18	2018 /19	
<b>RICAVI</b>		€ 337.200	€ 401.700	€ 476.500	€ 10.075	€ 18.135	€ 18.135	€ 18.135	€ 18.135	€ 16.120	€ 20.150	€ 20.150	€ 363.395	€ 439.985	€ 514.785	
<b>COSTI</b>																
COSTI PERSONALE																
DIPENDENTI		€ 30.176	€ 25.065	€ 35.165	€ 3.091	€ 6.895	€ 6.345			€ 7.733	€ 9.040	€ 8.490	€ 41.000	€ 41.000	€ 50.000	
IN SOMMINISTRAZIONE		€ 120.000	€ 128.000	€ 131.000									€ 120.000	€ 128.000	€ 131.000	
COLLABORATORI		€ 37.500	€ 50.000	€ 62.500	€ 2.700	€ 3.000	€ 3.000			€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 41.950	€ 54.750	€ 67.250	
PARTITA IVA		€ 73.050	€ 88.295	€ 103.600	€ 1.995	€ 3.300	€ 3.300			€ 3.000	€ 3.840	€ 3.840	€ 78.045	€ 95.435	€ 110.740	
<b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>		€ 260.726	€ 291.360	€ 332.265	€ 7.786	€ 13.195	€ 12.645	€ -	€ -	€ 12.483	€ 14.630	€ 14.080	€ 280.995	€ 319.185	€ 358.990	
COSTI DI GESTIONE		€ 52.984	€ 75.000	€ 97.750	€ 1.584	€ 3.340	€ 3.720			€ 2.532	€ 3.760	€ 4.130	€ 57.100	€ 82.100	€ 105.600	
COSTI MANUTENZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI E PROGRAMMA INVESTIMENTI		€ 20.600	€ 24.840	€ 29.985	€ 615	€ 1.120	€ 1.140			€ 985	€ 1.240	€ 1.270	€ 22.200	€ 27.200	€ 32.395	
COSTI MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE		€ 2.890	€ 10.500	€ 16.500	€ 90	€ 480	€ 630			€ 120	€ 520	€ 670	€ 3.100	€ 11.500	€ 17.800	
<b>COSTO TOTALE</b>		€ 337.200	€ 401.700	€ 476.500	€ 10.075	€ 18.135	€ 18.135	€ -	€ -	€ 16.120	€ 20.150	€ 20.150	€ 363.395	€ 439.985	€ 514.785	
<b>MARGINE</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

<sup>1</sup> = RIPORTO COLONNA F PROSPETTO MASTER PLAN

<sup>2</sup> = si riportano solo le iscrizioni previste nel singolo corso, precisando che ove nella riga precedente sia compresa più volte la stessa iscrizione, nella presente è valorizzata una sola volta nel corso specifico

Nel piano operativo che rappresenta la situazione economica, è stata inserita un' edizione per corso, anche se ad oggi la richiesta sembra maggiore.

Abbiamo effettuato un'analisi economico - finanziaria del Centro, relativa agli anni formativi 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, suddividendo le entrate, sulla base degli obiettivi che in previsione pensiamo di raggiungere e di conseguenza tutti i costi connessi a tale progetto.

## **Anno Formativo 2016-2017**

### **1. Incremento offerta formativa**

---

Le risorse previste per l'anno formativo 2016-2017 sono state calcolate sulla base delle iscrizioni ricondotte come di seguito:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 1° anno<br>Doti presunte n. 19 (€ 4.300,00 cadauna) | € 81.700,00  |
| 2) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 2° anno<br>Doti presunte n. 15 (€ 4.300,00 cadauna) | € 64.500,00  |
| 3) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 3° anno<br>Doti presunte n. 15 (€ 4.300,00 cadauna) | € 64.500,000 |
| 4) Dispositivo DDIF per 12 anni - 4° anno<br>Doti presunte n. 15 (€ 4.300,00 cadauna)  | € 64.500,00  |
| 5) Dispositivo Apprendistato ( si prevede di attivarne 2)<br>Doti presunte n. 2 (€ 6.000,00 cadauna)                               | € 12.000,00  |

Tra le risorse inserite sono stati calcolati € 50.000,00 per i corsi autofinanziati che si prevede di attivare visto le richieste per i corsi socio sanitari, nonché proporre un incremento del catalogo corsi per rispondere alle esigenze di mercato.

---

### **2. Aumentare il radicamento del CIFP**

---

Il centro ha già preso contatti con i piani di zona dei comuni limitrofi, con assistenti sociali e con il centro per l'impiego per poter attivare corsi finanziati da Regione Lombardia con il Bando dote unica Lavoro. Infatti per l'anno formativo 2016-2017 si attiverà un corso di Assistente Familiare che consentirà ai partecipanti di entrare in una lista, tenuta dagli assistenti sociali dei comuni che faranno da collegamento tra domanda e offerta nel settore.



### 3. Partecipazione a bandi Regionali

---

Il centro come sempre parteciperà ai bandi regionali in particolare a Dote Unica Lavoro che consente ai partecipanti disoccupati ed inoccupati di partecipare a corsi di specializzazione e inoltre fornirà servizi al lavoro.

Le entrate derivanti da questi corsi consentiranno di coprire i costi non solo del personale ma di gestione, di manutenzione, di legislazione e acquisti di materie essenziali per la formazione, in modo da consentire il pareggio di bilancio.

#### Anno Formativo 2017-2018

##### 1. Incremento offerta formativa

---

Per l'anno 2017/2018 il centro vorrebbe incrementare la propria offerta formativa attraverso la presentazione del corso di Operatore elettrico. Le risorse previste sono state calcolate sulla base delle iscrizioni presunte ricondotte come di seguito:

1) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 1° anno  
Doti presunte n. 30 (€ 4.300,00 cadauna) € 129.000,00

2) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 2° anno  
Doti presunte n. 19 (€ 4.300,00 cadauna) € 81.700,00

3) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 3° anno  
Doti presunte n. 15 (€ 4.300,00 cadauna) € 64.500,00

4) Dispositivo DDIF per 12 anni - 4° anno  
Doti presunte n. 15 (€ 4.300,00 cadauna) € 64.500,00

5) Dispositivo Apprendistato ( si prevede di attivarne 2)  
Doti presunte n. 2 (€ 6.000,00 cadauna) € 12.000,00

Tra le risorse inserite sono stati calcolati € 50.000,00 per i corsi autofinanziati che si prevede di attivare per rispondere alle esigenze di mercato.

##### 2. Aumentare il radicamento del CIFP

---

Anche per questo anno formativo si prevede di attivare il corso di Assistente Familiare, si presume che i corsi saranno attivati a favore di più persone.

### 3. Partecipazione a bandi Regionali

---

Il bando dote Unica Lavoro copre il quinquennio 2016/2020 e si prevede di attivare i corsi di specializzazione a favore di più persone.

Le entrate derivanti da questi corsi consentiranno di coprire i costi non solo del personale ma di gestione, di manutenzione, di legislazione e acquisti di materie essenziali per la formazione, in modo da consentire il pareggio di Bilancio.

#### Anno Formativo 2018-2019

##### 1. Incremento offerta formativa

---

Per l'anno 2018/2019 il centro vorrebbe incrementare la propria offerta formativa attraverso la presentazione del corso di Operatore elettrico. Le risorse previste sono state calcolate sulla base delle iscrizioni presunte ricondotte come di seguito:

1) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 1° anno  
Doti presunte n. 31 (€ 4.300,00 cadauna) € 133.300,00

2) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 2° anno  
Doti presunte n. 30 (€ 4.300,00 cadauna) € 129.000,00

3) Dispositivo DDIF per 12 anni - Percorsi triennali sperimentali di qualifica 3° anno  
Doti presunte n. 19 (€ 4.300,00 cadauna) € 81.700,00

4) Dispositivo DDIF per 12 anni - 4° anno  
Doti presunte n. 15 (€ 4.300,00 cadauna) € 64.500,00

5) Dispositivo Apprendistato ( si prevede di attivarne 2)  
Doti presunte n. 3 (€ 6.000,00 cadauna) € 18.000,00

Tra le risorse inserite sono stati calcolati € 50.000,00 per i corsi autofinanziati che si prevede di attivare per rispondere alle esigenze di mercato.

##### 2. Aumentare il radicamento del CIFP e Partecipazione a bandi Regionali

---

Il bando dote Unica Lavoro copre il quinquennio 2016/2020 e si prevede di attivare i corsi di specializzazione a favore di più persone, secondo le esigenze di mercato.

Le entrate derivanti da questi corsi consentiranno di coprire i costi non solo del personale ma di gestione, di manutenzione, di legislazione e acquisti di materie essenziali per la formazione, in modo da consentire il pareggio di Bilancio.

I costi di gestione, di manutenzione, per adempimenti legislativi e i costi per l'acquisto di attrezzature necessarie per la formazione sono state ripartite proporzionalmente in base ai ricavi attribuiti.

## PROGRAMMA DI FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il personale verrà reperito tramite avviso pubblico con valutazione dei curricula, verifica dei requisiti e colloquio.

### DOTAZIONE ORGANICA

		COSTO ANNUO
N° 1 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO	LIVELLO DI INQUADRAMENTO VII TEMPO INDETERMINATO - FULL TIME	€ 41.000

Il resto del personale di segreteria, responsabile dei processi, responsabile amministrativo, tecnico ausiliare e altro personale necessario per il mantenimento dell'accreditamento e da tempo in servizio presso il Centro, verrà assunto attraverso agenzie di somministrazione in quanto non più possibile l'assunzione diretta del personale.

La docenza verrà effettuata con contratti occasionali o di prestazione di servizi.

La scelta di mantenere lo stesso personale deriva dall'esperienza maturata dallo stesso nel corso degli anni, dalla conoscenza dell'organizzazione del centro e dalla professionalità dimostrata in tutti questi anni nello svolgere la propria attività. Nonché nel caso dei docenti oltre ai punti sopra indicati anche per una continuità didattica.

