

**PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.**

**Piano di indirizzi strategici anno 2020**

Sede in	Pollein (Ao)
Codice fiscale	00642960074
Numero Rea	58175
Partita iva	00642960074
Capitale Sociale Euro	1.548.781,25
Forma Giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	85.59.2 corsi di formazione e corsi di 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**

Progetto Formazione opera nel settore dell'attività formativa; esercita ormai da 23 anni, avendo attivato i primi corsi nell'ottobre del 1997. Nel tempo, 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 leFP "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 a maggio 2019;
- 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, nell'edificio denominato "Serpentone" in località Autoporto: sono presenti 4 uffici per il personale, 4 aule didattiche e 1 laboratorio di sartoria.

La sede di Châtillon, più ampia (5 piani per aule, laboratori ed uffici), è ubicata in località Panorama ed è utilizzata in via prevalente per i corsi leFP e quelli tecnici (di saldatura, per impiantisti, di informatica ecc.).

E' stata concessa in comodato d'uso dalla Regione Valle d'Aosta nel 2016 e, dopo importanti interventi di ristrutturazione e adeguamento a cura di Progetto Formazione, ha sostituito completamente la ex-sede presente in località Chavonne di Villeneuve.

Tale situazione aveva consentito, nell'ultimo triennio, l'ottimizzazione degli spazi e la riduzione dei costi per locazioni aggiuntive.

L'attuale emergenza Covid ha richiesto una diversa riorganizzazione degli spazi in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del contagio: alcune aule site a Pollein non sono utilizzabili e i laboratori di Chatillon sono fruibili a capienza ridotta.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in relazione al perdurare del predetto fenomeno epidemiologico ed al fine di dotare Progetto Formazione di una sede idonea allo svolgimento della propria attività, si è impegnata ad individuare in uno dei propri immobili, sito nel Comune di Aosta, una sede unica e definitiva della Società Progetto Formazione, con eventuale possibilità per la Società di provvedere alla sua ristrutturazione attraverso idonei strumenti finanziari.

Nell'attesa di quanto, al fine di poter garantire la prosecuzione dell'erogazione dei corsi di formazione professionale "in presenza", Progetto Formazione, nel mese di agosto 2020, ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di un immobile in locazione e a partire dal mese di dicembre avrà a disposizione circa 600 mq in più, da adibire a laboratori, aule ed uffici.

I locali si trovano a Brissogne nell'edificio "Torre delle comunicazioni" e sono di proprietà della società Autoporto Valle d'Aosta: poco distanti dalla sede di Pollein, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici, rappresentano una soluzione temporanea per

riuscire a garantire un adeguato livello di formazione in presenza nei corsi leFP che richiedono molte ore di formazione pratica.

### **Configurazione aziendale e assetto organizzativo**

L'assetto organizzativo della Società definito nel 2019 con l'assunzione, nei mesi di settembre e ottobre, di 7 nuove risorse, si è mantenuto tale anche nel 2020.

L'organigramma funzionale evidenzia le aree di attività (Formazione Professionale, l'leFP, la Formazione Fasce deboli e la Formazione Continua e permanente – Servizi alle Imprese) e le funzioni specifiche attribuite ad alcuni operatori: 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 dalle norme di accreditamento per le aree di intervento per le quali la Società è autorizzata ad operare, sia per rispondere ad esigenze organizzative interne.

Nel 2020, 4 contratti a tempo determinato sono stati trasformati a tempo indeterminato e un dipendente è andato in pensione; non sono state effettuate nuove assunzioni di personale.

È stata indetta una selezione per un addetto alla segreteria nel mese di febbraio, ma la procedura è stata sospesa a causa dell'emergenza Covid 19 che ha, sebbene non in maniera preoccupante, causato un lieve rallentamento dell'attività erogata nonché alcune variazioni nella modalità di erogazione della stessa, portando l'azienda ad usufruire del Fondo Integrativo Salariale nei mesi di aprile, maggio, luglio ed agosto per quota parte del personale. Ciò ha prodotto una riduzione del costo del personale interno stimata in circa 60.000,00 euro.

Attualmente i dipendenti sono 29: 27 a tempo indeterminato (di cui 9 a tempo parziale e uno in aspettativa non retribuita fino al 31 ottobre p.v., eventualmente prorogabile al 31 dicembre) e 2 a tempo determinato con scadenza ad ottobre 2021 (un tempo pieno ed un tempo parziale).

### **Attività esercitata**

L'attività erogata nell'anno 2019 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 16 iniziative e ha interessato 368 allievi per 4.357 ore corso. Sono stati avviati 8 progetti nell'area della marginalità e delle fasce deboli, interessando 121 allievi per 1581 ore di corso.

L'attività formativa di assistenza e consulenza rivolta ad aziende pubbliche e private nonché alle associazioni di categoria si è sviluppata su 6 iniziative ed ha interessato 72 allievi.

L'area dell'obbligo formativo ha realizzato 12 iniziative per un totale di 8.935 ore coinvolgendo 188 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 57 iniziative con il coinvolgimento di circa 1056 allievi.

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 per 18.322,50 ore corso.

Nel 2020 prevediamo di erogare tra le 13.500 e le 14.000 ore corso, nei quattro macro settori di cui sopra. L'emergenza sanitaria Covid 19 ha causato un rallentamento nelle attività in presenza nei mesi di marzo, aprile e maggio che è stato per lo più recuperato con la Formazione a distanza, modalità che sarà nuovamente utilizzata da qui fino a fine anno. La Società ha mantenuto ed implementato le relazioni con i diversi attori del territorio attraverso protocolli di collaborazione con diverse organizzazioni datoriali, accordi con altri enti di formazione accreditati e con le singole imprese del territorio.

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 attraverso il consolidamento delle aree storiche di intervento quali la formazione professionalizzante, lo svantaggio sociale e la formazione iniziale; la gestione di iniziative in regime di servizio quali l'apprendistato per le aziende e i laboratori occupazionali integrati e con formazione laboratoriale professionalizzante per i giovani con disabilità intellettiva; lo sviluppo dell'area migranti e della formazione continua per occupati, ivi ricompresa la formazione aziendale con finanziamento pubblico e privato; le iniziative formative in ambito socio sanitario, con il corso OSS di base, OSS giovani e OSS scuola.

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

I percorsi attualmente in essere 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 ha gestito 3 prime classi, 3 seconde classi (attivate nel settembre 2018) e 3 terze classi (attivate nel settembre 2017).

Per l'anno formativo 2020, a partire da settembre 2020, la società gestisce 2 prime classi, 3 seconde, 3 terze classi ed un quarto anno di specializzazione che permetterà il conseguimento del diploma di qualifica di "Tecnico dei trattamenti estetici".

Si prevede un analogo andamento per il prossimo triennio.

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, 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 "Quattro fili intrecciati" già avviato in passato sulla stessa tematica.

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 e si concluderà nel 2022; tale azione formativa è sviluppata in partenariato con la Sovrintendenza agli Studi dell'Assessorato Istruzione e Cultura, l'UNIVDA e il Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali, con l'intento di sperimentare nuove pratiche orientative finalizzate alla riduzione dei livelli di insuccesso scolastico e formativo.

### **Investimenti previsti**

Progetto Formazione, come accennato in precedenza, ha effettuato a partire dal 2016 consistenti investimenti per la messa a punto della sede di Chatillon (impiantistica, laboratori, arredi, rimodernamento generale) e per dotare l'azienda di un adeguato sistema informativo comune alle due sedi.

Nel 2019 ammontano ad euro 43.215,00 .

Per il 2020, al 31 dicembre, stimiamo gli investimenti in circa euro 45.000,00: gli stessi sono relativi all'area informatica (acquisto software antivirus e pc portatili per lo smartworking e

la formazione a distanza), ad attrezzature per i nuovi laboratori di estetica/acconciature, agli arredi necessari per consentire il distanziamento sociale nelle aule (banchi monoposto, sedie di dimensioni ridotte).

Trattasi di investimenti indispensabili ai fini del contenimento dei rischi Covid-19 e dell'adeguamento alle normative in essere, nonché per l'utilizzo della nuova sede.

Precisiamo inoltre che si tratta di spese per le quali l'Amministrazione Regionale ha previsto, con la legge 8/2020 – articolo 56, un contributo a fondo perduto nella misura del 50%.

Per il 2021, ad oggi, non si prevedono investimenti particolari.

### **Programmazione gestionale**

La società ha risposto, sia nel 2019 che in questi mesi del 2020, a tutti gli Avvisi FSE emessi e rivolti agli enti accreditati e ha continuato - in maniera incessante - l'attività di analisi, progettazione ed erogazione di azioni formative in risposta ai bisogni espressi dalle imprese del territorio regionale.

In particolare, nel 2020, ha ottenuto i seguenti risultati:

Avviso 16AB, 20esima finestra: formazione interna aziendale, progetti assegnati P052 e P054

Avviso 19AH, 2a finestra: formazione per disoccupati, progetti assegnati P056 P057 P058 P059

Avviso 19AL, 1a finestra: formazione per disoccupati in situazione di svantaggio sociale, progetti assegnati P047 e P048

Avviso 19AL, 2a finestra: formazione per disoccupati, progetti assegnati P063 e P064

Avviso 20AD, 1a finestra: formazione, progetto assegnati P065

Attendiamo ad oggi l'esito del progetto P066 (IV anno leFP nel settore benessere) e entro il 15/11/2020 presenteremo altri 2 progetti per l'area svantaggio e 7 per l'area disoccupati.



La tabella qui di seguito presentata riporta il dettaglio delle diverse iniziative attualmente in corso, con il riferimento al periodo temporale entro il quale saranno sviluppate:

Progetto		Data di conclusione prevista
877	Percorso triennale operatore ai servizi di vendita	2020
879	Percorso triennale operatore del benessere estetica 2017/20	2020
880	Percorso triennale operatore del benessere acconciatura 2017/20	2020
939	Compass 2: orientarsi nel mondo del lavoro	2020
970	Nuova ECDL	2020
981	Impiantista elettrico	2020
986	Startup 2	2020
P001	Assistenza informatica	2020
P002	Futura	2020
P004	Pizza e focacce	2020
P006	Tecniche di visual merchandising	2020
P009	Ali 4	2020
P011	Quo vadis 3	2020
P021	BIM specialist	2020
P030	IV anno leFP trattamenti estetici	2020
P032	Logistica e magazzino	2020
P033	Segreteria studio legale	2020
P034	Beverage	2020
P036	Formazione di base OSS 2020	2020
P037	Amministratore di condominio	2020
P052	BIM 2020	2020
968	Percorso triennale vendite 2018-2021	2021
982	Compass 3: orientarsi nel mondo del lavoro	2021
952+994	Percorso triennale operatore benessere 18/19	2021
P008	Compass 4	2021

P022	Percorsi integrativi OSS nel sistema IP	2021
P031	Nuova ECDL 2020	2021
P047	Agorà: vita professionale sociale	2021
P048	Compass 5: orientarsi nel mondo del lavoro	2021
P056	Chatbot l'assistente virtuale	2021
P057	Tecniche di pulizia, igienizzazione e sanificazione	2021
P058	La nuova vendita	2021
P059	Operatore Caaf	2021
P063	Agorà 2: vita professionale e sociale	2021
822	Alcotra	2022
910	Ali per il futuro	2022
967	Fami impact	2021
P023	Percorso triennale operatore vendite 19-22	2022
P024	Percorso triennale op. benessere estetica 19-22	2022
P025	VDA 5 (Fami lingua)	2022
P026	Percorso triennale op benessere acconciature 19-22	2022
P064	Startup3: percorsi di avvicinamento al lavoro	2022
P065	Formazione di base OSS 2021	2022
P040	Percorso triennale operatore del benessere 2020/23	2023

### Situazione economica

Rispetto al 2019, per il 2020 si stima nel conto economico un decremento del valore della produzione per effetto del minor numero di progetti rendicontati. Si evidenzia che nel corso del 2019 sono stati rendicontati progetti terminati dal 2014 al 2018 mentre ad oggi, sostanzialmente, si va verso una situazione di equilibrio e abbiamo calcolato un intervallo temporale di circa 240 giorni tra la data di rendicontazione del progetto e la richiesta di

contributo. Ciò comporterà una riduzione nell'incremento delle rimanenze e conseguentemente una loro riduzione, alla quale seguirà un sostanziale assestamento.

Il budget predisposto in allegato espone l'attuale stato di salute dell'azienda e contiene la previsione per il quinquennio successivo, per il quale si prevede una situazione di sostanziale stabilità, ferma restando l'incertezza su quelli che saranno gli avvisi con relative finestre nell'ambito dei bandi emessi dall'ente pubblico (FSE/ FESR). I costi della produzione dell'intero quinquennio 2021/2026 sono basati dunque sull'esercizio 2019 poiché non si prevedono variazioni significative nella gestione.

Data l'emergenza sanitaria in atto riteniamo doveroso precisare che stiamo costantemente monitorando eventuali incidenze COVID sui costi: per quanto riguarda il 2020 le stesse sono state considerate nella stima del risultato di bilancio, ma anticipiamo che potrebbero esserci ulteriori evoluzioni della situazione al momento comprensibilmente e purtroppo non prevedibili.

Analogo il ragionamento per l'anno 2021.

La società è strutturata in maniera tale da poter garantire di sviluppare le proprie fasi di lavoro in armonia con le esigenze e la programmazione regionale, ma altrettanto sarebbe importante, al fine di continuare ad ottenere un corretto equilibrio economico- finanziario, conoscere le strategie regionali sulla programmazione futura.

## **Flussi**

La situazione finanziaria dell'esercizio 2019 presentava un valore di tesoreria di fine esercizio di € 494.465; a fine 2020 si stima di € 707.926.

Tale importo può ragionevolmente ritenersi stabilizzato.

Gli investimenti programmati potranno essere affrontati con risorse proprie, fatta eccezione per quelli che si renderanno necessari qualora la Regione Valle d'Aosta dovesse dare a Progetto Formazione una nuova sede.

## **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 2021-2026 è stata redatta contando su una continuità di massima.

Pollein, 30 ottobre 2020

*per l'Organo Amministrativo, il Presidente del CDA  
dott. Matteo Fratini (firmato digitalmente)*

Documenti allegati:

- Prospetto investimenti
- Altri prospetti