

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 ottobre 2022

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore sette e trentotto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1250** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DI PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L., AI
SENSI DELLA L.R. 20/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* – noto anche, brevemente, come Testo Unico sulle società partecipate – di seguito TUSP) e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale dispone che *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*;

richiamata la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (*Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione*), e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, secondo cui *“La Regione esercita il governo sulle società indirettamente controllate per il tramite di FINAOSTA S.p.A.”*;

richiamato l'articolo 2, comma 5, della sopra citata l.r. 20/2016, in combinato disposto con l'articolo 9., comma 2, lettera a), della legge regionale 30 maggio 2022 n. 11, recante *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, a FINAOSTA S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. Limitatamente all'anno 2022, per le società esercenti impianti a fune il predetto termine è fissato al 31 luglio. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi delle singole società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione”*

richiamata la deliberazione n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021 con cui il Consiglio regionale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, e ha riconosciuto a Progetto Formazione s.c.r.l. le caratteristiche di società controllata indirettamente;

precisato che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale ha fissato, altresì, gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale prevedendo:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel triennio precedente, intendendo come:
 - a. spese di funzionamento, il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, articolo 2425 del Codice Civile;
 - b. valore della produzione, il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

richiamate le proprie deliberazioni n. 99 in data 8 febbraio 2021, e n. 158 in data 22 febbraio 2021, le quali, tra l'altro, hanno stabilito la procedura di approvazione degli indirizzi strategici delle società indirettamente controllate e il ramo dell'Amministrazione regionale che opera di concerto con l'Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, al fine di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative di maggior rilievo, che, per Progetto Formazione s.c.r.l., è l'Assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro;

considerato che, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021, è stato stabilito che tutte le società dei diversi settori individuati dalla citata delibera sono tenute ad evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 175/2016 nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, nonché, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stessi, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

rilevato che, in data 02 novembre 2021, Progetto Formazione s.c.r.l. ha trasmesso a Finaosta S.p.A. il Piano strategico aziendale 2022-2027 e gli indirizzi strategici 2022;

rilevato che, in data 27 gennaio 2022, il Consiglio di amministrazione di Finaosta S.p.A. ha espresso una valutazione positiva in ordine al Piano aziendale della società Progetto Formazione s.c.r.l. e che, in data 01 febbraio 2022, è pervenuta all'amministrazione regionale la relazione di valutazione predisposta da Finaosta S.p.A.;

rilevato, dalla valutazione compiuta da Finaosta S.p.A. del Piano strategico aziendale di Progetto Formazione s.c.r.l., che per il periodo 2022/2027 la Società prevede il raggiungimento di risultati economici di sostanziale crescita seppur legati alla realizzazione dei fatturati ipotizzati dalla stessa, come risulta anche nell'allegato alla presente deliberazione, e che, dunque, la situazione economica della Società risulta buona nonostante gli effetti negativi generati dall'emergenza sanitaria che hanno comportato la ridefinizione delle modalità di erogazione delle attività formative e la riorganizzazione degli spazi;

evidenziato inoltre che, come rappresentato da Finaosta S.p.A., la situazione finanziaria non presenta criticità di rilievo e, non essendo stati imputati eventuali contributi regionali in seguito alla loro erogazione, la Società beneficerebbe di un'iniezione di liquidità aggiuntiva rispetto ai budget

preso atto che Finaosta S.p.A. con nota prot. n. 642 del 07.06.2022, richiamati:

- la DGR n. 1199 del 27 settembre 2021, in base alla quale risultavano fondamentali, per Progetto Formazione S.c.r.l., interventi regionali volti a garantire che la Società si dotasse di una sede idonea, unica e definitiva, allo svolgimento della propria attività, sita nel Comune di Aosta, per la cui ristrutturazione la Società si sarebbe impegnata in proprio;
- il Piano Strategico della Società, presentato in data 2 novembre 2021 ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. 20/2016, dal quale emergeva che, in attesa della realizzazione di quanto previsto dalla deliberazione sopraccitata, la Società avrebbe proceduto con lo spostamento degli uffici dalle due attuali sedi di Pollein ai locali "ex Fondemain", presso il Palazzo direzionale di Autoporto, in modo da poter

concentrare in un'unica sede tutto il personale in staff, ottimizzandone l'efficacia e l'efficienza operativa e favorendo la circolarità della comunicazione e una migliore integrazione delle attività e dei processi;

- la nota Integrativa al bilancio d'esercizio 2021, in cui era stato programmato, sempre nelle more di quanto previsto dalla d.G.r. 1199/2021, lo spostamento di cui sopra per il mese di maggio 2022, la cui realizzazione è stata comunicata con PEC del 3 maggio 2022

ha chiesto, tenuto conto dell'impegno del Governo regionale per l'individuare di una sede unica e idonea sita nel comune di Aosta, di indicare se Progetto Formazione s.c.r.l. ritenesse di riuscire a sostenere gli investimenti necessari alla ristrutturazione di un immobile presente nell'elenco dei beni in dismissione della Regione oppure se ritenesse maggiormente percorribile il pagamento di un canone di locazione per un immobile fruibile senza interventi strutturali a carico della Società;

dato atto che Progetto Formazione s.c.r.l. con nota prot. n. 852 del 29.07.2022, ha trasmesso l'aggiornamento del piano presentato in data 2 novembre 2021 e ha comunicato, dopo attenta analisi dei bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio e delle prospettive economico-finanziarie per il periodo 2022-2027, che:

- risulterebbe essenziale destinare le risorse della Società alla riqualificazione digitale e organizzativa del personale e all'attuazione di una serie di investimenti già programmati (come indicato nel Piano Strategico della Società, presentato in data 2 novembre 2021 ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. 20/2016;
- ad oggi non sono ricompresi, nelle relative proiezioni economico-finanziarie, investimenti per l'eventuale ristrutturazione o adeguamento locali per una nuova sede che l'amministrazione regionale si è impegnata ad individuare, come indicato nella D.G.R. n. 1199/2021, ferma restando la disponibilità a sostenere il pagamento di un canone di locazione commisurato ai locali, senza necessità di investimenti a carico della Società. Per tali motivazioni la Società ha proceduto allo spostamento degli uffici dalle due attuali sedi di Pollein ai locali ex Fondemain presso il Palazzo direzionale di Autoporto, in modo da poter concentrare in un'unica sede tutto il personale in staff, ottimizzandone l'efficacia e l'efficienza operativa e favorendo la circolarità della comunicazione e una migliore integrazione delle attività e dei processi (complessivamente il contratto di locazione degli uffici rimarrà invariato)

precisato che con deliberazione del Consiglio regionale n. 1122/XVI in data 16 dicembre 2021 è stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) per il triennio 2022-2024 che ha fissato, tra l'altro, gli obiettivi strategici per la società Progetto Formazione s.c.r.l.;

ritenuto, dunque, su parere conforme delle competenti strutture dell'Amministrazione, di approvare gli indirizzi strategici valutati e trasmessi da Finaosta S.p.A., della società Progetto Formazione s.c.r.l. allegati alla presente deliberazione (Piano strategico aziendale 2022-2027), in aggiunta e coerentemente a quelli disposti dal Documento di economia e finanza regionale sopra citato, dando atto che gli stessi costituiscono indicazione di massima;

preso atto che, in data 10 ottobre 2022, l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate Luciano Caveri ha illustrato gli indirizzi strategici di Progetto Formazione s.c.r.l., di cui al presente atto, alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 20/2016;

precisato che la sopracitata documentazione, dopo l'approvazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della singola società controllata oltre che sul sito istituzionale della Regione

nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito istituzionale della società Finaosta S.p.A.;

richiamata la propria deliberazione n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione in vacanza del posto di dirigente della Struttura politiche della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi strategici di Progetto Formazione s.c.r.l., allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, aggiuntivi e coerenti rispetto a quelli già approvati con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) per il triennio 2022-2024, dando atto che gli stessi costituiscono indicazione di massima e con le precisazioni di cui in premessa;
2. di richiamare, quali obiettivi per l'anno 2022 e i successivi 2023 e 2024:
 - il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel triennio precedente, intendendo come:
 - a) spese di funzionamento, il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, articolo 2425 del Codice Civile;
 - b) valore della produzione, il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;
 - l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;
3. di disporre che la sopracitata documentazione sia pubblicata sul sito istituzionale della singola società controllata oltre che sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito istituzionale della società Finaosta S.p.A.;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.**Aggiornamento Piano di indirizzi strategici anno 2021**

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 24 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 impiantistica, di informatica ecc.). È 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.

L'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 in quanto sprovviste di un adeguato sistema di aerazione e i laboratori di Châtillon sono fruibili a capienza ridotta.

Nel 2021 sono dunque stati locati spazi situati a Brissogne nell'edificio "Torre delle comunicazioni", adibiti a laboratori, aule ed uffici: questa soluzione ha garantito un adeguato livello di formazione in presenza per i corsi leFP che richiedono molte ore di formazione pratica. La Società Autoporto ha inoltre concesso in comodato d'uso alcuni locali siti a Pollein, sempre nell'edificio Serpentone, per sostituire gli spazi non fruibili della sede originaria.

L'organigramma funzionale della Società definito nel 2020 si è mantenuto tale anche ad oggi. Non sono state effettuate nuove assunzioni di personale; dei due contratti a termine in essere, uno è stato trasformato a tempo indeterminato nel mese di gennaio e l'altro è scaduto a settembre e non è stato rinnovato per scelta del dipendente.

Oggi i dipendenti sono 28, di cui 8 a tempo parziale e non si prevedono variazioni significative nel 2022.

Attività esercitata

L'attività erogata nell'anno 2020 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 di istruzione e formazione iniziale;
- corsi rivolti ad aziende private e formazione in apprendistato.

L'attività formativa rivolta alle persone disoccupate ed in formazione permanente si è sviluppata su 18 iniziative e ha interessato 519 allievi per 2.645 ore corso, 7 progetti sono stati avviati nell'area della marginalità e delle fasce deboli, interessando 98 allievi per 1.412 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 9 iniziative e ha interessato 163 allievi.

L'area dell'obbligo di istruzione e formazione iniziale si è sviluppata attraverso 9 iniziative per un totale di 6.992 ore coinvolgendo 151 allievi.

La Società ha realizzato progetti aziendali ed interaziendali finanziati dal FSE - area adattabilità.

Nella formazione obbligatoria prevista dal contratto di apprendistato ha realizzato 55 iniziative corsuali con il coinvolgimento di circa 1100 allievi.

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

- protocolli di collaborazione con diverse organizzazioni datoriali e sindacali;
- accordi di collaborazione/raggruppamento di imprese con alcuni enti di formazione accreditati;
- accordi con le singole imprese del territorio.

Nel 2021 prevediamo di erogare circa 18.700 ore corso, nei quattro macro settori di cui sopra. Al 30 settembre sono state erogate 12.530 ore.

L'emergenza sanitaria Covid 19 ha causato un rallentamento parziale nelle attività in presenza, che è stato comunque recuperato con la Formazione a Distanza. Modalità, questa, che continua ad essere utilizzata per quanto riguarda alcuni moduli formativi frontali e che potrà caratterizzare la progettazione di altre attività.

La Società ha mantenuto ed implementato le relazioni con i diversi attori del territorio 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, che hanno avuto come denominatore comune la formazione professionale attraverso il consolidamento delle aree storiche di intervento:

- 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 compresa la formazione aziendale con finanziamento pubblico e privato;
- le iniziative formative in ambito socio sanitario, con il corso OSS di base 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 2021, a partire da settembre 2021, la società gestisce 1 prima classe (due indirizzi), 2 seconde (tre indirizzi), 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 ed è in fase di progettazione e sviluppo l'implementazione dell'offerta formativa in ambito informatico.

Nell'area dello svantaggio, la Società si è aggiudicata nel 2017, 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 2021.

A marzo 2021 è iniziato il progetto Start-up 3, rivolto a giovani con disabilità intellettive e finalizzato alla piena inclusione sociale e lavorativa della persona.

Inoltre, gestisce 3 progetti finanziati FSE denominati Compass, ossia percorsi di orientamento professionale rivolti a persone svantaggiate e con disabilità e 2 progetti sempre finanziati FSE denominati Agorà, ossia percorsi di formazione rivolti prevalentemente a persone in situazione di svantaggio che percepiscono forme di sostegno al reddito.

A questi si aggiunge il progetto Passwork, gestito in partenariato con Trait d'Union. Questo è attuato con il fondo regionale FREOD ed è rivolto a persone iscritte al collocamento mirato in qualità di disabili, che prevede tirocini finalizzati alla definizione delle capacità lavorative.

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.

La società ha risposto, sia nel 2020 che in questi mesi del 2021, 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 2021, ha ottenuto i seguenti risultati:

- Avviso 19AH, 3a finestra: formazione per disoccupati, progetti assegnati P069 Segretaria Impresa artigiana, P070 Produzioni vegetali, P071 Impiantista elettrico, P076 Arte bianca
- Avviso 16AB, progetti assegnati P077 Operval 2021-10-27
- Avviso 19AL, 3a finestra: formazione per disoccupati, progetti assegnati P078 Kairos
- Avviso 20AD, 2a finestra: formazione, progetto assegnato P068 Oss ed. 2
- Avviso 20AD, 3a finestra: formazione, progetto assegnato P079 Oss 2021 ed. 3
- Avviso 21AB, formazione, progetto assegnato P080 Percorso triennale leFP Operatore del benessere
- Avviso 21AC, 1a finestra, progetti assegnati P082 Assistenza e manutenzione dispositivi digitali, P083 Assistente studio medico, P084 operatore dei servizi alberghieri di housekeeping, P086 ICDL 2022.

La società ha inoltre partecipato all'avviso relativo al Bon Emploi e attendiamo ad oggi l'esito dei progetti P087 Operatore Caaf, P089 Siti web, P090 Pizza e focacce, P091 (IV anno leFP nel settore benessere).

Ad oggi i corsi in essere gestiti da Progetto Formazione sono 20.

Investimenti 2020 e 2021

Nel 2020 Progetto Formazione ha investito circa 52.000 euro per fronteggiare la situazione emergenziale creatasi a causa del Covid-19; sono stati acquistati software antivirus e pc portatili per lo smartworking e la formazione a distanza, attrezzature per i nuovi laboratori di estetica/acconciature, arredi necessari al distanziamento sociale nelle aule (banchi monoposto, sedie di dimensioni ridotte).

Evidenziamo inoltre l'acquisto del software Spaggiari per il registro elettronico dei corsi leFP.

Nel 2021, a seguito dell'utilizzo dei nuovi spazi a Brissogne ed a Pollein (ex sede CNA), si è reso necessario lo spostamento del server, la definizione di una nuova architettura di rete, il cablaggio dei cavi e la posa di FO monomode per poter attivare il servizio di connettività 60 M fornito da In.Va: l'investimento complessivo è stato di 15.000 euro.

Sono inoltre state acquistate attrezzature informatiche e software per circa 11.600 euro ed ulteriori arredi per la messa a punto dei laboratori per 1.870 euro.

Piano strategico 2022-2024

In base a quanto riportato nel bilancio 2020, Progetto Formazione, benché si sia trovato ad agire all'interno di un contesto pandemico difficile ed incerto perché ancora in evoluzione, può contare su una situazione economica e finanziaria solida e su una programmazione a breve termine già in parte acquisita: ad oggi, infatti, sono state approvate attività finanziate per 12.570 ore di formazione a valere sull'anno 2022.

In una situazione di programmazione a breve termine tutto sommato favorevole, si è comunque dovuto prendere atto delle mutate delle condizioni di contesto e delle nuove forme di sostegno all'occupabilità messe in campo da parte dell'amministrazione regionale che hanno convinto la società ad avviare un necessario nuovo approccio al mercato della Formazione, che dovrà contribuire a portare l'azienda a proporsi in maniera strutturata e sistematica anche su altri settori, diversi dalle abituali aree degli IeFP, delle fasce deboli, della formazione finanziata e professionale.

Inoltre, con il termine del mandato del precedente CdA, nel mese di luglio 2021 i soci hanno deciso di cambiare la tipologia di governance, optando per un amministratore unico.

Si è reso così necessario avviare, anche sulla base delle indicazioni del nuovo organo di controllo della società, un processo di revisione delle modalità di amministrazione dell'azienda, attraverso una sostanziale rivisitazione dei vari processi (in primis, acquisti, pagamenti, assegnazione di incarichi professionali, privacy e cyber security) che entro la fine del 2021 porterà all'individuazione di un nuovo modello non solo gestionale, ma anche organizzativo.

Il modello a cui tendere è quello tipico delle organizzazioni *lean e agile*, finalizzato ad ottimizzare i processi e ridurre o eliminare le attività a non valore, introducendo sistemi digitali tesi a semplificare le attività e minimizzare le possibilità di errore, con la finalità di meglio orientare le varie strutture verso gli obiettivi strategici aziendali, rendendo solidi, stabili e tracciabili tutti i processi.

Tali attività sono state e saranno condotte seguendo tre metodologie:

- analisi, riscrittura, misurazione e monitoraggio dei processi;
- ridefinizione dei ruoli;
- mappatura delle competenze e formazione del personale.

In particolare, l'analisi organizzativa si completerà con la fine del 2021 e porterà all'individuazione di quattro aree: IeFp; Formazione finanziata e a catalogo; Progettazione e Sviluppo; Amministrazione, Acquisti e Servizi generali.

Anche i ruoli verranno ridefiniti con la creazione di famiglie di competenza, che interagiranno sia in modo funzionale che interfunzionale, in modo da accrescere il coinvolgimento, la consapevolezza e il contributo di tutto il personale nel raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto attiene, invece, agli aspetti gestionali, sempre entro la fine dell'anno, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, verrà approvato un nuovo regolamento sugli acquisti, che saranno centralizzati, con lo scopo di favorirne una gestione più efficace ed efficiente e garantirne un monitoraggio più puntuale e immediato.

Per quel che riguarda l'assegnazione degli incarichi professionali, entro la fine del 2021 si procederà all'istituzione di un elenco aperto di professionisti, che verrà gestito da un'apposita commissione e aggiornato in base alle esigenze che scaturiranno dall'attività che l'azienda porterà avanti.

Anche in considerazione della tipologia di utenza dei corsi di formazione somministrati, sempre maggiore attenzione verrà mantenuta sulle tematiche riguardanti la Privacy e la Cyber security, grazie all'introduzione di nuovi sistemi digitali.

Per quanto attiene invece agli obiettivi strategici, i temi all'interno dei quali tutti i progetti verranno realizzati sono: Sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), Digitalizzazione, Diversità e Inclusione.

Operativamente, i punti cardine del business di Progetto Formazione continueranno ad essere le attività per cui la società consortile è stata creata:

- Gestione dei percorsi leFP, che – in linea con quanto definito dalla Regione Valle d'Aosta - per il loro valore e il loro positivo impatto sulla dispersione scolastica e le possibilità occupazionali dei giovani dovranno essere potenziati e diversificati anche in un'ottica internazionale attraverso l'attivazione di progetti Erasmus;
- Gestione e implementazione dei progetti formativi e professionalizzanti a favore delle fasce deboli, fondamentali in questo periodo di crisi anche pandemica, che avranno l'obiettivo di favorire una migliore integrazione tra le richieste del mercato del lavoro e la formazione di figure pronte all'impiego.

Parallelamente, Progetto Formazione si proporrà sul mercato come soggetto facilitatore della crescita professionale in Valle d'Aosta, diversificando la propria offerta, attraverso la creazione di un catalogo suddiviso per aree tematiche.

A guidare le proposte da inserire in tale catalogo saranno i fabbisogni formativi che i soci di Progetto Formazione evidenzieranno durante periodici incontri di confronto.

Inoltre, se verrà confermato l'interesse da parte dei soggetti coinvolti, si procederà alla specializzazione di alcune professionalità presenti in Progetto Formazione nella progettazione di percorsi formativi da erogare al personale degli enti pubblici presenti sul territorio valdostano o alle società partecipate della Regione Valle d'Aosta.

Non ultimi, verranno intensificati i contatti con le associazioni di categoria e le PMI per individuare e proporre delle soluzioni che possano accompagnarle nella loro crescita mettendo a disposizione delle aziende e delle associazioni stesse la rete, le professionalità, le competenze, nonché le strutture di Progetto Formazione.

Partendo dalle necessità formative espresse dai clienti privati e dalla conferma del valore dei finanziamenti pubblici, si ipotizza che complessivamente nel prossimo triennio il valore delle ore somministrate potrà crescere complessivamente di circa l'8%.

Per conseguire tale risultato, sarà necessario attuare una serie di investimenti, che potranno in quota parte essere oggetto di contributo:

- Non comprendendo, ad oggi, le proiezioni economico-finanziarie di tali investimenti i lavori per l'eventuale ristrutturazione o adeguamento di locali che l'amministrazione regionale si è impegnata ad individuare per la nuova sede come indicato nella D.G.R. n. 1199/2021 e restando ferma la disponibilità a sostenere il pagamento di un canone di locazione commisurato ai locali, senza necessità di investimenti a proprio carico, si è proceduto allo spostamento degli uffici dalle due attuali sedi di Pollein ai locali ex Fondemain presso il Palazzo direzionale di Autoporto, in modo da poter concentrare in un'unica sede tutto il personale in staff, ottimizzandone l'efficacia e l'efficienza operativa e favorendo la circolarità della comunicazione e una migliore integrazione delle attività e dei processi (complessivamente il contratto di locazione degli uffici rimarrà invariato);
- Potenziamento della rete e dei sistemi di comunicazione per garantire una performance adeguata alla tipologia dei nuovi percorsi digitali;
- Locazione di un locale attiguo alla nuova sede degli uffici per la creazione di un'aula di informatica, dove ospitare i nuovi percorsi formativi;
- Aggiornamento dell'hardware (Pc, portatili, telecamere, casse, microfoni e proiettori multimediali) e dei software dei computer in dotazione al personale e degli allievi, transitando dalla versione Office 2013 ad Office 365 e supportando così la nuova organizzazione secondo le metodologie collaborative e Agile;
- Implementazione del gestionale e della relativa reportistica per la consuntivazione dei progetti finanziati;
- Aggiornamento del programma gestionale dell'amministrazione;
- Creazione di laboratori di elettronica a supporto dei percorsi formativi orientati alle tematiche dell'industria 4.0;
- Formazione specifica per il personale di PF sulle tematiche della digital transformation, dell'e-learning, del Project management e della Leadership.
- Acquisto software per gestione protocollo digitale.

Situazione economica

Rispetto al 2020, per il 2021 si stima nel conto economico un incremento del valore della produzione per effetto del maggior numero di ore di formazione erogata e di progetti rendicontati e successivamente controllati dall'Amministrazione Regionale.

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 regolare e sostanziale crescita nel prossimo triennio, legata a quelli che sono gli obiettivi strategici societari (ferma restando l'incertezza su quelli che saranno gli avvisi con relative finestre nell'ambito dei bandi emessi dall'ente pubblico), seguita da una possibile stabilità.

I costi della produzione dell'intero quinquennio 2022/2026 prevedono dunque un incremento costante dovuto da un lato ad un numero maggiore di ore di formazione erogata e conseguenti maggiori costi ad essa connessi, dall'altro al piano di investimento in ambito informatico, formativo e di sviluppo.

Flussi

La situazione finanziaria dell'esercizio 2020 presentava un valore di tesoreria di fine esercizio di € 428.229; a fine 2021 si prevede la sostanziale conferma di tale disponibilità.

Gli investimenti programmati potranno essere affrontati con risorse proprie, fatta eccezione per eventuali contributi pubblici a disposizione, prudenzialmente non computati.

Al riguardo si ricorda come condizione essenziale per il mantenimento dei flussi finanziari positivi sia il mantenimento di un equilibrato rapporto delle anticipazioni da parte del soggetto committente in relazione allo stato di avanzamento della commessa. Sarà, pertanto, compito dell'organo amministrativo adoperarsi affinché sin dalla sua progettazione, l'attività formativa nell'arco della sua evoluzione sia accompagnata da adeguate anticipazioni finanziarie.

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 lavori 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 di crescita 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 2022-2026 è stata redatta contando su una continuità di massima.

Pollein, 29 luglio 2021

*L'Amministratore Unico
dott. Pier Maria Minuzzo - (firmato digitalmente)*

2016	2017	2018	2019	2020	2021 stima
141.952	20.702	0	6.089	2.794	18.210
2.988	4.876	54.290	37.126	51.970	10.000
0	(50)	0	0	0	0
144.940	25.529	54.290	43.215	54.764	28.210

INVESTIMENTI
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
TOTALE INVESTIMENTI

2022 budget	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2022/26
	Piano a 5 anni					
24.500	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	43.500
48.000	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000	79.000
0	0	0	0	0	0	0
72.500	18.000	14.000	6.000	6.000	6.000	122.500

2016	2017	2018	2019	2020	2021 stima
16.781	21.237	18.135	18.382	19.863	26.656
16.781	21.237	18.135	18.382	19.863	26.656

CALCOLO AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Totale

2022 budget	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2022/26
	Piano a 5 anni					
31.556	32.956	11.101	11.142	8.100	3.800	98.654
						0
						0
						0
						0
						0
31.556	32.956	11.101	11.142	8.100	3.800	98.654

2016	2017	2018	2019	2020	2021 stima
6.790	5.212	29.664	27.863	43.615	9.798
6.790	5.212	29.664	27.863	43.615	9.798

CALCOLO AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Totale

2022 budget	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2022/26
	Piano a 5 anni					
17.798	11.500	13.333	13.833	14.333	13.167	83.965
17.798	11.500	13.333	13.833	14.333	13.167	83.965

2016	2017	2018	2019	2020 stima	DISINVESTIMENTI
					immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali immobilizzazioni finanziarie
0	0	0	0	0	TOTALE DISINVESTIMENTI

2021 budget	2022	2023	2024	2025	2026	Totale 2021/26
Piano a 5 anni						
						0
						0
						0
0	0	0				0

2016	2017	2018	2019	2020 stima	RIDUZIONE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
0	0	0	0	0	Totale

2021 budget	2022	2023	2024	2025	2026	Totale 2021/26
Piano a 5 anni						
0	0	0				0

2016	2017	2018	2019	2020 stima	RIDUZIONE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
0	0	0	0	0	Totale

2021 budget	2022	2023	2024	2025	2026	Totale 2021/26
Piano a 5 anni						
0	0	0				0

2016	2017	2018	2019	2020	2021 stima	STATO PATRIMONIALE					
125.669	125.134	107.000	94.706	77.637	69.192	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.301	12.964	37.591	46.854	55.209	55.411	62.136	36.180	28.080	19.938	14.838	14.038
50	0	0	0	0	0	85.613	85.113	82.779	71.946	60.613	50.446
139.020	138.099	144.590	141.561	132.846	124.602	0	0	0	0	0	0
3.786.838	4.323.560	6.052.333	4.362.217	4.495.278	4.655.278	147.749	121.293	110.859	91.884	75.450	64.484
631.909	581.031	442.745	931.873	471.731	380.000	4.705.278	4.655.278	4.555.278	4.435.278	4.235.278	4.035.278
31.833	37.168	24.025		0		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
1.809.825	796.420	721.293	489.857	426.324	412.020	486.420	436.528	445.821	382.572	397.216	410.379
51.148	43.161	53.502	38.730	57.797	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.450.573	5.919.438	7.438.488	5.964.239	5.583.977	5.626.900	TOTALE ATTIVO					
1.548.781	1.548.781	1.548.781	1.548.781	1.548.781	1.548.781	5.774.446	5.648.099	5.546.958	5.344.734	5.142.945	4.945.141
231.035	236.259	251.798	267.457	294.027	375.782	1.548.781	1.548.781	1.548.781	1.548.781	1.548.781	1.548.781
5.224	15.537	15.659	26.570	81.756	65.323	441.105	484.651	549.304	639.163	727.939	817.150
1.785.040	1.800.578	1.816.238	1.842.808	1.924.563	1.989.886	43.546	64.653	89.859	88.776	89.211	93.196
253.018	242.468	297.252	435.794	540.775	585.775	PATRIMONIO NETTO					
43.816	32.281	34.348	36.321	32.423	36.239	590.775	595.775	600.775	605.775	610.775	615.775
285.659	0	0	0	0	0	40.239	44.239	48.239	52.239	56.239	60.239
4.031.959	3.788.766	5.185.691	3.643.054	3.075.551	3.005.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.900.000	2.700.000	2.400.000	2.100.000	1.800.000
43.148	49.392	97.534	0	0	0	Fondo per rischi ed oneri					
7.933	5.953	7.425	6.261	10.664	10.000	Fondo TFR					
6.450.573	5.919.438	7.438.488	5.964.239	5.583.976	5.626.900	Mutui					
						Fornitori e Altri debiti					
						Debiti verso banche a breve					
						Debiti per imposte differite					
						Ratei e risconti					
						TOTALE PASSIVO					

2016	2017	2018	2019	2020	2021 stima
5.224	15.537	15.659	26.570	81.756	65.323
0	0	0	0	0	0
23.571	26.450	47.798	46.245	63.478	36.454
2.667	2.883	3.082	4.542	1.839	5.000
14.000	59.015	160.312	149.808	103.141	40.000
(101.418)	(72.448)	(108.609)	(15.808)	0	0
(17.691)	(11.535)	2.067	1.973	(3.899)	3.816
37.733	909	61.285	(73.509)	0	0
1.552	7.987	(10.341)	14.771	(19.067)	2.797
(87)	(1.980)	1.472	(1.164)	4.403	(664)
(34.448)	26.818	172.725	153.429	231.652	152.726
(2.725.001)	536.722	1.728.773	(1.690.115)	133.060	160.000
(1.220.151)	(50.878)	(138.286)	489.128	(460.142)	(91.731)
(3.945.152)	485.844	1.590.487	(1.200.987)	(327.082)	68.269
(2.222.624)	(243.193)	1.396.925	(1.542.637)	(567.503)	(70.551)
(2.222.624)	(243.193)	1.396.925	(1.542.637)	(567.503)	(70.551)
1.722.528	(729.037)	(193.562)	(341.650)	(240.420)	(138.820)
(144.940)	(25.529)	(54.290)	(43.215)	(54.764)	(28.210)
0	0	0	0	0	0
(144.940)	(25.529)	(54.290)	(43.215)	(54.764)	(28.210)
(152.056)	(285.658)				
(152.056)	(285.658)	0	0	0	0
1.809.825	796.420	721.293	489.857	426.324	412.020

FLUSSI FINANZIARI
utile (perdita) di esercizio
plus(minus)valenze patrimoniali
ammortamenti
acc.to svalutaz crediti
acc.to fondo rischi
utilizzo fondo rischi e altre rettifiche
variazioni fondo TFR
var. imposte anticipate o differite
variazione ratei e risconti attivi
variazione ratei e risconti passivi
Autofinanziamento
variazione rimanenze
variazione crediti a breve
variazioni attività correnti
variazione fornitori e altri debiti
variazioni passività correnti
Flusso capitale circolante
acquisizione immobilizzazioni
ricavi vendite immobilizzazioni
crediti immobilizzati rimborsati
Flusso gestione immobilizz.
nuovi finanziamenti
rimborsi rate capitale / mutui
Flusso gestione finanziaria
Aumento capitale
Tesoreria fine esercizio

2022 budget	2023	2024	2025	2026	2027
	Piano a 5 anni				
43.546	64.653	89.859	88.776	89.211	93.196
0	0	0	0	0	0
49.354	44.456	24.434	24.975	22.433	16.967
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0	0	0	0	0	0
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
101.900	118.108	123.293	122.751	120.644	119.163
50.000	(50.000)	(100.000)	(120.000)	(200.000)	(200.000)
0	0	0	0	0	0
50.000	(50.000)	(100.000)	(120.000)	(200.000)	(200.000)
95.000	(200.000)	(200.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
95.000	(200.000)	(200.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
45.000	(150.000)	(100.000)	(180.000)	(100.000)	(100.000)
(72.500)	(18.000)	(14.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)
0	0	0	0	0	0
(72.500)	(18.000)	(14.000)	(6.000)	(6.000)	(6.000)
0	0	0	0	0	0
486.420	436.528	445.821	382.572	397.216	410.379