

PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.

Piano di indirizzi strategici anno 2019

Dati Anagrafici	
Sede in	POLLEIN
Codice Fiscale	00642960074
Numero Rea	AOSTA58175
P.I.	00642960074
Capitale Sociale Euro	1.548.781,25 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	80422 corsi di formazione e aggiornamento professionale
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Premessa

Ai sensi della Legge Regionale 14 novembre 2016, n. 20 e del D.G.R. 622 del 22 maggio 2017, la società presenta il seguente piano sugli indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R.20/2016.

Inquadramento della società e descrizione della configurazione aziendale

Progetto Formazione esercita la propria attività di Agenzia formativa ormai da 20 anni, avendo attivato i primi corsi nell'ottobre del 1997. Nel tempo, la Società, oltre ad attivare percorsi formativi diversificati, ha ottenuto numerosi accreditamenti e ad oggi dispone delle seguenti abilitazioni:

- dal 2003 è ente accreditato all'Albo pubblico delle sedi formative presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta per tutte le macro tipologie previste: orientamento e formazione professionale, formazione continua e permanente, formazione rivolta alle fasce deboli (prov. 5135 del 26/09/03);
- è inserita nell'albo regionale di accreditamento delle sedi formative IeFP “Formazione per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale” (prov. 3438 del 05/08/2016);
- è accreditata e iscritta all'elenco regionale per l'erogazione dei Servizi al Lavoro (prov. 1241 del 09/04/2015);
- è Test Center ECDL per l'erogazione di esami di certificazione della Patente Europea del Computer livelli CORE ed ADVANCED;
- è sede accreditata per gli esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) dal 2005, con Accordo di Protocollo rinnovato a maggio 2019;
- è accreditata in qualità di ente di formazione preposto al rilascio della certificazione energetica prevista dalla L.R. 26/2012 (prov. 4094 del 24/09/12).

La Società ha la sua sede legale e amministrativa a Pollein, in cui sono attualmente presenti 4 uffici per il personale, 4 aule didattiche e 1 laboratorio di sartoria. L'attuale situazione è frutto di una ottimizzazione degli spazi, che ha consentito, nell'ultimo triennio, di ridurre le aree locate, a favore, per l'erogazione dei corsi, di un maggiore utilizzo della sede parallela di Châtillon.

La sede di Châtillon, ubicata in località Panorama, è operativa dal mese di agosto 2016 e ha sostituito completamente la ex-sede presente in località Chavonne di Villeneuve, struttura utilizzata a partire dal 1997 come base per lo svolgimento dei corsi professionalizzanti rivolti ai ragazzi.

Quest'ultima era stata assegnata in comodato a Progetto Formazione dalla Regione Valle d'Aosta, ma non era accreditabile secondo gli standard regionali in quanto mancante dei requisiti minimi tecnico-strutturali che non potevano essere colmati. Si è quindi evidenziata, attraverso numerosi incontri con le strutture competenti dell'Assessorato Opere Pubbliche e dell'Assessorato Bilancio, finanze e patrimonio, la necessità di avere una nuova sede sufficientemente ampia da contenere tutte le attività in essere reiterabili per gli anni successivi: laboratori di estetica e acconciatura, laboratori di impiantistica elettrica, elettronica e termosanitaria, laboratori di saldatura.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha identificato nella sede di Châtillon-Villa Panorama, ex Istituto per Geometri e Ragionieri recentemente dismessa, una struttura adeguata alle necessità e ne ha offerto l'utilizzo a Progetto Formazione, sempre con modalità di "comodato d'uso", cioè senza canone di affitto. La nuova sede è molto grande con molte aule e ampi locali, ma ha richiesto un intervento di ristrutturazione molto impegnativo, sia per rinfrescare gli ambienti, sia per adeguare struttura e documentazione obbligatoria alle norme di legge vigenti. La nuova sede è diventata quindi base per i corsi tecnici a partire da settembre 2016 ed è ad oggi completamente utilizzata (tutti e 5 i piani) per l'erogazione di numerose attività corsuali: percorsi IeFP, corsi di saldatura, per impiantisti, di informatica, ecc.

Nell'anno 2019 è stato rivisto l'assetto organizzativo della Società attraverso l'elaborazione di un organigramma funzionale che evidenzia le aree di attività preminenti della Società: la Formazione Professionale, l'IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), la Formazione Fasce deboli e la Formazione Continua e permanente – Servizi alle Imprese.

Sono attribuite ad alcuni operatori funzioni specifiche: Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, Responsabile dell'Accreditamento, Responsabile Analisi Fabbisogni, Responsabile Progettazione, Referente Segreterie Corsi, Referente promozione e WEB, Referente Analisi fattibilità economica, sia in relazione ai requisiti richiesti dai differenti dispositivi di accreditamento per le aree di intervento per le quali la Società è autorizzata ad operare, sia per rispondere ad esigenze organizzative interne.

Attualmente i dipendenti assunti a tempo indeterminato sono 23 di cui 10 a tempo parziale.

I dipendenti a tempo determinato sono due entrambi full time.

Attività esercitata

L'attività svolta da Progetto Formazione ha riguardato, come per gli esercizi precedenti, l'erogazione di percorsi formativi rivolti sia a disoccupati, sia a personale occupato in aziende private e pubbliche e l'attivazione di iniziative di ricerca e analisi di fabbisogni sul territorio.

Alla società, nel corso dell'anno 2017, è stato attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il rating di legalità.

Attività Corsuale nel 2018

L'attività erogata nell'anno 2018 si è svolta in quattro macro-settori che si possono così sintetizzare:

- corsi rivolti a persone in cerca di occupazione ed interventi di formazione permanente;
- corsi rivolti a persone in situazione di svantaggio sociale o in condizione di disabilità
- corsi rivolti all'obbligo formativo;
- corsi rivolti ad aziende private e formazione in apprendistato.

L'attività formativa rivolta alle persone disoccupate ed in formazione permanente si è sviluppata su 21 iniziative e ha interessato 463 allievi per 9.731 ore corso.

L'attività formativa di assistenza e consulenza rivolta ad aziende pubbliche e private nonché alle associazioni di categoria si è sviluppata su 39 iniziative ed ha interessato 1.231 allievi per 1.845 ore di corso. Si è conclusa nel 2018 un'innovativa esperienza didattica denominata "aperitivo in formazione", che ha visto la partecipazione di 200 aziende. Tale azione è stata finalizzata con l'adesione da parte di un significativo numero di imprese ad un progetto interaziendale a valere sulla misura della formazione continua.

L'area dell'obbligo formativo ha realizzato 13 iniziative per un totale di 8.877 ore coinvolgendo 243 allievi.

L'azienda, oltreché realizzare progetti finanziati dal FSE-area adattabilità, ha realizzato progetti a valere sui fondi Interprofessionali. L'area dell'apprendistato ha interessato 495 allievi per un totale di 310 ore corso.

Infine, è stata realizzata una formazione per il personale dipendente, con fondi FSE, che ha interessato la totalità del personale dipendente.

La società, complessivamente, si è attivata su 74 iniziative formative che hanno coinvolto 2.432 allievi per 20.590 ore corso.

La società ha mantenuto ed implementato le relazioni con i diversi attori del territorio attraverso:

- protocolli di collaborazione con diverse organizzazioni datoriali;
- accordi di collaborazione/raggruppamento di imprese con alcuni enti di formazione accreditati;
- partecipazione al tavolo tecnico per la formazione professionale (costituito con DGR 197/2019) relativo alla programmazione FSE 2021/2027 e ai tavoli tematici per la predisposizione del nuovo PPL.

L'attività aziendale si è caratterizzata per una molteplicità di interventi realizzati, un *continuum* di attività di ideazione, erogazione e di consuntivazione di azioni progettuali, che hanno visto come denominatore comune la formazione professionale.

La Società, protagonista nel panorama regionale, ha cementato nel triennio le proprie fondamenta rinforzando alcuni pilastri attraverso:

il consolidamento delle aree storiche di intervento quali la formazione professionalizzante, lo svantaggio sociale e la formazione iniziale nel diritto-dovere con l'importante avvio dei nuovi percorsi triennali IeFP;

la gestione di iniziative in regime di servizio quali l'apprendistato, i laboratori occupazionali integrati;

lo sviluppo dell'area migranti e della formazione continua per occupati, ivi ricompresa la formazione aziendale con finanziamento pubblico e privato.

Le attività realizzate nel passato triennio sono riconducibili agli obiettivi statuari e di seguito si riportano le azioni ritenute più significative in riferimento alla missione aziendale.

Istruzione e Formazione Professionale

La Società ha contribuito ad avviare la sperimentazione del sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Valle d'Aosta, e continua ad investire in maniera rilevante nella gestione delle iniziative formative in questo ambito.

I percorsi fanno riferimento agli indirizzi di "Operatore del Benessere" (Acconciatore ed Estetista) ed "Operatori ai Servizi di Vendita". Per l'anno formativo 2019/2020, a partire da settembre 2019, la Società gestisce:

- 3 prime classi,
- 3 seconde classi, attivate nel settembre 2018,
- 3 terze classi, attivate nel settembre 2017.

La Regione Valle d'Aosta, attraverso la DGR n.1667/2016, ha già previsto che per tutti i percorsi triennali di IeFP approvati nell'ambito della sperimentazione si possa proporre agli allievi un'opportunità di specializzazione attraverso l'accesso, e il conseguente finanziamento, al IV° anno utile al conseguimento di un diploma professionale.

Laboratori Occupazionali

Nell'area della disabilità la Società si è aggiudicata, in partenariato con la Fondazione OLLIGNAN, la Società Cooperativa LEONE ROSSO e il Consorzio TRAIT D'UNION la gestione dei laboratori occupazionali integrati rivolti a persone con residue capacità lavorative.

L'affidamento del servizio da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Struttura politiche sociali e giovanili, riguarda un periodo di 4 anni, fino a tutto il 2020.

La finalità del servizio è la piena inclusione sociale della persona con disabilità, alla quale si intende offrire un'opportunità occupazionale stabile, inserita in una filiera produttiva, sebbene in contesto protetto. Per la parte di sua competenza Progetto Formazione ha attivato un laboratorio di sartoria per due gruppi di utenti, proseguendo il percorso formativo "Fili intrecciati" già avviato in passato sulla stessa tematica.

Servizi e progetti di altro tipo

A novembre 2018 si è ottenuta l'aggiudicazione del progetto P.R.I.M.O a valere sulla programmazione Interreg – ALCOTRA 2014/2020, che è entrato nella vera e propria fase operativa da maggio 2019; tale azione formativa sviluppata in partenariato con la Sovrintendenza agli Studi dell'Assessorato Istruzione e Cultura, l'UNIVdA e il Dipartimento sanità, salute e politiche sociali intende sperimentare nuove pratiche orientative – anche grazie al partenariato transfrontaliero – finalizzate alla riduzione dei livelli di insuccesso scolastico e formativo.

Investimenti previsti

Progetto Formazione, come è stato descritto in precedenza, ha effettuato nel corso del 2016 consistenti investimenti. Nei prossimi esercizi si prevedono incrementi nell'area informatica con acquisto di almeno due server P.C., stampanti e proiettori. Trattasi di investimenti contenuti rientranti nell'ordinario piano sostitutivo delle attrezzature obsolete.

Programmazione gestionale

La società ha risposto, nell'arco dell'anno in corso, a tutti gli Avvisi FSE emessi dall'Amministrazione Regionale rivolti agli enti accreditati e ha continuato - in maniera incessante - nell'attività di analisi, progettazione ed erogazione di azioni formative in risposta ai bisogni espressi dalle imprese del territorio regionale, anche attraverso l'individuazione di canali di cofinanziamento pubblico.

Il risultato di tale attività trova riscontro nella tabella qui di seguito presentata, che riporta il dettaglio delle diverse iniziative e il riferimento degli esercizi in cui saranno sviluppate.

860 – leFP Acconciatori - 3 anno	Gen-Giu 2019
866 – leFP Estetiste - 3 anno	Gen-Giu 2019
877 - leFP Vendite - 3 anno	Set 2019 – Lug 2020
879 - leFP Estetiste - 3 anno	Set 2019 – Lug 2020
880 - leFP Acconciatori - 3 anno	Set 2019 – Lug 2020
952 - leFP Acconciatori 2018/19 - 2 anno	Set 2019 – Giu 2020
952 - leFP Acconciatori 2018/19 - 3 anno	Set 2020- Lug 2021
968 - leFP Vendite 2018/21 2 anno	Set 2019 – Giu 2020
968 - leFP Vendite 2018/21 3 anno	Set 2020- Lug 2021
994 - leFP Estetiste 2018/19 - 2 anno	Set 2020- Lug 2021
994 - leFP Estetiste 2018/19 - 3 anno	Set 2019 – Giu 2020
P023 leFP Vendite 2019/22	Set 2019- Lug 2022
P024 leFP Estetiste 2019/22	Set 2019- Lug 2022
P026 leFP Acconciatori 2019/22	Set 2019- Lug 2022
P030 PERCORSO di IV ANNO leFP per TECNICO dei TRATTAMENTI ESTETICI	Ott 2019- Set 2020
863 IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO	2019

913 OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE	2019
917 MANUTENTORE INDUSTRIALE	2019
921 ECDL 2017	2019
920 - STARTUP	2019
924 - COMPASS	2019
939 - COMPASS 2	2019 -2020
946 - OPERATORE VENDITE	2019
970 - NUOVA ECDL 2019	2019 - 2020
977 - ALI 3	2019
978 - ASSISTENTE NOTARILE	2019
979 - ART - BIJOUX	2019
981 - IMPIANTISTA ELETTRICO	2019
982 - COMPASS 3	2019 - 2020
983 - LO SPECIALISTA DEL BAR	2019
984 - SERVIZI BAR	2019
986 - STARTUP 2	2019 - 2020
988 - OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - QUALIFICA ADULTI	2019
989 - QUO VADIS 2	2019
995 - OSS	2019
P001 ASSISTENZA INFORMATICA	2019 - 2020
P002 FUTURA: LA PROMOZIONE SUI SOCIAL MEDIA E LA MODELLAZIONE 3D	2019
P004 PIZZA E FOCACCE	2019 - 2020
P005 CARPE DIEM	2019

P006 TECNICHE DI VISUAL MERCHANDISING	2019
P008 COMPASS 4.1	2019 - 2020
P009 ALI 4	2019
P011 QUO VADIS 3	2019 - 2020
PERCORSI INTEGRATIVI OSS NELL'IP	2019 - 2020
822 - ALCOTRA	2019 - 2021
883 - ATELIER NOUVEAU	2019 - 2021
885 – FORMAZIONE DIPENDENTI REGIONALI	2019
967 - FAMI - IMPACT 2018/20 - VIVERE IN VALLE D'AOSTA	2019 - 2020
853 - APPRENDISTATO	2019 - 2020
910 - LEONE ROSSO - ALI PER IL FUTURO	2019 - 2020
963 - PUNTO ROSSO IN AZIENDA	2019

Quanto alla razionalizzazione, si precisa che la società nel corso del 2018 ha deliberato la riduzione del numero dei componenti il C.D.A. da 5 a 3 conseguendo una riduzione di costo di circa 10 mila euro annuo per il triennio 2018/2021.

Operazioni societarie

Allo stato non sono previste operazioni societarie ma la Scrivente resta in attesa degli sviluppi sui dubbi formulati dalla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione VdA nella deliberazione n.8/2018/VSGO.

Situazione economica

Il budget predisposto in allegato espone l'attuale stato di salute dell'azienda e contiene la previsione per il triennio successivo.

Nel conto economico si prevede un incremento del valore della produzione rispetto al 2018 per

effetto dei progetti che giungeranno a completamento ed otterranno la relativa rendicontazione. Ciò comporterà dapprima una riduzione nell'incremento delle rimanenze e, successivamente una loro riduzione.

Si precisa che l'entità del fatturato dipende essenzialmente dai bandi emessi dall'Ente Pubblico (tendenzialmente FSE/FESR).

La struttura della Società è oggi in grado di sviluppare le proprie fasi di lavoro in armonia con la programmazione regionale 2014/2020; le attuali scadenze degli Avvisi già pubblicati sono: 15/10/2019 – 08/06/2020 – 14/10/2020 per l'Avviso 19 AH, 06/11/2019 per l'Avviso 19AI IeFP 2020/21 e un prolungamento a luglio 2019 dell'Avviso 16AB rivolto alla formazione degli occupati.

E' evidente che la Società necessita di conoscere quali saranno le strategie regionali sulla programmazione futura, al fine di poter continuare ad ottenere un corretto equilibrio economico-finanziario.

I costi della produzione dell'intero triennio 2019/2021 sono stati basati sull'esercizio 2018 poiché non si prevedono variazioni significative nella gestione ad eccezione del costo del personale che, al termine del periodo di applicazione degli sgravi contributivi previsti dal "Jobs Act" e dalle contrazioni retributive previste dagli accordi sindacali del dicembre 2015, subirà dal 2019 un aumento.

La Società necessita di procedere alla stabilizzazione dei due dipendenti a tempo determinato, reclutati secondo la graduatoria sindacale realizzata a seguito degli accordi aziendali del dicembre 2015.

Inoltre, al fine di gestire al meglio l'attuale carico di lavoro la Società necessita, dall'esercizio 2019, di reclutare ulteriori risorse, dapprima a tempo determinato ed eventualmente, per alcune di queste, trasformabili a tempo indeterminato in base ai requisiti di precedenza prevista dal Dlgs 81/15.

Le risorse da reclutare mediante apposita selezione pubblica da effettuarsi ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/2016 e smi e del Dlgs 175/16 riguarderanno livelli di inquadramento ricavabili dall'Allegato 11 "Profili e livelli" del CCNL applicato (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per gli operatori della formazione professionale convenzionata - 01/01/2011-31/12/2013).

Dopo una precisa analisi dei carichi di lavoro prevedibili per il 2019 e parte del 2020 fatta nel primo trimestre del 2019, si decide di procedere con un'unica selezione di personale che preveda il reperimento delle seguenti risorse:

- **Responsabile Amministrativo-Organizzativo** inquadrabile al livello V nell'area funzionale 2 Amministrazione
- **Formatore Tutor**, inquadrabile al livello V nell'area funzionale 3 Erogazione,
- **Operatore di Sostegno** ex Formatore Tutor, inquadrabile al livello V nell'area funzionale 3 Erogazione,
- **Operatore di Segreteria**, inquadrabile al livello II nell'area funzionale 1 Segreteria, logistica e servizi di supporto
- **Operatore Tecnico ausiliario**, inquadrabile al livello I nell'area funzionale 1 Segreteria, logistica e servizi di supporto

Flussi

La situazione finanziaria dell'esercizio 2017 presentava un valore di tesoreria di fine esercizio di € 796.420 ridottasi a € 721.293 a fine 2018.

Tale importo può ragionevolmente ritenersi stabilizzato dopo l'avvenuta estinzione di tutte le passività bancarie nell'anno 2017.

Gli investimenti programmati potranno essere affrontati con risorse proprie.

Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale accoglie nelle immobilizzazioni gli incrementi per gli investimenti previsti al netto delle quote di ammortamento programmate.

Le rimanenze sono la conseguenza delle variazioni previste sui lavoro in corso come si è già avuto modo di precisare in precedenza.

Le disponibilità corrispondono alle giacenze di tesoreria stimate alla fine di ciascun esercizio.

La previsione operata nei debiti verso fornitori e verso altri riflette l'andamento delle commesse come delineato.

Conclusioni

Il presente piano di indirizzi strategici presenta una situazione equilibrata sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista finanziario.

Si precisa che l'entità del ricavo dipende essenzialmente dai bandi emessi dall'Ente Pubblico e quindi la previsione per gli esercizi 2020-2022 è stata redatta in base al valore della produzione dell'esercizio 2018.

Pollein, 31 ottobre 2019

*Per l'Organo Amministrativo
Presidente del CDA
(dott. Matteo Fratini)*

(firmato digitalmente)

Documenti allegati:

- Prospetto investimenti
- Conto economico
- Prospetto flussi di cassa
- Stato Patrimoniale