

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv.  
AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società



## LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.

AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA

AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA

---

# PRECONSUNTIVO 2020 BILANCIO PREVISIONALE 2021-2023 STRATEGIE ED OBIETTIVI DI SVILUPPO

---

Latina Formazione e Lavoro s.r.l. - Agenzia per i servizi formativi e per il lavoro della Provincia di Latina

Società sottoposta al coordinamento e controllo da parte della Provincia di Latina

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.

isc. Registro Imprese di Latina 02276330590

REA LT 158999 - C.F. e P. IVA 02276330590

Sede sociale, amministrativa, operativa: Sede operativa di Aprilia Via B. Cellini, 11 Tel. 06.86972646

Via Epitaffio Km. 4,200 - 04100 Latina Sede operativa di Terracina P.zza G. Antonelli, 2 Tel. 0773.1900348

Tel. 07731716573 - Fax 07731715649 Sede operativa di Fondi Viale Piemonte, 1 Tel. 0771.510839

[www.latinaformazione.it](http://www.latinaformazione.it) - [postmaster@pec.latinaformazione.it](mailto:postmaster@pec.latinaformazione.it)

## Sommario

1. Premessa.....	4
<b>1.1 Emergenza Covid</b> .....	4
<b>1.2 Gestione del personale</b> .....	5
<b>1.3 Gestione dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi</b> .....	6
<b>1.4 Gestione dei contenziosi</b> .....	6
<b>1.5 Audit degli organi di controllo</b> .....	6
<b>1.6 Punti di forza</b> .....	6
2. Andamento generale .....	7
<b>2.1 Andamento delle iscrizioni</b> .....	7
<b>2.2 Rafforzamento delle attività di Progettazione e Sviluppo</b> .....	7
<b>2.3 La linea strategica dell’Agenzia</b> .....	8
3. Obiettivi e strategie di sviluppo .....	9
<b>3.1 Linee programmatiche e strategiche</b> .....	10
<b>3.2 Ammodernamento e accreditamento delle sedi</b> .....	11
<b>3.3 Riorganizzazione della struttura</b> .....	12
4. Andamento dell’offerta formativa .....	13
5. Innovazione dell’offerta formativa .....	16
6. Diversificazione dell’offerta .....	17
7. Risorse umane e Organizzazione .....	21
8. Gestione delle strutture e delle sedi territoriali.....	22
<b>8.1 Accreditamento delle sedi e interventi da realizzare</b> .....	23
<b>8.2 Articolazione delle sedi territoriali</b> .....	23
9. Bilancio Preconsuntivo 2020 .....	25
10. Bilancio Previsionale Triennio 2021-2023.....	26
11. Analisi del fatturato e delle risorse Finanziarie .....	29
<b>11.1 Ricavi istituzionali</b> .....	29
<b>11.2 Progetti Finanziati</b> .....	30

---

<b>11.3 Altri Ricavi e proventi .....</b>	<b>32</b>
<b>12. Analisi dei costi.....</b>	<b>33</b>
<b>12.1 Costi per servizi di pulizia e vigilanza .....</b>	<b>34</b>
<b>12.2 Servizi di manutenzione e assistenza .....</b>	<b>34</b>
<b>12.3 Costi per utenze.....</b>	<b>35</b>
<b>12.4 Costi per servizi amministrativi e consulenze .....</b>	<b>36</b>
<b>12.5 Costi per servizi.....</b>	<b>37</b>
<b>12.6 Costi del personale .....</b>	<b>38</b>
<b>12.7 Costi per locazioni noleggi e leasing.....</b>	<b>39</b>
<b>12.8 Oneri diversi di gestione.....</b>	<b>39</b>
<b>13. Piano triennale delle assunzioni.....</b>	<b>40</b>
<b>14. Piano triennale degli investimenti .....</b>	<b>40</b>
<b>15. Piano triennale degli acquisti .....</b>	<b>42</b>

## 1. Premessa

### 1.1 Emergenza Covid

L'emergenza sanitaria, iniziata nel marzo del 2020, si è protratta con fasi diverse per tutto il corso del 2020, è tutt'ora in atto ed è prevedibile che gli effetti potranno iniziare a diminuire verso la fine del 2021 anche se si tratta di un evento che ha cambiato in maniera significativa lo scenario di riferimento generale e dell'Agenzia.

L'evento, del tutto imprevisto e imprevedibile, sta avendo un impatto non trascurabile sulla gestione aziendale sia a breve che a medio termine.

Le ripercussioni dell'emergenza sanitaria hanno impattato in maniera significativa nell'anno solare 2020 che ha comportato, a partire dal mese di marzo, la gestione delle attività didattiche con la modalità della formazione a distanza (F.A.D.), riprese in presenza a maggio e concluse regolarmente a settembre 2020. L'anno formativo 2020-2021 è iniziato con una attività mista di formazione a distanza e formazione in presenza. Al momento (marzo 2021) l'attività in presenza è di nuovo sospesa fino al termine del mese.

Alle difficoltà gestionali ed operative si aggiungono i maggiori costi che l'Agenzia ha dovuto sostenere per l'ottemperamento dei dispositivi normativi di legge al fine di attuare le misure per il contenimento e la prevenzione dei rischi connessi alla pandemia.

L'incremento delle spese è stato correlato alla necessità di:

- effettuare interventi di sanificazione,
- acquisto di DPI,
- gestione dei casi di contagio
- riorganizzazione degli spazi per garantire il distanziamento,
- incremento dei servizi di pulizia,
- servizi di supporto al controllo degli accessi,
- lavori edili connessi all'incremento dei livelli igienico-sanitari.

Detti costi straordinari, tuttavia, trovano ampia copertura nelle risorse aggiuntive che la Regione Lazio ha stanziato con la seguente Delibera di Giunta:

*DGR 771 del 3 novembre 2020: Attuazione deliberazione DGR 593 del 6 agosto 2020 "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2020/2021". Ripartizione delle risorse destinate ai maggiori oneri dovuti all'emergenza Covid-19. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020. Impegno complessivo di € 4.020.040,00 a valere sui capitoli di bilancio C18101 pluriennale 2021 (€ 2.335.000,00) e capitolo C17101 pluriennale 2021 (€ 1.685.040,00).*

Lo stanziamento previsto per l'Agenzia Formativa ammonta ad € 342.940,00, di cui € 160.000,00 a copertura dei costi già sostenuti nel 2020.

Come detto, a partire dal mese di marzo 2020 è stata avviata la formazione a distanza degli allievi coinvolgendo tutto il personale amministrativo ed i docenti. Per il personale amministrativo sono state adottate tutte le misure previste dal governo, compresa l'attivazione della misura dello smart working per molte attività amministrative e segretariali nonché l'utilizzo degli istituti contrattuali previsti: Banca Ore, congedi ordinari, aggiornamento individuale, etc, al fine di limitare al minimo indispensabile la presenza del suddetto personale ai fine di garantire un maggior livello di sicurezza.

Nel mese di maggio 2020 è stato possibile il riavvio alle attività didattiche in presenza e ciò ha consentito all’Agenzia, anche grazie allo sforzo profuso da tutto il personale, di concludere tutte le attività regolarmente. Ciò ha consentito la regolare chiusura e la rendicontazione dell’anno formativo 2019-2020 e la conferma dei budget assegnati.

L’anno formativo 2020-2021 (avviato a settembre 2020) ha fortunatamente fugato le previsioni più pessimistiche circa una possibile significativa contrazione dell’iscrizione degli allievi in quanto si è registrato un calo contenuto di circa l’8%. Detto calo, tuttavia, è ampiamente compensato dalle entrate straordinarie che l’Agenzia ha maturato soprattutto grazie a progetti straordinari.

Il trend degli iscritti registra inoltre un’inversione di tendenza per l’anno formativo 2021-2022 che al momento (marzo 2021) registra un incremento significativo rispetto alle iscrizioni dello scorso anno. Andamento che conferma previsioni positive a breve e medio termine dell’andamento aziendale.

In sintesi, gli impatti derivanti dalla **gestione dell’emergenza COVID -19** sulle attività dell’Agenzia sono stati relativamente contenuti grazie ai seguenti fattori:

- Capacità gestionale e organizzativa dell’Agenzia
- Impegno straordinario del personale dell’Agenzia
- Intervento di ristoro della Regione Lazio

## 1.2 Gestione del personale

L’anno in corso è stato inoltre contraddistinto da un importante processo di rinnovamento del personale che ha impegnato in maniera importante la struttura direttiva dell’azienda.

Nel corso del **2020** si sono avuti:

- n. 3 pensionamenti, di cui 2 non previsti in quanto avvenuti anticipatamente rispetto all’età pensionabile teorica;
- n. 1 dimissioni volontarie (non previste), con effetto dal mese di gennaio 2021;
- n. 1 congedo per maternità;
- n. 1 risorsa in godimento dell’art. 44 CCNL Funzioni Locali “tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche”, con diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del progetto di recupero;
- conclusione di n. 9 contratti di personale somministrato.

In attuazione del **Piano Triennale delle assunzioni per il triennio 2020-2022**, approvato lo scorso anno, sono state gestite n. 5 procedure pubbliche di selezione del personale che hanno consentito l’assunzione di:

- n. 3 operatori di segreteria;
- n. 3 collaboratori amministrativi;
- n. 1 Responsabile Rendicontazione e monitoraggio;
- n. 1 Responsabile Contabilità e fiscale;
- n. 1 Responsabile dei processi in materia di progettazione, ricerca e sviluppo.

Sono stati attivati:

- n. 4 tirocini extracurriculari, di cui 3 conclusi e uno in corso, che si concluderà a maggio 2021;
- n. 1 contratto di somministrazione per la sostituzione del dipendente in congedo di maternità;
- n. 2 contratti a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità, per la gestione di nuovi progetti approvati;
- n. 1 contratto a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria in corso di validità, per la sostituzione del dipendente che ha rassegnato le dimissioni volontarie.

A causa della pandemia da Covid-19 non è stato possibile attivare tutte le procedure selettive previste per il 2020 dal piano triennale delle assunzioni 2020-2022, in particolar modo quelle riservate ai formatori. Pertanto, le assunzioni previste verranno traslate nel 2021 e il fabbisogno lavorativo è stato soddisfatto mediante il ricorso a collaboratori esterni reclutati mediante l'Albo formatori.

### **1.3 Gestione dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi**

L'Agenzia ha svolto lavori di manutenzione straordinaria per complessivi € 150.000,00 che hanno riguardato in maniera prevalente la sede di Latina e la sede di Aprilia, attività che ha impegnato l'Agenzia sia sotto il profilo amministrativo (gestione delle procedure) sia sotto il profilo organizzativo.

### **1.4 Gestione dei contenziosi**

Le spese legali per il 2020 ammontano a **€ 26.627,00**, importo che rappresenta adeguatamente l'elevato livello di contenziosità che l'Agenzia si trova a dover affrontare. Il 90% dei contenziosi hanno riguardato azioni intraprese da parte del personale dell'Agenzia.

Fortunatamente, tuttavia, al momento l'Agenzia è risultata vincitrice in tutti i contenziosi in cui è stata chiamata in causa.

### **1.5 Audit degli organi di controllo**

Nel corso del biennio 2019-2020 abbiamo subito diversi audit di primo e secondo livello (da parte degli organi competenti) su tutte le annualità formative a partire dal 2015-2016 fino al 2018-2019 che hanno impegnato in maniera importante buona parte della struttura amministrativa dell'Agenzia. Anche in questo caso, l'esito delle verifiche è stato estremamente positivo.

### **1.6 Punti di forza**

Quanto rappresentato è significativo per comprendere quanto il 2020 sia stato un'annualità estremamente complessa che ha impegnato duramente lo staff dell'Agenzia che, tuttavia, nonostante le difficoltà eccezionali, è riuscito a gestire in maniera efficace tutte le situazioni.

Altro aspetto positivo è rappresentato dalla buona capacità di progettazione e creazione di nuove opportunità che lo staff dell'Agenzia è riuscito a perseguire rappresentato dai progetti che sono stati avviati nel corso del 2020 e che hanno apportato importanti benefici in termini di fatturato, diversificazione delle attività, costruzione del network, ottimizzazione dei costi strutturali.

Rientra in questa politica di diversificazione l'ingresso dell'Agenzia tra i soci dell'**ITS Biocampus** che consentirà, nell'immediato futuro, di sperimentare nuove attività formative

## 2. Andamento generale

### 2.1 Andamento delle iscrizioni

L'andamento delle iscrizioni, dopo un primo dato positivo nel corso del periodo 2018-2020, ha subito un leggero rallentamento per l'annualità 2020-2021 dovuto, a nostro avviso, anche all'impatto della crisi sanitaria.

Occorre considerare infatti, che la formazione professionale è stata particolarmente danneggiata dall'attivazione della didattica a distanza attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme web in quanto caratterizzata da una prevalenza di attività pratica da svolgersi attraverso attività di laboratorio e tirocini che sono venute a mancare.

L'impatto negativo sull'andamento delle iscrizioni è stato relativamente contenuto, con un calo nell'ordine dell'8,6% degli iscritti che, tuttavia, risulta essere compensato dal dato positivo registrato per la prima fase delle iscrizioni all'anno formativo 2021-2022. Un dato in totale controtendenza rispetto all'andamento delle iscrizioni nel settore della formazione professionale sia a livello regionale che a livello nazionale dove si registra un significativo calo medio delle iscrizioni.

Nonostante il trend positivo dell'Agenzia registrato per il prossimo anno formativo (2021-2022), il calo degli allievi è tuttavia un fenomeno che non può essere sottovalutato. A livello nazionale si registra infatti un cambiamento radicale nelle scelte degli studenti che hanno privilegiato, negli ultimi anni, l'iscrizione ai licei e alle scuole tecniche a scapito degli istituti professionali. A questo fattore si aggiunge l'aumento della "concorrenza" fra scuole pubbliche laddove è stato consentito anche agli istituti professionali superiori la possibilità di rilasciare attestati di qualifica professionale. Non ultimo la proliferazione in questa provincia di istituti che operano nei medesimi ambiti.

Dall'anno scolastico 2015/16 al 2021/22 il trend è costante: i Licei passano dal 50,9% al 57,8% degli iscritti, gli Istituti tecnici sono stabili tra il 30,5% al 30,3%, mentre nei Professionali si registra un vero e proprio crollo passando dal **18,6% all'11,9% con un calo del 36%**.

L'Agenzia ha registrato da un lato la stabilizzazione, dopo un trend negativo iniziato nel 2013, del numero di iscritti ai corsi relativi all'obbligo di istruzione e formazione, dall'altro un sensibile incremento del numero di corsi e di allievi iscritti ai percorsi di IV anno, a decorrere dall'anno formativo 2018/2019, che ha più che compensato il gap.

Nel dettaglio, l'evoluzione delle scelte degli studenti, hanno condotto ad un sensibile decremento delle iscrizioni nei settori più strettamente connessi al settore manifatturiero: elettricisti, meccanici attrezzisti, termoidraulici, che ha determinato, presso la nostra agenzia, la temporanea "scomparsa" di questi corsi. Un dato in contrasto con le richieste del mercato del lavoro che cerca invece esattamente questo tipo di competenze. Si registra invece un incremento significativo nei corsi per Acconciatori ed Estetici in tutte e tre le sedi ove i corsi sono presenti (Latina, Aprilia, Fondi).

### 2.2 Rafforzamento delle attività di Progettazione e Sviluppo

In linea con le linee di indirizzo della Provincia, uno degli aspetti a cui si è cercato di dare impulso, è stato quello di avviare nuove progettualità accompagnate da un'apertura al territorio e alla creazione di partnership con vari stakeholder.

Un supporto importante a questo approccio strategico è stato l'organizzazione di uno **staff dedicato alla progettazione, ricerca e sviluppo**. Nella revisione della Struttura Organizzativa dell'Agenzia, approvata lo scorso anno, è stata infatti prevista un'unità per la Progettazione lo sviluppo e

l'inclusione che prevedeva l'inserimento in organico di un responsabile dei processi per la progettazione, inserito nel Piano triennale delle assunzioni. La specifica procedura pubblica di selezione, unitamente a quelle per altre figure, è stata realizzata nel corso del 2020 e si è conclusa con l'assunzione della Dott.ssa Rita Saba nel mese di ottobre.

### 2.3 La linea strategica dell'Agenzia

La strategia che si sta perseguendo si pone pertanto i seguenti macro obiettivi:

- **Evoluzione, diversificazione e miglioramento dell'offerta formativa**
- **Miglioramento delle strategie comunicative e rilancio dell'immagine dell'Agenzia**
- **Riorganizzazione ed ottimizzazione della struttura e dei processi organizzativi interni**
- **Manutenzione e Accredimento di tutte le nostre sedi**
- **Rafforzamento dei rapporti con il territorio e avvio di partnership**
- **Avvio della Progettazione di corsi finanziati**
- **Avvio della Formazione a pagamento**

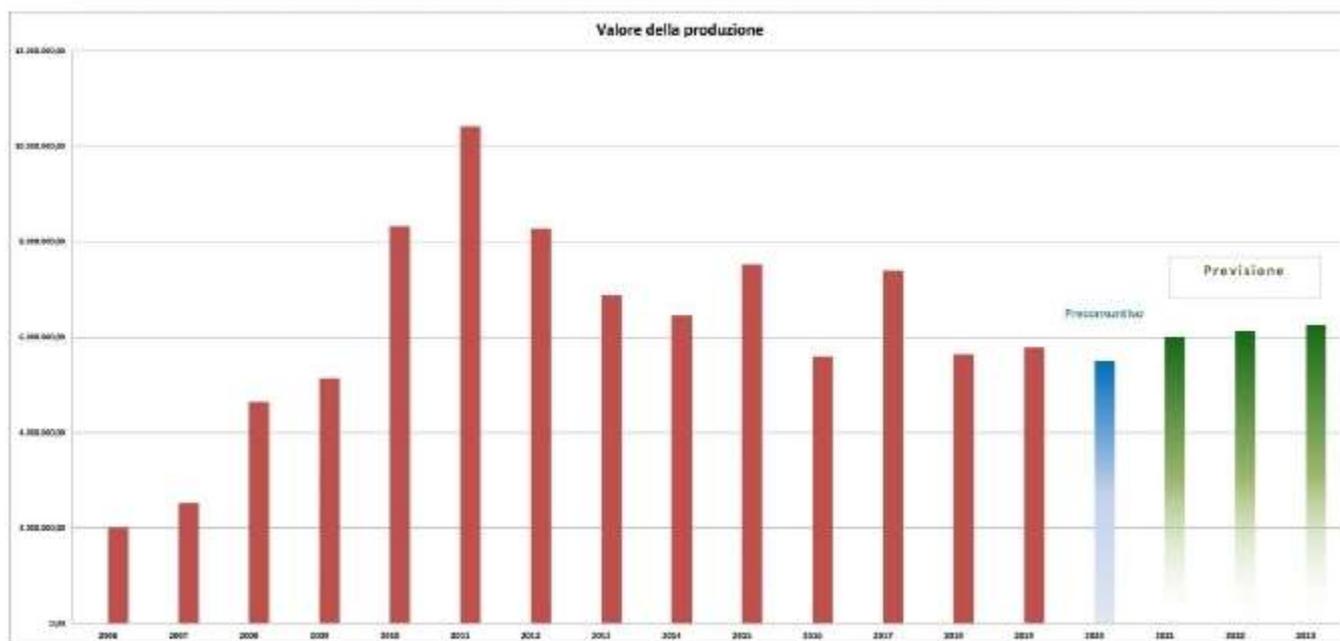
Detti obiettivi hanno caratterizzato la gestione dell'Agenzia nel triennio 2018-2020 e i risultati complessivamente positivi ne confermano la correttezza.

Con riferimento all'andamento economico complessivo dell'Agenzia, relativamente al fatturato aziendale, si registra un andamento costante con un fatturato medio negli ultimi tre anni di circa 5,6 milioni di euro:

- 2018: € 5.637.261,00
- 2019: € 5.780.000,00
- 2020: € 5.503.197,00

ANDAMENTO DEL FATTURATO DAL 2006 AL 2020

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.018.250,00	2.518.215,00	4.630.214,00	5.141.631,00	8.124.450,00	10.426.503,00	8.230.630,00	6.880.380,00	6.450.145,00	7.552.735,00	5.595.627,00	7.383.234,00	5.517.264,00	5.780.000,00	5.503.197,00	6.004.836,00	6.130.527,00	6.180.621,00



### 3. Obiettivi e strategie di sviluppo

Appare opportuno richiamare gli obiettivi per il triennio 2020-2022 che la Provincia di Latina ha esplicitato con l'Atto di Indirizzo e Controllo nei confronti della Latina Formazione e Lavoro Srl, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale **n. 16 del 30 luglio 2020**.

La Provincia ha indicato degli obiettivi di carattere generale a cui l'Agenzia deve attenersi:

**a) Incremento della qualità ed efficacia dei servizi erogati.**

- Incrementare e diversificare l'offerta formativa con apertura alla formazione di figure professionali richieste dal territorio;
- Monitorare, migliorare e diffondere la qualità del processo formativo percepito dai discenti, anche mediante l'implementazione del sistema di customer satisfaction;
- Ridurre la dispersione scolastica;
- Promuovere l'integrazione, l'orientamento e l'occupabilità degli studenti diversamente abili.

**b) Ottimizzazione delle spese, mediante:**

- Una migliore distribuzione e valorizzazione delle risorse umane;
- La ricerca di economie da realizzarsi attraverso la rinegoziazione dei contratti;
- La promozione ed il maggiore utilizzo delle procedure telematiche previste per l'acquisto di beni, servizi e forniture da parte della pubblica amministrazione;

**c) Affidabilità e funzionalità della Società, mediante:**

- L'implementazione di procedure di monitoraggio che consentano di valutare la performance nei diversi aspetti dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità, anche in relazione agli obiettivi stabiliti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi;
- La corretta programmazione delle spese di investimento anche in relazione al processo di rendicontazione regionale;

**d) Rafforzare il percorso orientato a perseguire la promozione e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, mediante**

**e) Bilancio Consolidato.**

Si tratta di obiettivi sui quali siamo impegnati sostanzialmente dal 2018 e che richiederanno un ulteriore periodo di tempo per un loro pieno perseguimento.

Un'inversione di tendenza circa il livello di qualità, la modalità di erogazione e l'organizzazione dei servizi erogati non è soltanto auspicabile ma a nostro avviso imprescindibile.

L'Agenzia è riuscita, con grande sforzo, a invertire la tendenza relativa al trend di iscrizione degli allievi evidenziato dal calo contenuto degli allievi nell'anno del COVID e con un incremento tendenziale nelle iscrizioni per il prossimo anno formativo.

Un'inversione di tendenza circa il livello di qualità, la modalità di erogazione e l'organizzazione dei servizi erogati è stato una delle linee guida della struttura.

L'Agenzia registra infatti un tendenziale calo di studenti iscritti ai percorsi triennali di IeFP NEI settori tecnici (elettricisti, termoidraulici, meccanici attrezzisti), mentre si è registrato di contro una crescita degli iscritti ai corsi del settore estetico e acconciatura ed i percorsi per il IV anno. Il trend negativo sui taluni percorsi triennali sembra essere stato più che compensato dalla crescita di altri. I fattori che hanno determinato questa involuzione sono molteplici e non sempre riconducibili nell'alveo di elementi dipendenti dal nostro operato. Vanno, infatti, considerati due fenomeni che a livello nazionale si registrano in contemporanea. Da un lato il calo demografico che investe anche la nostra Provincia (anche se non tutti i Comuni) e dall'altro un profondo mutamento nelle scelte degli studenti che hanno privilegiato negli ultimi anni l'iscrizione a licei e a scuole tecniche a scapito degli istituti professionali. A questo fattore si aggiunge l'aumento della "concorrenza" fra scuole pubbliche laddove è stato consentito anche agli istituti professionali superiori la possibilità di rilasciare attestati di qualifica professionale.

### 3.1 Linee programmatiche e strategiche

Il raggiungimento degli obiettivi di carattere generale e operativi e il rilancio dell'attività dell'Agenzia è stato sostenuto e realizzato attraverso una strategia che si fonda sulle seguenti tre linee fondamentali:

- **Diversificazione, miglioramento ed evoluzione dell'offerta formativa**
- **Ammodernamento e Accredimento delle sedi formative**
- **Riorganizzazione della struttura.**

Innovazione, diversificazione, miglioramento ed evoluzione dell'offerta formativa e dei servizi Proseguire quindi nell'allargamento dello spettro di azione e dei servizi erogati dall'Agenzia appare non solo auspicabile ma necessario. È del tutto evidente, infatti, che il mantenimento dello status-quo in un settore che richiede una enorme capacità di innovazione non è sostenibile nel lungo periodo. Al contempo però occorre che la progettazione di nuovi servizi e attività sia correttamente progettata e programmata per non correre il rischio di avere degli effetti negativi per l'ente.

Principali azioni da perseguire:

- **Mantenimento e consolidamento delle attività istituzionali.** L'obiettivo deve essere quello del mantenimento e consolidamento delle attività istituzionali: Percorsi triennali (IeFP), corsi di IV anno nel sistema duale, supporto didattico, Assistenza specialistica, percorsi individualizzati per alunni disabili;
- **Sperimentare e sviluppare attività formativa post diploma e post laurea**, ricercando l'integrazione con altri soggetti della formazione professionale superiore;
- **Formazione continua, rivolta ad adulti**, occupati e non occupati, sia nella forma finanziata con fondi pubblici, ma anche attraverso finanziamenti privati per corsi a catalogo e su

commessa. Detto obiettivo è però subordinato all'ottenimento dell'Accreditamento specifico con la Regione Lazio.

- **Sviluppo di progetti integrati di analisi dei fabbisogni formativi**, orientamento e tirocini formativi;
- **Proseguire nello sviluppo di azioni integrate di sistema** (come ad es. il progetto PERLA del Fondo FAMI), che favoriscano la creazione di nuovi modelli organizzativi e metodologici e di nuove dimensioni operative, coinvolgendo istituzioni e aziende in qualità di partner.
- **Il valore dei Sistemi Integrati e delle Alleanze**. Per poter sostenere l'evoluzione sopra sintetizzata, è necessario sviluppare con sempre maggiore attenzione una forte politica di integrazione e di collaborazione, con l'università, le scuole, le imprese, le associazioni di categoria, il sistema camerale, gli enti locali e più in generale con tutti gli attori della formazione professionale. Pertanto, si deve proseguire con quanto effettuato nel corso del triennio 2018-2020, vale a dire l'ottimizzazione della rete di contatti, l'allargamento della rete territoriale, la disponibilità a creare sempre nuove forme di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive nel settore della formazione e del lavoro.

### 3.2 Ammodernamento e accreditamento delle sedi

Le 4 sedi dell'Agenzia presentano al momento criticità di varia natura e diversa complessità, per la cui risoluzione è richiesto uno sforzo importante da parte dell'ente sia in termini di risorse finanziarie sia in termini di sforzo organizzativo.

Le linee guida generali che si stanno adottando, per la programmazione degli interventi da realizzare, sono i requisiti per l'accREDITamento delle strutture formative definiti dalla Regione Lazio (recentemente aggiornati con la nuova normativa DGR n. 682 del 01/10/2019) con l'obiettivo di conseguire l'accREDITamento per tutte le strutture.

Al momento l'accREDITamento è in possesso solo della sede formativa di Terracina, di cui è in corso il mantenimento. Gli interventi necessari per il rispetto dei requisiti strutturali richiesti sono stati completati nella sede di Fondi (con il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi) e per la sede di Aprilia, mentre rimangono da realizzare degli interventi di adeguamento nella sede di Latina.

L'obiettivo a è di accREDITare le strutture di Aprilia, Fondi e Latina entro la fine del 2021.

### 3.3 Riorganizzazione della struttura

Per raggiungere gli obiettivi indicati in precedenza, soprattutto nel medio e lungo periodo, è necessaria una azione fondamentale anche sull'organizzazione dell'Agenzia, basata sulle seguenti azioni:

**Completamento della struttura organizzativa approvata nel 2019**, che deve comunque tenere conto di alcuni elementi/esigenze imprescindibili:

- mantenimento e miglioramento dell'azione locale delle sedi operative e dei settori tecnici di attività, per garantire la necessaria specializzazione richiesta dal mercato;
- l'ottimizzazione degli aspetti amministrativi-gestionali delle attività finanziate;
- le esigenze poste dalla normativa sull'accreditamento;
- forte impulso alle attività di promozione, orientamento, diffusione e informazione;
- ulteriore forza alle attività di progettazione, ricerca e sviluppo;
- fidelizzazione delle risorse umane essenziali per la continuità e lo sviluppo dell'Agenzia.

**Cultura organizzativa e valorizzazione delle risorse**, sviluppata lungo le seguenti direttrici:

- Orientamento al "sistema cliente": studenti, famiglie, sistema produttivo, enti finanziatori;
- Sviluppo delle relazioni;
- Flessibilità operativa e spirito di iniziativa;
- Orientamento al risultato;
- Valorizzazione del gruppo;
- Enfasi sulla creatività e sull'innovazione.

**Knowledge Management Organizzativo**, appare necessario da parte dell'Agenzia mantenere un presidio qualificato e persistente nell'intero processo di produzione, di erogazione dei servizi formativi e di gestione della conoscenza. Tale presidio si articola nelle seguenti attività:

- Monitoraggio e valutazione costante del ciclo delle attività, dalla fase di progettazione a quella di attuazione degli interventi, attraverso il potenziamento, l'accumulazione e la protezione del know-how progressivamente acquisito;
- Organizzazione della cultura interna in maniera strutturata, tenendo conto delle peculiarità didattico-organizzative dell'Agenzia;
- Realizzazione di una attività di "ricerca e sviluppo" sistematica, consistente nell'individuazione di nuove opportunità e soprattutto nell'investimento sistematico di risorse in metodi e contenuti.

**Progettazione, ricerca e sviluppo.** Per sostenere le strategie e gli obiettivi è necessario che l'Agenzia affronti le problematiche della progettazione e della ricerca e sviluppo, in maniera sistematica, passando da un processo discontinuo a uno continuo, ottimizzando l'apporto dei settori tecnici. L'inserimento in organico del Responsabile dei Processi di Progettazione rappresenta senz'altro un importante tassello.

**Promozione, orientamento, informazione e diffusione.** Deve essere potenziata tale struttura, per accompagnare una nuova e più efficace azione di comunicazione verso l'esterno.

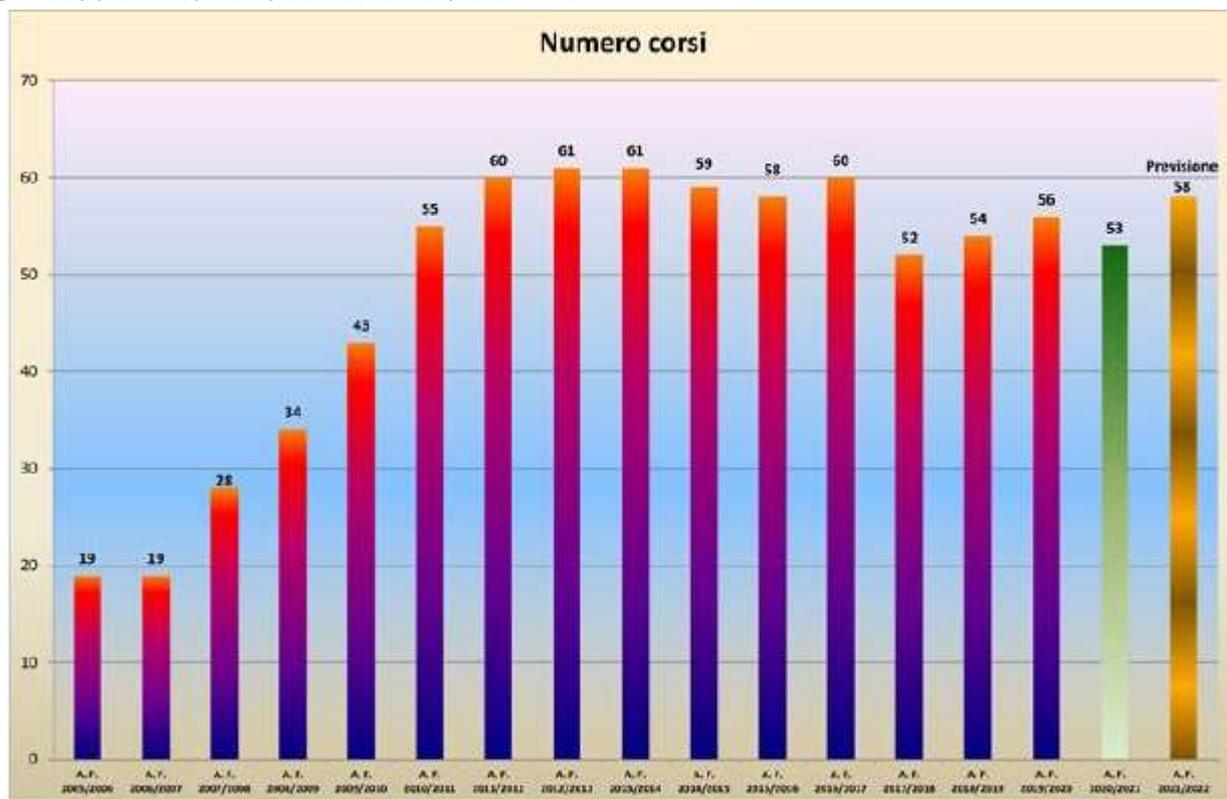
Per ulteriori dettagli si rimanda al documento Struttura organizzativa, Piano triennale dei fabbisogni di personale e Piano delle assunzioni (2021-2023) in allegato al presente.

#### 4. Andamento dell'offerta formativa

Al fine di poter efficacemente inquadrare il contesto in cui opera attualmente l'Agenzia, è necessario esaminare, seppure brevemente, quella che è stata l'evoluzione e lo sviluppo dell'attività dalla sua nascita (2005) e fino ad oggi.

In relazione alla mission principale dell'Agenzia, che è quella di garantire l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione professionale e ai progetti ad essi collegati, nel corso dei 16 anni di vita della stessa, si è potuto rilevare una certa dinamica delle attività formative, con una forte crescita nei primi 8 anni, poi con una sostanziale stabilizzazione per circa 6 anni, con un significativo calo nel 2017/2018, seguito da una ripresa negli ultimissimi anni. Come si evince dai grafici di seguito riportati, il numero dei corsi, dopo aver toccato un picco negli anni 2011-2013 con oltre 60 attività (classi), si è attualmente stabilizzato attorno alle 52-55 classi. Il sensibile calo di attività dei percorsi triennali (connesso soprattutto al calo demografico e alla propensione dei giovani verso i licei) è stato compensato principalmente attraverso la progettazione e l'attuazione di percorsi di IV anno, a decorrere dall'anno formativo 2018/2019 e l'avvio di nuove attività formative e progetti speciali. Nell'insieme l'attività mostra una tendenziale crescita, rispetto all'anno formativo 2017/2018, con una flessione nel 2020 connessa alla pandemia da Covid-19, che non ha consentito lo svolgimento di alcune attività formative extra istituzionali e il rinvio di importanti progetti al 2021. Per l'anno formativo/scolastico 2021/2022, sulla base del positivo andamento delle preiscrizioni (+ 21% rispetto all'anno precedente) effettuate nel mese di gennaio 2021, si prevede una crescita considerevole del numero delle classi nei prossimi tre anni.

**GRAFICO 1 – NUMERO ATTIVITÀ FORMATIVE**



Relativamente alle ore corso, il discorso è più articolato, infatti il significativo calo registrato è da imputare fondamentalmente alla ridefinizione da parte della Regione Lazio dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) relativi alla durata delle annualità dei singoli corsi che è passata da 1.056 ore a 1.020 ore/corso per i triennali, fermo restando il finanziamento per singolo allievo. In definitiva si traduce in un vantaggio economico in quanto a parità di finanziamento si riduce il numero delle ore/docenza da retribuire. Per l'anno formativo 2021/2022 si prevede di tornare vicini alle 60.000 ore/corso in virtù dell'incremento del numero delle classi.

## GRAFICO 2 – TOTALE ORE CORSI



La dinamica del numero degli allievi risulta ancora più significativa, soprattutto analizzando il numero degli allievi in obbligo di istruzione e formazione, infatti il numero degli allievi si è sostanzialmente triplicato nel giro di pochissimi anni, passando da poco più di 300 allievi circa dell'anno formativo 2005/2006, a poco meno di 1.000 allievi dell'anno formativo in corso, passando per gli oltre 1.200 allievi dell'A.F. 2012/2013.

Anche per quanto riguarda il numero degli allievi, grafico - 3 di seguito riportato, si è registrato un sensibile calo di attività dei percorsi triennali (connesso soprattutto al calo demografico), più che compensato attraverso la progettazione e l'attuazione di percorsi di IV anno, a decorrere dall'anno

formativo 2018/2019, e l'avvio di nuove attività formative e progetti speciali con l'anno formativo 2020/2021. Per l'anno formativo 2021/2022, sulla base dell'andamento positivo delle iscrizioni, si prevede di arrivare a circa 1.100 allievi.

### Grafico 3 – Numero allievi



L'evoluzione delle attività, trova riscontro ed è supportato anche dall'andamento del valore della produzione, come si evince dal grafico relativo all'andamento del fatturato riportato nel paragrafo 2 a pagina 7.

Tranne i primissimi anni di vita dell'Agenzia, il valore della produzione si è sempre mantenuto oltre i 5 milioni di euro, con un picco nel 2011. In quegli anni il fatturato, significativamente più elevato rispetto all'attuale, era determinato soprattutto dallo svolgimento di attività ulteriori e diversificate rispetto a quelle classiche dei percorsi di IeFP, che negli anni successivi sono state progressivamente dismesse e che, invece, negli ultimi due anni sono state riprese e rafforzate, con ottime prospettive future.

Le previsioni di fatturato, riportate in altri documenti di programmazione, si collocano stabilmente ben oltre i 5,5 milioni di euro di fatturato, con trend tendenziale di significativa crescita nel triennio oltre i 6 milioni di euro.

La prevedibile evoluzione delle attività dovrebbe essere quella di una significativa crescita nell'insieme delle attività, con una sostanziale stabilizzazione dei percorsi triennali, più che compensato dall'incremento dei quarti anni e dalla messa a regime di nuova progettualità e progetti speciali, che consentirà di diversificare le attività dell'agenzia e di riportare stabilmente il volume della produzione oltre i 6 milioni di euro.

## 5. Innovazione dell'offerta formativa

L'attuale offerta formativa comprende, come detto, le seguenti fattispecie:

- Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale di III livello europeo;
- Percorsi quadriennali, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di IV livello europeo;
- Formazione per adulti con rilascio di qualifica professionale;
- Percorsi per diversamente abili;
- Progetti di Assistenza specialistica e di sostegno;
- Attività formativa in agricoltura;
- Acquisizione competenze di secondo livello;
- Formazione post diploma e superiore;
- Formazione in apprendistato;
- Attività di orientamento;
- Tirocini formativi e di inserimento lavorativo

L'Agenzia si è posta come primo obiettivo strategico quello di perseguire una evoluzione, diversificazione e miglioramento dell'offerta formativa. Il nostro principale stakeholder, infatti, è e rimarranno i nostri studenti.

Come abbiamo già indicato anche in altri contesti, in uno scenario di forte accelerazione dell'evoluzione tecnologica, il mondo della formazione è un attore fortemente coinvolto. La domanda di nuove figure professionali non sempre riesce ad essere soddisfatta.

Uno degli approcci con i quali stiamo attuando un aggiornamento, anche tecnologico, della nostra offerta formativa sono le partnership con aziende leader nei settori di riferimento che possano sia apportare know-how ai percorsi formativi sia avviare un dialogo costante con il mondo del lavoro. In questo senso sono state già avviate delle positive collaborazioni nei settori delle Meccanica (Meccatronica) e del Benessere.

L'azione sarà accompagnata dal proseguimento della campagna di comunicazione già avviata da un paio di anni che ha quale target sia le famiglie che gli studenti stessi. Lo scopo sarà di renderli edotti non soltanto sulla rinnovata offerta formativa dell'Agenzia ma anche riguardo alle scelte degli ambiti formativi che presentano maggiori opportunità di lavoro.

## 6. Diversificazione dell'offerta

Nell'ultimo triennio (2018-2020), uno degli aspetti a cui si è dato impulso è stato l'avvio di una nuova progettualità, l'apertura al territorio e la creazione di partnership.

Con grande impegno e ottimizzando le risorse disponibili, si sono ottenuti degli importanti risultati, che potranno dare già nel 2021, ma soprattutto nel medio periodo un significativo riscontro in termini di volume della produzione. L'azione potrà proseguire con maggiore efficacia nel prossimo triennio grazie all'inserimento nell'organico aziendale di una risorsa specializzata nella gestione dei processi di progettazione, ricerca, sviluppo e promozione/comunicazione della attività.

Inoltre, sono stati avviati dei nuovi servizi che nel medio periodo porteranno un significativo beneficio alle attività dell'Agenzia.

Di seguito le principali nuove progettualità, attività, progetti speciali e servizi attivati.

- **SISTEMA DUALE AF 2020/2021** (Regione Lazio) – Proposte formative per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di IV anno con modalità di apprendimento duale (Linea di Intervento 1). Si tratta di attività istituzionali per l'Agenzia, si è passati da **due** percorsi progettati e realizzati nell'A.F. 2017/2018 ai **sette** percorsi progettati e approvati per l'A.F. 2020/2021, che sono stati avviati nel mese di ottobre 2020. Complessivamente sono coinvolti circa **120 giovani**, e verranno realizzate **6.930 ore** di formazione per un finanziamento complessivo di **€ 522.720,00**.
- **UGUALI MA DIVERSAMENTE UNICI (REGIONE LAZIO)** – Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021. Progetto avviato in concomitanza con l'inizio dell'anno formativo 2020/2021. Sono previste **5.900 ore** di attività a fronte di un finanziamento di **€ 119.180,00**.
- **P.E.R.L.A. – Percorsi di Emersione Regolare nel Lavoro in Agricoltura, Strategie di Contrasto e Tutela delle Vittime – Fondo FAMI (MINISTERO DELL'INTERNO)**. Si tratta di un progetto speciale, realizzato in ATS con capofila la Regione Lazio, particolarmente strategico per l'Agenzia in virtù proprio della partnership realizzata. Oltre la Regione Lazio, capofila, sono coinvolti in qualità di partner alcuni Comuni della Provincia di Latina, Organizzazioni sindacali, Operatori del terzo settore ed Enti di ricerca. La Latina Formazione ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del partenariato e nella progettazione di un intervento piuttosto complesso. Il progetto è stato finanziato per un importo complessivo di **€ 1.300.256,31**, la quota a favore della Latina Formazione Lavoro è di **€ 403.489,18**.

- **DEMETRA – Disabilità e Training in Agricoltura (REGIONE LAZIO) - Reti per lo sviluppo dell'agricoltura sociale per l'inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio.** Progetto presentato in ATS per un importo complessivo di € 399.981,37, la quota a favore della Latina Formazione è di € **140.034,99**. Di cui oltre la metà in risorse umane. Il progetto è in attesa di esito.
- **LABORATORIO ADAS** – Finanziato con il Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Lazio - “Avviso pubblico per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” Asse 3- Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1 AC18 - Progetti speciali per le Scuole, con il quale è stato finanziato l'allestimento di un laboratorio per l'Autronica con un importo di € **5.000,00**.
- **DROP-IN** – Progetto in partenariato con la Provincia di Latina, l'Università “La Sapienza” di Roma, sede di Latina e l'Istituto Comprensivo “Matteji” di Formia. Progetto finanziato nell'ambito dell'Avviso Pubblico dell'UPI (Unione delle Province Italiane) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Azione Province Giovani 2019. Sono previste azioni di contratto alla dispersione scolastica e la povertà educativa, ha ottenuto con finanziamento pari ad € 45.000,00, di cui € **37.250,00** a favore della Latina Formazione.
- **Progetto UPPER - Parchi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura**". Progetto finanziato nell'ambito dell'iniziativa Europea U.I.A. - Urban Innovative Actions al Comune di Latina per la gestione di 50 borse studio per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il Comune ha stipulato un protocollo di intesa con la Provincia di Latina, per la gestione delle borse lavoro, la quale ha delegato l'Agenzia Latina Formazione per la gestione. Il budget previsto per l'attività affidata all'Agenzia è pari ad € **235.500,00** (comprensivo di € 180.000,00 di borse di studio da erogare ai beneficiari).
- **F.A.R.O.** - Progetto del Comune di Latina che prevede l'erogazione di un servizio di prevenzione e recupero del disagio giovanile: attività di consulenza psico-educativa per giovani, famiglie, insegnanti e gruppi di riferimento; attività di aggancio attraverso lo sviluppo di iniziative nelle aree di interesse giovanile nel campo dell'arte e/o dello sport e tempo libero (teatro, musica, arti figurative); interventi di orientamento scolastico e lavorativo; corsi di formazione professionale. Gli utenti dell'Agenzia sono tra i beneficiari del servizio oltre ad un Budget di € **10.000,00**.
- **ROBOTICAGE** - Progetto in collaborazione con Fondazione Luigi Clerici di Milano e finanziato dalla Banca internazionale J.P. Morgan. Il progetto vede l'Agenzia Latina Formazione beneficiaria di un'azione formativa sulla robotica che prevede la formazione sia di alcuni docenti che di 60 allievi dei terzi e quarti anni nell'ambito dell'automazione industriale.

- **COMPETENZE IN MOVIMENTO** – Il progetto, gestito dall’Istituto San Benedetto di Latina, è finalizzato al miglioramento della formazione e della specializzazione dei docenti con particolare riguardo agli aspetti metodologici innovativi; il contrasto alla dispersione scolastica; il miglioramento delle competenze di base degli studenti; la promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica. Beneficiari dell’intervento: gli studenti, i docenti, le famiglie delle due scuole coinvolte (San Benedetto e Latina formazione).
- **RIGENERAZIONE** - Il progetto intende promuovere la rigenerazione urbana e territoriale dei Municipi di Ziguinchor e Kafountine valorizzando alcune buone pratiche e l’innovazione in materia di ambiente e gestione partecipata e inclusiva e accompagnare gli stessi Comuni nella definizione ed elaborazione di misure di orientamento professionale, sostegno all’occupazione e percorsi di formazione professionale, rivolti in particolare a gruppi vulnerabili dal punto di vista socio-economico. È stato presentato in partenariato con la Provincia di Latina, il Comune di Bitonto, il Comune di Bari e la Regione Puglia. L’iniziativa prevede un budget per la Latina Formazione e Lavoro di € **70.000,00** ed è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
- **CONNETTIVITÀ SCUOLE** – Il progetto è finalizzato all’acquisto di attrezzature per la connessione degli studenti finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Connettività scuole” Misura integrativa per garantire l’accesso alla didattica a distanza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e della IeFP Asse III – Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. Azione cardine 18 - Progetti speciali per le scuole. Il contributo concesso è di € **9.450,00**.
- **CORSI A CATALOGO E SU COMMESSA** – Il piano di diversificazione delle attività prevede inoltre l’erogazione di corsi a catalogo e su commessa ma l’emergenza sanitaria ha di fatto impedito l’avvio e lo svolgimento di questo tipo di attività formativa. L’attività verrà avviata appena le condizioni della pandemia da Covid - 19 lo consentiranno.
- **ATTIVITÀ DI SERVIZI PER CONTO TERZI E VENDITA DI BENI PRODOTTI** nell’esercizio di attività didattiche in assetto lavorativo o di attività programmate. L’attività trova fondamento negli art. 20 e 38 del Decreto interministeriale n. 44/2001, nel Decreto interministeriale n. 129/2018 art. 26, nonché nell’interpello n. 3/2011, prot. 25/I/0001396 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’attività ispettiva - *Formazione in assetto lavorativo nell’ambito delle attività di produzione e vendita di beni e servizi presso enti di istruzione e formazione professionale*. Nel corso del 2020 l’attività è stata avviata nell’ambito del laboratorio del “*Bar Didattico*” per gli allievi diversamente Abili. Con l’inizio del 2021 è stata avviata l’attività nell’ambito del laboratorio “*Officina Didattica*” del settore meccanico ed è di prossimo avvio l’attività del “*Laboratorio didattico florovivaistico*” gestito dagli allievi diversamente abili e il “*Beauty Lab*” didattico del settore benessere. Purtroppo, a causa della Pandemia da Covid-19, nel corso del 2020 l’attività è risultata fortemente compromessa, per il 2021 si prevede un volume di attività di circa € **12.000,00**,

ancora limitata dalle restrizioni dovute al Covid-19, nel medio periodo si prevede una significativa crescita di tale attività.

- **EBIRFOP** – Fondi per l’innovazione didattica. L’Ebirfop è l’Ente Bilaterale per la Formazione del Lazio, a cui la Latina Formazione aderisce e ogni anno destina un finanziamento agli enti aderenti, parametrato al numero dei dipendenti, finalizzato a piccoli progetti di innovazione tecnologica connessa con la didattica. Per il 2021 il finanziamento per l’Agenzia è stato di € **4.900,00**.
- **Materiali e servizi per alunni con disabilità per la fruizione della didattica digitale**. Si tratta di un fondo messo a disposizione dal Comune di Latina per facilitare la fruizione della didattica digitale integrata da parte degli alunni portatori di disabilità. Il finanziamento assegnato alla Latina Formazione e Lavoro è di € **4.391,00**.

L’obiettivo è comunque quello di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi offerti cercando di ampliare il dialogo ed un collegamento con il territorio, nel senso più ampio del termine. Attività che si declinerà attraverso:

- Partnership con operatori e aziende del territorio
- Progettazione congiunta con altri enti (operanti nella formazione e non)
- Partecipazione ai fondi regionali indiretti UE: FSE e bandi del P.O.R. Regione Lazio
- Partecipazione a fondi nazionali indiretti: PON scuola
- Partecipazione a fondi diretti UE: Erasmus +, Programmi specifici

Sarà inoltre rafforzata l’erogazione di corsi per utenza privata avendo come target di riferimento:

- Disoccupati (con possibilità di parziale o totale copertura dei costi attraverso i fondi FSE)
- Discenti privati ed aziende.

## 7. Risorse umane e Organizzazione

L'Agencia è stata impegnata e lo sarà anche nel corso dei prossimi mesi in un programma di riorganizzazione della struttura, attuata attraverso le seguenti attività:

- a) Ridefinizione dei processi di lavoro
- b) Definizione di procedure interne di lavoro
- c) Ridefinizione delle mansioni di lavoro
- d) Ridefinizione dell'organigramma generale della struttura
- e) Ridefinizione della dotazione organica
- f) Definizione di sistemi di monitoraggio e controllo

La ridefinizione della dotazione organica, approvata nel 2019, ha già tenuto conto anche dei pensionamenti che nel solo biennio 2018-2019 hanno visto coinvolte circa 7 unità, oltre a quelli maturati negli anni precedenti ed ancora non sostituiti.

Il 2020 è stato contraddistinto, come già detto nel paragrafo introduttivo, da un importante processo di rinnovamento del personale che ha impegnato in maniera importante la struttura direttiva dell'azienda

Nel corso del 2020 si sono avuti:

- n. 3 pensionamenti,
- n. 1 dimissioni volontarie
- n. 1 congedo per maternità
- conclusione di n. 9 contratti di personale somministrato

In attuazione del **Piano Triennale delle assunzioni per il triennio 2020-2022**, approvato lo scorso anno, sono state gestite n. 5 procedure pubbliche di selezione del personale che hanno consentito l'assunzione di.

- N. 3 operatori di segreteria
- N. 3 collaboratori amministrativi
- N. 1 Responsabile della Rendicontazione
- N. 1 Responsabile della contabilità
- N. 1 Responsabile dei processi.

Sono stati attivati:

- N. 4 tirocini extracurriculari
- N. 1 contratto di somministrazione per la sostituzione del dipendente in congedo di maternità
- N. 2 contratti a tempo determinato per la gestione di nuovi progetti approvati
- N. 1 contratto a tempo determinato per la sostituzione del dipendente che ha rassegnato le dimissioni volontarie.

Per un'analisi dettagliata dell'assetto delle risorse interne si rinvia al documento **“Revisione Struttura Organizzativa - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Piano Delle Assunzioni (2021-2023)”**.

## 8. Gestione delle strutture e delle sedi territoriali

L'attuale struttura dell'Agenzia si basa su due concetti fondamentali: il modello agenziale come definito dal D.M. n° 166/2001 e il concetto di sede operativa (Agenzia locale) come nucleo fondamentale per l'erogazione dei servizi formativi/orientativi sul territorio.

La localizzazione territoriale rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell'Agenzia, con particolare riferimento alla tipologia di utenza e al servizio che deve essere reso al territorio, in quanto Ente strumentale della Provincia di Latina.

Attualmente l'Agenzia Formativa, quindi, è presente sul territorio provinciale con quattro poli formativi: Aprilia, Terracina, Fondi e Latina (Campus dei Mestieri ex CIAPI) che ospita anche la sede legale, amministrativa e direzionale.



## 8.1 Accredimento delle sedi e interventi da realizzare

Le sedi presentano al momento criticità di varia natura per la cui risoluzione è richiesto uno sforzo significativo da parte dell'ente sia in termini di risorse finanziarie sia in termini di impegno del personale per la gestione delle stesse.

La gestione delle strutture ha peraltro assunto un carattere di assoluta priorità a seguito dell'accelerazione posta dalla Regione Lazio sulla necessità di precedere all'accredimento di tutte le sedi formative.

L'obiettivo della Regione Lazio è di fare in modo che tutti gli enti di formazione, compresa la nostra agenzia, che rientra nella fattispecie degli enti strumentali delle Province ai sensi dell'Art. 7 lettera c), nonché delle strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali, di cui alla lettera a) del medesimo art. 7 della Legge Regionale n. 5 del 20/04/2015, pervengano all'accredimento di tutte le sedi formative.

Al momento il requisito è in possesso solo della sede formativa di Terracina e l'ottenimento dell'accredimento delle altre tre sedi, richiede un consistente intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo delle strutture che richiede un consistente fabbisogno di risorse finanziarie.

Già nel corso del 2019 è iniziato un intenso programma di lavori di manutenzione straordinaria con una spesa pari a circa 200mila euro, programma che è proseguito nel 2020 e dovrà continuare anche nel triennio 2021-2023, con una spesa stimata in circa 200mila euro/anno, con i seguenti principi generali:

- Raggiungimento della compliance normativa delle strutture per l'ottenimento dell'accredimento regionale
- Incrementare il livello di igiene e sicurezza complessivo
- Incrementare il confort per l'utenza ed i lavoratori
- Migliorare l'immagine e l'attrattività della struttura

## 8.2 Articolazione delle sedi territoriali

**Latina - Via Piscinara Sx traversa di via Epitaffio Km. 4,200 – Campus dei Mestieri.**

È la sede principale, oltre ad essere una sede operativa, svolge anche la funzione di sede legale e dell'organo di amministrazione, ospita gli uffici amministrativi, direzionali e di staff. Allo stato attuale ha diversi settori/indirizzi: Benessere e Cura della Persona (con i due indirizzi di Acconciatura ed Estetica), Ristorazione, Meccanico-Termoidraulico, Elettrotecnico, Grafica, Agricoltura, Area Sociale e Orientamento. Annualmente si svolgono 32 iniziative formative, per un totale di circa 600 allievi e 32.000 ore di formazione, inoltre è la sede di riferimento per lo svolgimento dei progetti speciali e trasversali.

Si estende su una superficie complessiva di mq. 60.000 circa (comprese le aree verdi), con una superficie coperta di circa 15.000 mq.

Le potenzialità della struttura sono notevoli, soprattutto se si pensa alle possibilità di realizzare percorsi formativi ad elevato contenuto specialistico nei settori alberghiero-ristorazione, meccanico, industriale ed automotive, elettrico, termoidraulico, etc.

La struttura richiede, come detto, importanti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo.

### **Aprilia - Via B. Cellini, 15.**

La sede di Aprilia, nel corso del 2019 è stata interamente assegnata dalla Provincia di Latina alla Latina Formazione e Lavoro, con l'impegno da parte dell'Agenzia di sostenere tutti i costi di gestione e dei lavori di adeguamento e messa a norma, con particolare riferimento all'adeguamento antincendio. A lavori ultimati la sede raddoppierà la superficie, potendo così esprimere le notevoli potenzialità dettate soprattutto da un territorio, quello del Comune di Aprilia, particolarmente sensibile alla formazione professionale finalizzata a un "mestiere".

Allo stato attuale, sono presenti solamente due aree di intervento: benessere e cura della persona (con i due indirizzi estetica e acconciatura), corsi triennali e di IV anno, e l'area sociale (corsi per diversamente abili). Attualmente sono attivi 11 corsi (classi) per un totale di circa 230 allievi e 11.400 ore di formazione. Nel medio periodo le attività della sede verranno sviluppate, ampliate e diversificate a favore anche del settore industriale e artigianale. La sede si estende su oltre 2.000 mq, e richiede anch'essa importanti lavori di adeguamento e ristrutturazione.

### **Sede di Terracina – P.zza Antonelli, 2**

La sede di Terracina è la più piccola delle sedi dell'Agenzia ed è monotematica, ha solo l'indirizzo meccanico. Sono attivi 4 corsi, per un totale di circa 90 allievi e 4.158 ore di formazione. La Sede si estende su una superficie di circa 700 mq è dotata di aule didattiche, laboratori meccanici con banchi da lavoro di aggiustaggio e macchine utensili e un laboratorio informatico, oltre agli uffici di direzione, segreteria, etc.

Ci sono delle problematiche di coabitazione con l'adiacente SERD della Asl per via del tipo di utenza che fruisce di tale servizio. Inoltre, essendo di ridotte dimensioni rende meno ammortizzabili i costi fissi di struttura e di gestione del personale minimo che deve essere presente per garantire la funzionalità della sede. Va però evidenziato che ad oggi è sede accreditata per lo svolgimento anche di attività formativa continua e superiore.

### **Sede di Fondi – Viale Piemonte, 1**

Anche la sede di Fondi è monotematica ed opera nel settore del benessere e cura della persona, con i due indirizzi di estetica e acconciatura. Sono attivi n. 7 corsi, per un totale di 140 allievi e 7.326 ore di formazione. La sede si estende su una superficie di circa 1.000 mq.

Relativamente al polo formativo del Sud Pontino (Terracina e Fondi), dovrà essere fatta una seria riflessione sull'opportunità di mantenere due sedi distinte oppure in un'ottica di economia di scala, procedere all'accorpamento in un'unica sede. Nel medio periodo si procederà ad organizzare le attività prevedendo un'unica direzione e ottimizzando le attività segretariali e amministrative connesse alla didattica, nell'ottica di una gestione unitaria.

La prospettiva dell'Agenzia è proiettata verso il completamento di una ridefinizione della presenza sul territorio. Questo sia per soddisfare una necessità di razionalizzazione della presenza sui diversi ambiti territoriali della provincia, comunque garantendo possibilità di accesso a tutti i giovani che

intendono frequentare le attività, che per sposare un criterio di efficienza altrimenti messo in discussione da unità operative non in grado di garantire standard qualitativi minimi.

Lo studio dei flussi di provenienza degli allievi, le necessità di contenimento della spesa, gli obblighi di ottimizzazione delle risorse portano a prevedere la localizzazione delle sedi formative nel seguente modo:

- Aprilia
- Latina
- Terracina
- Fondi.

## **9. Bilancio Preconsuntivo 2020**

Gli effetti della crisi pandemica hanno sottoposto il personale dell'Agencia a uno sforzo importante per far fronte all'emergenza. Questa situazione ha determinato un ritardo nella gestione di alcuni adempimenti, tra i quali la redazione del presente bilancio consuntivo e del bilancio previsionale.

Come richiesto al Comitato per il Controllo Analogico con nota del 23.02.2021 è stata chiesta una proroga per la redazione del presente documento. Nella seduta del Comitato per il Controllo Analogico del 02.03.2021 è stata concessa una proroga fino al 30.06.2021, così come previsto dal Decreto Milleproroghe convertito in legge n. 21 del 26/02/2021.

Giacché il presente documento viene presentato unitamente al bilancio di Esercizio al 31/12/2020, si rinvia allo stesso per le relative analisi. La definizione di un bilancio preconsuntivo è da ritenersi pertanto di fatto superata.

## 10. Bilancio Previsionale Triennio 2021-2023

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0
Progetti Sistema Duale Regione Lazio - Corsi di IV anno	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Progetto Uguali ma Diversamente Unici (Regione Lazio)	142.537,00	142.537,00	142.537,00
<b>Totale ricavi istituzionali:</b>	<b>5.217.537,00</b>	<b>5.554.919,00</b>	<b>5.611.919,00</b>
<b>Altri progetti finanziati</b>			
Progetto P.E.R.L.A. (Contrasto al caporalato in Agricoltura)	298.000,00	87.506,71	0
Nuova progettazione	277.250,00	300.000,00	400.000,00
<b>Totale altri progetti finanziati</b>	<b>575.250,00</b>	<b>387.506,71</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Altri ricavi e proventi</b>			
Concessione Distributori automatici caffè- cibi - bevande - snack	0,00	25.000,00	25.000,00
Comune di Roccamassima - Rimborsi	10.102,00	10.102,00	10.102,00
Fitto locali ad uso scolastico a soggetti terzi e sponsorizzazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri proventi da spese Covid-19	219.969,00	0	0
Altri servizi (servizio bar, servizio di catering etc)	5.000,00	150.000,00	200.000,00
Corsi a pagamento	5.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Totale altri ricavi e proventi:</b>	<b>242.071,00</b>	<b>197.102,00</b>	<b>257.102,00</b>
<b>Totale valore della Produzione:</b>	<b>6.034.858,00</b>	<b>6.139.527,71</b>	<b>6.269.021,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
Servizio di Pulizia tutte le sedi – Derattizz.ne e Disinfestazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Servizio Gestione Impianto di Depurazione - EX CIAPI Latina	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Servizio Manutenzione e Sistemazione del Verde - EX CIAPI LT	25.000,00	25.000,01	25.000,02
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) tutte le sedi formative	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servizio Custodia - Portierato - Vigilanza - EX CIAPI Latina	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale costi per servizi di pulizia e vigilanza:</b>	<b>465.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>
Servizio manutenzione sistema rilevazione automatica delle presenze	2.139,00	2.139,00	2.139,00
Servizio manutenzione e gestione software albo formatori e calendario	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Servizio assistenza e manutenzione mezzi antincendio tutte sedi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti di sollevamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Servizio manutenzione barriere automatiche ingresso/uscita EX CIAPI	1.403,00	1.403,00	1.403,00
Servizio assistenza e manutenzione impianto antintrusione LT	4.476,00	4.476,00	4.476,00

Servizio assistenza software gestionale contabilità Readytec Spa	5.629,00	5.629,00	5.629,00
Ammortamenti - quota annualità	171.767,00	171.767,00	171.767,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture	200.000,00	150.000,00	150.000,00
Piccoli interventi di riparazione e fornitura materiale di funz.to	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale costi per servizi di manutenzione e assistenza:</b>	<b>444.414,00</b>	<b>394.414,00</b>	<b>394.414,00</b>
Fornitura Energia Elettrica tutte le sedi	75.457,00	75.457,00	75.457,00
ACQUALATINA per uso pubblico acquedotto Latina e Terracina	19.507,00	19.507,00	19.507,00
Spese utenze sede di Aprilia	10.098,00	10.098,00	10.098,00
Telefonia fissa e mobile - Server ADSL - tutte le sedi formative	20.696,00	20.696,00	20.696,00
Servizio connettività infrastruttura di Cloud Computing	2.956,00	2.956,00	2.956,00
Servizio connettività Server Farm Telecom Italia - tutte le sedi	0,00	0,00	0,00
Servizio Hosting Aruba.it e datacenter per contabilità - sedi	2362,00	2362,00	2362,00
Fornitura gas per servizi di cucina Settore Ristorazione EX CIAPI	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Servizio Impianto di Riscaldamento	70.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale costi per utenze:</b>	<b>202.096,00</b>	<b>282.096,00</b>	<b>282.096,00</b>
Elaborazione buste paga dipendenti CCNL degli EE.LL., F.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Assistenza e consulenza legale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Difesa e costituzione in giudizio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Servizio assistenza contabile e fiscale	6.724,00	6.724,00	6.724,00
Costi per realizzazione progetto Perla	218.000,00	67.506,71	0
Costi per realizzazione altri progetti	257.000,00	400.000,00	500.000,00
Servizio assistenza Modello 231, trasparenza e anticorruzione	9.000,00	9.000,00	9.000,00
assistenza predisposizione documenti e gestione gare d'appalto	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altri costi del personale	8.540,00	8.540,00	8.540,00
Servizio di consulenza per avvio procedure selettive personale	18.000,00	0	0
Spese societarie - RegISTRAZIONI CCIAA	650,00	650,00	650,00
Spese societarie Collegio sindacale - Sindaco - Revisore dei conti	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Spese societarie compenso Amministratore Unico	57.616,00	57.616,00	57.616,00
<b>Totale costi per servizi amministrativi e consulenze:</b>	<b>655.530,00</b>	<b>630.036,71</b>	<b>662.530,00</b>
Assicurazioni RC e Infortuni - Incendio e Furto tutte le sedi	17.757,00	17.757,00	17.757,00
Fornitura materiale ed attrezzature ad uso didattico	70.000,00	100.000,00	110.000,00
Materiale ad uso prevenzione e spese accessorie Covid-19	140.000,00	1.000,00	1.000,00
Fornitura materiale di consumo	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Visite di istruzione e spese di trasporto	0	11.000,00	11.000,00
Gettoni per Commissioni d'esame fine corsi e Open day	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Partecipazioni a Corsi e Seminari	12.000,00	15.000,00	16.000,00
Medico del lavoro - Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81	3.276,00	3.276,00	3.276,00
Sicurezza alimentare - HACCP	3.654,00	3.654,00	3.654,00
<b>Totale altri costi per servizi:</b>	<b>212.687,00</b>	<b>187.687,00</b>	<b>198.687,00</b>

Personale a tempo indeterminato e determinato CCNL FP	1.425.317,54	1.840.972,22	1.886.061,09
Personale a tempo indeterminato CCNL EE.LL.	352.117,95	125.682,46	125.682,46
Personale tirocinante	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Accantonamento TFR personale CCNL EE.LL. e CCNL F.P.	80.000,00	40.000,00	80.000,00
INAIL quota personale dipendente e quota allievi	80.000,00	95.000,00	105.000,00
Buoni pasto personale CCNL della F.P. e CCNL EE.LL.	65.000,00	71.000,00	77.000,00
Lavoro Temporaneo Somministrato	18.000,00	20.000,00	22.000,00
PerS. Docente - Codocente - Assistenti Lab. - CO.CO.CO.- P.I.	1.762.543,00	1.670.051,32	1.658.962,45
Fondo risorse decentrate (Performance)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale costi del personale:</b>	<b>3.850.978,49</b>	<b>3.930.706,00</b>	<b>4.022.706,00</b>
Locazione e utenze immobile MOF	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Noleggio macchine fotocopiatrici ad uso ufficio tutte le sedi	18.643,00	18.643,00	18.643,00
Noleggio attrezzature e attrezzature didattiche	12.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>Totale costi per locazioni, noleggi e leasing:</b>	<b>95.643,00</b>	<b>98.643,00</b>	<b>103.643,00</b>
Contributo EBIFORM LAZIO	6.445,00	8.000,00	9.000,00
Tassa smaltimento rifiuti	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Bandi di gara - albo formatori - reclutamento allievi - pubblicità	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Postali - diritti - valori bollati altre spese generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tenuta c/c bancario (home banking) e commissioni bancarie	4.500,00	4.000,00	3.500,00
<b>Totale oneri diversi di gestione:</b>	<b>77.445,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>B - TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>	<b>6.003.793,49</b>	<b>6.090.092,00</b>	<b>6.231.076,00</b>
<b>A - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>	<b>6.034.858,00</b>	<b>6.139.527,71</b>	<b>6.269.021,00</b>
<b>DIFFERENZA VALORI E COSTI (A-B):</b>	<b>31.064,51</b>	<b>49.435,71</b>	<b>37.945,00</b>

## 11. Analisi del fatturato e delle risorse Finanziarie

In merito alla stesura del Bilancio previsionale 2021-2023 si fa rilevare che l'attività svolta dalla Latina Formazione e Lavoro S.r.l., viste le politiche regionali e provinciali in termini di risorse stanziare (sovvenzioni in assegnazione) e di spese ammissibili a finanziamento, fanno sì che gran parte delle voci di costo rientrino tra i c.d. costi fissi.

I singoli anni scolastici vengono infatti finanziati in base al numero di studenti iscritti e frequentanti (con conseguente numero predeterminato di aule-classi impegnate) e alle ore di formazione erogate.

È la Regione stessa, inoltre, che stabilisce quale sia il costo unitario per singolo studente effettivamente frequentante (costo medio annuo per allievo) che moltiplicato per gli studenti frequentanti, determina il finanziamento complessivamente riconosciuto.

I ricavi sono raggruppati sotto tre macrocategorie omogenee:

- Ricavi istituzionali
- Progetti Finanziati
- Altri ricavi e proventi

### 11.1 Ricavi istituzionali

Ricavi istituzionali, derivanti dall'attività caratteristica dell'Agenzia e quindi connessi all'erogazione dei corsi professionali, i corsi del sistema duale del IV anno e i progetti legati ai soggetti diversamente abili.

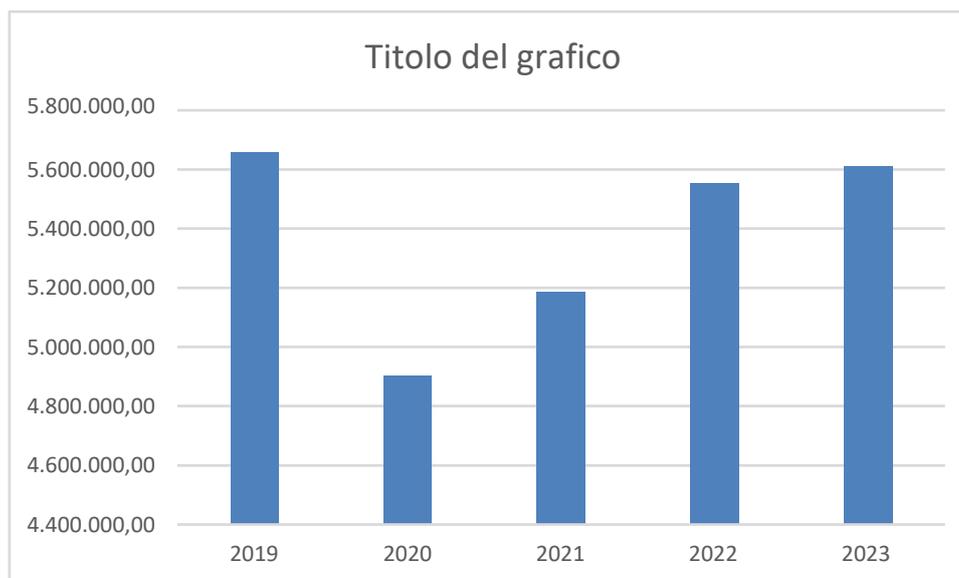
BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00

Come evidenziato nelle sezioni precedenti, il numero degli allievi iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono calati tra il 2019 e il 2020. La voce di ricavo corrispondente al finanziamento specifica registra quindi un decremento di € **347.018,00** compensato, tuttavia, da una sopravvenienza attiva pari ad € **373.981,00** correlata all'erogazione dei saldi riferiti ai corsi formativi 2015-2017, 2017-2018 riconosciuti dalla Regione Lazio a conclusione delle verifiche effettuate (detta sopravvenienza è valorizzata nella sezione "Altri ricavi e proventi").

La voce relativa ai progetti del sistema Duale del 2020 tiene conto di quanto già fatturato a titolo di acconto nel 2019.

I dati relativi alle iscrizioni per l'anno formativo 2021-2022 fanno prevedere una positiva inversione del trend con un nuovo aumento delle iscrizioni in linea con l'andamento pre-COVID (2018-2019).

L'Incremento progressivo degli iscritti nel periodo 2021-2023 è stato stimato con un criterio di estrema prudenza con un tasso di crescita di circa il 2% annuo in quanto, benché i primi dati del 2021 siano molto positivi, non si può non tenere conto dell'andamento complessivo della formazione professionale sia a livello regionale che nazionale che invece ha dei trend estremamente negativi.



## 11.2 Progetti Finanziati

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
Ricavi istituzionali			

L'avvio di una intensa attività di partecipazione ad avvisi pubblici regionali e nazionali rappresenta oramai un asset strategico per l'Agenzia.

I primi risultati sono pervenuti grazie alla partecipazione all'Avviso Pubblico del Ministero Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.

L'Agenzia ha partecipato ad un ampio partenariato con diversi soggetti pubblici e privati con capofila la Regione Lazio. Latina Formazione e Lavoro sarà il referente tecnico del progetto con un budget complessivo di € **394.674,80**.

L'aggregazione, di cui è capofila Latina Formazione, vede la partecipazione dei seguenti soggetti: Fondazione Labos, Maspro, Karibu, Idos, Fondaca, Synergasia, Kairos, Fimi, Confail Latina, Fattorie Sociali, Proxenia, Coop. Ninfea, Arte Insieme, Enaip ed ha acquisito la manifestazione di

interesse dai seguenti istituzioni: Camera di Commercio di Latina, Provincia di Latina, Comune di Latina, Comune di Sabaudia, Comune di Pontinia, Comune di Fondi, Comune di Roccamassima, Comune di Cori.

Il progetto rappresenta quindi per l’Agenzia un caposaldo strategico, sia per l’impatto a livello di budget sia per la costruzione di un importante network istituzionale con stakeholder di varia natura, fondamentale per la costruzione di relazioni con il territorio e di sinergie per la realizzazione di altre progettualità.

Nell’annualità 2021 trovano invece riscontro i progetti già richiamati nel paragrafo 6:

- DEMETRA
- ADAS
- DROP-IN
- UPPER
- F.A.R.O.
- ROBOTICAGE
- COMPETENZE IN MOVIMENTO
- RIGENERAZIONE.
- CONNETTIVITÀ SCUOLE.

### 11.3 Altri Ricavi e proventi

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
	2021	2022	2023
<b>A) Valore della Produzione</b>			
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0

La concessione per i Distributori automatici del caffè, bevande e snack è stata sospesa a partire da marzo 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. Al momento (marzo 2021) il servizio è ancora sospeso per motivi di sicurezza connessi alla pandemia in corso. Si prevede un riavvio del servizio a partire dal 2022, previo espletamento di una procedura pubblica per un nuovo affidamento.

Discorso analogo deve essere fatto per i corsi a pagamento che nel corso del 2020 non sono stati erogati per ragioni di sicurezza. Si prevede un riavvio degli stessi a partire dal mese di settembre 2021 ed in tal senso vi sono già delle proposte definite. Si prevede che il fatturato di riferimento sarà però a regime solamente nel 2023.

Il fitto dei locali a terzi è stato sospeso per le medesime ragioni per tutto il 2020. Si prevede una ripresa di questo servizio sempre a partire da settembre 2021 con un valore che però rimarrà contenuto in quanto si prevede un utilizzo intenso della struttura che non consente l'affitto di spazi a terzi.

Nella voce proventi Covid è ricompreso lo stanziamento che la Regione Lazio ha concesso a titolo di indennizzo per le spese straordinarie sostenute per fare fronte all'emergenza sanitaria, Le sopravvenienze attive evidenziano i saldi del finanziamento dei corsi 2015-2016, 2016-2017 erogati a seguito dell'esito positivo dell'Audit degli organi competenti.

## 12. Analisi dei costi

L'andamento dei costi aziendali esprime i risultati di una specifica strategia messa in atto dall'Agenzia volta a perseguire le indicazioni fornite dal socio unico attraverso le linee guida e programmatiche, con le quali si richiede, sostanzialmente, un impegno alla razionalizzazione delle spese.

La razionalizzazione delle spese è senz'altro un obiettivo sul quale l'Agenzia si è impegnata. Già nel corso del 2018 si è proceduto alla riduzione di alcune voci di spesa di consulenza, azione che è proseguita con ottimi risultati anche nel 2019 e 2020 con ulteriori target di miglioramento per il triennio 2021-2023, sebbene più contenuti. Risulta tuttavia evidente come la contrazione effettiva, benché necessaria e doverosa, abbia effettivamente, in un bilancio con un volume d'affari di circa 5,6 milioni di euro, un impatto relativo.

Come già evidenziato nei bilanci previsionali 2019-2021 e 2020-2022, occorre mettere chiaramente in evidenza che esiste un limite al di sotto del quale l'ulteriore riduzione delle spese comporta inevitabilmente dei disservizi. Per rendere palese uno degli effetti di questo approccio occorre considerare la situazione delle sedi operative. Come descritto tutte le sedi richiedono consistenti interventi di **manutenzione straordinaria sulle strutture** al fine di garantire adeguati livelli di standard di sicurezza. Come si evince dai dati di bilancio riportati, la voce ha un trend di crescita costante tra il 2018 ed il 2020 passando dai circa 25mila euro del 2018 ai 200mila del 2019. Il costo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dovrebbe attestarsi a circa 200mila euro per tutto il triennio 2021-2023.

Analogamente, spese di funzionamento quali il servizio di pulizia, la manutenzione del verde, il servizio di guardiana, sono oggetto di dinamiche incrementalmente dovute sia all'ampiamiento delle superfici da gestire (in particolare per la sede di Aprilia che è raddoppiata) sia all'incremento delle attività svolte presso le sedi. In molte voci di costo quali pulizie e sanificazioni, risulta evidente l'impatto dell'emergenza sanitaria che li ha fatti aumentare.

Per entrare più nel dettaglio possiamo notare che per alcune voci di costo si è potuto procedere ad un contenimento sia in termini assoluti sia in termini di incidenza sul bilancio.

Per altri, la cui valorizzazione è in funzione di alcuni parametri gestionali, l'andamento è crescente in termini assoluti ma non in termini di incidenza.

L'Agenzia intende perseguire, per quanto possibile, una ulteriore razionalizzazione dei costi attraverso, ad esempio, la sistematica adozione di procedure comparative per l'acquisizione di beni e servizi.

L'utilizzo della piattaforma MEPA e l'espletamento di procedure comparative è ormai una prassi consolidata.

L'Agenzia, anche per l'anno formativo 2020-2021 ha operato una riduzione media del compenso orario dei docenti esterni pari a € 2,00 lorde che moltiplicata per le ore di docenza previste consentirà un contenimento dei costi pari a circa € 120.000,00.

Altri costi di rilevanza minore, sempre con riguardo all'attività formativa, sono stati ridotti nel corso del 2020 ma avranno una inevitabile risalita per il triennio 2020-2022, come ad esempio:

- Manutenzione delle apparecchiature didattiche e informatiche;
- Utenze (non ulteriormente comprimibili);
- Noleggio apparecchiature ad uso didattico (variabili in funzione del numero di studenti frequentanti e corsi attivati);

Altri costi sono poi da considerarsi variabili poiché in funzione delle risorse finanziarie disponibili, come ad esempio ristrutturazioni ed ammodernamenti, benché assolutamente necessarie, come già ampiamente illustrato. Tali impegni di spesa, infatti, possono verificarsi solo nel momento in cui si dispone delle necessarie risorse finanziarie conseguenti al processo di fatturazione.

Ulteriori costi variabili, anche laddove presenti, non riguardano strettamente l'attività didattica e sono comunque di importo modesto se considerati in relazione ai costi da sostenere con riguardo alle attività formative.

Con riguardo ai costi fissi vanno annoverate inoltre anche tutte quelle spese di manutenzione ordinaria (servizio di pulizia, custodia e portierato, manutenzione del verde, gestione del depuratore, derattizzazione e disinfestazione) per le quali vi è un contratto di fornitura in essere.

Nella costruzione del Budget economico sono state raggruppate le voci di costo per classi omogenee di spesa.

### 12.1 Costi per servizi di pulizia e vigilanza

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0

Questa fattispecie di costi ha avuto un andamento costante nell'ultimo triennio. Nel 2020 si registra un incremento nelle spese di pulizia, nel Servizio di Manutenzione del Verde, nel servizio di custodia e portierato. L'incremento è compensato dalla riduzione dei costi per il servizio di RSPP. Tuttavia, l'incidenza di questa famiglia di costi si mantiene fundamentalmente costante e si attesta a circa l'8% del fatturato.

### 12.2 Servizi di manutenzione e assistenza

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0
Progetti Sistema Duale Regione Lazio -Corsi di IV anno	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Progetto Uguali ma Diversamente Unici (Regione Lazio)	142.537,00	142.537,00	142.537,00
<b>Totale ricavi istituzionali:</b>	<b>5.217.537,00</b>	<b>5.554.919,00</b>	<b>5.611.919,00</b>
<b>Altri progetti finanziati</b>			
Progetto P E R I A (Contrasto al caporalato in Agricoltura)	298.000,00	87.506,71	0

I costi di manutenzione e assistenza rappresentano la componente passiva del bilancio con un incremento che è stato costante nel triennio 2018-2020.

L'incremento è imputabile ai costi di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture con progettazione e coordinamento lavori" e "Ammortamenti quota costi di manutenzione" che sono legati agli interventi sulle strutture. L'Insieme di questi costi è destinato ad un ulteriore aumento anche nel 2021 per poi mantenersi costante nel biennio successivo. L'incidenza sul fatturato passerà pertanto dal 5% del 2019 a circa il 6,4% nel triennio 2021-2023

La sede di Latina, in modo particolare, assorbe ed assorbirà, a causa delle sue dimensioni e caratteristiche, gran parte di queste risorse.

Si tratta tuttavia di un costo sul quale non è possibile perseguire economie e/o riduzioni e che, al contrario, richiede ulteriori ed importanti investimenti al fine di mantenere le sedi conformi agli standard richiesti dal settore di riferimento (accreditamento), alla conformità alle normative vigenti, alla sicurezza ed alla qualità attesa dall'utenza e dagli operatori.

### 12.3 Costi per utenze

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0
Progetti Sistema Duale Regione Lazio -Corsi di IV anno	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Progetto Uguali ma Diversamente Unici (Regione Lazio)	142.537,00	142.537,00	142.537,00
<b>Totale ricavi istituzionali:</b>	<b>5.217.537,00</b>	<b>5.554.919,00</b>	<b>5.611.919,00</b>
<b>Altri progetti finanziati</b>			

I costi per l'energia elettrica hanno subito una diminuzione nel 2020 a causa del lungo periodo di chiusura delle scuole imposto dalle disposizioni normative per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Il costo tornerà a valori normali nel triennio 2021-2023.

Il costo per il servizio di Acqualatina, invece, ha subito un forte incremento a causa di vari guasti alle condutture idriche che hanno generato una consistente perdita idrica.

Le spese per utenze di Aprilia, i costi per la telefonia e la connettività, fornitura gas si manterranno costanti nel corso del triennio.

#### **NOTA: Spesa per il servizio di riscaldamento**

A partire da settembre 2021, il servizio di riscaldamento che comprende i costi di fornitura del carburante ed il servizio di gestione e condotta degli impianti, dovrà essere preso in carico dall'Agenzia Latina Formazione. Detto servizio, infatti, è stato gestito nel corso degli ultimi anni, direttamente dalla Regione Lazio ma al termine dell'attuale contratto di fornitura, la gestione, ed i relativi costi, passeranno all'Agenzia.

Il servizio farà lievitare questi costi in modo significativo e di fatto raddoppiando il costo e la sua incidenza nel bilancio passando dal 2,3% al 4,5%.

## 12.4 Costi per servizi amministrativi e consulenze

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0
Progetti Sistema Duale Regione Lazio -Corsi di IV anno	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Progetto Uguali ma Diversamente Unici (Regione Lazio)	142.537,00	142.537,00	142.537,00
<b>Totale ricavi istituzionali:</b>	<b>5.217.537,00</b>	<b>5.554.919,00</b>	<b>5.611.919,00</b>
<b>Altri progetti finanziati</b>			
Progetto P.E.R.L.A. (Contrasto al caporalato in Agricoltura)	298.000,00	87.506,71	0
Nuova progettazione	277.250,00	300.000,00	400.000,00
<b>Totale altri progetti finanziati</b>	<b>575.250,00</b>	<b>387.506,71</b>	<b>400.000,00</b>

Nel corso del biennio 2018 – 2019 si è operato una efficace razionalizzazione dei costi di consulenza, evidenziati nella tabella sottostante

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			

Il trend positivo si è confermato anche per il 2020 per le voci di consulenza relativo alla elaborazione delle buste paga, il servizio di consulenza fiscale, i costi per la gestione del modello 231.

Altri costi si sono mantenuti costanti nel 2020 quali il costo dell'Amministratore Unico, il Revisore dei conti, spese societarie.

Le spese legali registrano invece una dinamica di crescita passando da € 28.668,00 del 2019 a € 38.246,00 nel 2020. Si tratta di una spesa significativa che denota l'alto livelli di contenziosità cui è sottoposta l'Agenzia. Al momento, tuttavia, il servizio è risultato molto efficace in quanto l'Agenzia ha vinto tutti i contenziosi affrontati.

La voce per i costi di assistenza per la gestione di gare d'appalto è passata da € 6.580,00 ad € 18.840,00 in quanto nel corso del 2020 sono scaduti alcuni importanti contratti di servizio per cui si è reso necessario indire le relative procedure di gara per una nuova assegnazione del servizio.

Nel prospetto trovano inoltre valorizzazione i costi per i servizi necessari alla realizzazione dei progetti straordinari dell'Agenzia: il progetto Perla per il periodo 2020-2022 e gli altri progetti per il triennio 2021-2023.

## 12.5 Costi per servizi

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
	2021	2022	2023
<b>A) Valore della Produzione</b>			
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0
Progetti Sistema Duale Regione Lazio -Corsi di IV anno	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Progetto Uguali ma Diversamente Unici (Regione Lazio)	142.537,00	142.537,00	142.537,00

### Assicurazioni RC e Infortuni - Incendio e Furto tutte le sedi formative

Il costo si mantiene sostanzialmente costante nel corso del triennio 2021-2023

### Fornitura materiale ed attrezzature ad uso didattico e di laboratorio

La spesa è stata contenuta nel 2020 e si prevede un andamento analogo nel 2021 a causa dei lunghi periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza. Tuttavia, a partire dal 2022 la spesa dovrebbe ritornare a valori ordinari che si attestano a circa 100mila euro.

### Materiale ad uso prevenzione e spese accessorie Covid-19

In questa voce sono ricompresi tutti i costi per l'acquisto di materiali connessi alla gestione dell'emergenza sanitaria (DPI, misuratori di temperatura, banchi e sedie, barriere divisorie etc).

### Fornitura materiale di consumo

Anche questa voce di costo è sostanzialmente stabile nel corso del tempo.

### Visite di istruzione e spese di trasporto

La crisi sanitaria ha di fatto sospeso tutte le visite di istruzione a partire da marzo 2020. Per tutto il 2021 si applicheranno le medesime restrizioni.

Il costo tornerà a valori di ordinaria amministrazione a partire dal 2022.

### Pagamento gettoni per Commissioni d'esame fine corsi e Open day

Anche in questo caso si tratta di una voce costo non soggetta a particolari variazioni.

### Partecipazioni a Corsi e Seminari

I costi per corsi di formazione si mantengono costanti.

### Medico del lavoro - Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81

Nessuna variazione

### Sicurezza alimentare - HACCP

Il costo del servizio ha subito un incremento significativo in quanto è stato affidato un incarico ad un professionista per l'aggiornamento del sistema presso le sedi di Latina e Aprilia.

## 12.6 Costi del personale

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0
Progetti Sistema Duale Regione Lazio -Corsi di IV anno	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Progetto Uguali ma Diversamente Unici (Regione Lazio)	142.537,00	142.537,00	142.537,00
<b>Totale ricavi istituzionali:</b>	<b>5.217.537,00</b>	<b>5.554.919,00</b>	<b>5.611.919,00</b>
<b>Altri progetti finanziati</b>			

Come già evidenziato in altre circostanze, l’Agenzia ha avviato nel 2018, in coincidenza con l’inserimento del nuovo amministratore unico e del nuovo direttore generale un ampio lavoro di riorganizzazione interna.

Questo processo riorganizzativo ha condotto alla definizione di una revisione della struttura organizzativa, documento elaborato congiuntamente al presente e al quale di rimanda per un’analisi più approfondita delle tematiche connesse alla gestione del personale. Il documento comprende altresì il Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il piano delle assunzioni 2021-2023 ed è un aggiornamento di quello presentato lo scorso anno.

In questa sede si evidenzia la dinamica che si prevede per i costi del personale. Il dato generale di incidenza di tale costo sul valore della produzione denota una dinamica di efficientamento passando da un’incidenza pari al 74% del 2019 attestandosi a circa il 64% nel triennio 2021 -2023. La performance è legata prevalentemente alla diminuzione dei costi di somministrazione del personale.

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023	
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE

Da evidenziare inoltre, l’incremento del costo del personale strutturato a seguito dell’inserimento di nuovo personale, in modo particolare nell’area erogazione (docenti) e la contestuale, ovviamente, diminuzione dei costi per i docenti esterni (collaborazioni).

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023	
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE

Il costo del personale somministrato avrà invece un andamento diametralmente opposto in quanto il progressivo ripristino del personale a tempo indeterminato ha consentito una diminuzione del fabbisogno di questa fattispecie di personale con una conseguente diminuzione dei costi.

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023	
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE

Il costo dei docenti e del personale esterno registra un consistente riduzione tra il 2019 ed il 2020, dovuto in parte ad una riduzione delle ore corso e in parte dall'utilizzo di personale interno per le attività di docenza. Il trend proseguirà anche negli anni successivi a seguito del progressivo inserimento in organico di docenti a tempo indeterminato.

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023	
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE

### 12.7 Costi per locazioni noleggi e leasing

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00

L'Agenzia è riuscita ad ottimizzare i costi per le locazioni. In particolare, si era riusciti ad ottenere una riduzione del 15% sul costo della locazione della sede di Fondi. Tuttavia, nel corso del 2020, al fine di garantire il distanziamento degli allievi ai fini del rispetto delle procedure di sicurezza COVID 19, l'Agenzia ha dovuto affittare ulteriori spazi, determinando pertanto un incremento dei costi.

L'incremento del canone tiene inoltre conto delle rate relative all'imposta della TARI. Nel corso del 2021 si raggiungerà tuttavia il costo a regime pari ad € 65.000,00.

Si prevede invece un leggero incremento dei costi a partire dal 2022 dei costi per le attrezzature informatiche e didattiche che dovranno essere progressivamente aggiornate e sostituite per una normale obsolescenza.

### 12.8 Oneri diversi di gestione

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0

Si segnala in questo gruppo di costi il dato anomalo relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti che registra importi dovuti relativi ad anni precedenti e pervenuta solamente nel corso del 2020. Per gli anni 2021-2023 i valori dovrebbero rientrare in valori ordinari.

### 13. Piano triennale delle assunzioni

Si rinvia al documento “Revisione Struttura Organizzativa - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Piano Delle Assunzioni (2020-2022) del 30.10.201

### 14. Piano triennale degli investimenti

Gli investimenti in beni ad utilità pluriennale si concentrano esclusivamente in interventi per la manutenzione degli impianti e delle strutture. Come già evidenziato nel paragrafo 8.1, le strutture richiedono importanti interventi di ristrutturazione e manutenzione, sia per la messa a norma degli stessi, sia per il ripristino di funzionalità e decoro delle sedi.

Il fabbisogno effettivo, per l’effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari nelle 4 sedi è dettagliato nella relazione tecnica del 06/04/2021 redatta dal tecnico incarico Geom. Lucio D’Aquino, allegata al presente documento, ed alla quale si rimanda per i dettagli.

Sono state oggetto di valutazione, le strutture, le attrezzature ed in generale gli interi complessi delle 4 sedi, sia con riferimento alla sicurezza ed all’igiene delle attività lavorative e formative ivi svolte sia con riferimento alla loro rispondenza alle normative applicabili in materia urbanistica ed impiantistica (complessi per i quali sono imprescindibili anche gli aspetti ambientali ed energetici).

Non sono stati oggetto della presente relazione gli aspetti, ad oggi puramente gestionali, relativi all’applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alla gestione degli aspetti ambientali, alla gestione degli impianti e delle attrezzature ed alla gestione energetica.

Dall’analisi effettuata è emersa la necessità di suddividere gli interventi necessari a seconda del grado di priorità, ovvero:

**Priorità 1** – lavori urgenti ed indispensabili per la gestione ordinaria dell’Agenzia ovvero:

- propedeutici all’ottenimento delle Autorizzazioni Amministrative;
- propedeutici all’ottenimento dell’Accreditamento presso la Regione Lazio;
- la messa in sicurezza degli ambienti/locali;

**Priorità 2** – lavori necessari ma non indispensabili per la gestione ordinaria dell’Agenzia

**Priorità 3** – lavori finalizzati allo sviluppo programmatico dell’Agenzia.

Di seguito una tabella di sintesi degli interventi previsti.

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
	2021	2022	2023
<b>A) Valore della Produzione</b>			
<b>Ricavi istituzionali</b>			
Attività Formative: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	3.184.000,00	3.211.000,00	3.268.000,00
Attività Formative: Corsi biennali riservati allievi con disabilità	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Gestione complesso formativo EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	933.000,00	1.243.382,00	1.243.382,00
Finanziamento straordinario EX CIAPI - Via Epitaffio Latina	0,00	0	0
Progetti Sistema Duale Regione Lazio -Corsi di IV anno	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Progetto Uguali ma Diversamente Unici (Regione Lazio)	142.537,00	142.537,00	142.537,00
<b>Totale ricavi istituzionali:</b>	<b>5.217.537,00</b>	<b>5.554.919,00</b>	<b>5.611.919,00</b>
<b>Altri progetti finanziati</b>			
Progetto P.E.R.L.A. (Contrasto al caporalato in Agricoltura)	298.000,00	87.506,71	0
Nuova progettazione	277.250,00	300.000,00	400.000,00
<b>Totale altri progetti finanziati</b>	<b>575.250,00</b>	<b>387.506,71</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Altri ricavi e proventi</b>			
Concessione Distributori automatici caffè- cibi - bevande - snack	0,00	25.000,00	25.000,00
Comune di Roccamassima - Rimborsi	10.102,00	10.102,00	10.102,00
Fitto locali ad uso scolastico a soggetti terzi e sponsorizzazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri proventi da spese Covid-19	219.969,00	0	0
Altri servizi (servizio bar, servizio di catering etc)	5.000,00	150.000,00	200.000,00
Corsi a pagamento	5.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Totale altri ricavi e proventi:</b>	<b>242.071,00</b>	<b>197.102,00</b>	<b>257.102,00</b>
<b>Totale valore della Produzione:</b>	<b>6.034.858,00</b>	<b>6.139.527,71</b>	<b>6.269.021,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
Servizio di Pulizia tutte le sedi – Derattizzanti e Disinfestazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Servizio Gestione Impianto di Depurazione - EX CIAPI Latina	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Servizio Manutenzione e Sistemazione del Verde - EX CIAPI LT	25.000,00	25.000,01	25.000,02
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) tutte le sedi formative	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servizio Custodia - Portierato - Vigilanza - EX CIAPI Latina	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale costi per servizi di pulizia e vigilanza:</b>	<b>465.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>
Servizio manutenzione sistema rilevazione automatica delle presenze	2.139,00	2.139,00	2.139,00
Servizio manutenzione e gestione software albo formatori e calendario	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Servizio assistenza e manutenzione mezzi antincendio tutte sedi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti di sollevamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00

L'effettiva cantierabilità degli interventi individuati sarà realizzata, naturalmente, in funzione delle risorse effettivamente disponibili derivanti dal Fondo per le Spese di Funzionamento.

## 15. Piano triennale degli acquisti

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021-2023			
Euro	PREVISIONE - BUDGET TRIENNALE		
A) Valore della Produzione	2021	2022	2023
<b>Ricavi istituzionali</b>			

Gli acquisti programmati sono funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e delle attività a corredo (amministrative, di governo e gestionali).

Comprendono quindi l'acquisto di attrezzature e materiale didattico e di laboratorio.

Per attrezzature si intendono beni con costi al di sotto di € 500,00 (minuteria e utensili). Al momento non si prevede l'acquisto di attrezzature e apparecchiature più rilevanti.

Il materiale di consumo comprende sia il materiale per le attività didattiche che per le attività di supporto.

Risulta evidente come il contenimento dei costi sia estremamente elevato, sia in termini assoluti che di incidenza di bilancio e non si ravvisano ulteriori margini di riduzione.

Latina li 06/04/2021

L'Amministratore Unico

