

PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.

Piano di indirizzi strategici anno 2018

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 (provv. 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” (provv. 3438 del 05/08/2016);
- è accreditata e iscritta all'elenco regionale per l'erogazione dei Servizi al Lavoro (provv. 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 nel 2010;
- è accreditata in qualità di ente di formazione preposto al rilascio della certificazione energetica prevista dalla L.R. 26/2012 (provv. 4094 del 24/09/12).

La Società ha la sua sede legale e amministrativa a Pollein, in cui sono attualmente presenti 5 uffici per il personale, 5 aule didattiche (una delle quali con 3 PC a disposizione degli allievi) 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 sede assegnata in comodato a Progetto Formazione dalla Regione Valle d'Aosta, a fine 2015 è risultata "non accreditabile" in quanto mancante dei requisiti minimi tecnico-strutturali che non potevano essere colmati in quanto di competenza del proprietario dell'immobile.

Dopo numerosi incontri con le strutture competenti dell'Assessorato Opere Pubbliche e dell'Assessorato Bilancio, finanze e patrimonio, si è evidenziata 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.

Nell'anno 2017 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 e l'IeFP, l'area Sociale e l'area aziende.

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 2017

L'attività corsuale effettuata nell'anno 2017 si è svolta in tre macro settori che si possono così sintetizzare:

Corsi rivolti a persone disoccupate e ad interventi di formazione permanente;

Corsi vari rivolti ad aziende pubbliche, private ed associazioni;

Corsi rivolti all'obbligo formativo.

L'attività formativa rivolta alle persone disoccupate ed in formazione permanente si è sviluppata su 30 iniziative ed ha interessato 647 allievi per 5.026 ore corso.

L'attività formativa di assistenza e consulenza rivolta ad aziende pubbliche e private nonché alle associazioni di categoria si è sviluppata su 26 iniziative ed ha interessato 310 allievi per 1.561 ore di corso. L'area dell'obbligo formativo ha realizzato 11 iniziative per un totale di 8.953 ore coinvolgendo 137 allievi.

L'azienda, oltreché realizzare progetti finanziati dal FSE-area adattabilità, ha realizzato progetti a valere sui fondi Inter-professionali. L'area dell'apprendistato ha interessato 212 allievi per un totale di 128 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 69 iniziative formative che hanno coinvolto 1.328 allievi per 15.731 ore corso.

L'ultimo triennio si è caratterizzato 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 2018/2019, a partire da settembre 2018, la Società gestisce:

- 3 prime classi,
- 3 seconde classi, attivate nel settembre 2017,
- 2 terze classi, attivate nel settembre 2016 per i soli indirizzi Acconciatore ed Estetista.

L'ipotesi concreta per l'anno 2019 è la messa a regime del Sistema con un'offerta formativa Regionale stabile e pluriennale. Il valore globale degli 8 progetti IeFP è di circa 3.400.000 Euro

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.

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 di Orientamento e Placement

Nell’area dell’orientamento e dei servizi al lavoro la Società si è aggiudicata - unica per la Regione Autonoma Valle d’Aosta - il Bando del programma FIO Formazione e Innovazione per l’Occupazione, relativo alle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale in Italia.

Il finanziamento, di provenienza ministeriale, erogato tramite L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ha visto il sostegno a 300 Centri di Formazione Professionale italiani che hanno ricevuto l’assistenza tecnica per qualificare i propri servizi di orientamento e placement e per validare standard di qualità dei servizi erogati.

E’ da sottolineare l’avvio, a partire dal mese di novembre 2018, del progetto P.R.I.M.O a valere sulla programmazione Interreg – ALCOTRA 2014/2020; 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.

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.

PROGETTI	Periodo di erogazione
BIENNALE IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO 2016-2018	2018
FAMI AZIONE 2	2018
TECNICO DELLA MANUTENZIONE INDUSTRIALE	2018
NUOVA ECDL 2017	2018
QUO VADIS?	2018
ALI 3: AVVICINARSI AL LAVORO IN ITALIA	2019
ACCONCIATORE: CORSO DI SPECIALIZZAZIONE	2019
QUALIFICA ADULTI - OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	2019
IEFP 2016-2019 ESTETISTA	2018-2019
IEFP 2016-2019 ACCONCIATORE	2018-2019
IEFP 2017 -2020 ESTETISTA	2018-2020
IEFP 2017 - 2020 ACCONCIATORE	2018-2020
IEFP 2017 - 2020 VENDITE	2018-2020
IEFP 2018 -2021 ESTETISTA	2018-2021
IEFP 2018 - 2021 ACCONCIATORE	2018-2021
IEFP 2018 - 2021 VENDITE	2018-2021
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE	2018-2019
FORMAZIONE DI BASE O.S.S.-2017	2018-2019
STARTUP: PERCORSI DI AVVICINAMENTO AL LAVORO	2018-2019
COMPASS: ORIENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO	2018-2019
FORMAZIONE DIPENDENTI REGIONALI	2018-2019
OPERATORE VENDITE	2018-2019
PUNTO ROSSO IN AZIENDA	2018-2019
PROGETTO FORMAZIONE 2018 - FORMAZIONE INTERNA	2018-2019
COMPASS 3: ORIENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO	2018-2019
SERVIZI BAR	2018-2019
ART - CREAZIONE BIJOUX E VENDITA ON-LINE	2018-2019
QUO VADIS 2	2018-2019
QUALIFICA GIOVANI - IMPIANTISTA ELETTRICO	2018-2019
ASSISTENTE NOTARILE	2018-2019
LO SPECIALISTA DEL BAR	2018-2019
NUOVA ECDL 2019	2019-2020
STARTUP: PERCORSI DI AVVICINAMENTO AL LAVORO 2	2019-2020
FAMI IMPACT 2018-20	2018-2020
PRIMO - ALCOTRA 2014-2020	2018-2020
COMPASS 2: ORIENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO	2018-2020
ATELIER NOUVEAU	2018-2021
APPRENDISTATO: ATTIVAZIONE PIANI AZIENDALI E PERCORSI FORMATIVI PER APPRENDISTI	2018-2021
AREA AZIENDE: SERVIZI E FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTA AI LAVORATORI	2018-2021

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 il valore della produzione si incrementerà rispetto al 2018 negli esercizi successivi per minore incremento delle rimanenze di esercizio poiché si prevede che i ricavi dei corsi saranno contabilizzati nel valore della produzione di competenza dell'esercizio.

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 con le attuali scadenze previste a dicembre 2018 per l'Avviso 17 AB e luglio 2019 per l'Avviso 16 AB.

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 2017 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 di circa 43.660 euro.

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.

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

Le due 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), oppure mediante la graduatoria sindacale realizzata a seguito degli accordi aziendali di cui sopra.

Nella fattispecie una risorsa sarà inquadrata nell' Area funzionale 1: segreteria, logistica e servizi di

supporto - 1.1. Operatore tecnico ausiliario:

a) Descrizione delle funzioni generali: l'operatore ausiliario, nell'ambito delle direttive dell'ente, garantisce l'agibilità e la funzionalità della struttura; provvede alla piccola manutenzione generale della struttura operativa, all'apertura e chiusura dei locali ed alla loro pulizia; cura la vigilanza degli allievi in casi particolari e la riproduzione di materiali; provvede alle commissioni esterne assegnate. Qualifica professionale: operatore ausiliario. Requisiti per l'assunzione: diploma di scuola secondaria di 1° grado. Livello di inquadramento: I.

Il costo aziendale annuale complessivo è stimato in circa € 28.000.

La seconda risorsa sarà inquadrata nell'Area funzionale 1: segreteria, logistica e servizi di supporto - 1.3 Operatore di segreteria:

a) Descrizione delle funzioni generali: l'operatore di segreteria, nell'ambito delle direttive dell'ente, esercita la gestione amministrativa dei progetti e la gestione del flusso delle informazioni; l'operatore di segreteria addetto a mansioni d'ordine assolve a compiti operativi: provvede al protocollo e all'archiviazione degli atti; ha relazioni di prima informazione con gli utenti; smista la documentazione affidata ai vari settori; predispone e redige atti amministrativi, documenti e verbali; gestisce il servizio di centralino telefonico; provvede alle commissioni esterne assegnate; l'operatore di segreteria addetto a mansioni di concetto, con autonomia operativa e determinante iniziativa, nell'ambito delle proprie mansioni, predispone atti e provvedimenti relativi all'iter burocratico di gestione dei progetti; cura la gestione del flusso delle informazioni, gli aspetti logistici e l'impiego delle risorse strumentali; ha relazioni di prima informazione con gli utenti; provvede alle commissioni esterne assegnate e cura la gestione dell'archivio.

Qualifica professionale: operatore di segreteria. Requisiti per l'assunzione: diploma di scuola secondaria di 2° grado o qualifica professionale. Livello di inquadramento: II.

Il costo aziendale annuale complessivo è stimato in circa € 29.600.

Si è previsto inoltre il noleggio di un fotocopiatore che annualmente inciderà per € 5.000 (comprensivo delle spese di manutenzione e costo copia), aumentando complessivamente i costi nel triennio di € 15.000.

Flussi

La situazione finanziaria dell'esercizio 2017 presentava un valore di tesoreria di fine esercizio di €. 801.942 diminuita nel 2018 a €. 653.578 che aumenta progressivamente nel triennio successivo.

Quanto agli investimenti programmati si precisa che la società utilizzerà solo risorse proprie.

Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale attivo e passivo, è stato previsto per l'anno 2018 un incremento delle immobilizzazioni materiali per €. 56.569 per acquisti di materiale informatico quali server, P.C. fotocopiatori, macchine da cucire e arredi vari. Per gli anni successivi (2019/2020) gli acquisti di immobilizzazioni materiali verteranno su P.C., proiettori e stampanti mentre le immobilizzazioni immateriali saranno relative alla predisposizione di una nuova linea dati e di aggiornamenti software.

L'incremento delle rimanenze di esercizio è inerente all'attività svolta nell'anno e non ancora definita dal controllo della rendicontazione che sarà effettuata dall'Ente Pubblico. Si precisa che nei successivi esercizi detto incremento non è più previsto poiché si presume che i rendiconti verranno quantificati nell'esercizio;

I debiti per acconti esigibili oltre l'esercizio successivo si sono incrementati relativamente al conto clienti c/anticipi che è riferito a debiti verso l'Ente Pubblico per note contabili emesse su lavori non ancora rendicontati.

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 2019-2021 è stata redatta in base al valore della produzione dell'esercizio 2017.

Pollein, 31 ottobre 2018

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

(firmato digitalmente)

Documenti allegati:

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