



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO

AL 31.12.2012

1. PREMESSA

La presente relazione accompagna il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012.

Il bilancio è corredato dai seguenti documenti:

- ✓ Stato patrimoniale
- ✓ Conto economico
- ✓ Nota integrativa
- ✓ Conto consuntivo
- ✓ Relazione al conto consuntivo

Il bilancio redatto rispecchia lo schema e i criteri previsti dal codice civile nonché quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto dell'Agenzia.

La finalità della relazione è quella d'illustrare l'andamento della gestione relativa all'anno 2012 e definire le prospettive che l'agenzia intende realizzare nel futuro, in conformità della definizione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015.

2. L'AGENZIA

L'Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, l'Orientamento e l'Impiego della provincia di Matera - Azienda Speciale della Provincia di Matera è stata istituita, ai sensi della Legge Regionale n.33/2003, quale strumento operativo della Provincia per l'esercizio delle funzioni in materia d'Istruzione, Orientamento, formazione e politiche attive del lavoro. Dotata di personalità giuridica propria rappresenta, nella programmazione definita nel PO. FSE Basilicata 2007-13, e nell'Intesa Interistituzionale regione Basilicata Provincia di Matera 2011-13, l'organismo in House della Provincia di Matera per la gestione delle attività di servizio assegnate dalla Provincia medesima all'Agenzia.



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

3. RISORSE DELL'AGENZIA

3.1. IL PERSONALE INTERNO

Il personale dell'Ageforma, assegnato funzionalmente dalla Provincia di Matera con D.G.P. n. 203 del 21/09/2006 e successive, modificato negli anni in base alle fuoriuscite si attesta, al 31 dicembre 2012, a 30 unità.

3.2. IL PERSONALE ESTERNO

Nell'anno 2012 per l'assegnazione degli incarichi per il fabbisogno professionale necessario (personale docente, tutor, esperti di orientamento e personale amministrativo), nel rispetto dei limiti dei piani finanziari dei progetti attuati, si è provveduto all'utilizzo del personale reclutato dai bandi di "selezione straordinaria" promulgati dalla Provincia di Matera e dal bando di selezione straordinaria indetto dall'Ageforma.

Dove previsto e consentito sono stati invece coinvolti i docenti degli Istituti scolastici, delle associazioni e delle società/istituzioni partner di progetto, tramite manifestazione d'interesse, protocolli d'intesa e stipula di relative convenzioni.

Il ricorso al personale esterno è conseguenza della significatività della gestione operativa dei numerosi progetti avviati e così schematizzato:

Profilo professionale	n. contratti 2012
docenti	196
tutor	63
amministrativi	33
orientatori	11
consulenti	5
Totale	308

3.3. LE SEDI OPERATIVE STABILI E LE SEDI DIDATTICHE TEMPORANEE

L'Agenzia, per la realizzazione delle attività, è organizzata in n°. 3 sedi operative stabili, accreditate sia per l'ambito Formazione sia per l'ambito Orientamento. Esse sono collocate nella Città di Matera e presso i Comuni di Tursi e Tricarico, nonché sedi didattiche temporanee



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

appositamente organizzate ai fini della gestione locale dei progetti formativi assegnati in quasi tutti i Comuni della Provincia di Matera

Per quanto concerne i titoli di possesso sottostanti l'utilizzo delle sedi, la situazione è la seguente:

1. Sede di Matera – contratto di locazione con Amministrazione Provinciale di Matera, canone di locazione per l'anno 2012 € 46.041,10;
2. Sede di Tricarico - ex Centro di Formazione Professionale Regionale – di proprietà della Regione Basilicata, assegnato alla Provincia di Matera e da questa all'Agenzia in comodato gratuito.
3. Sede di Tursi - ex Centro di Formazione Professionale Regionale canone di locazione per l'anno 2012 € 9.905,34.

3.4. TRASFERIMENTI DI RISORSE FINANZIARIE ANNO 2012

Titolo IV		94.689,00
Trasferimenti per attività formative		
Titolo V		
Fondi attività formativa Legge 33/03		1.178.687,98
	Tot. Gen.	1.273.376,98

4. ASPETTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

La possibilità di esercitare lo scopo attuativo dell'Agenzia è vincolata al possesso e mantenimento dei requisiti minimi di tipo gestionale-organizzativo e logistico della stessa, sanciti dal 2002 con DGR n. 2587 del 30/12/2002 e attualmente con il nuovo sistema di accreditamento dettato dall'accordo interministeriale del 20/03/08 recepito dalla Regione Basilicata con DGR n. 574 dell'08/04/10.

A seguito ed in riscontro dell'ultima Deliberazione regionale sopra citata, l'Agenzia si è dotata entro il 2 Novembre del 2010 della revisione dell'Accreditamento riferito alla DGR n. 2587/2002 e, in particolare, ha provveduto all'approvazione di un nuovo piano gestionale-organizzativo dell'Agenzia giusta Deliberazione del C.d.A Ageforma n. 45 del 13 ottobre 2010.



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

L'apparato organizzativo assicura il presidio delle funzioni di governo attraverso la nomina e l'esercizio stabile di cinque funzioni di responsabilità di processo, come definito nell'accREDITAMENTO, corrispondenti ai ruoli e alle figure di:

- responsabile del processo di direzione;
- responsabile del processo economico amministrativo
- responsabile del processo di analisi dei fabbisogni
- responsabile del processo di progettazione
- responsabile del processo di erogazione dei servizi.

Il modello organizzativo utilizzato dall'Agenzia ha, così razionalizzato l'assetto costruendo una struttura piramidale semplice di responsabilità di processo esercitata da numero cinque dipendenti provinciali di ruolo assegnati all'Ageforma. A capo della struttura vi è un direttore dell'Agenzia dipendente a tempo determinato della medesima.

5. ATTIVITA' FORMATIVE E DI SERVIZIO REALIZZATE RICADENTI NEL 2012

Il quadro delle attività formative e di servizio realizzate nel 2012 è così sinteticamente rappresentato:

PO. FSE Basilicata 2007-2013

1. Residui Piani Formativi 2008/09

1.1. Linea d'intervento n 4: "Servizio di inclusione sociale"

"Tecniche per il recupero della sentieristica in area Parco" – 15 beneficiari

1.2. Linea d'intervento n 5: "Servizi per l'impiego"

"Diversamente abili in formazione - tirocini" – 15 beneficiari

1.3 Linea d'intervento n 6: "Formazione continua"

"Cassa integrazione in deroga – formazione di base e trasversale" – 232 beneficiari

2. Residui Piano formativo 2010

2.1. Linea d'intervento n 1: "Servizio di orientamento e per l'occupabilità"



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

“Mobilità in deroga” – 60 beneficiari, moduli professionalizzanti di 300 ore

“Mobilità in deroga” – 60 beneficiari, moduli trasversali e di base di 150 ore

I moduli sono stati sospesi al 31/12/ 2012 poiché gli allievi hanno perso il beneficio di partecipazione e si riprenderanno appena il Ministero del Lavoro e la Regione Basilicata decreteranno la nuova condizione dei beneficiari.

2.2 Linea d'intervento n.2: “Servizio d'Offerta per l'Obbligo Formativo”

“Percorsi integrati di sperimentazione in obbligo formativo 2° anno ”

– 2 percorsi per 18 allievi, sedi di Matera e Tursi

“Percorsi integrati di sperimentazione in obbligo formativo 3° anno ”

– 3 percorsi per 18 allievi, sedi di Matera, Tursi e Tricarico

I percorsi formativi continueranno nell'anno 2013

2.3. Linea d'intervento n. 3: “Servizi di formazione per l'apprendistato”

- Apprendistato professionalizzante”

n. 12 percorsi formativi per un totale di 90 beneficiari.

2.4 Linea d'intervento n 4 : “Servizi di inclusione sociale”

“Acquisizione di competenze per l'assistenza di base alla persona” – n. 3 percorsi per n. 45 beneficiari

E' stata espletata nel 2012 la fase di pianificazione, di programmazione delle attività e l'avvio del bando di selezione degli allievi.

2.5 Linea d'intervento “ammortizzatori in deroga”

“Cassa integrazione in deroga – formazione di base e trasversale”

– 76 beneficiari

3. Fuori Piano 2010

3.1 “Inclusione Sociale soggetti sottoposti a provvedimento dall'autorità giudiziaria”

“Acquisizione di competenze nell' utilizzo e riciclo di materiali di scarto”

- 15 beneficiari della casa Circondariale di Matera , 150 ore

“Tirocini formativi “



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

Realizzati presso imprese con assistenza tutoriale”, n. 48 beneficiari del Servizio USSM e UEPE del Ministero di Giustizia, 300 ore

3.2 “Cittadinanza scolastica”

“Competenze per la lifelong learning anno s. 2010-11” per 600 beneficiari del sistema scolastico della Provincia di Matera.

4. Piano formativo 2011

4.2 Asse III. “Inclusione Sociale”

4.2.1 Vale la pena lavorare (*per soggetti sottoposti a provvedimento dall'autorità giudiziaria*)
“Acquisizione di competenze nella manutenzione di aree verdi” per n. 15 beneficiari della casa Circondariale di Matera, 300 ore

“Tirocini formativi presso imprese con assistenza tutoriale” per 22 beneficiari del Servizio USSM e UEPE del Ministero di Giustizia, realizzati presso imprese con assistenza tutoriale”, n. 48 beneficiari del Servizio USSM e UEPE del Ministero di Giustizia, 300 ore

4.2.2 linea di attività “ Programma CoPES “

“Inclusione formazione e lavoro – tirocini formativi” per n. 36 beneficiari partecipanti al programma CoPES

“Formazione 1^ fase” per n. 261 beneficiari partecipanti al programma CoPES.

4.3 Asse IV “Capitale Umano”

4.3.1 linea di attività “Cittadinanza scolastica”

“Potenziamento delle competenze chiave a. s. 2011-12” per 800 beneficiari del sistema scolastico della Provincia di Matera

4.3.2 “IeFP”

“ Offerta sussidiaria integrativa negli Istituti Professionali di Stato” per n.225 beneficiari del sistema scolastico della Provincia di Matera, Istituti professionali di Stato

4.3.3 Linea d'attività l'Obbligo Formativo”

“Percorsi integrati di sperimentazione in obbligo formativo 2° anno ” – 1 percorso per 15 allievi, sede di Tricarico, 1200 ore

Il percorso formativo continua nell'anno 2013.



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

5. Fuori Piano 2011

5.1 “Lingua Italiana per cittadini extracomunitari” per n. 75 cittadini extracomunitari, 150 ore

6. Piano Formativo 2012

6.1. linea di attività “ Programma CoPES”

“Inclusione formazione e lavoro – tirocini formativi” per n. 36 beneficiari partecipanti al programma CoPES , 2° fase

“Formazione 2^ fase” per n. 261 beneficiari partecipanti al programma CoPES.

6. ADEGUAMENTO STRUTTURA, TECNOLOGIA, ARREDO E ALTRI MIGLIORAMENTI.

- Manutenzione e adeguamento della rete intranet ed internet per la sede operativa di Matera, direzione e uffici amministrativi;
- Adeguamento e manutenzione del software per la gestione amministrativa e didattica;
- Aggiornamento e manutenzione del sito internet con dominio Ageforma.it;
- Adeguamento condizionamento uffici e aule

7. INVESTIMENTI

Il totale delle immobilizzazioni immateriali presenta un incremento di 2.312,00 passando da 15.168,00 (31/12/2011) a 17.480,00 (31/12/2012)

Il totale immobilizzazioni materiali presenta un decremento di 4.116,00 passando da 39.799,00 (31/12/2011) a 35.683,00 (31/12/2012).

7. ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 2428 comma 2 n. 1 del c.c.

8. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSORELLE

Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle.

9. AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

IL PRESIDENTE

L'Agenzia non possiede né direttamente, né indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti.

10. CONCLUSIONI

Il bilancio d'esercizio 2012 presenta un risultato a pareggio.

In questo anno d'attività, si sono consolidate le soluzioni delle criticità evidenziate negli anni precedenti, con particolare riferimento alla proceduralizzazione delle attività amministrative e di produzione, all'assetto organizzativo, alla definizione delle procedure ed attuazione delle gare, alla proceduralizzazione delle Deliberazioni e determinazioni dirigenziali d'impegni di spesa, determinazioni varie e di liquidazione-pagamento.

I risultati, dunque, ottenuti, si possono così sintetizzare:

- ✓ implementazione dell'assetto organizzativo e gestionale delle sedi operative dell'Agenzia di Matera, Tursi e Tricarico;
- ✓ consolidamento dei processi e delle procedure amministrative e di produzione e relativa sperimentazione ed implementazione nel sistema organizzativo dell'agenzia;
- ✓ implementazione delle direttive e dei regolamenti utili al funzionamento amministrativo, produttivo e organizzativo dell'Agenzia:
 1. implementazione di procedure circa l'attività amministrativa e di produzione
 2. implementazione del sistema interno per l'utilizzo dei laboratori e aule
 3. implementazione del sistema interno per la sicurezza, l'accesso e l'utilizzo della struttura
 4. implementazione dell'organizzazione e delle procedure per il trattamento INAIL allievi e personale esterno
 5. implementazione del sistema d'archivio per la tenuta della documentazione e la riservatezza dei dati
 6. implementazione dell'organizzazione e per la gestione delle attività nelle sedi operative;
- ✓ adeguamento delle strutture formative e normalizzazione degli acquisti di materiale di consumo e di laboratorio;
- ✓ potenziamento delle relazioni esterne, anche alla luce dei numerosi impegni con partner di progetto;
- ✓ semplificazione e velocizzazione del processo decisionario.

per Il C.d.A
IL PRESIDENTE
(dott. Nicola Trombetta)