

Nella presente deliberazione sono inseriti n°fogli intercalari.
Il presente atto è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:-

IL PRESIDENTE
1- BRIGANTI
I CONSIGLIERI
2- FUSCAGNI
3- GIULIANI
4- ROSSI
5- GROSSI



Il Segretario verbalizzante

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi senza ricorsi o opposizioni (art. 124 D.lgs. 267/2000).

La stessa è diventata esecutiva il _____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Città di Castello, li



IL SEGRETARIO

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO

Opera Pia "Officina Operaia G. O. Bufalini"
Città di Castello – San Giustino (Pg)

DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Seduta del 22 gennaio 2016

Numero 3

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 – GESTIONE CENTRO DI FORMAZIONE.

L' anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 15:00 e seguenti, in Città di Castello nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio di Amministrazione al quale risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BRIGANTI Stefano	Presidente	X
2	FUSCAGNI Rodolfo	Consigliere	X
3	GIULIANI Roberto	Consigliere	X
4	GROSSI Roberta	Consigliere	X
5	ROSSI Fausto	Consigliere	X

Assiste il Segretario verbalizzante :- dr. Francesco Grilli

Sono altresì presenti:

Resp.le Amm.vo dr.ssa Laura Rossi
Coordinatore dr. Marco Menichetti

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile S

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n.

Il sottoscritto incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente dal giorno _____ e vi resterà affissa per numero quindici giorni consecutivi.

f.to L'INCARICATO

Il Consiglio

PREMESSO che sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 gestione Centro di Formazione redatto dal RUO Dr. Marco Menichetti;

UDITA la relazione accompagnatoria del Coordinatore Dr. Marco Menichetti;

CHE l'attività istituzionale è svolta in modo autonomo per varie branche della formazione nonché in convenzione con la Regione Umbria e la ex Provincia di Perugia, cui sono assegnate le funzioni a mente dell'art. 14 della legge 08.06.1990, n° 142, e con altri soggetti, operanti sempre nel settore della formazione professionale, riuniti in A.T.I. o A.T.S.;

CHE trova questo svolgimento nelle Partite di Giro (Gestione Speciale Scuola / Centro Formazione) nel rispetto, amministrativo e contabile, delle norme dettate dalla legge reg.le 21.10.1981, n° 69, concernente il sistema formativo, dal regolamento di attuazione n° 3 del 7.10.1982, dalle norme comprese nella delibera di Consiglio Regionale n° 748 del 02.03.1995 e di Giunta Regionale n° 1817/1999, n° 2000/2003, n° 3346/08.05.2012, n° 715/18.02.2015;

CHE l'iscritta attività formativa è unicamente quella data dai corsi approvati e finanziati, per i quali è stato già formato il piano analitico finanziario;

UDITA la relazione del Presidente;

DATO ATTO che il presente atto è approvato con l'Assistenza giuridica del Segretario che ne attesta la regolarità amministrativo – contabile;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI approvare il piano finanziario delle attività formative della Scuola dell'Opera Pia "Officina Operaia G.O. Bufalini" per l'esercizio 2016 nelle risultanze finali di cui in appresso allegato A;
- 2) DI tali suddette risultanze si terrà conto nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2016;
- 3) dato atto che il responsabile del presente procedimento è la Signora Laura ROSSI;
- 4) di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Dlgs 267/00.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 22.01.2016

Il Responsabile del servizio

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Il Responsabile del servizio

Data: 22.01.2016

ANNO FORMATIVO 2014/2015

PROSPETTO FINANZIARIO IN CONVENZIONE										VOUCHER PICCOLA SARTORIA		TOTALE ANNO FORMATIVO 2016			
PREPARAZIONE															
OPERATRE RISTORAZIONE Q1 SEZ.A -STD-	OPERATRE RISTORAZIONE Q1 SEZ.B -STD-	OPERATORE RISTORAZIONE Q1 SEZ.B -STD-	ORIENTAMENTO AUTO E MOTO Q2 -REAL-	ORIENTAMENTO MU Q2 -REAL-	ORIENTAMENTO ACCORDO Q2 -REAL-	ORIENTAMENTO RISTORAZIONE Q2 -REAL-									
Analisi fabbisogni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Pubblicizzazione e promozione del progetto	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ -	€ -						€ 460,00			
Selezione e orientamento partecipanti	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -						€ 2.700,00			
Elaborazione e acquisto materiali e sussidi didattici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -						€ 1.600,00			
Elaborazione e acquisto materiali e sussidi didattici per utenza svantaggiata	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ 500,00			
Elaborazione materiale didattico per attività fad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ 18.750,00			
Spese di costituzione ATI/AIS	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00	€ -	€ -	€ -						€ -			
(solo in caso di esplicita previsione nell'avviso)	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 1.050,00						€ 1.800,00			
Totale costi preparazione	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 1.050,00						€ 25.770,00			
REALIZZAZIONE															
Personale docente (dipendenti e collaboratori)	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 16.000,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00						€ 157.399,99			
Personale docente (attività diseguate)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Personale co docente (se previsto dal progetto)	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ -	€ -	€ -	€ -						€ 20.250,00			
Personale sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di sostegno e servizi di supporto	€ 750,00	€ 750,00	€ -	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00						€ 10.950,00			
Personale personale amministrativo (orientamento, accompagnamento, counselling)	€ 750,00	€ 750,00	€ -	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00						€ 7.150,00			
Tutoraggio	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 7.130,00	€ 1.240,00	€ 2.800,00	€ 2.900,00						€ 93.840,00			
Rimborsi spesa	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ -						€ 6.000,00			
(docenti, tutori, personale per attività non formative)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Indennità di frequenza aula/stage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Spese per allievi: vitto, alloggio, trasporto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -						€ 23.000,00			
Spese per Visite guidate (solo se autorizzate)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -						€ 9.000,00			
Ribattitura e oneri allievi occupati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Altre risorse (della struttura o della struttura ospitante)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Altre risorse (della struttura o della struttura ospitante)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
reli e collegamenti fad, assistenti tecnici di sistema (piattaforme informatiche) e assistenti tecnici di laboratorio	€ 1.500,00	€ 1.900,00	€ 3.200,00	€ -	€ -	€ -									
Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Utilizzo di aule attrezzate e servizi per attività programmata, mediante convenzione con Pubblica Istruzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ 29.263,00			
Amministrazione esclusivamente utilizzata per le attività didattiche (solo per la durata effettiva dell'azione formativa)	€ 740,00	€ 740,00	€ 740,00	€ -	€ -	€ -						€ -			
Attrezzature esclusivamente utilizzate per le attività didattiche d'aula/laboratori (solo per la durata effettiva dell'azione formativa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.826,92	€ -	€ -	€ -						€ 6.660,00			
Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -						€ 15.904,92			
Assicurazione allievi	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 700,00						€ 38.480,00			
Garanzia fidejussoria, oneri bancari solo per apertura conto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ 300,00			
Esame finale/Valutazioni intermedie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Totale costi realizzazione + preparazione	€ 50.240,00	€ 50.640,00	€ 42.095,92	€ 4.340,00	€ 5.900,00	€ 7.750,00						€ 7.500,00			
DIFFUSIONE RISULTATI												€ 462.867,91			
Incontri e seminari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Elaborazione reports e studi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Pubblicazioni finali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Totale costi diffusione risultati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO															
Coordinamento	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 260,00	€ 300,00	€ 450,00						€ 47.662,00			
Gestione amministrativa, monitoraggio fisico e finanziario, valutazione finale dell'operazione	€ 12.465,23	€ 11.234,59	€ 10.500,00	€ 800,00	€ 1.050,00	€ 1.400,00						€ 123.747,82			
Totale costi direzione e controllo	€ 17.465,23	€ 16.234,59	€ 15.500,00	€ 1.060,00	€ 1.350,00	€ 1.850,00						€ 171.409,82			
TOTALE COSTI DIRETTIVA FORMATIVA (1+2+3+4)	€ 67.705,23	€ 66.874,59	€ 57.596,92	€ 5.400,00	€ 7.200,00	€ 9.600,00						€ 634.277,73			
COSTI INDIRETTI PER LA FORMAZIONE															
Immobili (esclusi aule/laboratori utilizzati per la formazione)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -						€ 4.700,00			
Attrezzature d'ufficio della struttura	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -						€ 500,00			
(esclusi d'aula/laboratorio interessati dall'attività formativa)	€ 2.200,00	€ 2.800,00	€ 3.200,00	€ -	€ -	€ -						€ 8.420,00			
Segreteria, portineria, manutenzioni, ecc)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -						€ 200,00			
Rifornimento nazionale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -						€ 28.850,00			
Spese per unico e spese postali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -						€ 9.000,00			
Forniture elettroniche, servizi di rete, elettricità, riscaldamento e condizionamento	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -						€ 9.000,00			
Telefonia	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ -	€ -	€ -						€ 500,00			
Altre utenze	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -						€ 13.500,00			
Totale costi indiretti	€ 12.100,00	€ 13.200,00	€ 14.800,00	€ -	€ -	€ -						€ 4.900,00			
TOTALE COSTO DELL' ATTIVITA' FORMATIVA (1+2+3+4+5)	€ 79.805,23	€ 80.074,59	€ 72.196,92	€ 5.400,00	€ 7.200,00	€ 9.600,00						€ 135.995,00			
COSTI PER VOUCHER, BORSE LAVORO, CONSULENZA, AIUTI ASSUNZIONE,															
Voucher formativi/di cura/conciliazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ 770.265,73			
Borse lavoro (work experience/tirocini formativi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Attività Consulenziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Altri all'assunzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Assegni di ricerca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Tutoraggio per tirocini formativi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Gestione amministrativa, monitoraggio fisico e finanziario, valutazione finale dell'operazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
(80% su borse lavoro)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Totale costi VOUCHER, BORSE, CONSULENZA, AIUTI, ASSEGNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
COSTI RICONOSCIMENTO CREDITI															
Tutor di credito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Docente per percorsi individualizzati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Commissione in valutazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
Totale costi riconoscimento crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -			
TOTALE GENERALE COSTO DELL' OPERAZIONE (1+2+3+4+5+6+7)															
€ 79.805,23	€ 80.074,59	€ 72.196,92	€ 5.400,00	€ 7.200,00	€ 9.600,00	€ 6.000,00						€ 753.465,73			
QUOTA PARTNER															
€ 3.662,77	€ 4.031,41	€ 3.683,08	€ -	€ -	€ -	€ -						€ 29.115,27			
€ 83.468,00	€ 84.106,00	€ 75.880,00	€ 5.400,00	€ 7.200,00	€ 9.600,00	€ 6.000,00						€ 782.581,00			
TOTALE FINANZIAMENTO															