

# Manuale utente per la presentazione di Piani aziendali, settoriali e territoriali a valere sul Conto Collettivo

---

S.I.G.A. 2.0

<b>Numero documento:</b>	SGACC_MUT_001
<b>Edizione/revisione:</b>	1.2
<b>Data:</b>	14/10/2022
<b>Numero di pagine:</b>	39

## SOMMARIO

---

1.	Storia delle modifiche .....	3
2.	Documenti applicabili e di riferimento .....	3
3.	Acronimi e definizioni .....	3
4.	Introduzione .....	4
4.1.	Scopo e significato .....	4
4.2.	Validità .....	4
5.	Guida alle parti del sistema .....	5
5.1.	Inserimento del Piano .....	5
5.2.	Imprese beneficiarie .....	9
5.3.	Soggetti erogatori .....	13
5.4.	Effetti di incentivazione .....	15
5.5.	Piano formativo .....	16
5.5.1.	Descrizione del Piano .....	16
5.5.2.	Obiettivi aziendali .....	17
5.5.3.	Progetti .....	18
5.5.4.	Obiettivi didattici .....	24
5.6.	Piano Finanziario .....	28
5.6.1.	Regime d'aiuti .....	28
5.6.2.	Dettaglio beneficiarie .....	29
5.6.3.	Tabella voci di spesa .....	30
5.6.4.	Riepilogo e invio .....	31
5.7.	Dati sintetici del Piano .....	33
5.8.	Archivio files .....	35
5.9.	Ripresentazione di un piano non finanziabile .....	36
6.	Tematiche formative e dettaglio .....	38

## 1. STORIA DELLE MODIFICHE

Da:	A:	Descrizione modifica
1.0	1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificata Figura 32</li> <li>• Nel § 5.5.4, integrato l'elenco dei campi degli obiettivi didattici</li> <li>• Aggiunto § 6 con l'elenco delle tematiche formative e delle relative suddivisioni di dettaglio</li> </ul>
1.1	1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornate, nel § 5.2, le indicazioni riguardo all'upload della dichiarazione Deggendorf in seguito all'introduzione della sezione "Poteri di firma" in anagrafica</li> <li>• Rimossa dal § 5.5.3 la menzione di obiettivi didattici di pari opportunità, non più possibili dall'Avviso 2/2022</li> <li>• Aggiornata la Figura 29</li> <li>• Rimossi dal § 5.5.4 tutti i riferimenti a obiettivi didattici di pari opportunità, non più possibili dall'Avviso 2/2022</li> <li>• Aggiornate le Figure 32 e 33</li> </ul>

## 2. DOCUMENTI APPLICABILI E DI RIFERIMENTO

Documenti applicabili		
Titolo	Codice	Ed. Revisione
Manuale dell'utente per le parti comuni a più sezioni	SGA017_MUT_002	1.1
Documenti di riferimento		
Manuale dell'utente per la registrazione		
Manuale dell'utente per l'anagrafica		
Manuale dell'utente per la compilazione del template per il caricamento massivo dell'Anagrafica Lavoratori		
Vademecum operativo del Conto Collettivo		

## 3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

<b>FBA</b>	Fondo Banche Assicurazioni
<b>S.I.G.A. 2.0</b>	La versione corrente del Sistema Informativo Gestione Avvisi

## 4. INTRODUZIONE

---

### 4.1. SCOPO E SIGNIFICATO

---

Lo scopo del presente documento è guidare l'utente nella corretta compilazione delle maschere per la presentazione di un Piano formativo aziendale, settoriale o territoriale a valere su un Avviso del Conto Collettivo sulla piattaforma informatica di FBA. Contiene nella maniera più dettagliata possibile informazioni sulle funzionalità, sulle procedure del sistema e sugli errori più comuni in cui si potrebbe incorrere, nonché gli eventuali riferimenti ad altri manuali e documenti.

### 4.2. VALIDITÀ

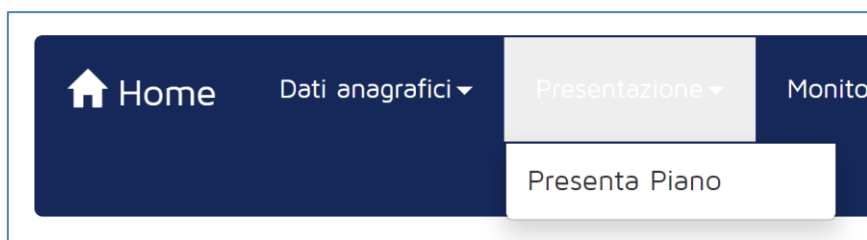
---

Controllare sempre di avere a disposizione la versione più recente della presente guida.

## 5. GUIDA ALLE PARTI DEL SISTEMA

### 5.1. INSERIMENTO DEL PIANO

Cliccare su “Presentazione” nel menu in alto e poi su “Presenta Piano” nel menu a discesa, come illustrato dalla Figura 1.



**Figura 1 - Presentazione piani**

La tabella visualizzata in questa sezione mostra tutti gli Avvisi aperti al momento disponibili per l'impresa. Se l'anagrafica dei lavoratori non è stata caricata, non vi sono presenti Avvisi. Se l'impresa non può presentare su quello specifico Avviso<sup>1</sup>, il cerchio nell'ultima colonna della riga dell'Avviso è rosso. Altrimenti il cerchio è verde (come illustrato in Figura 2) e l'impresa può procedere.

Elenco Avvisi				
Visualizza	10	elementi		Cerca: <input type="text"/>
Avviso	Tipologia	Inizio	Fine	
1/2021	Conto Collettivo	08/03/2021	23/12/2021	
Avviso	Tipologia	Inizio	Fine	
Vista da 1 a 3 di 3 elementi				Precedente <span>1</span> Successivo

**Figura 2 - Tabella degli Avvisi**

Cliccando sulla riga dell'Avviso, si accede a una pagina (Figura 3) dove sono riepilogati:

- Il limite di finanziamento annuale dell'impresa a valere sugli Avvisi pubblicati nell'anno di riferimento di quell'Avviso.
- Il totale dei finanziamenti richiesti dall'impresa. Se il finanziamento è stato concesso, viene utilizzato l'importo effettivamente approvato; altrimenti viene utilizzato l'importo richiesto.
- Il limite di finanziamento annuale residuo dell'impresa, ovverosia la differenza tra i due valori precedenti.

La pagina presenta inoltre la tabella delle domande di finanziamento già presentate dall'impresa, che si tratti di Piani aziendali, settoriali o territoriali, o di domande di finanziamento per Piani individuali o di alta formazione specialistica. Nell'esempio seguente la tabella è vuota perché l'impresa non ha ancora presentato piani.

<sup>1</sup> Le specifiche possono cambiare da Avviso ad Avviso, ma per esempio perché il Codice Fiscale dell'impresa non risulta aderente al Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS, oppure perché l'INPS non ha versato al Fondo risorse per conto dell'impresa nel corso dell'anno solare precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso.

Totale disponibilità 2021	<b>200.000,00 €</b>
Totale Richiesto	<b>0,00 €</b>
Totale Residuo	<b>200.000,00 €</b>

Elenco Piani

Visualizza **10** elementi
 

Cerca:

Protocollo	Presentatore	Tipologia	Titolo	Data Invio	Stato
Nessun dato presente nella tabella					
Protocollo	Presentatore	Tipologia	Titolo	Data Invio	Stato

Vista da 0 a 0 di 0 elementi
 

Precedente
 Successivo

◀ Indietro

+ Nuovo Piano

**Figura 3 - Tabella dei Piani presentati**

Per iniziare la presentazione, cliccare sul pulsante “Inserisci nuovo Piano” in basso a sinistra e poi, nella finestra pop-up illustrata in Figura 4, selezionare “Piani aziendali, settoriali e territoriali” per accedere alla maschera per l’inserimento delle informazioni di base del Piano (Figura 5).

Nuovo Piano / Domanda di finanziamento

Piani aziendali, settoriali e territoriali

Accordo Sindacale per inserimento Piani Individuali

Piani di alta formazione individuale

Annulla

**Figura 4 - Tipologia di domanda di finanziamento**

Dati della Proposta Piano

Inserire i dati per la proposta piano e premere SALVA per creare il nuovo piano. Si ricorda che i campi sono tutti obbligatori (\*)

Settore di riferimento (\*) [Seleziona settore](#)

Titolo piano formativo (\*) [Empty](#)

Tipologia (\*) [Seleziona tipologia](#)

Finalità del piano (\*) [Seleziona finalità](#)

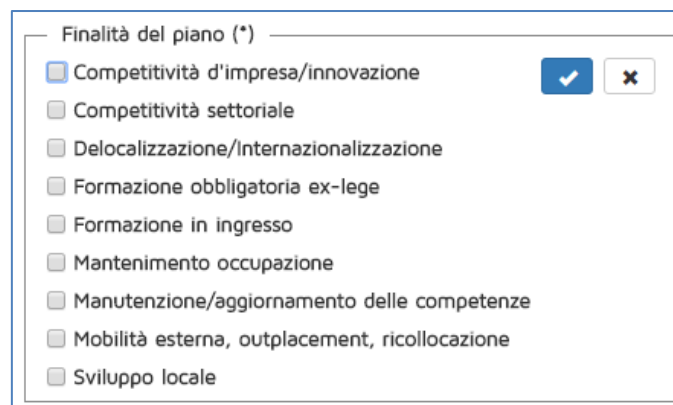
Ruolo Presentatore (\*) [Seleziona ruolo presentatore](#)

✓ Salva

**Figura 5 - Dati generali**

In questa maschera vanno indicati:

- Il settore di riferimento del Piano, se Assicurativo o Creditizio-finanziario;
- Il titolo del Piano formativo;
- La tipologia del Piano, se Aziendale, Settoriale o Territoriale;
- Una o più finalità del Piano (cliccare sulla scritta sottolineata “Seleziona tipologia”, spuntare le caselle appropriate e confermare cliccando sul pulsante azzurro con il ✓ - V. Figura 6);
- Il ruolo del soggetto presentatore che, a seconda dei casi può essere:
  - singola impresa per se stessa (sempre, se il piano è di tipologia Aziendale);
  - capogruppo di imprese (se l'impresa è una capogruppo e il piano è di tipologia Aziendale);
  - delegato (se l'impresa fa parte di un gruppo, ma non è la capogruppo, e il piano è di tipologia Aziendale);
  - ATI/ATS (se l'impresa fa parte di un raggruppamento e il piano è di tipologia Settoriale o Territoriale);
  - consorzio di imprese costituiti ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile (se l'impresa fa parte di un raggruppamento e il piano è di tipologia Settoriale o Territoriale).

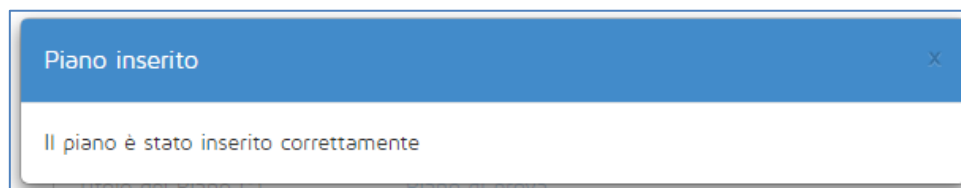


Finalità del piano (\*)

- ☒ Competitività d'impresa/innovazione
- ☐ Competitività settoriale
- ☐ Delocalizzazione/Internazionalizzazione
- ☐ Formazione obbligatoria ex-lege
- ☐ Formazione in ingresso
- ☐ Mantenimento occupazione
- ☐ Manutenzione/aggiornamento delle competenze
- ☐ Mobilità esterna, outplacement, ricollocazione
- ☐ Sviluppo locale

**Figura 6 - Finalità del Piano**

Se tutti i dati sono stati compilati, cliccando su “Salva”, il sistema mostra un messaggio di conferma e memorizza le informazioni inserite.



Piano inserito

Il piano è stato inserito correttamente

**Figura 7 - Conferma di inserimento del Piano**

**Una volta salvate le informazioni**, non sarà più possibile modificare la Tipologia di Piano e il Ruolo del Presentatore. Gli altri dati potranno essere modificati, fino al momento dell'invio del Piano, nella sezione “Dati Proposta” del Piano formativo (v. Figura 8). Se sono stati inseriti dati non modificabili errati, dalla sezione “Dati Proposta” è possibile cancellare il Piano formativo per ricominciare da capo.

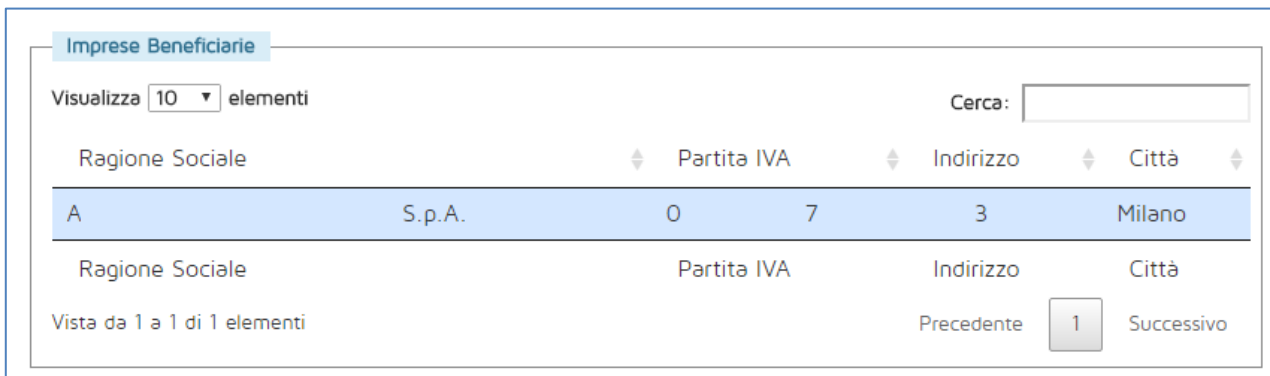
Dati della Proposta Piano	
<b>Sommario</b>	
Settore Riferimento (*)	Creditizio-finanziario
Titolo del Piano (*)	Prova
Tipologia (*)	Aziendale
Finalità del piano (*)	
Competitività d'impresa/innovazione	
Competitività settoriale	
Ruolo Presentatore (*)	Capogruppo di imprese
<div><div> Modifica</div><div> Elimina Piano</div></div>	

**Figura 8 - Dati Proposta**



## 5.2. IMPRESE BENEFICIARIE

Se l'utente ha inserito il Piano come singola impresa per se stessa, quest'ultima è già inserita nella tabella delle imprese beneficiarie, e non è possibile aggiungere ulteriori beneficiarie (Figura 9). Se invece lo ha inserito con un "Ruolo presentatore" diverso, la tabella delle beneficiarie è inizialmente vuota (Figura 10), e deve essere popolata come descritto di seguito.

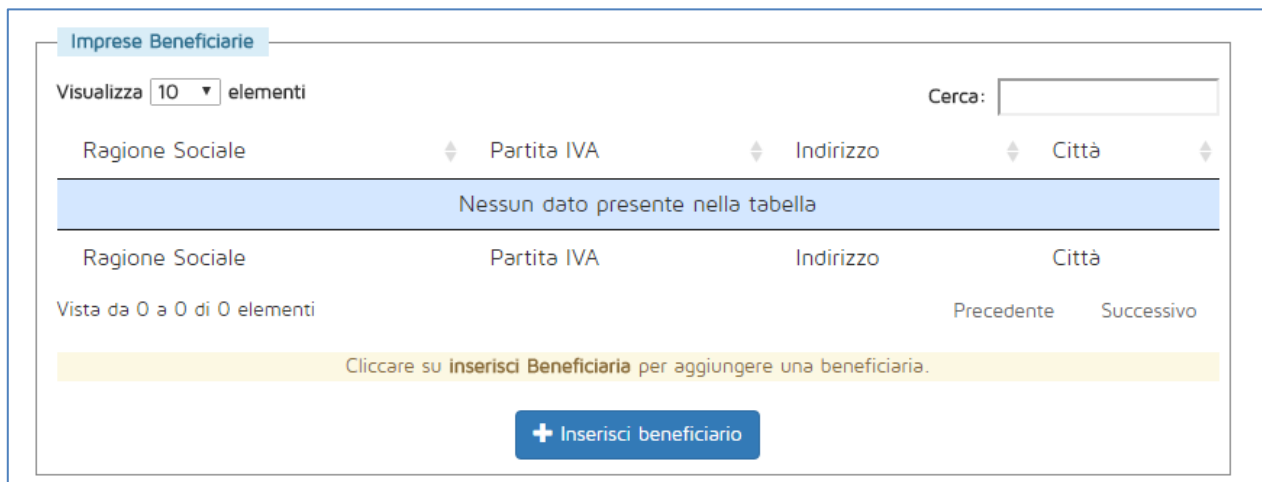


Imprese Beneficiarie				
Visualizza 10 ▼ elementi		Cerca: <input type="text"/>		
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	
A	S.p.A.	0 7	3	Milano
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente 1 Successivo

**Figura 9 - Tabella delle beneficiarie (Piano per singola azienda)**



Imprese Beneficiarie				
Visualizza 10 ▼ elementi		Cerca: <input type="text"/>		
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	
Nessun dato presente nella tabella				
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Precedente Successivo

Cliccare su **Inserisci Beneficiaria** per aggiungere una beneficiaria.

**+ Inserisci beneficiario**

**Figura 10 - Tabella delle beneficiarie**

Per aggiungere un'impresa beneficiaria, cliccare sul pulsante "Inserisci beneficiario" e, nella finestra pop-up (Figura 11), selezionare l'impresa desiderata tra tutte quelle appartenenti al gruppo (in caso di Piano aziendale) o al consorzio (in caso di Piano settoriale o territoriale) del Soggetto Presentatore.

Se alla fine della riga dell'impresa c'è un cerchio verde, l'impresa può essere aggiunta come beneficiaria al Piano formativo. Se c'è invece un cerchio rosso, l'impresa non può essere aggiunta come beneficiaria in quanto non rispetta i requisiti stabiliti dall'Avviso.

Cliccare sull'impresa che si vuole aggiungere al Piano e confermare l'operazione.

Scelta della Beneficiaria da inserire nel piano

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	
Banca di Prova S.p.A.	01234567890	Via Rossi 20	Torino	
Prova 2 S.p.A.	09876543210	Piazza Antonio 1	Roma	
Agenzia 3 S.C.P.A.	56789001234	Piazza Antonino Pio 12	Milano	

Ragione Sociale

Partita IVA

Indirizzo

Città

Vista da 1 a 10 di 11 elementi

Precedente

1

2

Successivo

Chiudi

**Figura 11 - Scelta di un'impresa beneficiaria**

Dopo che un'impresa è stata aggiunta al Piano come beneficiaria, cliccare su di essa per aprire la maschera per l'inserimento dei dati relativi al Piano.

Cliccare su Modifica per inserire i dati dell'impresa. I dati richiesti, tutti obbligatori, sono i seguenti:

- *Ragione sociale*: informazione recuperata dall'anagrafica dell'impresa;
- *Partita IVA*: informazione recuperata dall'anagrafica dell'impresa;
- *Sede*: informazione recuperata dall'anagrafica dell'impresa;
- *Regola Deggendorf<sup>2</sup>*: scaricare il modello per l'autodichiarazione e ricaricarlo firmato. L'utilizzo di un template diverso darà adito a una richiesta di integrazioni in fase di ammissibilità del Piano formativo. Il documento caricato in piattaforma deve essere firmato digitalmente in formato \*.p7m dal rappresentante legale dell'impresa o dal suo delegato;
- *Tipologia parte sindacale*: indicare se l'accordo sindacale è stato firmato con un RSU, una RSA, una rappresentanza settoriale, territoriale o nazionale, oppure di gruppo. A seconda della tipologia selezionata, compariranno dei campi per indicare il nominativo del rappresentante unico o dei rappresentanti FISAC-CGIL, FIRST-CISL o UILCA firmatari dell'accordo;

<sup>2</sup> La cosiddetta "clausola Deggendorf" vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che non abbiano ancora proceduto alla restituzione di precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea ed oggetto di una decisione di recupero (principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria: sentenza del Tribunale di primo grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 "TWD Textilwerke Deggendorf GmbH", ora disciplinato dall' art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio Dell'Unione Europea). Le imprese che presentano domanda di finanziamento, pertanto, devono dichiarare in autocertificazione di non rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea.

- *Rappresentante datoriale*: indicare il nominativo del rappresentante datoriale firmatario dell'accordo;
- *Data accordo*: la data in cui l'accordo sindacale relativo al Piano formativo è stato firmato. Deve essere successiva o uguale alla data di pubblicazione dell'avviso e precedente o uguale al giorno di inserimento dell'informazione in piattaforma;
- *Accordo sindacale*: modulo per effettuare l'upload della scansione dell'accordo sindacale. Se si carica un nuovo documento dopo che ne è già stato caricato uno, il nuovo file sostituisce il vecchio;
- *Numero dipendenti alla presentazione del Piano*: campi calcolati automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni inserite nell'anagrafica lavoratori dell'impresa, escludendo i dirigenti e i lavoratori con una data di dismissione precedente a quella di inserimento delle informazioni generali del Piano. **Se il dato visualizzato risulta errato**, aggiornare l'anagrafica, cancellare la beneficiaria o il Piano e poi ricominciare;
- *Numero dipendenti in formazione*: campi numerici da valorizzare a cura del soggetto presentatore;
- *Presenza di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate*: indicare se si prevede o meno di formare lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate. Questa informazione è fondamentale per il calcolo del contributo privato obbligatorio in fase di definizione del piano finanziario;
- *Budget per la formazione per l'anno in corso*: inserire il budget per la formazione per l'anno in corso, inserendo un numero con due cifre decimali dopo la virgola;
- *Regime di aiuti*: il campo si valorizza automaticamente dopo la compilazione della prima parte della sezione piano finanziario.

Se, in un Piano presentato come capogruppo o delegato, per una beneficiaria si sceglie come tipologia parte sindacale **"Accordo di gruppo"**, i dati dell'accordo sindacale (allegato incluso) verranno automaticamente recuperati per tutte le altre beneficiarie per le quali venga scelta la stessa tipologia parte sindacale. Modificare tali dati per una qualsiasi beneficiaria li modificherà per tutte le beneficiarie del Piano che hanno l'accordo di gruppo.

Una volta inserite le informazioni richieste, cliccare su Salva.

Se necessario, è possibile correggere i dati in un secondo momento, sempre cliccando su modifica.

Se il Piano prevede più beneficiarie, nella maschera di ciascuna compare anche un pulsante "Elimina beneficiaria", che permette di rimuoverla dal Piano.

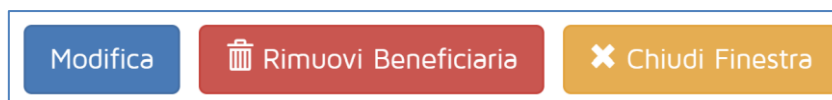


Figura 12 - Pulsanti

Dettaglio Beneficiaria: Banca di Prova S.p.A.
 ×


**Dati Anagrafici**

Ragione Sociale : Banca di Prova S.p.A.  
 Partita IVA : 01234567890  
 Sede: Sede Fiscale: Via Rossi 20, Torino


**Regola Deggendorf**

Dichiarazione sulla restituzione di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. "regola Deggendorf")  
 Premere il pulsante Carica dichiarazione per effettuare l'upload del file. Il file dovrà essere firmato digitalmente.

E' possibile scaricare [qui](#) il template della Dichiarazione sulla restituzione di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. "regola Deggendorf")




Carta d'identità del firmatario ed eventuale delega  
 Premere il pulsante Carica documento per effettuare l'upload del file.



**Accordo Sindacale**

Tipologia Parte Sindacale : [Nessuno](#)  
 Premere il pulsante Carica Accordo Sindacale per effettuare l'upload del file.



**Dipendenti e Budget**

Numero dipendenti alla presentazione del Piano:

Sesso maschile : 175  
 Sesso femminile : 122  
 Totale : 297

Numero dipendenti in formazione:

Sesso maschile : [0](#)  
 Sesso femminile : [0](#)  
 Totale : 0

Presenza lavoratori in formazione appartenenti a categorie svantaggiate : [No](#)

Budget formazione per l'anno in corso : [0,00](#)

Regime di aiuto : Nessun regime di aiuto scelto, piano finanziario non presentato.

**Figura 13 - Dati beneficiaria**

### 5.3. SOGGETTI EROGATORI

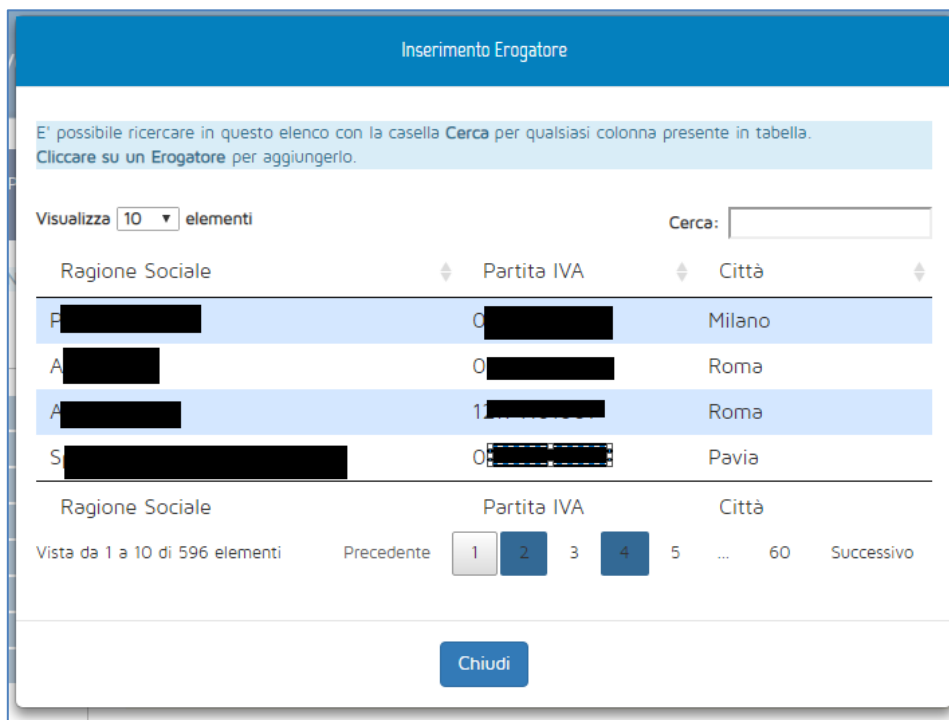
In questa sezione è possibile associare al Piano formativo i soggetti che erogheranno i corsi. Gli erogatori sono distinti in due diversi gruppi: gli erogatori propriamente detti e i soggetti istituzionali.



**Figura 14 - Soggetti erogatori**

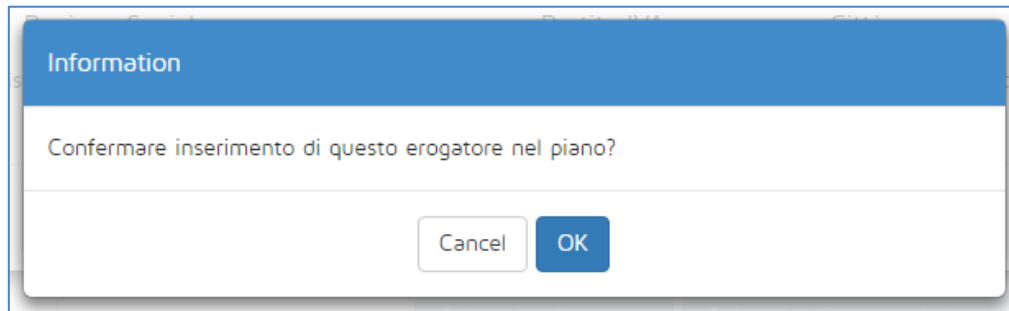
Cliccando su qualsiasi dei due pulsanti in fondo alla pagina, si apre una maschera come quella illustrata in Figura 15, nella quale è possibile ricercare l'azienda o l'ente da aggiungere (la tabella contiene soggetti differenti a seconda che si stia aggiungendo un erogatore o un soggetto istituzionale).

**Se non si riesce a trovare l'erogatore desiderato**, potrebbe essere necessario aggiungerlo all'elenco mediante la sezione "Gestione erogatori" presente nell'anagrafica impresa (cfr. *Manuale dell'utente per l'Anagrafica*, documento SGA017\_MUT\_003). Se l'erogatore risulta già presente in quella sezione, ma non è associabile al piano, potrebbe non soddisfare i requisiti previsti dall'Avviso.



**Figura 15 - Ricerca soggetti erogatori**

Per aggiungere al Piano l'erogatore desiderato, cliccare sulla sua riga nella tabella della maschera e cliccare su "OK" nella finestra di dialogo che comparirà subito dopo (Figura 16).



**Figura 16 - Conferma inserimento erogatore**

Nel caso di erogatori censiti in anagrafica con tipologia dell'erogatore *Soggetto certificato UNI EN ISO 9001* (cfr. *Manuale dell'utente per l'anagrafica*, documento *SGA017\_MUT\_003*), non è possibile aggiungerli al piano se:

1. Non è stata caricata in anagrafica la scansione del loro certificato UNI EN ISO 9001; oppure
2. La certificazione UNI EN ISO 9001 caricata in anagrafica è scaduta.

Prima di aggiungere l'erogatore al Piano, occorre aggiornarne la sezione "Certificato ISO" nel profilo in anagrafica erogatori.

**Occorre aggiungere in questa sezione anche le eventuali società di valutazione** che dovranno essere successivamente richiamate nelle sezioni dei Progetti (cfr. § 5.5.3) o degli Obiettivi didattici (cfr. § 0) nel caso in cui questi ultimi avessero come "Modalità di valutazione dei risultati" *Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato*.

## 5.4. EFFETTI DI INCENTIVAZIONE

La sezione “Effetti di incentivazione” va compilata obbligatoriamente in ogni parte solamente se si opta per il regime di aiuti alla formazione del Regolamento (UE) 651/2014<sup>3</sup>, mentre non è necessario compilarla se si sceglie il regime di aiuti *de minimis*.

**EFFETTI INCENTIVAZIONE**

Si ricorda che la compilazione di questa sezione è obbligatoria solo in caso di scelta del regime di aiuti B - Regime di aiuti alla formazione, Regolamento (UE) 651/2014

**Effetti Incentivazione sul piano (\*)**

Selezionare almeno uno dei 3 checkbox indicati

☐ Aumento significativo della portata del progetto o dell'attività  
☐ Aumento significativo dell'importo totale speso per il progetto o l'attività  
☐ Riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività

**Descrizione (\*)**

Descrivere come il finanziamento aiuta l'impresa a raggiungere l'effetto selezionato (max 750 caratteri):

(\*) Campi obbligatori

Modifica

**Figura 17 - Effetti di incentivazione**

In questa sezione occorre indicare quali dei tre possibili effetti avrebbe la concessione del finanziamento sulle attività del Piano formativo (uno o più di uno). Va inoltre descritto brevemente in che modo il finanziamento aiuterebbe l'impresa a raggiungere l'effetto (o gli effetti) selezionato. Infine, va allegato un documento di analisi interna, firmato da un dipendente dell'impresa, che istituisca un confronto tra come sarebbero strutturate le attività del Piano in assenza di finanziamento, e come lo sarebbero invece in presenza di esso, indicando le differenze in maniera quantitativa.

**Se si carica un nuovo file quando ne è già stato caricato uno, il nuovo file sostituirà il vecchio**

<sup>3</sup> Come previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 651/2014.

## 5.5. PIANO FORMATIVO

La sezione Piano formativo è divisa in quattro sottosezioni accessibili tramite il menu in alto nella parte destra dello schermo: Descrizione del Piano, Obiettivi aziendali, Progetti, Obiettivi didattici. Tutte e quattro le sezioni devono essere compilate per procedere all'invio del Piano formativo.

### 5.5.1. DESCRIZIONE DEL PIANO

Nella prima sezione vanno descritte la struttura del Piano, la metodologia usata nell'analisi dei fabbisogni che ha portato alla strutturazione del Piano, e le correlazioni tra il Piano ed eventuali altre attività formative svolte o progettate dall'impresa, ma che non rientrano tra quelle per le quali si richiede il finanziamento. Cliccare sulla scritta rossa "Empty": si aprirà una finestra con campo note.

Per questi tre campi il salvataggio delle informazioni avviene automaticamente confermando l'inserimento con il pulsante azzurro con il segno di spunta ✓, non c'è bisogno di un ulteriore salvataggio a livello di pagina.

PIANO FORMATIVO			
Descrizione del piano	Obiettivi Aziendali	Progetti	Obiettivi Didattici
<b>Descrizione del Piano</b>			
Descrizione della struttura del piano (3300 caratteri massimo) :		Empty	
Correlazione tra piano e altre attività formative (2000 caratteri massimo) :		Empty	
Descrizione della metodologia dell'analisi dei fabbisogni (2000 caratteri massimo) :		Empty	
Per aggiungere un elemento utilizzare il bottone "+". Per eliminare un elemento, utilizzare il bottone "x". Per confermare i dati utilizzare il segno di spunta.			
<b>Dettaglio altre attività formative correlate al piano</b>			
Anno progetto	Titolo Progetto	Destinatari Progetto	Durata Progetto <div>+</div>
Per aggiungere un elemento utilizzare il bottone "+". Per eliminare un elemento, utilizzare il bottone "x". Per confermare i dati utilizzare il segno di spunta.			

**Figura 18 - Descrizione del Piano formativo**

Se presenti, è possibile indicare in questa sezione eventuali altre attività formative che sono in qualche modo correlate al Piano ma non rientrano in esso, ad esempio perché svolte in anni passati o progettate per il futuro. Per aggiungere una nuova attività, cliccare sul pulsante azzurro con il + per creare una nuova riga, compilare tutti i campi richiesti e poi confermare l'inserimento cliccando sul pulsante azzurro con il segno di spunta ✓, come illustrato in Figura 19.



Dettaglio altre attività formative correlate al piano			
Anno progetto	Titolo Progetto	Destinatari Progetto	Durata Progetto
2015	Progetto di autosviluppo	Gestori di filiale	90:00

+

✓

**Figura 19 - Altre attività correlate**

Fino all'invio del Piano, è sempre possibile modificare qualsiasi delle informazioni inserite. È anche possibile cancellare eventuali righe di troppo nella sezione “Dettaglio altre attività correlate al Piano” semplicemente cliccando sul pulsante rosso con la ✕ a fianco ad esse.

### 5.5.2. OBIETTIVI AZIENDALI

Nella sezione Obiettivi aziendali vanno descritti uno o più obiettivi che l'impresa intende raggiungere mediante il Piano di formazione che sta presentando. Idealmente, per ogni obiettivo che l'impresa si pone, saranno organizzati uno o più Progetti formativi finalizzati al suo raggiungimento.

PIANO FORMATIVO

Descrizione del piano
Obiettivi Aziendali
Progetti
Obiettivi Didattici

Obiettivi Aziendali

Titolo Obiettivo

Descrizione Obiettivo

+

Per aggiungere un elemento utilizzare il bottone "+". Per eliminare un elemento, utilizzare il bottone "x".  
Per confermare i dati utilizzare il segno di spunta.

**Figura 20 - Obiettivi aziendali**

L'inserimento di un obiettivo aziendale è simile all'inserimento del “Dettaglio altre attività formative correlate al Piano” descritto nel § 5.5.1: per aggiungere un nuovo obiettivo, cliccare sul pulsante azzurro con il + per creare una nuova riga, compilare tutti i campi richiesti e poi confermare l'inserimento cliccando sul pulsante azzurro con il ✓ (vedi Figura 21).

PIANO FORMATIVO

Descrizione del piano
Obiettivi Aziendali
Progetti
Obiettivi Didattici

Obiettivi Aziendali

Titolo Obiettivo

Descrizione Obiettivo

+

Empty

Empty

✓

Per aggiungere un elemento utilizzare il bottone "+". Per eliminare un elemento, utilizzare il bottone "x".  
Per confermare i dati utilizzare il segno di spunta.

**Figura 21 - Aggiungere un obiettivo aziendale**

Le informazioni inserite possono essere modificate in qualsiasi momento prima dell'invio del Piano.

È possibile cancellare un obiettivo aziendale semplicemente cliccando sul pulsante rosso con la ✕ a fianco ad esso.

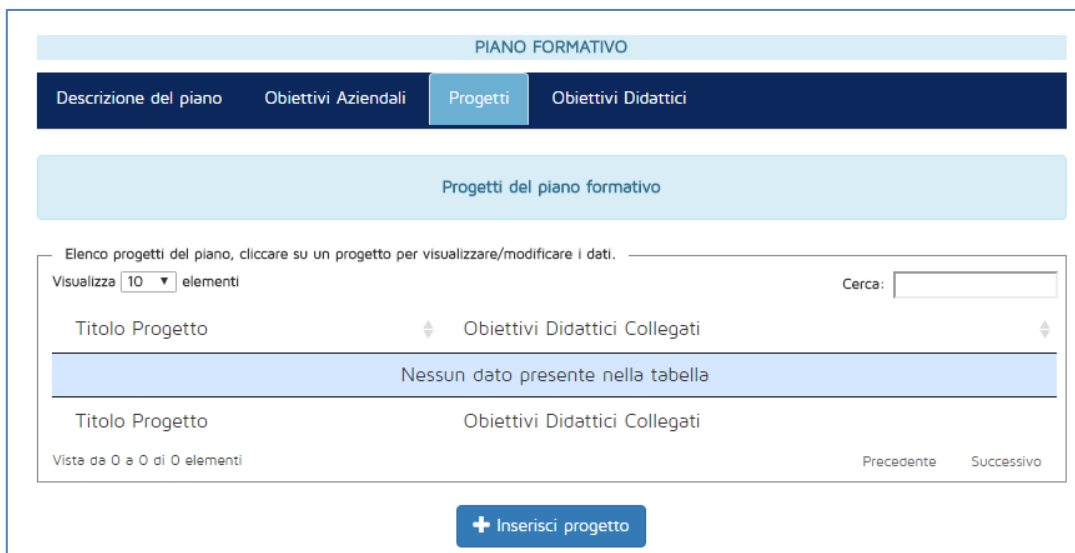
**Se si conferma la cancellazione di un Obiettivo aziendale**, saranno cancellati a cascata anche tutti i Progetti e gli Obiettivi didattici ad esso associati.

### 5.5.3. PROGETTI

I Progetti sono i macrointerventi, articolati in uno o più Obiettivi didattici, finalizzati al raggiungimento degli Obiettivi aziendali. Deve essere creato almeno un Progetto per ciascun Obiettivo Aziendale.

Come illustrato in Figura 22, la tabella dei Progetti è inizialmente vuota, ma si riempirà man mano che cominceranno a essere salvati nuovi Progetti. Per ogni Progetto indicato nella colonna di sinistra, nella colonna di destra saranno indicati gli Obiettivi didattici ad esso connessi.

Per aggiungere al Piano un nuovo Progetto, cliccare sul pulsante “Inserisci Progetto” in fondo alla pagina.



**PIANO FORMATIVO**

Descrizione del piano	Obiettivi Aziendali	Progetti	Obiettivi Didattici
-----------------------	---------------------	----------	---------------------

Progetti del piano formativo

Elenco progetti del piano, cliccare su un progetto per visualizzare/modificare i dati.

Visualizza 10 ▼ elementi
Cerca:

Titolo Progetto	Obiettivi Didattici Collegati
Nessun dato presente nella tabella	
Titolo Progetto	Obiettivi Didattici Collegati

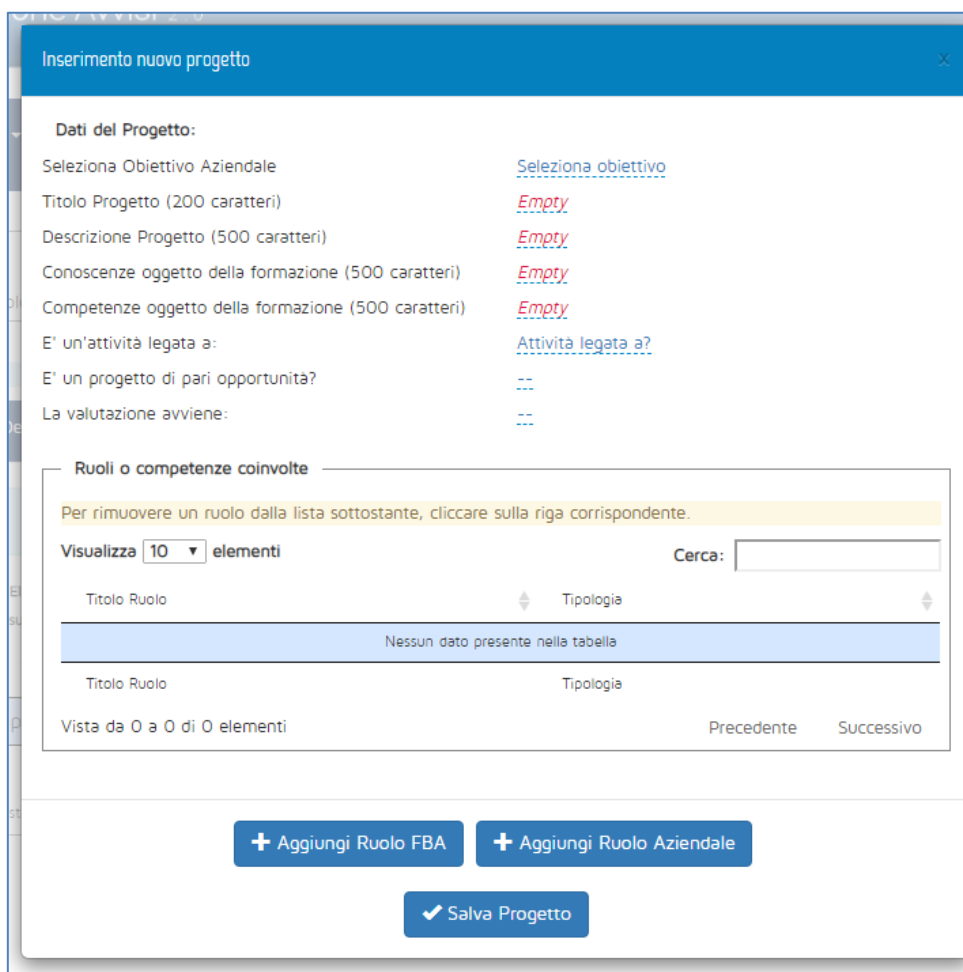
Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Precedente   Successivo

+ Inserisci progetto

**Figura 22 - Tabella dei Progetti**

La maschera per l’inserimento di un nuovo Progetto si mostra inizialmente come illustrato in Figura 23. Man mano che si inseriscono le informazioni richieste, però, potrebbero comparire dei campi aggiuntivi, a seconda della necessità di indicare o meno informazioni aggiuntionali.



**Inserimento nuovo progetto**

**Dati del Progetto:**

Selezione Obiettivo Aziendale [Selezione obiettivo](#)

Titolo Progetto (200 caratteri) [Empty](#)

Descrizione Progetto (500 caratteri) [Empty](#)

Conoscenze oggetto della formazione (500 caratteri) [Empty](#)

Competenze oggetto della formazione (500 caratteri) [Empty](#)

E' un'attività legata a: [Attività legata a?](#)

E' un progetto di pari opportunità? [---](#)

La valutazione avviene: [---](#)

**Ruoli o competenze coinvolte**

Per rimuovere un ruolo dalla lista sottostante, cliccare sulla riga corrispondente.

Visualizza **10** elementi Cerca:

Titolo Ruolo	Tipologia
Nessun dato presente nella tabella	

Vista da 0 a 0 di 0 elementi [Precedente](#) [Successivo](#)

**+ Aggiungi Ruolo FBA** **+ Aggiungi Ruolo Aziendale**

**✓ Salva Progetto**

**Figura 23 - Nuovo Progetto**

I campi che vengono visualizzati a schermo vanno tutti compilati obbligatoriamente, a eccezione del campo “Ruoli o competenze coinvolte”, che è obbligatorio soltanto se il Progetto è un’attività legata a Riconversione. I dati richiesti sono i seguenti

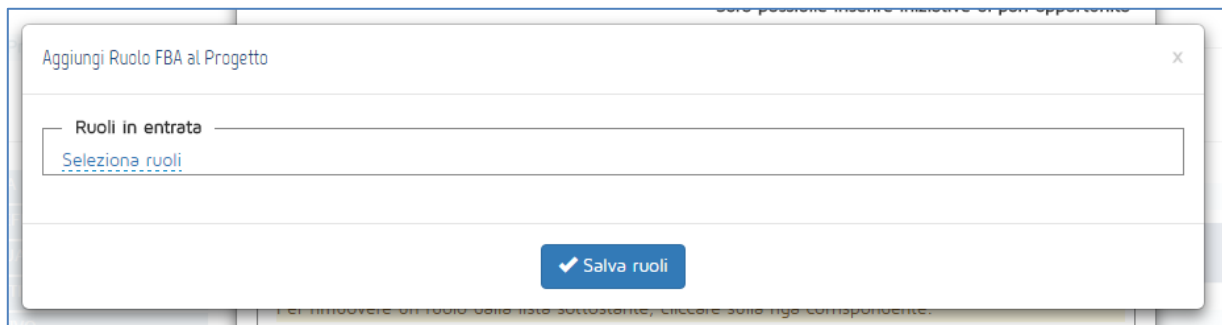
- **Obiettivo aziendale:** selezionare da un menu a tendina l’obiettivo aziendale che il Progetto è pensato per raggiungere;
- **Titolo Progetto:** inserire il titolo del Progetto. Al fine di evitare problemi di “Progetto non trovato” in fase di caricamento massivo nel monitoraggio fisico, si consiglia di stare attenti a evitare:
  - doppi spazi;
  - punti e virgola;
  - trattini;
  - caratteri speciali;
  - titoli identici a quelli di Progetti già inseriti.
- **Descrizione del Progetto:** una breve descrizione di massimo 500 caratteri;
- **Conoscenze oggetto della formazione:** un elenco (massimo 500 caratteri) delle conoscenze oggetto della formazione di questo progetto – è necessario compilare almeno un campo tra quello delle conoscenze e quello delle competenze;
- **Competenze oggetto della formazione:** un elenco (massimo 500 caratteri) delle oggetto della formazione di questo progetto – è necessario compilare almeno un campo tra quello delle conoscenze e quello delle competenze;

- **Attività legata a:** scegliere, tramite un menu a tendina, uno dei seguenti valori:
  - riconversione/nuove professionalità;
  - politiche commerciali e organizzazione del lavoro (solo se il Piano è di comparto creditizio-finanziario);
  - lavoratori over 55;
  - conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  - nessun legame (nessuna delle voci precedenti).
- **Descrizione dell'iniziativa:** questo campo è visibile solo se il valore di "Attività legata a" è diverso da "Nessun legame";
- **Tipo di ruolo di uscita:** visibile solo se il valore di "Attività legata a" è "Riconversione/nuove professionalità", e serve a indicare se il profilo professionale a cui saranno riconvertite le risorse impegnate nel Progetto è tra quelli censiti da FBA o si tratta di un ruolo aziendale;
- **Titolo ruolo di uscita:** se il tipo di ruolo in uscita è "FBA", si dovrà selezionare tramite menu a tendina uno dei profili professionali censiti, in caso contrario si devono inserire il titolo, la finalità e le attività di tale profilo professionale;
- **Lavoratori interessati dall'attività:** questo campo è visibile solo se il valore di "Attività legata a" è diverso da "Nessun legame". Inserire il numero di singoli lavoratori coinvolti nell'attività (le "teste" e non le "partecipazioni");
- **Pari opportunità:** indicare se si tratta o meno di un Progetto di pari opportunità;
- **La valutazione avviene:** è possibile indicare se la valutazione dei discenti avverrà per Progetto (nel qual caso la valutazione sarà la stessa per tutti gli Obiettivi didattici del Progetto) o per Obiettivo didattico (nel qual caso per ogni Obiettivo didattico si potrà scegliere in maniera indipendente la tipologia di valutazione);
- **Modalità di valutazione dei risultati:** visibile solo se la valutazione è per progetto. È possibile selezionare da un menu a tendina tra diverse tipologie di valutazione;
- **Descrizione di sistemi di valutazione dell'apprendimento:** visibile solo se la valutazione è per progetto. Si tratta di una finestra con campo note;
- **Società di valutazione:** visibile solo se il valore di "Modalità di valutazione" è "Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato". Selezionare la società che effettuerà la valutazione da un menu a tendina che riporta tutti gli erogatori associati al Piano che rientrino nella tipologia "Soggetto certificato UNI EN ISO 9001";
- **Certificato società di valutazione:** visibile solamente se è stata selezionata una società di valutazione. Viene automaticamente richiamato dal profilo dell'erogatore nella sezione Anagrafica.

Il campo "Ruoli e competenze coinvolte" serve a indicare i profili professionali dei lavoratori che saranno coinvolti nel Progetto. Il campo è obbligatorio solamente se il Progetto è legato ad attività di riconversione/nuove professionalità, ma può essere compilato comunque per dimostrare la coerenza tra profili professionali e attività formative.

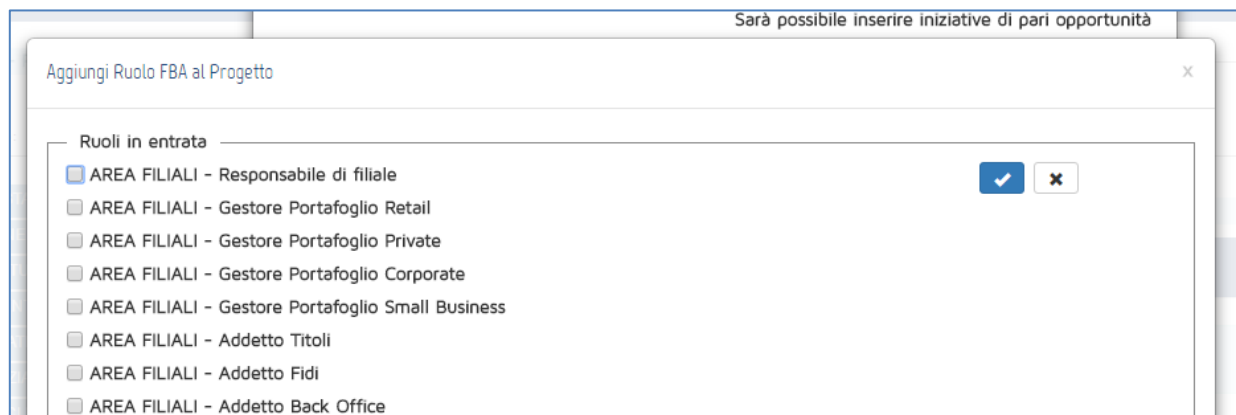
Come per il ruolo in uscita, i ruoli in entrata possono essere scelti tra quelli censiti da FBA, e/o possono essere inseriti ruoli "Aziendali", specifici della propria impresa.

Per aggiungere un ruolo FBA, cliccare sul pulsante "Aggiungi ruolo FBA" per aprire il pop-up illustrato in Figura 24.



**Figura 24 - Aggiungere un profilo FBA**

Cliccare sulla scritta sottolineata “Seleziona ruoli” per aprire l’elenco dei ruoli censiti da FBA, come illustrato in Figura 25.

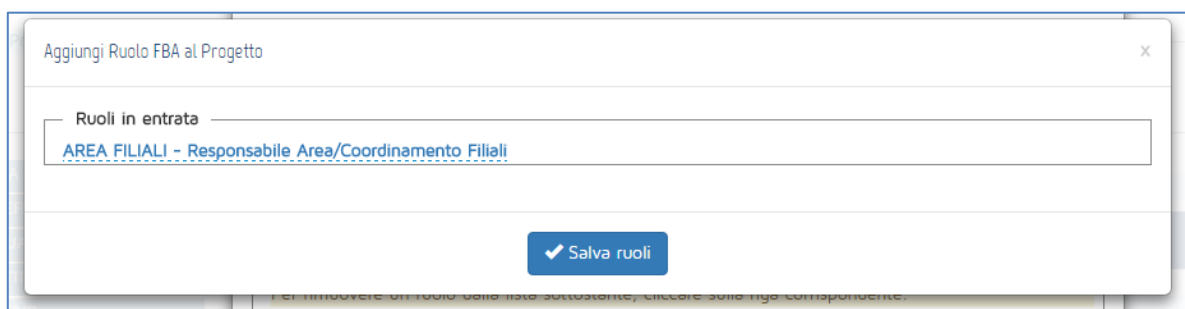


**Figura 25 - Elenco dei profili FBA**

Selezionare i ruoli desiderati spuntando le caselle a fianco ad essi. Dopo aver selezionato tutti i ruoli necessari, confermare l’inserimento cliccando sul pulsante azzurro con il ✓ in cima alla lista.

**Non cliccare sul pulsante “Salva ruoli” in fondo all’elenco prima di aver cliccato sul pulsante azzurro con il ✓, altrimenti i ruoli selezionati andranno persi.**

Dopo che i ruoli sono stati selezionati, e vengono visualizzati nel pop-up come illustrato in Figura 26, cliccare su “Salva ruoli” per aggiungerli al Progetto.



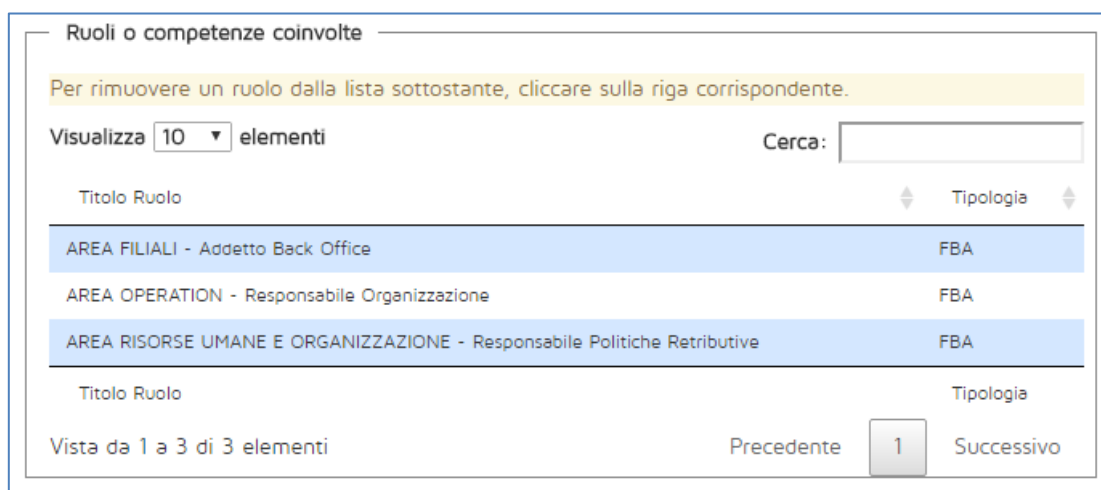
**Figura 26 - Salvataggio dei profili FBA**

Per aggiungere un ruolo aziendale, cliccare sul pulsante “Aggiungi ruolo aziendale” per aprire il pop-up illustrato in Figura 27.



**Figura 27 - Inserimento ruolo aziendale**

Indicare il titolo del ruolo, la sua finalità e fino a 5 delle sue attività principali (almeno 1). Una volta compilati tutti i campi necessari, cliccare su Salva.



Titolo Ruolo	Tipologia
AREA FILIALI - Addetto Back Office	FBA
AREA OPERATION - Responsabile Organizzazione	FBA
AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - Responsabile Politiche Retributive	FBA

**Figura 28 - Elenco dei ruoli in entrata**

Se si vuole cancellare uno dei ruoli in entrata del Progetto, basta cliccare sulla riga relativa e poi confermare l'eliminazione dalla finestra di dialogo presentata dal sistema.

Dopo aver salvato il Progetto, esso compare nella tabella dei Progetti. Per accedervi e visualizzarne o modificarne i dati, basterà cliccare sulla sua riga.

Dalla schermata illustrata in Figura 29, è possibile compiere tre azioni: modificare i dati del Progetto (cliccando sul pulsante "Modifica"), eliminare il Progetto (Cliccando sul pulsante "Elimina", ma solo se non ci sono Obiettivi didattici collegati), oppure tornare all'elenco dei Progetti (cliccando sul tab "Progetti" in alto nella pagina).

Descrizione del piano
 Obiettivi Aziendali
 **Progetti**
 Obiettivi Didattici

Per tornare all'elenco dei progetti, cliccare sul TAB "Progetti".

**Dati Progetto**

Titolo Progetto (200 caratteri)	Progetto 1.1
Obiettivo Aziendale	Obiettivo 1
Descrizione Progetto (500 caratteri)	Lorem ipsum dolor sit amet, autem quaestio expetendis an sea. Ea diceret fabellas eum, nec augue reprehendunt in, his liber ubique suscipiantur ne. Vim eu ignota nostro, ea probo legendos principes per.
Conoscenze oggetto della formazione (500 caratteri)	Lorem ipsum dolor sit amet, ceteros albucius ne mel, ne sale noster consectetur est, omnesque efficiendi et vim. Usu alii tempor ut.
Competenze oggetto della formazione (500 caratteri)	Lorem ipsum dolor sit amet, graecis appellantur an vis, eum in paulo urbanitas, ad sed habemus singulis atomorum.
E' un'attività legata a:	Nessun legame
E' un progetto di pari opportunità e inclusione?	No
La valutazione avviene:	Per Obiettivo Didattico Il sistema di valutazione potrà essere selezionato per ogni obiettivo didattico associato a questo progetto

**Ruoli o competenze coinvolte**

In modalità MODIFICA, utilizzare il bottone con l'icona del cestino per rimuovere un ruolo dalla lista.

Visualizza  elementi Cerca:

Titolo Ruolo	Tipologia	Azioni
AREA FILIALI - Gestore Portafoglio Private	FBA	
AREA FILIALI - Gestore Portafoglio Corporate	FBA	

Vista da 1 a 2 di 2 elementi Precedente  Successivo

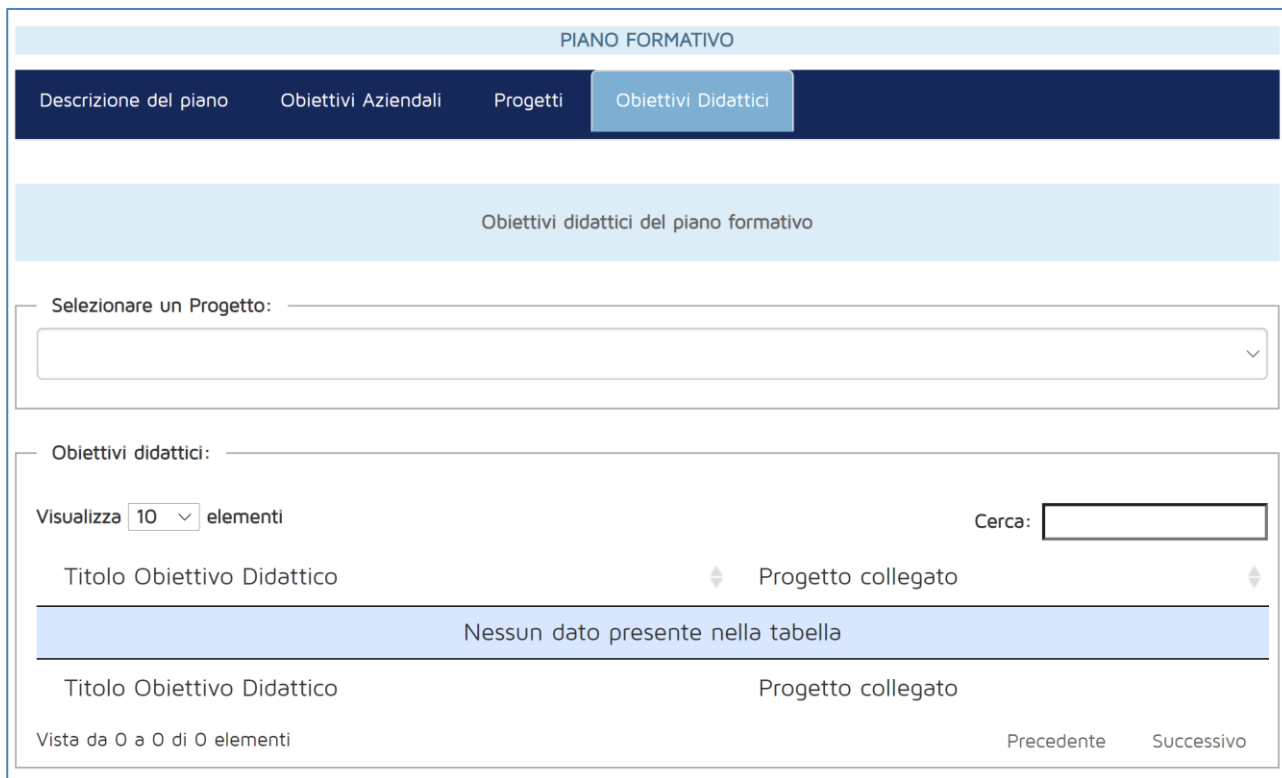
Modifica
 Elimina

**Figura 29 - Visualizzazione Progetto inserito**

#### 5.5.4. OBIETTIVI DIDATTICI

Gli Obiettivi didattici sono le singole attività formative organizzate nella cornice del Piano per i lavoratori delle imprese beneficiarie. Deve essere creato almeno un Obiettivo Didattico per ciascun Progetto.

Come illustrato in Figura 30, la tabella degli Obiettivi didattici è inizialmente vuota, ma si riempirà man mano che cominceranno a essere salvati nuovi Obiettivi didattici. Per ogni Obiettivo didattico indicato nella colonna di sinistra, nella colonna di destra viene indicato il Progetto a cui è collegato.



PIANO FORMATIVO

Descrizione del piano   Obiettivi Aziendali   Progetti   **Obiettivi Didattici**

Obiettivi didattici del piano formativo

Selezionare un Progetto:

Obiettivi didattici:

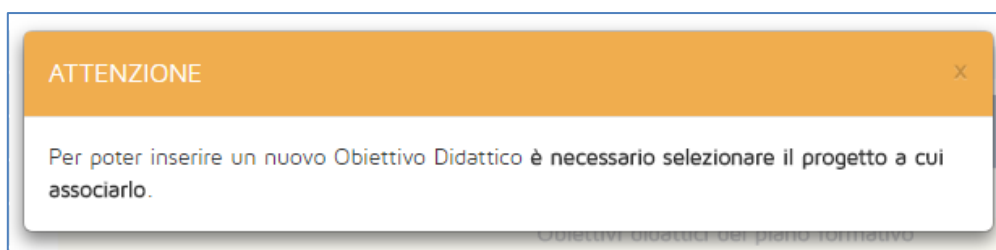
Visualizza  elementi   Cerca:

Titolo Obiettivo Didattico	Progetto collegato
Nessun dato presente nella tabella	
Titolo Obiettivo Didattico	Progetto collegato

Vista da 0 a 0 di 0 elementi   Precedente   Successivo

**Figura 30 - Tabella degli Obiettivi didattici**

Per aggiungere al Piano un nuovo Obiettivo didattico, occorre in primo luogo selezionare il Progetto di riferimento dal menu a tendina in alto, e solo dopo cliccare sul pulsante “Inserisci Obiettivo didattico” in fondo alla pagina. Se si clicca su quest’ultimo senza aver prima selezionato un Progetto, si riceve il messaggio di errore di cui in Figura 31.



**Figura 31 - Messaggio di errore: Progetto non selezionato**

La maschera per l’inserimento di un nuovo Obiettivo didattico, come si può vedere dalla Figura 32, assomiglia a quella per l’inserimento di un nuovo Progetto, e condivide con essa i campi relativi alla valutazione.



Inserimento nuovo Obiettivo didattico

Titolo obiettivo didattico (100 caratteri *)	Empty
Descrizione (750 caratteri *)	Empty
Contenuto (750 caratteri *)	Empty
E' un obiettivo didattico con valutazione? (*)	Si
Modalità di valutazione dei risultati (*)	Empty
Descrizione di sistemi di valutazione dell'apprendimento (*)	Empty
Società di valutazione (*)	Empty
Finanziamento per piccoli gruppi	No

**Dettagli**

Parametro di Finanziamento (*)	Empty
Tematica formativa (*)	Empty
Dettaglio della tematica formativa (*)	
Durata ( Ore:Minuti ) (*)	Empty
Modalità Formativa (*)	Empty
Numero edizioni (*)	Empty

**Beneficiari**

Indicare il numero lavoratori per ogni beneficiaria. Immettere 0 per le beneficiarie che non partecipano

IMPRESA DI PROVA	Num.lavoratori (max: 90)	Empty
------------------	--------------------------	-------

**Erogatori**

Selezione erogatori

I campi contrassegnati da un asterisco (\*) sono obbligatori.

✓ Salva

**Figura 32 - Maschera per l'inserimento di un Obiettivo didattico**

I campi visualizzati a schermo vanno tutti compilati obbligatoriamente, eccetto quello degli erogatori (nel caso la formazione sia erogata da strutture interne o da liberi professionisti). I dati richiesti sono i seguenti:

- **Titolo Obiettivo didattico:** inserire il titolo dell'Obiettivo didattico. Al fine di evitare problemi di "Obiettivo didattico non trovato" in fase di caricamento massivo nel monitoraggio fisico, si consiglia di stare attenti a evitare:
  - doppi spazi;
  - punti e virgola;
  - trattini;
  - caratteri speciali;
- **Descrizione:** una breve descrizione della struttura del corso, di massimo 500 caratteri;
- **Contenuto:** una breve descrizione del contenuto del corso, di massimo 500 caratteri;
- **Obiettivo didattico con valutazione:** se il Progetto prevede la trasmissione di competenze, e non è stata indicata una valutazione a livello di progetto, allora valutazione è obbligatoria, a meno che l'Obiettivo didattico non abbia come modalità formativa *seminari, convegni o conferenze*. Se invece il Progetto prevede solo la trasmissione di conoscenze o è erogato in modalità formativa *seminari, convegni o conferenze*, la valutazione è facoltativa;
- **Modalità di valutazione dei risultati:** è possibile selezionare da un menu a tendina tra diverse tipologie di valutazione;

- **Descrizione di sistemi di valutazione dell'apprendimento:** si tratta di una finestrella con campo note;
- **Società di valutazione:** visibile solo se il valore di “Modalità di valutazione” è “Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato”. Selezionare la società che effettuerà la valutazione da un menu a tendina che riporta tutti gli erogatori associati al Piano che rientrino nella tipologia “Soggetto certificato UNI EN ISO 9001”;
- **Certificato società di valutazione:** visibile solamente se è stata selezionata una società di valutazione. Viene automaticamente richiamato dal profilo dell'erogatore nella sezione Anagrafica.
- **Finanziamento per piccoli gruppi:** questo campo è visibile solo se nessuna impresa beneficiaria del Piano ha più di 500 dipendenti. Indicare se l'Obiettivo didattico utilizza un parametro di finanziamento per piccoli gruppi secondo le specifiche dell'Avviso;
- **Parametro di finanziamento:** scegliere da un menu a tendina secondo i valori previsti dal testo dell'Avviso. Se anche solo un Obiettivo didattico del Piano ha il parametro di finanziamento “Formazione obbligatoria”, in seguito non sarà possibile scegliere il regime di aiuti alla formazione (Regolamento (UE) 651/2014);
- **Tematica formativa:** scegliere da un menu a tendina il valore più appropriato. Se il parametro di finanziamento è uno tra informatica e lingua straniera, questo campo viene valorizzato automaticamente;
- **Dettaglio della tematica formativa:** scegliere da un menu a tendina il valore più appropriato. I valori proposti dal menu a tendina sono diversi a seconda della tematica formativa selezionata nel campo soprastante. A seconda della tematica formativa selezionata, potrebbe non essere necessario indicare un dettaglio. Cfr. § 6 per l'elenco delle tematiche formative e dei relativi dettagli;
- **Durata:** indicare le ore e i minuti di durata seguendo il formato hh:mm. Si consiglia di usare sempre almeno due cifre per esprimere il valore delle ore (es. “01:00”);
- **Modalità formativa:** scegliere da un menu a tendina il valore appropriato;
- **Numero edizioni:** inserire il numero di edizioni che si prevede di tenere del corso. A seconda della modalità formativa ci sono i seguenti vincoli:
  - Aula: qualsiasi numero di edizioni (se l'Obiettivo didattico è per piccoli gruppi, il numero di edizioni non può superare 10, e deve comunque essere inferiore a un quarto del numero dei partecipanti previsti);
  - Training on the job: un numero di edizioni pari al numero dei lavoratori in formazione nell'Obiettivo didattico;
  - Formazione a distanza: 1 sola edizione;
  - Partecipazione a seminari e convegni: qualsiasi numero di edizioni;
  - Project work: 1 sola edizione;
  - Coaching, tutoring e mentoring: un numero di edizioni pari al numero dei lavoratori in formazione nell'Obiettivo didattico;
  - Aula virtuale: si applicano le stesse limitazioni dell'Aula (v. sopra);
- **Beneficiari:** inserire il numero di lavoratori di ciascuna beneficiaria che si prevede che parteciperanno al corso. Se i lavoratori di una beneficiaria non parteciperanno, inserire il valore “0”;
- **Erogatori:** cliccare sulla scritta sottolineata “Seleziona erogatori”, spuntare le caselle relative agli eventuali erogatori del corso e confermare cliccando sul pulsante azzurro con il ✓.

Una volta che tutte le informazioni necessarie sono state compilate, cliccare su Salva per aggiungere l'Obiettivo didattico alla tabella. Per accedervi e visualizzarne o modificarne i dati, basterà cliccare sulla sua riga.

Dalla schermata illustrata in Figura 33, è possibile compiere tre azioni: modificare i dati dell'Obiettivo didattico (cliccando sul pulsante "Modifica"), eliminare l'Obiettivo didattico (cliccando sul pulsante "Elimina"), oppure tornare all'elenco degli Obiettivi didattici (cliccando sul tab "Obiettivi didattici" in alto nella pagina).

**Modificando o eliminando un Obiettivo didattico** vengono cancellati *tutti* i dati eventualmente inseriti nella sezione Piano finanziario (cfr. § 5.6). Il sistema visualizza una finestra di dialogo chiedendo all'utente conferma dell'operazione.

Descrizione del piano	Obiettivi Aziendali	Progetti	Obiettivi Didattici
Per tornare all'elenco degli obiettivi didattici, cliccare sul TAB "Obiettivi Didattici".			
Titolo obiettivo didattico (100 caratteri)	Obiettivo 1.1.1		
Descrizione (750 caratteri)	Lorem ipsum dolor sit amet, quo in enim ancillae, mediocrem elaboraret efficiendi cu sit, tota hendrerit nam no. Nam ne solum causae urbanitas. Scaevola mediocrem.		
Contenuto (750 caratteri)	Lorem ipsum dolor sit amet, corpora reprimique an est. Duo at labores mandamus, laudem efficiantur nec ad, saepe officiis deseruisse cu mea. At alii graeco.		
Obiettivo didattico con valutazione:	Sì		
Modalità di valutazione dei risultati	Attestato di valutazione dopo prova di verifica		
Descrizione di sistemi di valutazione dell'apprendimento	Lorem ipsum dolor sit amet, natum delectus omittantur an pro, te mea albus erroribus neglegentur, his alienum fastidii verterem te. Partem ullamcorper ad duo ea.		
Finanziamento per piccoli gruppi	No		
<b>Dettagli</b>			
Parametro di Finanziamento	Formazione aggiornamento, sviluppo e riconversione		
Tematica formativa	Vendita, marketing		
Dettaglio della tematica formativa	Tecniche di vendita		
Durata (Ore:Minuti)	15:00		
Modalità Formativa	Aula Virtuale		
Numero edizioni	3		
<b>Beneficiari</b>			
Indicare il numero lavoratori per ogni beneficiaria. Immettere 0 per le beneficiarie che non partecipano			
IMPRESA DI PROVA	Num.lavoratori	14	
<b>Erogatori</b>			
Formatore S.r.L.			
<div style="display: inline-block; margin: 0 10px; background-color: #005596; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">✎ Modifica</div> <div style="display: inline-block; background-color: #005596; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">✕ Elimina</div>			

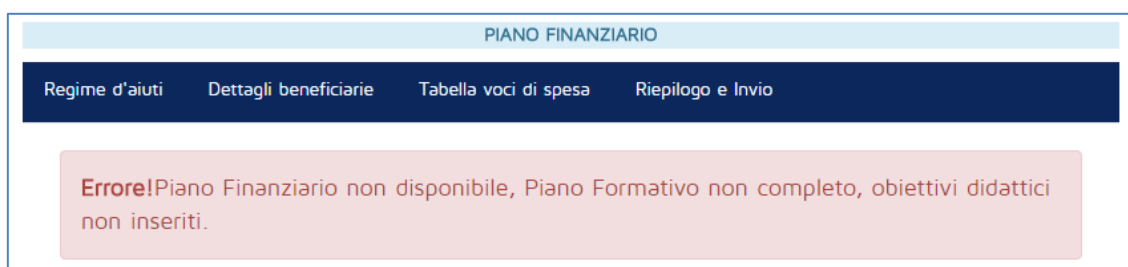
**Figura 33 – Esempio di Obiettivo didattico inserito**

## 5.6. PIANO FINANZIARIO

La sezione Piano finanziario è divisa in quattro sottosezioni separate: Regime d'aiuti, Dettagli beneficiarie, Tabella voci di spesa, Riepilogo e invio.

### 5.6.1. REGIME D'AIUTI

La prima sezione, "Regime d'aiuti", può essere compilata solo se nella sezione Piano formativo è stato aggiunto almeno un Obiettivo didattico (cfr. § 0). Se si prova ad accedervi prima di aver inserito un obiettivo didattico, viene visualizzato il messaggio di errore illustrato in Figura 34.



**Figura 34 - Piano finanziario non disponibile**

Se invece è presente almeno un Obiettivo didattico, la schermata è simile a quella esemplificata in Figura 35, composta da:

- Un riquadro per ogni impresa beneficiaria del piano, con quattro informazioni:
  - Il finanziamento stimato della beneficiaria, ovvero la sommatoria dei prodotti tra il parametro di finanziamento, la durata del corso e il numero di dipendenti della beneficiaria in formazione di tutti gli Obiettivi didattici;
  - Il finanziamento annuale residuo della beneficiaria, calcolato tenendo conto degli altri piani inviati in cui l'impresa compare come beneficiaria;
  - Il numero di ore di formazione totali previste nel piano per i suoi dipendenti;
  - Un campo in cui inserire l'importo del finanziamento richiesto. Questo valore non può superare il limite di finanziamento annuale residuo della beneficiaria né il finanziamento stimato per essa. Per inserire o modificare un importo, selezionare il numero presente nel campo, cancellarlo e inserire il nuovo valore.
- Un riquadro finale con il complessivo dei dati di cui sopra per l'intero piano.
- Un campo per la scelta del regime di aiuti da rispettare.

Si può scegliere tra due diversi regimi di aiuti: regime di aiuti alla formazione, normato dal Regolamento (UE) 651/2014, e regime *de minimis*.

Se si sceglie il regime di aiuti alla formazione senza aver compilato la sezione sugli Effetti di incentivazione, oppure in presenza di obiettivi didattici di formazione obbligatoria, il sistema indica che c'è stato un errore e non permette di proseguire. Compilare la sezione sugli effetti di incentivazione (cfr. § 5.4) e/o rimuovere gli obiettivi didattici di formazione obbligatoria prima di andare avanti.

Cliccare sul pulsante "Salva e prosegui" in fondo alla pagina per procedere alla sezione successiva.

PIANO FINANZIARIO

Regime d'aiuti
Dettagli beneficiarie
Tabella voci di spesa
Riepilogo e Invio

Tabella Dettaglio voci di spesa

**Selezionare il Regime d'Aiuto** per questo piano finanziario dalla tendina in basso per poter proseguire.  
Si ricorda che il regime di aiuto scelto, verrà applicato a tutte le beneficiarie.

Elenco delle beneficiarie del piano, con gli importi di finanziamento stimati. E' obbligatorio inserire il finanziamento richiesto per ogni beneficiaria, nel formato 12345,67

Bolter & Chainsword inc.

Finanziamento Stimato:	€ 75.000,00 (Plafond residuo: € 138.000,00)
Ore di formazione totali:	2500,00
Finanziamento Richiesto:	<input type="text" value="0,00"/>

Finanziabile Totale del piano

Finanz. Stimato Massimo:	€ 75.000,00
Totale ore:	2500,00
Finanziamento Totale Richiesto:	<input style="background-color: yellow;" type="text" value="0.00"/> €

Regime d'aiuto scelto: [Selezionare regime d'aiuto](#)

Salva e procedi >

**Figura 35 - Schermata del regime di aiuti**

## 5.6.2. DETTAGLIO BENEFICIARIE

In questa sezione sono riepilogati i dati inseriti in precedenza e viene calcolato il contributo privato obbligatorio che ciascuna impresa deve corrispondere secondo il Regime di aiuti prescelto.

PIANO FINANZIARIO

Regime d'aiuti
Dettagli beneficiarie
Tabella voci di spesa
Riepilogo e Invio

Dettaglio beneficiarie e regimi di aiuto

Tabella riepilogativa degli importi per singola beneficiaria del piano in base al regime di aiuto selezionato.

Visualizza 10 elementi Cerca:

Denominazione Impresa	Regime d'aiuto	Ore di formazione totali	Finanziamento per formazione €	Contributo privato obbligatorio €
Bolter & Chainsword inc.	B - Regime di Aiuti alla Formazione (Regolamento UE n. 651/2014)	2.500,00	75.000,00	32.142,86
<b>Totale</b>	<b>B - Regime di Aiuti alla Formazione (Regolamento UE n. 651/2014)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>32.142,86</b>

Denominazione Impresa	Regime d'aiuto	Ore di formazione totali	Finanziamento per formazione €	Contributo privato obbligatorio €
--------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente

1

Successivo

Prosegui alle tabelle di dettagli >

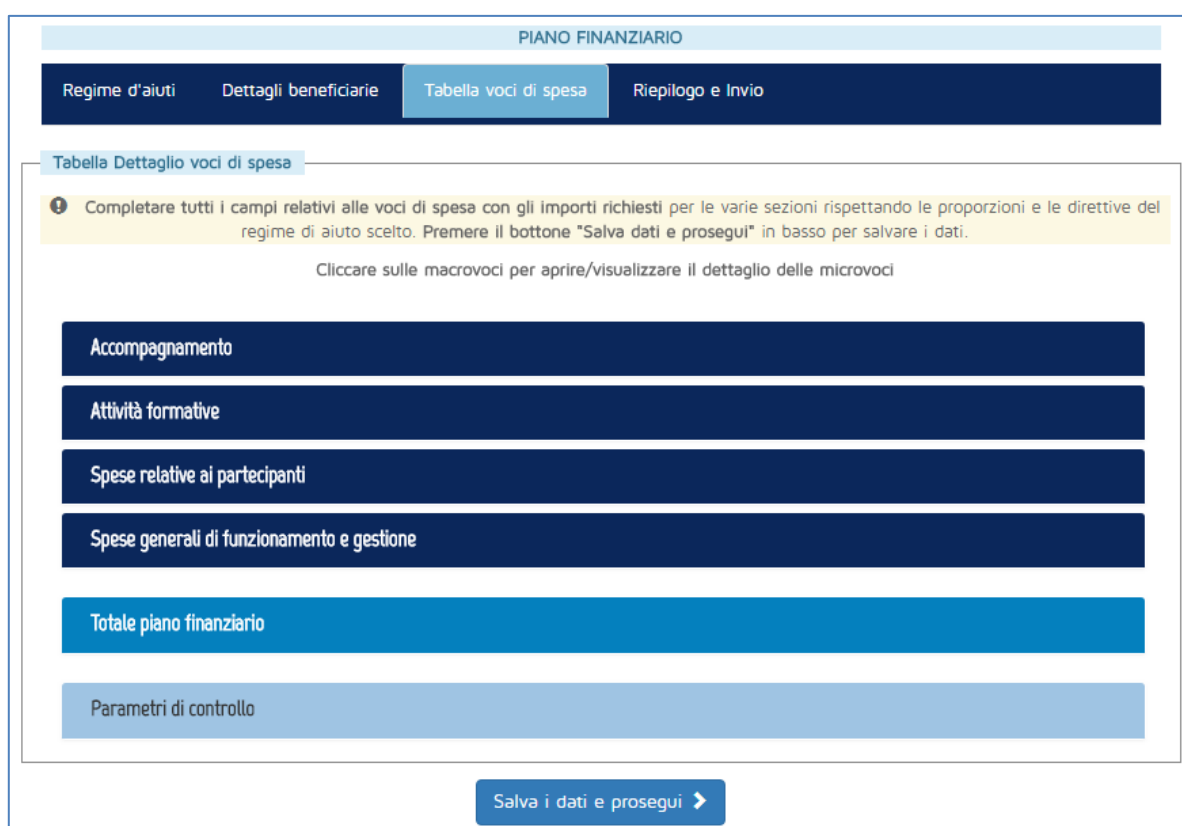
**Figura 36 - Dettagli finanziari delle beneficiarie**

Per ogni beneficiaria, e infine per il Piano nel suo complesso, sono indicati il regime di aiuti, le ore di formazione totali fruito dai dipendenti, l'importo richiesto dall'impresa e l'importo del contributo privato obbligatorio calcolato secondo il regime di aiuti prescelto.

### 5.6.3. TABELLA VOCI DI SPESA

La tabella delle voci di spesa è la sezione del piano finanziario in cui il soggetto presentatore deve indicare come intende ripartire il finanziamento richiesto tra le varie voci di spesa.

Accedendo alla maschera per la prima volta, tutte le sezioni della tabella sono collassate in righe che indicano le varie sezioni, come illustrato in Figura 37.



**Figura 37 - Tabella delle voci di spesa**

Cliccando su ciascuna riga, la sezione si espande e vengono visualizzate le microvoci di spesa, come illustrato in Figura 38.

**A volte le microvoci potrebbero non essere mostrate.** In tal caso, andare a un'altra sezione qualsiasi del Piano e poi tornare sulla tabella delle voci di spesa.

Nei campi "Finanziamento FBA" e "Contributo privato" vanno inseriti gli importi in formato numerico con due cifre dopo la virgola.

**Il totale degli importi "Finanziamento FBA" deve essere esattamente uguale al finanziamento totale richiesto sul piano.**

Accompagnamento			
Area di interesse	Finanziamento FBA	Contributo Privato	Complessivo
Ideazione e progettazione	0.00	0.00	0.00
Totale per area	0.00	0.00	0.00

Figura 38 - Esempio di sezione della tabella

Una volta completata la compilazione della tabella Voci di spesa, cliccare sul pulsante “Salva i dati e prosegui” in fondo alla pagina. Il sistema controlla che siano stati rispettati tutti i parametri finanziari previsti dall’Avviso.

#### 5.6.4. RIEPILOGO E INVIO

Nella sezione Riepilogo e invio è possibile rivedere i dati complessivi del Piano e scaricare un’anteprima del formulario per assicurarsi che sia tutto a posto, prima di completare la presentazione inviando il Piano.

La caratteristica principale è una tabella simile a quella della sezione “Dettagli beneficiarie” (cfr. § 5.6.2), ma nella quale è indicato anche il contributo privato aggiuntivo, cioè la parte di cofinanziamento che eccede il contributo privato obbligatorio delle singole beneficiarie.

Piano Finanziario - Tabella Dettaglio voci di spesa

Riepilogo del piano finanziario. E' possibile stampare un'anteprima del formulario del piano anche quando ancora non sono stati salvati i dettagli voci nella tabella, prima dell'invio del piano. Una volta che il piano sarà stato inviato, l'applicativo produrrà il formulario definitivo che verrà protocollato e sarà sempre possibile scaricarlo da questa schermata.

Visualizza 10 elementi
Cerca:

Denominazione Impresa	Ore di formazione	Finanziamento per formazione €	Contributo privato obbligatorio €	Contributo aggiuntivo €	Totale Contributo €
Impresa di Prova	750,00	18.941,30	0,00	--	--
<b>Totale:</b>	<b>750,00</b>	<b>18.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>

Vista da 1 a 2 di 2 elementi
Precedente
1
Successivo

Scarica Anteprima Formulario

Figura 39 - Maschera di riepilogo e invio

Cliccando sul pulsante “Scarica anteprima formulario” è possibile effettuare un download di prova del documento prodotto all’invio del Piano, contenente tutti i dati inseriti fino a quel momento in piattaforma. L’unica differenza dal formulario vero e proprio è la mancanza del numero di protocollo, che viene attribuito solamente all’atto dell’invio.

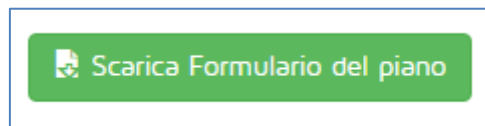
Dopo aver scaricato l'anteprima del formulario, comparirà il pulsante "Invia piano" (Figura 40). Cliccando su di esso il piano sarà registrato e protocollato e potrà procedere alla successiva fase di ammissibilità.

Non è possibile inviare il Piano se in un Obiettivo didattico per una delle beneficiarie è stato indicato in formazione un numero di lavoratori superiore rispetto al numero di lavoratori in formazione indicato per essa nella sezione delle imprese beneficiarie.



**Figura 40 - Invio del piano**

Dopo l'invio del piano è possibile scaricare il formulario vero e proprio (Figura 41), che viene anche allegato al Piano nella sezione "Archivio files" (cfr. § 5.8). Inoltre, non è più possibile modificare le informazioni inserite.



**Figura 41 - Pulsante "Scarica formulario"**

Il piano continua a essere disponibile, in sola visualizzazione, nella sezione "Presentazione piani".



## 5.7. DATI SINTETICI DEL PIANO

La sezione “Dati sintetici” riassume le informazioni principali sulla struttura del piano.

Dati Sintetici del Piano

Sommaro

Settore Riferimento	Assicurativo
Titolo del Piano	Prova
Tipologia	Aziendale
Finalità del piano	
Competitività settoriale	

Imprese coinvolte

Presentatore: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Città
A [REDACTED] S.p.A.	[REDACTED]	Milano
Ragione Sociale	Partita IVA	Città

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente
1
Successivo

Attuatori

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Città
U [REDACTED]	[REDACTED]	Venezia
Ragione Sociale	Partita IVA	Città

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente
1
Successivo

Sintesi Dati Didattici

Monte ore di formazione previste: 290 ore e 0 minuti.

Progetti Contenuti nel Piano

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Titolo Progetto	Ore	N. Partecipanti
Prova	90:0	99
Titolo Progetto	Ore	N. Partecipanti

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente
1
Successivo

Valori finanziari

Finanziamento richiesto: € 20.000,00

Contributo obbligatorio: € 20.000,00

Contributo aggiuntivo: € 5.000,00

Costo complessivo del Piano: € 45.000,00

**Figura 42 - Dati sintetici del piano**

Vi sono indicati:

- Il settore di riferimento;
- Il titolo del piano;
- La tipologia del piano;
- Le finalità del piano;
- Il soggetto presentatore del piano;
- Le imprese coinvolte (con indicazione della ragione sociale, della partita IVA e della città della sede legale);
- Gli erogatori coinvolti (con indicazione della ragione sociale, della partita IVA e della città della sede legale);
- Il monte ore di formazione previste nel piano, calcolato moltiplicando il numero di ore di docenza di ciascun Obiettivo didattico per il numero di partecipanti previsti e sommando poi i prodotti risultanti;
- I Progetti contenuti nel Piano (con indicazione del titolo, della somma delle durate degli Obiettivi didattici che li compongono e della somma del numero di partecipanti degli Obiettivi didattici che li compongono);
- La somma del finanziamento richiesto da tutte le beneficiarie;
- La somma del contributo privato obbligatorio calcolato per ciascuna beneficiaria;
- Il contributo aggiuntivo complessivo previsto per il piano;
- Il valore complessivo del piano.

## 5.8. ARCHIVIO FILES

In questa sezione sono disponibili per il download tutti i documenti allegati dall'utente al piano o generati dalla piattaforma in relazione a esso. Per scaricare un file, cliccare sul suo nome nella tabella dei documenti.

È inoltre possibile allegare ulteriori documenti, eventualmente richiesti da FBA, cliccando sul pulsante "Carica file generico" nel riquadro "Allegati del Piano".

Se un piano dovesse avere molti file allegati, è possibile usare la funzione di ricerca disponibile nella parte alta della pagina. Sarà possibile cercare i documenti per nome o per tipologia (Formulario, RFC, ecc.).

Archivio files del Piano

Visualizza 15 elementi

Nome	Tipologia	Data
Autocertificazione.pdf.p7m	Dichiarazione Deggendorf	28/07/2021
Doc.Identità.pdf	Carta d'identità del firmatario ed eventuale delega	28/07/2021
Accordo sindacale.pdf	Accordo Sindacale	28/07/2021

Nome Tipologia Data

Vista da 1 a 3 di 3 elementi
 Inizio
Precedente
1
Successivo
Fine

Allegati del Piano

Visualizza 15 elementi

Nome	Caricato il
Nessun dato presente nella tabella	

Nome Caricato il

Vista da 0 a 0 di 0 elementi
 Inizio
Precedente
Successivo
Fine

Carica File Generico

Templates

Descrizione	Download
Facsimile foglio firma aule virtuali per discenti	<a href="#">Scarica file</a>
Facsimile registro aule virtuali per docente	<a href="#">Scarica file</a>
Facsimile registro aule standard	<a href="#">Scarica file</a>

Descrizione	Download
-------------	----------

**Figura 43 - Archivio files**

## 5.9. RIPRESENTAZIONE DI UN PIANO NON FINANZIABILE

Se, dopo la valutazione da parte del Comitato di Comparto di FBA, il piano viene giudicato “Non finanziabile”, l’utente può ripresentarlo secondo due modalità: con modifiche formali o non formali, come indicato nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

Accedendo alla sezione di presentazione, il piano è indicato come “Non Finanziabile” nel campo “Stato Attuale”, l’ultima colonna della tabella.

Nr Protocollo	Titolo	Soggetto Presentatore	Ruolo Presentatore	Data Invio	Tipo	Stato	Stato Attuale
0317			Impresa		Aziendale	Inviato	Non Finanziabile
Nr Protocollo	Titolo	Soggetto Presentatore	Ruolo Presentatore	Data Invio	Tipo	Stato	Stato Attuale

**Figura 44 - Piano non finanziabile**

Cliccando sul piano in questione si accede al suo interno. Nella parte bassa della prima schermata, quella dei “Dati Proposta”, è presente il nuovo riquadro “Ripresentazione del piano” (Figura 45), con i due pulsanti, per effettuare la ripresentazione formale o non formale.

L’utente può scegliere l’uno o l’altro, ma non entrambi.

In entrambi i casi viene creato un nuovo piano ‘clone’ dell’originale. Se si seleziona la modalità di ripresentazione errata, è necessario eliminare il piano clone (mediante il pulsante “Elimina Piano” presente nella sua sezione “Dati Proposta”) prima di effettuare la ripresentazione corretta.

Ripresentazione del Piano

E' possibile ripresentare questo piano. Scegliere con quale modalità di ripresentazione, cliccando sul bottone specifico.

Ripresentaz. NON FORMALE
Ripresentaz. FORMALE

**Figura 45 - Ripresentazione del Piano**

Il piano ripresentato comparirà quindi nella sezione “Presentazione”, identico in tutto e per tutto al piano originale, tranne per il numero di protocollo (che viene attribuito solo al momento dell’invio) e per lo Stato Attuale (Inserito).

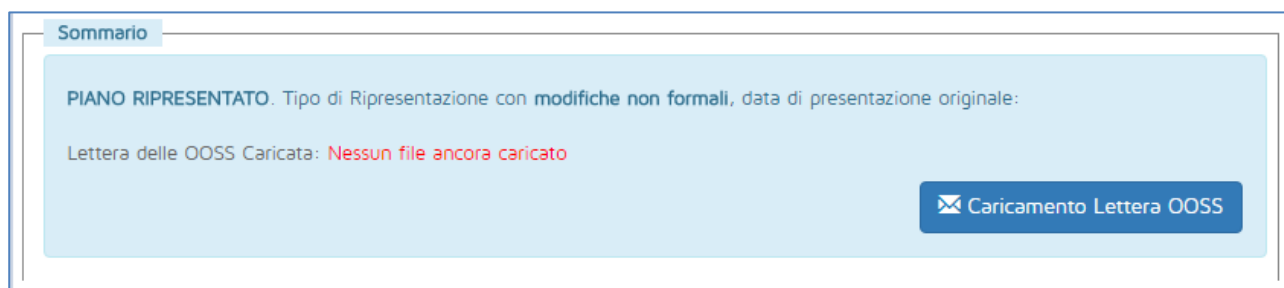
Elenco Piani Presentazione							
Visualizza 10 elementi		Cerca:					
Nr Protocollo	Titolo	Soggetto Presentatore	Ruolo Presentatore	Data Invio	Tipo	Stato	Stato Attuale
0317			Impresa		Aziendale	Inviato	Non Finanziabile
			Impresa		Aziendale	Inviato	Inserito
Nr Protocollo	Titolo	Soggetto Presentatore	Ruolo Presentatore	Data Invio	Tipo	Stato	Stato Attuale
Vista da 1 a 2 di 2 elementi							
						Precedente	Successivo

**Figura 46 - Piano ripresentato**

In caso di ripresentazione con modifiche non formali, nella sezione “Dati Proposta” è obbligatorio caricare la lettera delle OO.SS., come previsto dal *Vademecum operativo del Conto Collettivo*. Senza tale documento non è possibile completare la procedura di ripresentazione inviando il piano.

Nel riquadro “Sommario” sono anche indicate data e ora dell’invio del piano originario.

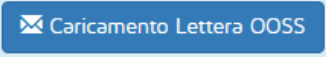
**Nota:** nella Figura 47 data e ora del piano originario sono stati rimossi.



**Sommario**

PIANO RIPRESENTATO. Tipo di Ripresentazione con **modifiche non formali**, data di presentazione originale:

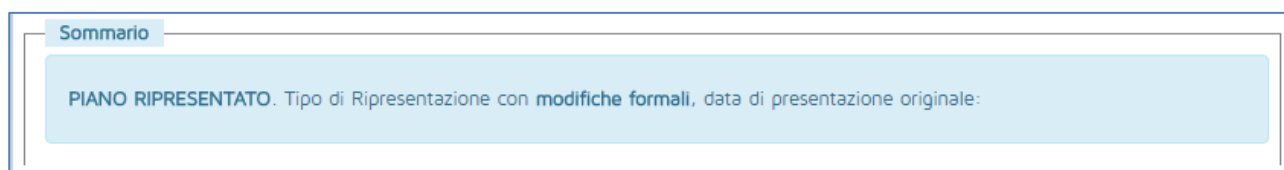
Lettera delle OOSS Caricata: **Nessun file ancora caricato**



**Figura 47 - Ripresentazione con modifiche non formali**

In caso di ripresentazione con modifiche formali, nel riquadro “Sommario” sono indicate solo data e ora dell’invio del piano originario.

**Nota:** nella Figura 48 data e ora del piano originario sono stati rimossi.



**Sommario**

PIANO RIPRESENTATO. Tipo di Ripresentazione con **modifiche formali**, data di presentazione originale:

**Figura 48 - Ripresentazione con modifiche formali**

Tutto il resto della procedura di invio del piano ripresentato è immutato rispetto a un piano normale.

## 6. TEMATICHE FORMATIVE E DETTAGLIO

Tematica formativa	Dettaglio della tematica formativa
Lingue straniere, italiano per stranieri	Inglese
	Francese
	Tedesco
	Spagnolo
	Cinese
	Italiano per stranieri
	Altre lingue
Vendita, marketing	Tecniche di vendita
	Marketing
Contabilità, finanza	Contabilità e bilancio
	Corporate finance
	Controllo di gestione
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amministrazione	Selezione del personale
	Gestione della formazione
	Sviluppo del personale
	Gestione del personale, benefit, payroll
Lavoro d'ufficio e di segreteria	N.A.
Sviluppo delle abilità personali	Formazione comportamentale - competenze trasversali - soft skills
	Formazione manageriale
	Change Management
	Diversity & Inclusion
Informatica	Digital Banking
	Cyber Security
	Linguaggi programmazione
	Pacchetto Office o altri applicativi
	Gestione database
	Gestionali/applicativi di compagnia
	Digital Skills
Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni	N.A.
Tecniche e tecnologie di produzione dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca	N.A.
Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali	N.A.
Salvaguardia ambientale	CSR
	Mobility management
	ESG
	Sostenibilità
	Salvaguardia ambientale

Tematica formativa	Dettaglio della tematica formativa
Salute e sicurezza sul lavoro	N.A.
Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici	Bancassicurazione
	Formazione tecnico assicurativa
	Formazione sui prodotti
	Controlli interni
	Estero
	Servizi di pagamento
	Formazione normativa
Conoscenza del contesto lavorativo	Formazione neoassunti
	Policy interne
	Strategie aziendali