

# 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>	3.1
<b>Data:</b>	17/02/2025
<b>Numero di pagine:</b>	37

## SOMMARIO

---

1.	Storia delle modifiche .....	3
2.	Documenti applicabili e di riferimento .....	4
3.	Acronimi e definizioni .....	5
4.	Introduzione .....	6
4.1.	Scopo e significato .....	6
4.2.	Validità.....	6
5.	Guida alle parti del sistema.....	7
5.1.	Inserimento del Piano .....	7
5.2.	Imprese beneficiarie .....	11
5.3.	Soggetti erogatori.....	15
5.4.	Effetti di incentivazione.....	17
5.5.	Piano formativo .....	18
5.5.1.	Descrizione del Piano.....	18
5.5.2.	Obiettivi aziendali .....	19
5.5.3.	Progetti .....	20
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

## 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>
1.2	2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornate le Figure 13 e 23</li> <li>• Aggiornato il § 5.5.3 con la rimozione dai progetti dei campi relativi a conoscenze, competenze e valutazione, e l'aggiunta di nuovi campi descrittivi per quanto riguarda le attività relative a tematiche premiali.</li> <li>• Eliminata la figura 29. Rinominate di conseguenza le figure successive.</li> <li>• Aggiornata la Figura 31</li> <li>• Aggiornato il § 5.5.4 con l'aggiunta negli obiettivi didattici di nuovi campi</li> <li>• Eliminata la figura 32. Rinominate di conseguenza le figure successive.</li> <li>• Eliminato il § 6, sostituito dall'Allegato 1.</li> </ul>
2.0	2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituite le figure 1, 3 e 13 con versioni più aggiornate.</li> <li>• Nel § 5.1, aggiunta descrizione del nuovo campo "Residuo Finanziario Avviso".</li> <li>• Nel § 5.2:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiunti controlli sulla data di firma della dichiarazione Deggendorf;</li> <li>○ modificata la descrizione dei campi relativi al numero di dipendenti alla presentazione del Piano, che sono ora modificabili;</li> <li>○ chiarita la presenza di un controllo sui campi relativi al numero di dipendenti in formazione.</li> </ul> </li> </ul>
2.1	3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella sezione 4, chiarito che la presente versione del manuale si applica all'Avviso 2/2024</li> <li>• Modifiche generali per la scorrevolezza del testo e l'impaginazione degli elementi grafici</li> <li>• Al § 5.1:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiornata la Figura 2</li> <li>○ inserita una specifica sugli Avvisi non accessibili</li> <li>○ Aggiornati la Figura 3 e il relativo testo descrittivo</li> <li>○ Aggiornati la Figura 5 e il relativo testo descrittivo</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiornati la Figura 8 e il relativo testo descrittivo</li> <li>• Al § 5.2:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiornata la Figura 9</li> <li>○ Aggiornato il testo descrittivo della Figura 12, rimuovendo dall'elenco i campi che non devono essere compilati dall'utente in quanto recuperati automaticamente dal sistema</li> </ul> </li> <li>• Al § 5.3:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiunta una specifica sui soggetti istituzionali</li> </ul> </li> <li>• Al § 5.5.3:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiornato il testo descrittivo della Figura 23</li> </ul> </li> <li>• Al § 5.5.4:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiornati la Figura 31 e il relativo testo descrittivo</li> </ul> </li> <li>• Al § 5.6.4:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiunto un riferimento al <i>Vademecum operativo del Conto Collettivo</i> per l'elenco delle microvoci</li> <li>○ Rimosso un paragrafo obsoleto</li> </ul> </li> <li>• Al § 5.8:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiornata la figura 41</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle sezioni 2 e 4, chiarito che la presente versione del manuale si applica all'Avviso 1/2025</li> <li>• Sostituita Figura 17</li> <li>• Rimossa, dalla sezione 5.4, la necessità di descrivere anche all'interno del formulario l'effetto di incentivazione.</li> <li>• Sostituita Figura 31</li> <li>• Modificato, nella sezione 5.5.4 il testo descrittivo della Figura 31</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 (versioni 8 e segg.)		
Avviso 1/2025		
Avviso 1/2025 – Allegato 3, Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa		
D. Lgs. 115 del 9 luglio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.		
Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii.		

### 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 sull'Avviso 1/2025 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

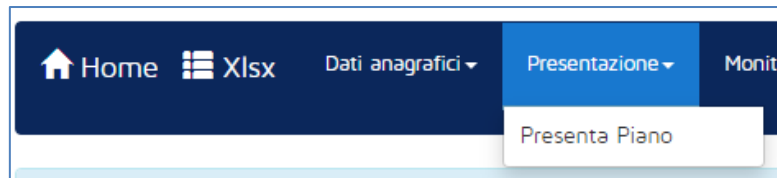
---

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”, come illustrato in Figura 1.



**Figura 1 - Presentazione piani**

La tabella di questa sezione mostra tutti gli Avvisi attualmente aperti. Se l’anagrafica dei dipendenti dell’impresa è vuota, gli Avvisi non sono visibili. Se l’impresa non può presentare su uno specifico Avviso<sup>1</sup>, il cerchio nell’ultima colonna della relativa riga è rosso; altrimenti è verde (come illustrato in Figura 2). Se il cerchio è rosso, cliccare sulla riga dell’Avviso fa comparire comparirà una finestra pop-up con la spiegazione del perché l’impresa non può accedervi.

Avviso	Tipologia	Inizio	Fine	
2/2024	Conto Dedicato	21/10/2024	31/10/2025	●
1/2024	Conto Collettivo	04/03/2024	28/02/2025	●
2/2023	Conto Dedicato	16/10/2023	31/10/2024	●
DiGi-2022	Avviso Digitalizzazione	15/06/2022	15/06/2025	●

Elenco Avvisi  
 Visualizza 10 elementi  
 Cerca:   
 Vista da 1 a 4 di 4 elementi  
 Precedente 1 Successivo

**Figura 2 - Tabella degli Avvisi**

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

- Il valore, aggiornato al momento dell’ultimo caricamento della pagina, delle **risorse ancora disponibili sull’Avviso**. L’importo è al netto di tutte le domande di finanziamento presentate, incluse quelle non ancora approvate, e potrebbe aumentare nel caso in cui alcune domande venissero approvate per un importo parziale o dichiarate non finanziabili.
- Il **limite di finanziamento dell’impresa** sugli Avvisi pubblicati nell’anno di riferimento.
- I **finanziamenti richiesti dall’impresa** sugli Avvisi pubblicati nell’anno di riferimento. Se il finanziamento è concesso, contegga l’importo approvato; altrimenti quello richiesto.
- Il **limite di finanziamento residuo** dell’impresa (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.

<sup>1</sup> Le specifiche possono cambiare in base all’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.

Residuo Finanziario Avviso:	<b>5.706.784,86 €</b>
Totale disponibilità 2024	<b>319.046,64 €</b>
Totale Richiesto	<b>0,00 €</b>
Totale Residuo	<b>319.046,64 €</b>

Elenco Piani					
Protocollo	Presentatore	Tipologia	Titolo	Data Invio	Stato
	Azienda di Prova	Aziendale	Ultimo test?	15/10/2024	Inserito
0224A102400006	Azienda di Prova	Aziendale	Ultimo test?	15/10/2024	Non Finanziabile
	Azienda di Prova	Aziendale	Ultimo test?	15/10/2024	Inserito

Visualizza 10 elementi      Cerca:

Vista da 1 a 2 di 2 elementi      Precedente 1 Successivo

[← Indietro](#)   [+ Nuovo Piano](#)

**Figura 3 - Tabella dei Piani presentati**

Per iniziare la presentazione, cliccare sul pulsante “Nuovo Piano” e poi, nella finestra pop-up di Figura 4, selezionare “Piani aziendali, settoriali e territoriali” per procedere con l’inserimento delle informazioni di base (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](#)

Referenziazione delle attività (\*)      [Seleziona](#)

Finalità del piano (\*)

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

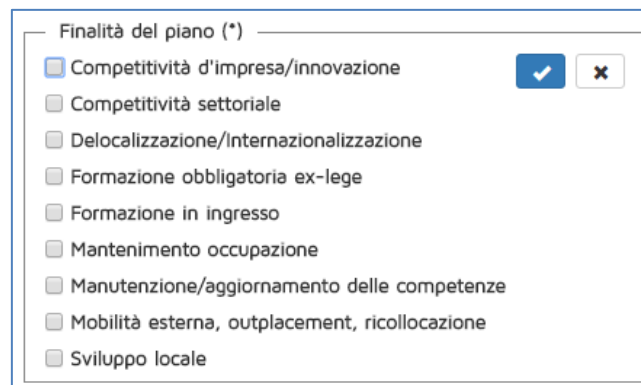
[✓ Salva](#)

**Figura 5 - Dati generali**



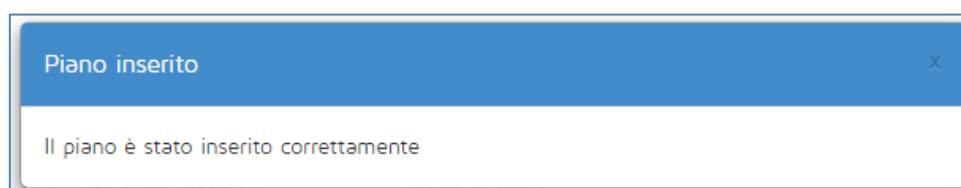
In questa maschera vanno indicati:

- Il **settore di riferimento** del Piano, se Assicurativo, Creditizio-finanziario o Altri settori economici;
- Il **titolo** del Piano formativo;
- La **tipologia** del Piano, se Aziendale, Settoriale o Territoriale;
- Se l'impresa intende richiedere, per il Piano, il punteggio per la variabile quantitativa **"Referenziazione all'Atlante Lavoro e ai quadri di riferimento europei"**, come descritta nell'*Allegato 3 - Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa* dell'Avviso. Selezionando il valore "Sì" verrà presentata una finestra pop-up contenente la descrizione riportata dall'*Allegato 3* (si consulti anche quanto indicato in materia dal punto 10.4 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*, revisione 6 e seguenti). Se si sceglie il valore "Sì", in fase di inserimento e modifica degli Obiettivi Didattici sarà obbligatorio procedere alla referenziazione mediante i menù a tendina presentati, e non sarà disponibile il campo testuale "Altro" (cfr. § 5.5.4).
- Una o più **finalità del Piano** (cliccare sulla scritta "Seleziona tipologia", spuntare le caselle appropriate e confermare cliccando sul pulsante ✓ - cfr. Figura 6);
- Il **ruolo del soggetto presentatore**, che può essere:
  - singola impresa per sé stessa (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 appartiene a un gruppo senza esserne 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).



**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.



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

**Una volta salvate le informazioni**, non sarà più possibile modificare la Tipologia di Piano, il flag della Referenziazione delle attività 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 (cfr. 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

**Sommario**

Settore Riferimento (*)	Creditizio-finanziario
Titolo del Piano (*)	Prova
Tipologia (*)	Aziendale
Referenziazione delle attività (*)	No
Finalità del piano (*)	Competitività d'impresa/innovazione
Ruolo Presentatore (*)	Impresa

[Modifica](#) [Elimina Piano](#)

**Figura 8 - Dati Proposta**

## 5.2. IMPRESE BENEFICIARIE

Se il Piano riguarda una singola impresa per sé 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
Azienda di Prova	03830780361	Bonaria 33	Cagliari
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Vista da 1 a 1 di 1 elementi			Precedente <input type="button" value="1"/> Successivo

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

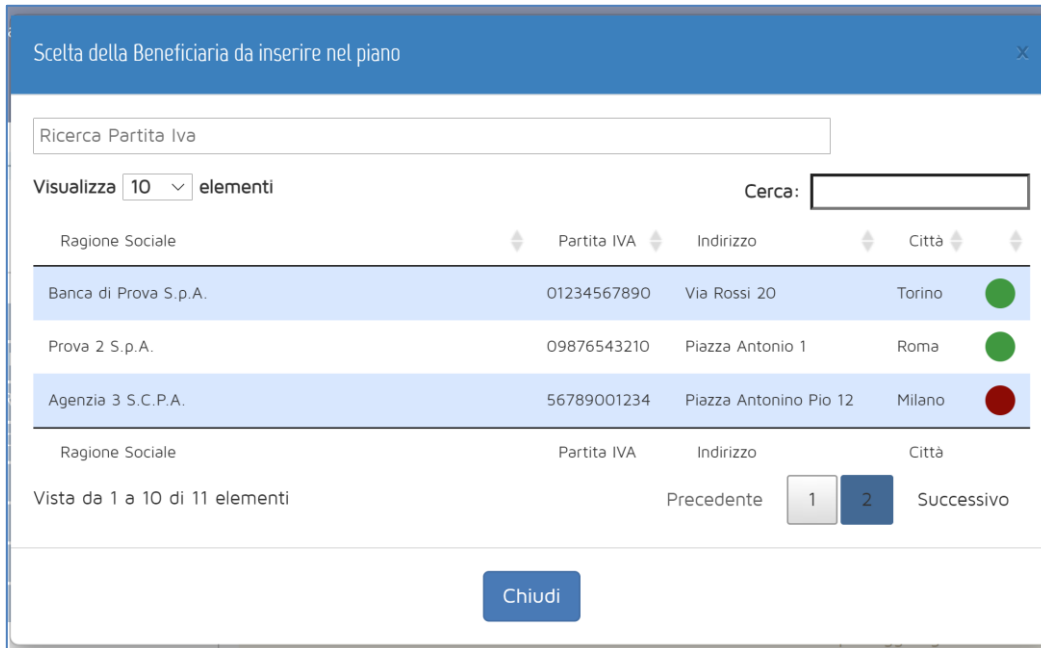
Imprese Beneficiarie			
Visualizza	10	▼	elementi
			Cerca: <input type="text"/>
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Nessun dato presente nella tabella			
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Vista da 0 a 0 di 0 elementi			Precedente Successivo
Cliccare su <b>Inserisci Beneficiaria</b> per aggiungere una beneficiaria.			
<input type="button" value="+ Inserisci beneficiario"/>			

**Figura 10 - Tabella delle beneficiarie**

Per aggiungere un'impresa beneficiaria, cliccare sul pulsante "Inserisci beneficiario" e, nella finestra che si aprirà (Figura 11), selezionare l'impresa desiderata tra tutte quelle appartenenti al gruppo (in caso di Piano aziendale) o al raggruppamento (in caso di Piano settoriale o territoriale).

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 e confermare l'operazione.



Scelta della Beneficiaria da inserire nel piano

Ricerca Partita Iva

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

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 (Figura 12).

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

- *Regola Deggendorf<sup>2</sup>*: scaricare il modello per l'autodichiarazione e ricaricarlo firmato. L'utilizzo di un template diverso comporterà una richiesta di integrazioni in fase di ammissibilità del Piano. Il documento caricato in piattaforma deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o dal suo delegato, dopo la data di pubblicazione dell'Avviso e comunque da non più di sei mesi (art. 41 del DPR 445/2000);
- *Tipologia parte sindacale*: indicare se l'accordo sindacale è stato firmato con una 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;
- *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. Non può essere precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, né successiva al giorno di inserimento dell'informazione in piattaforma;
- *Accordo sindacale*: 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*: al primo caricamento della schermata il campo "Totale" viene automaticamente compilato con il dato dei dipendenti al 31/01

<sup>2</sup> La cosiddetta "clausola Deggendorf" vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che non abbiano restituito precedenti aiuti giudicati illegali e incompatibili ed oggetto di una decisione di recupero dalla Commissione Europea (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.

dell'anno di riferimento dell'Avviso come valore provvisorio. L'utente deve aggiornare questo valore indicando la ripartizione tra i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Dal computo devono essere esclusi i dirigenti. Questo dato rimane modificabile in qualsiasi momento fino alla presentazione del Piano;

- **Numero dipendenti in formazione:** campi numerici da valorizzare a cura del soggetto presentatore. Il numero dei dipendenti in formazione non può essere superiore al numero dei dipendenti alla presentazione del Piano;
- **Presenza di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate:** indicare se si prevede o meno di formare lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate. L'informazione è necessaria 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.

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")

[Carica Dichiarazione](#)

**Accordo Sindacale**

Tipologia Parte Sindacale : [Nessuno](#)

Premere il pulsante Carica Accordo Sindacale per effettuare l'upload del file.

[Carica Accordo Sindacale](#)

**Dipendenti e Budget**

Numero dipendenti alla presentazione del Piano:

Sesso maschile :   
 Sesso femminile :   
 Totale : [735](#)

Numero dipendenti in formazione:

Sesso maschile :   
 Sesso femminile :   
 Totale : 0

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

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

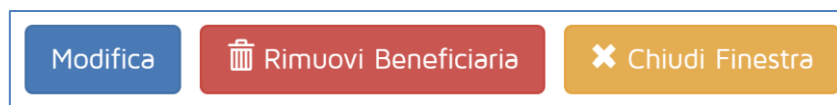
Regime di aiuto : Nessun regime di aiuto scelto, piano finanziario non presentato.

Salva
Annulla
✕ Chiudi Finestra

**Figura 12 - Dati beneficiaria**

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.

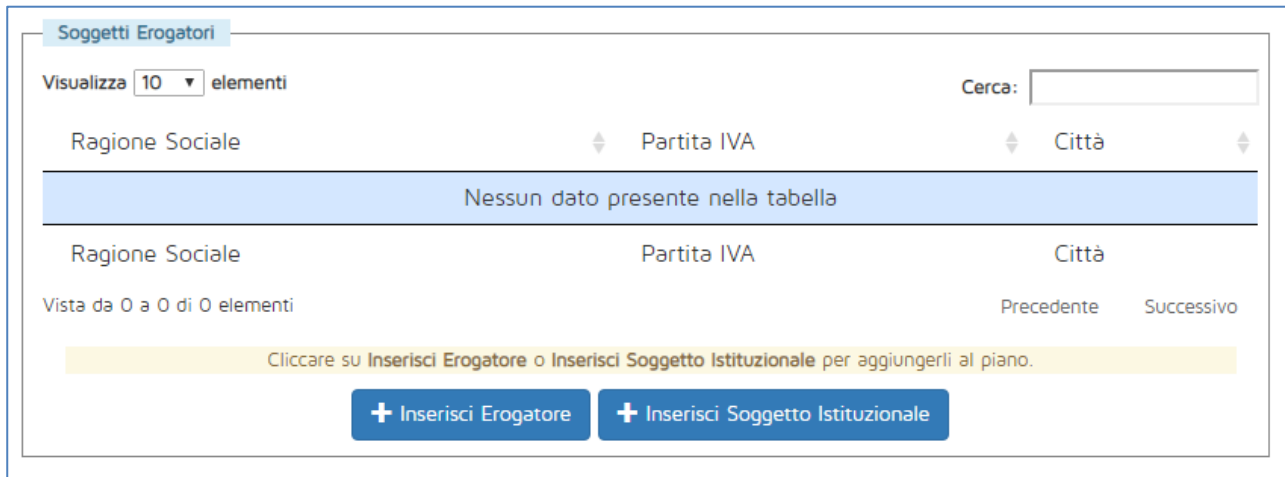
Una volta inserite le informazioni richieste, cliccare su Salva. Se necessario, è possibile correggere i dati in un secondo momento, sempre cliccando su Modifica. Se il Piano prevede più beneficiarie, nella maschera di ciascuna compare anche un pulsante “Elimina beneficiaria”, che permette di rimuoverla dal Piano (Figura 13).



**Figura 13 - Pulsanti**

### 5.3. SOGGETTI EROGATORI

In questa sezione è possibile associare al Piano formativo i soggetti che erogheranno i corsi, siano essi erogatori o soggetti istituzionali. Questi ultimi sono enti che, pur non possedendo i requisiti previsti dall'Avviso per i soggetti erogatori, sono soggetti pubblici dotati, per la loro funzione, delle competenze necessarie per la formazione in determinati ambiti (per esempio pubbliche amministrazioni, Banca d'Italia, il corpo dei Vigili del Fuoco, ecc.).



The screenshot shows a web interface titled "Soggetti Erogatori". At the top left, it says "Visualizza 10 elementi". To the right is a search box labeled "Cerca:". Below this are three columns: "Ragione Sociale", "Partita IVA", and "Città". The main area of the table is a light blue bar with the text "Nessun dato presente nella tabella". Below the table, it says "Vista da 0 a 0 di 0 elementi". At the bottom, there is a yellow bar with the text "Cliccare su **Inserisci Erogatore** o **Inserisci Soggetto Istituzionale** per aggiungerli al piano." and two blue buttons: "+ Inserisci Erogatore" and "+ Inserisci Soggetto Istituzionale".

**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 è già censito, ma ciò nonostante non è associabile al piano, potrebbe non soddisfare i requisiti previsti dall'Avviso.

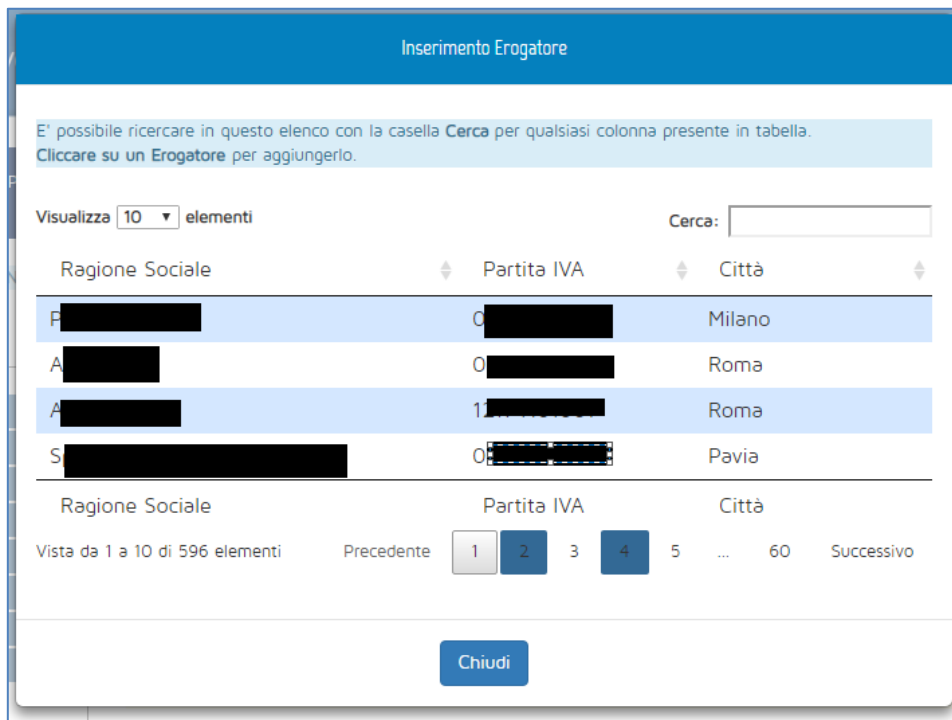
Nel caso di erogatori censiti in anagrafica con tipologia dell'erogatore *Soggetto certificato UNI EN ISO 9001* (cfr. *Manuale dell'utente per l'anagrafica*, documento SGA017\_MUT\_003), non è possibile aggiungerli al piano se:

1. Non è stata caricata in anagrafica la scansione del 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.

L'elenco dei **soggetti istituzionali** non è invece liberamente modificabile dagli utenti. Se si ritiene che debba esservi incluso un soggetto non ancora censito, contattare il Fondo all'indirizzo e-mail [monitoraggio@fondofba.it](mailto:monitoraggio@fondofba.it).

**Occorre aggiungere in questa sezione anche eventuali società di valutazione** che dovranno essere successivamente richiamate nei Progetti (cfr. § 5.5.3) o negli Obiettivi didattici (cfr. § 5.5.4) del Piano nel caso in cui avessero come "Modalità di valutazione dei risultati" *Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato*.



**Inserimento Erogatore**

E' possibile ricercare in questo elenco con la casella **Cerca** per qualsiasi colonna presente in tabella.  
Cliccare su un **Erogatore** per aggiungerlo.

Visualizza **10** elementi Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Città
F [REDACTED]	0 [REDACTED]	Milano
A [REDACTED]	0 [REDACTED]	Roma
A [REDACTED]	1 [REDACTED]	Roma
S [REDACTED]	0 [REDACTED]	Pavia

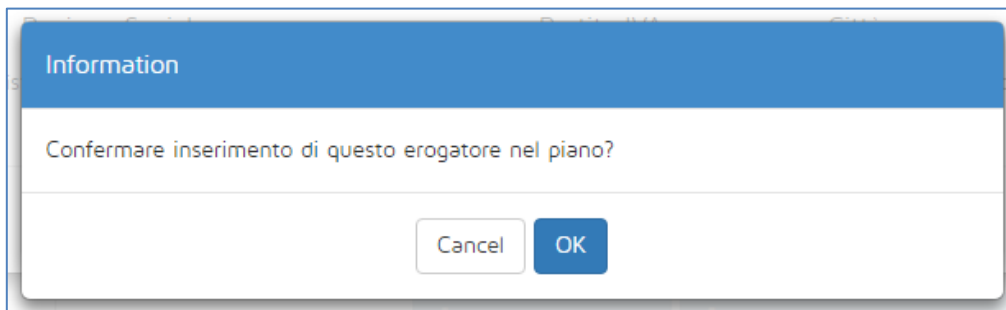
Ragione Sociale      Partita IVA      Città

Vista da 1 a 10 di 596 elementi    Precedente    1    2    3    4    5    ...    60    Successivo

**Chiudi**

**Figura 15 - Ricerca erogatori/soggetti istituzionali**

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



**Information**

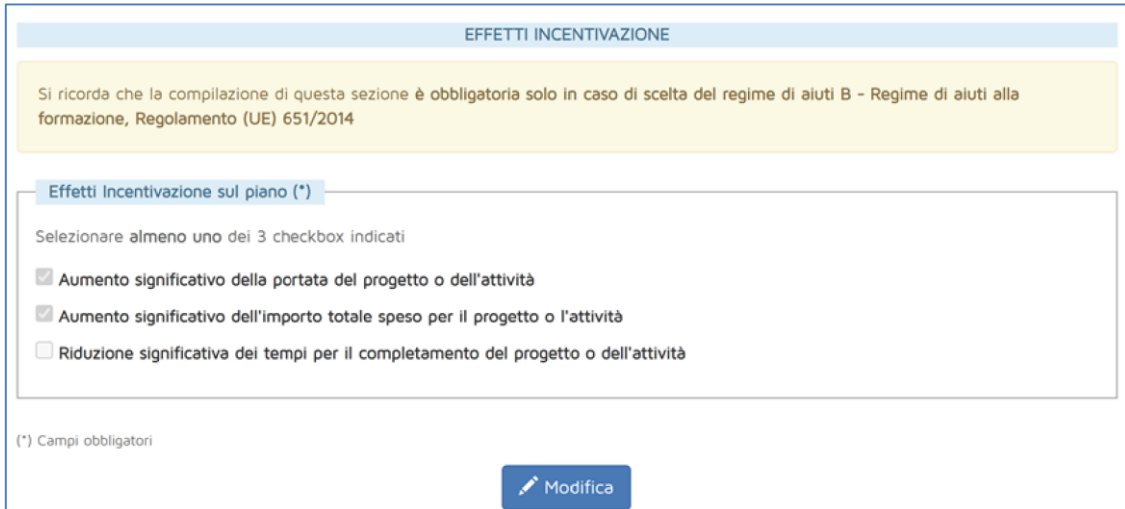
Confermare inserimento di questo erogatore nel piano?

**Figura 16 - Conferma inserimento erogatore**



## 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*.



**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), e va poi 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, 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, e la metodologia usata nell'analisi dei fabbisogni che ha portato alla strutturazione del Piano. Cliccare sulla scritta rossa "Empty": si aprirà una finestrella con campo note.

Per questi tre campi il salvataggio delle informazioni avviene automaticamente confermando l'inserimento con il pulsante ✓, non c'è bisogno di un ulteriore salvataggio a livello di pagina. Le informazioni di questi campi sono sempre modificabili fino all'invio del Piano.

PIANO FORMATIVO

Descrizione del piano	Obiettivi Aziendali	Progetti	Obiettivi Didattici										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Descrizione del Piano</p> <p>Descrizione della struttura del piano (3300 caratteri massimo) : <span style="color: red; text-decoration: underline;">Empty</span></p> <p>Correlazione tra piano e altre attivita' formative (2000 caratteri massimo) : <span style="color: red; text-decoration: underline;">Empty</span></p> <p>Descrizione della metodologia dell'analisi dei fabbisogni (2000 caratteri massimo) : <span style="color: red; text-decoration: underline;">Empty</span></p> </div> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">           Per aggiungere un elemento utilizzare il bottone "+". Per eliminare un elemento, utilizzare il bottone "x".            Per confermare i dati utilizzare il segno di spunta.         </div>													
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dettaglio altre attivita' formative correlate al piano</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Anno progetto</th> <th style="width: 30%;">Titolo Progetto</th> <th style="width: 30%;">Destinatari Progetto</th> <th style="width: 20%;">Durata Progetto</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">           Per aggiungere un elemento utilizzare il bottone "+". Per eliminare un elemento, utilizzare il bottone "x".            Per confermare i dati utilizzare il segno di spunta.         </div>				Anno progetto	Titolo Progetto	Destinatari Progetto	Durata Progetto	+					+
Anno progetto	Titolo Progetto	Destinatari Progetto	Durata Progetto	+									
				+									

**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 + per creare una nuova riga, compilare i campi richiesti e poi confermare l'inserimento cliccando sul pulsante ✓, come illustrato in Figura 19.

Dettaglio altre attività formative correlate al piano			
Anno progetto	Titolo Progetto	Destinatari Progetto	Durata Progetto
<u>2015</u>	<u>Progetto di autosviluppo</u>	<u>Gestori di filiale</u>	<u>90:00</u>
			<input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**Figura 19 - Altre attività correlate**

Fino all’invio del Piano, è sempre possibile modificare le informazioni inserite. È anche possibile cancellare eventuali righe di troppo nella sezione “Dettaglio altre attività correlate al Piano” semplicemente cliccando sul pulsante **X** 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. A ogni obiettivo aziendale potranno poi essere associati uno o più Progetti formativi (cfr. § 5.5.3) finalizzati al suo raggiungimento.

PIANO FORMATIVO	
Descrizione del piano	Obiettivi Aziendali
Obiettivi Aziendali	
Titolo Obiettivo	Descrizione Obiettivo
<input type="button" value="+"/>	
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” del § 5.5.1: cliccare sul pulsante **+** per creare una nuova riga, compilare i campi presenti e confermare cliccando sul pulsante **✓** (cfr. Figura 21).

PIANO FORMATIVO	
Descrizione del piano	Obiettivi Aziendali
Obiettivi Aziendali	
Titolo Obiettivo	Descrizione Obiettivo
<u>Empty</u>	<u>Empty</u>
<input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
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 cliccando sul pulsante **X** a fianco ad esso. Se ci sono progetti associati a esso, il sistema chiederà conferma all’utente prima di procedere all’eliminazione.

**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, 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 è inizialmente vuota, e si riempirà man mano che verranno creati nuovi Progetti. Per ogni Progetto indicato nella colonna di sinistra, nella colonna di destra saranno indicati gli Obiettivi didattici ad esso connessi (se presenti).

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:

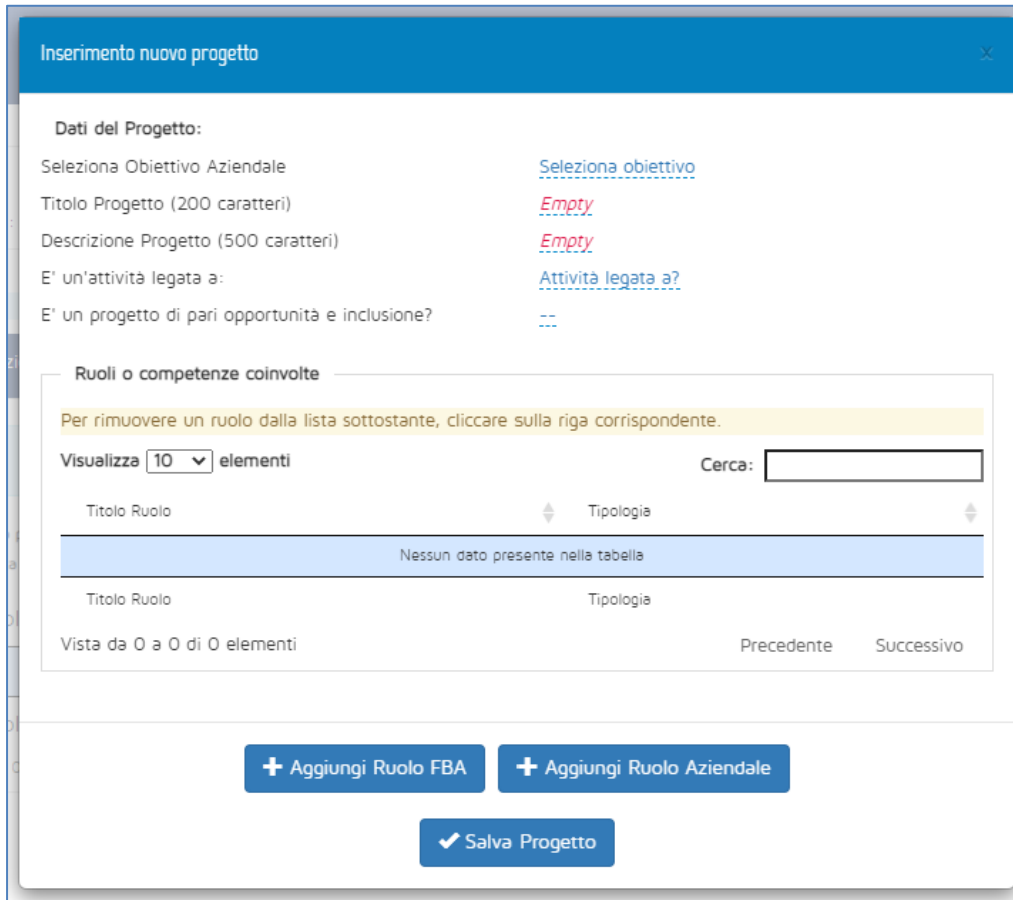
Titolo Progetto	Obiettivi Didattici Collegati
Nessun dato presente nella tabella	
Titolo Progetto	Obiettivi Didattici Collegati

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, possono apparire ulteriori campi, a seconda delle informazioni aggiuntive richieste per specifiche premialità.



**Figura 23 - Nuovo Progetto**

I campi (a meno che non sia diversamente indicato) vanno tutti compilati obbligatoriamente, a eccezione del campo “Ruoli o competenze coinvolte”, che è obbligatorio soltanto se il Progetto è un’attività legata alla premialità per Riconversione/nuova professionalità. I dati richiesti sono i seguenti:

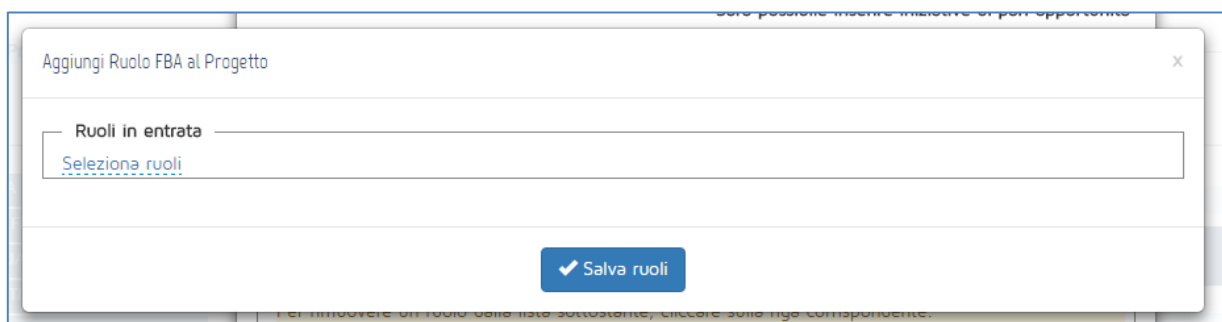
- **Obiettivo aziendale:** selezionare dal menu a tendina l’Obiettivo aziendale che il Progetto è pensato per raggiungere;
- **Titolo Progetto:** inserire il titolo del Progetto. Per evitare problemi durante il monitoraggio fisico, si consiglia di stare attenti ai doppi spazi e di evitare punti e virgola, trattini e caratteri speciali in genere. Il sistema impedirà di creare un Progetto il cui titolo è identico a quello di un altro Progetto già inserito nello stesso Piano.
- **Descrizione del Progetto:** massimo 500 caratteri;
- **Attività legata a:** scegliere se per il progetto è richiesta o meno l’applicazione di una specifica premialità. I valori possibili sono:
  - 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:** campo visibile solo se il valore di “Attività legata a” è diverso da “Nessun legame”. Indicare come le attività del Progetto soddisfano la declaratoria della Premialità descritta nell’*Allegato 3 - Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa*;

- **Eventuali attività non finanziate connesse:** visibile solo se il valore di “Attività legata a” è “Riconversione/nuove professionalità”, “Politiche Commerciali e organizzazione del lavoro” o “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Indicare se l’attività è parte di un percorso più ampio non interamente ricompreso nel Piano presentato. La compilazione è facoltativa;
- **Correlazione all’Accordo dell’8 febbraio 2017:** visibile solo se il valore di “Attività legata a” è “Politiche Commerciali e organizzazione del lavoro”. Indicare a quali punti di detto accordo si ricollega la formazione contenuta nel Progetto;
- **Tipo di ruolo di uscita:** visibile solo se il valore di “Attività legata a” è “Riconversione/nuove professionalità”. Indicare se il profilo professionale a cui saranno riconvertite le risorse impegnate è riconducibile a uno di quelli censiti da FBA o è specifico dell’impresa;
- **Titolo ruolo di uscita:** se il tipo di ruolo in uscita è “FBA”, selezionare uno dei profili professionali censiti. In caso contrario, indicarne titolo, finalità e attività caratteristiche;
- **Lavoratori potenzialmente coinvolgibili:** visibile solo se il valore di “Attività legata a” è diverso da “Nessun legame”. Inserire il numero di singoli lavoratori che potrebbero potenzialmente essere coinvolti dall’attività perché ne soddisfano i requisiti;
- **Lavoratori interessati dall’attività:** 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”);
- **Criteri di individuazione e selezione dei partecipanti:** visibile solo se il valore di “Attività legata a” è “Riconversione/nuove professionalità”, “Politiche Commerciali e organizzazione del lavoro” o “Lavoratori Over 55”. Indicare come è stato individuato il target della formazione e perché sono stati scelti quegli specifici partecipanti sul totale della platea potenzialmente coinvolgibile.
- **Pari opportunità e inclusione:** indicare se si tratta di un Progetto per il quale viene richiesta la premialità per le pari opportunità e l’inclusione.

Nel campo **Ruoli e competenze coinvolte**, indicare le figure professionali coinvolte 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.

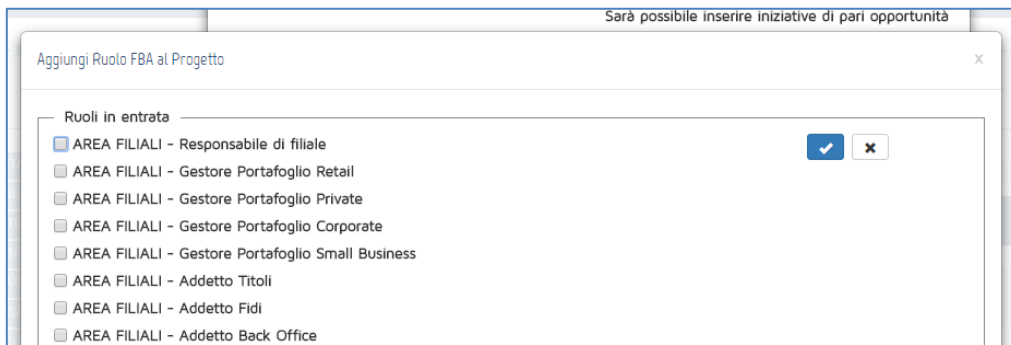
Come per il ruolo in uscita, i ruoli in entrata possono essere scelti tra quelli censiti da FBA, e/o possono essere inseriti ruoli “Aziendali”, specifici della propria impresa.

Per aggiungere un ruolo FBA, cliccare sul pulsante “Aggiungi ruolo FBA” per aprire la finestra illustrata 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 ✓ in cima alla lista.

**Non cliccare sul pulsante “Salva ruoli” in fondo all’elenco prima di aver cliccato sul pulsante ✓, o i ruoli selezionati andranno persi e bisognerà ricominciare da capo.**

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



**Figura 26 - Salvataggio dei profili FBA**

Per aggiungere un ruolo aziendale, invece, cliccare sul pulsante “Aggiungi ruolo aziendale” per aprire la finestra illustrata in Figura 27.



**Figura 27 - Inserimento ruolo aziendale**

Indicare il titolo del ruolo, la sua finalità e fino a 5 (almeno 1) sue attività caratteristiche. Dopo aver compilato i campi necessari, cliccare su Salva.

Ruoli o competenze coinvolte

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

Visualizza  elementi Cerca:

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

Titolo Ruolo Tipologia

Vista da 1 a 3 di 3 elementi Precedente  Successivo

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

Per cancellare un ruolo in entrata, cliccare sulla riga relativa e confermare l'eliminazione dalla successiva finestra di dialogo.

Dopo aver salvato il Progetto, esso compare nella relativa tabella. Per accedervi e visualizzarne o modificarne i dati, cliccare sulla sua riga. Sarà possibile compiere tre azioni: modificare i dati del Progetto (pulsante "Modifica"), eliminare il Progetto (pulsante "Elimina"; solo se non ci sono Obiettivi didattici collegati), oppure tornare all'elenco dei Progetti (tab "Progetti" in alto nella pagina).

#### 5.5.4. OBIETTIVI DIDATTICI

Gli Obiettivi didattici sono le singole attività formative organizzate per implementare i progetti. Deve essere creato almeno un Obiettivo Didattico per ciascun Progetto.

Come illustrato in Figura 29, la tabella è inizialmente vuota, e si riempirà man mano che verranno creati nuovi Obiettivi didattici. Per ogni Obiettivo didattico indicato nella colonna di sinistra, nella colonna di destra viene indicato il Progetto a cui è collegato.

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

Obiettivi didattici del piano formativo

Selezionare un Progetto:

Obiettivi didattici:

Visualizza  elementi Cerca:

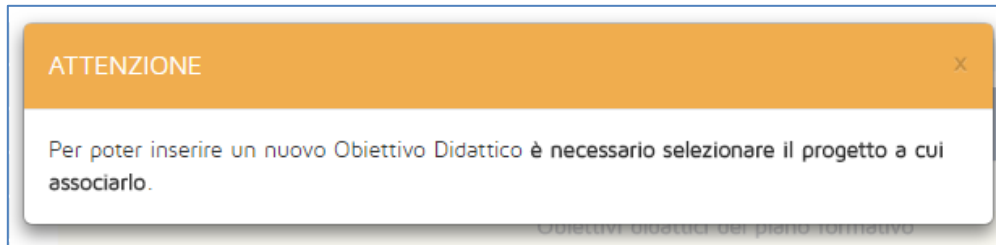
Titolo Obiettivo Didattico	Progetto collegato
Nessun dato presente nella tabella	
Titolo Obiettivo Didattico	Progetto collegato

Vista da 0 a 0 di 0 elementi Precedente   Successivo

**Figura 29 - Tabella degli Obiettivi didattici**

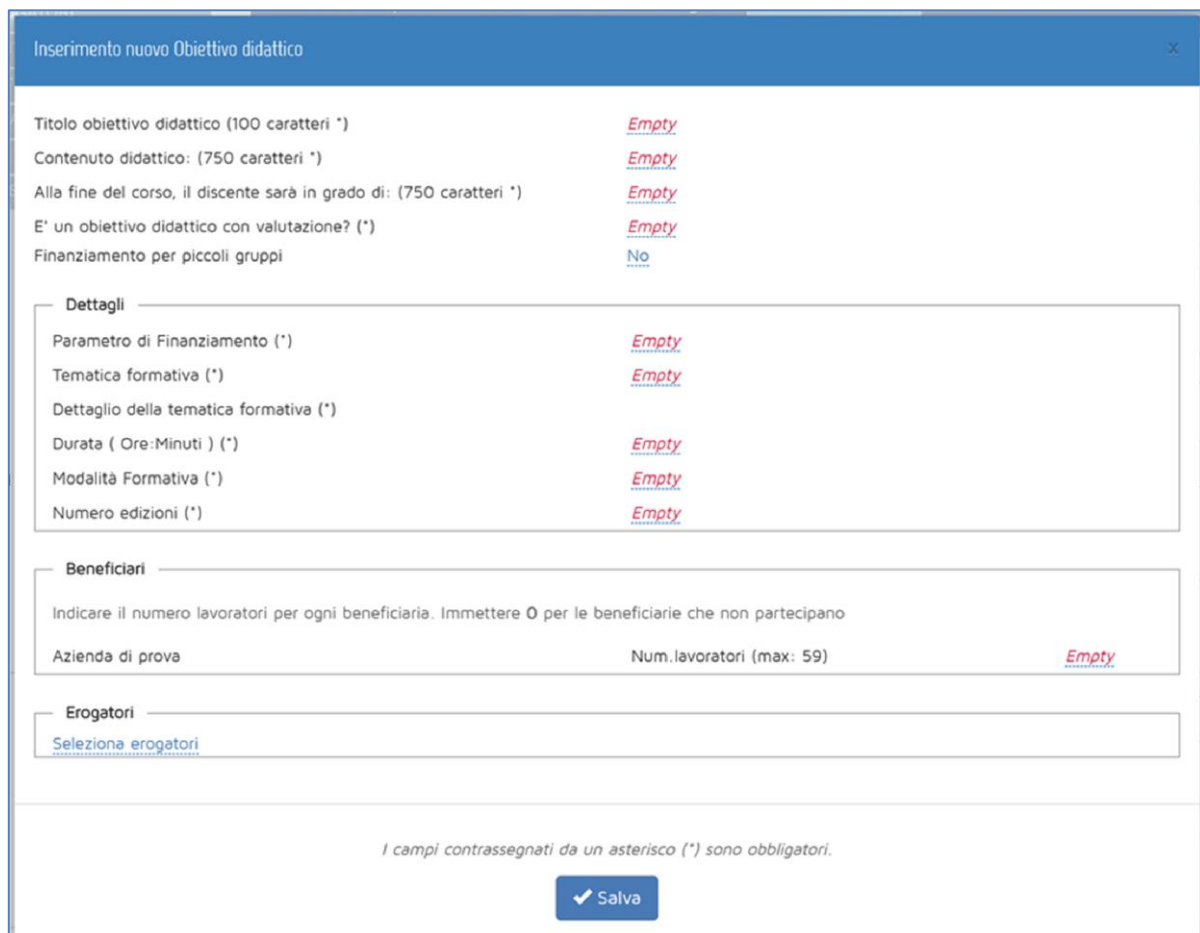


Per aggiungere un nuovo Obiettivo didattico, selezionare il Progetto di riferimento dal menu a tendina in alto, poi cliccare sul pulsante “Inserisci Obiettivo didattico” in fondo alla pagina. Se si clicca su quest’ultimo senza aver prima selezionato un Progetto, si riceve il messaggio di errore in Figura 30.



**Figura 30 - Messaggio di errore: Progetto non selezionato**

La Figura 31 illustra la maschera per l’inserimento di un nuovo Obiettivo didattico.



**Figura 31 - Maschera per l'inserimento di un Obiettivo didattico**

Se non diversamente indicato, i campi vanno tutti compilati obbligatoriamente. I dati richiesti sono:

- **Titolo Obiettivo didattico:** Per evitare problemi durante il monitoraggio fisico, si consiglia di stare attenti ai doppi spazi e di evitare punti e virgola, trattini e caratteri speciali in genere. Il sistema impedirà di creare un Obiettivo didattico il cui titolo è identico a quello di un altro Obiettivo didattico già inserito nello stesso Piano.

- **Contenuto didattico:** una breve descrizione del contenuto didattico del corso. Massimo 500 caratteri;
- **Alla fine del corso, il discente sarà in grado di:** breve elenco degli obiettivi di apprendimento del corso, in termini di conoscenze e abilità. Massimo 500 caratteri;
- **Obiettivo didattico con valutazione:** il campo deve essere valorizzato a “Sì” se l’obiettivo didattico prevede la trasmissione di competenze e la modalità formativa è diversa da *seminari, convegni o conferenze*. Se invece l’obiettivo didattico prevede solo la trasmissione di conoscenze, oppure è erogato in modalità formativa *seminari, convegni o conferenze*, Può essere valorizzato a “No”;
- **Modalità di valutazione dei risultati:** visibile solo se l’Obiettivo didattico prevede una forma di valutazione. È possibile selezionare da un menu a tendina tra diverse tipologie di valutazione (cfr. *Modalità di valutazione dei risultati e coerenza con i contenuti formativi nell’Allegato 3 - Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa* dell’Avviso per l’elenco);
- **Descrizione di sistemi di valutazione dell’apprendimento:** visibile solo se l’Obiettivo didattico prevede una forma di valutazione. Descrivere come verrà effettuata la valutazione a valle del percorso formativo;
- **Società di valutazione:** visibile solo se il campo “Modalità di valutazione” è valorizzato su “Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato”. Selezionare la società che effettuerà la valutazione tra gli erogatori associati al Piano che rientrano nella tipologia “Soggetto certificato UNI EN ISO 9001”. Se il parametro di finanziamento selezionato è relativo alle lingue, la scelta sarà ristretta agli erogatori per i quali, nella sezione di Gestione degli Erogatori, è stato spuntato il riquadro che indica l’esplicito riferimento, nel campo di applicazione del certificato, alla formazione linguistica;
- **Finanziamento per piccoli gruppi:** visibile solo se nessuna impresa beneficiaria del Piano ha più di 500 dipendenti. Indicare se l’Obiettivo didattico utilizza il parametro di finanziamento per piccoli gruppi secondo le specifiche dell’Avviso;
- **Parametro di finanziamento:** scegliere tra 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 della formazione obbligatoria:** visibile solo se il parametro di finanziamento selezionato è “Formazione obbligatoria”. Indicare una delle tematiche di formazione obbligatoria previste dall’Avviso.
- **Tematica formativa:** scegliere il valore appropriato. Se il parametro di finanziamento è uno tra informatica e lingua straniera, oppure se la tematica della formazione obbligatoria è il Testo unico sulla sicurezza, questo campo viene valorizzato automaticamente;
- **Dettaglio della tematica formativa:** scegliere il valore più appropriato. I valori proposti sono diversi a seconda della tematica formativa selezionata. Cfr. l’Allegato 1 al presente manuale per l’elenco delle tematiche formative e dei relativi dettagli;
- **Formazione formale, regolamentata o abilitante:** indicare se il corso rientra o meno nelle casistiche della formazione formale (master universitari, corsi che prevedono il riconoscimento di CFU, ecc.), regolamentata (per legge – es. ex D. Lgs. 81/2008 – o dalla normativa di un ente pubblico di vigilanza – es. ex art. 86 Regolamento IVASS n.40/2018), o abilitante all’esercizio di una professione (es. necessaria all’iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione a un albo professionale).
- **Tipologia di formazione:** visibile solo se è stato indicato che l’Obiettivo didattico riguarda formazione formale, regolamentata o abilitante. Selezionare la tipologia di formazione prevista. L’elenco disponibile potrebbe essere aggiornato nel tempo.
- **Area di attività o competenza di riferimento:** visibile solo se è stato indicato che l’Obiettivo didattico non riguarda formazione formale, professionale o abilitante. È una

serie di campi che guidano nel collegare l'obiettivo didattico a un'Area di Attività (ADA) dell'Atlante Lavoro o a una delle competenze previste dai Quadri di Riferimento Europei che rientrano nel repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo l'art. 3 del [D. Lgs. 115 del 9 luglio 2024](#). Le ADA e competenze proposte sono filtrate in base al dettaglio della tematica formativa selezionata. L'elenco completo delle ADA e competenze, insieme al percorso in termini di settore economico-professionale (SEP), Processo di lavoro e sequenza di processo è riportato nell'Allegato 1 al presente manuale. Se, in fase di inserimento del Piano (cfr. § 5.1) è stato scelto di **non** richiedere il punteggio per la variabile quantitativa "Referenziazione all'Atlante Lavoro e ai quadri di riferimento europei", è possibile compilare il campo "Altro" anziché indicare un'ADA o una competenza.

- **Risultato atteso:** Se nel campo precedente è stata selezionata un'ADA, in questo campo occorrerà indicare qual è il risultato atteso, tra quelli previsti dall'Atlante Lavoro per l'ADA in questione. Se, in fase di inserimento del Piano (cfr. § 5.1) è stato scelto di **non** richiedere il punteggio per la variabile quantitativa "Referenziazione all'Atlante Lavoro e ai quadri di riferimento europei", è possibile compilare il campo "Altro" anziché indicare un Risultato Atteso.
- **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 il valore appropriato tra quelli proposti;
- **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 o aula virtuale:* 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 o Coaching, tutoring e mentoring:* un numero di edizioni pari al numero dei lavoratori in formazione nell'Obiettivo didattico;
  - *Formazione a distanza o Project work:* 1 sola edizione;
  - *Partecipazione a seminari e convegni:* qualsiasi numero di edizioni;
- **Beneficiari:** inserire il numero di lavoratori di ciascuna beneficiaria che si prevede che parteciperanno al corso. Se si prevede che i lavoratori di una beneficiaria non parteciperanno, inserire il valore "0";
- **Erogatori:** cliccare sulla scritta "Seleziona erogatori", spuntare le caselle relative agli eventuali erogatori del corso e confermare cliccando sul pulsante ✓. La compilazione è facoltativa (se la formazione è erogata da strutture interne o liberi professionisti, o se non è ancora stato individuato il soggetto che erogherà la formazione, il campo può essere lasciato vuoto).

Una volta compilati tutti i campi, cliccare su Salva per aggiungere l'Obiettivo didattico al Progetto di riferimento. Esso viene quindi visualizzato nella relativa tabella. Per accedervi e visualizzarne o modificarne i dati, cliccare sulla sua riga. Sarà possibile compiere tre azioni: modificarne i dati (pulsante "Modifica"), eliminarlo (pulsante "Elimina"), oppure tornare all'elenco degli Obiettivi didattici (tab "Obiettivi didattici" in alto nella pagina).

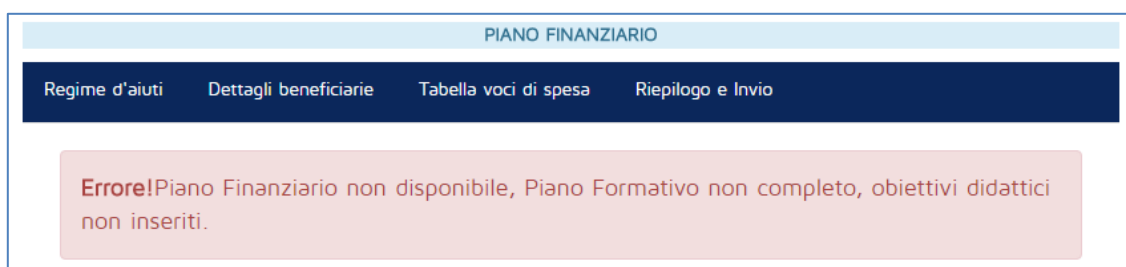
**Modificando o eliminando un Obiettivo didattico** vengono cancellati *tutti* i dati eventualmente inseriti nella sezione Piano finanziario (cfr. § 5.6). Il sistema visualizza una finestra di dialogo chiedendo all'utente confermare l'operazione.

## 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. § 5.5.4). Se si prova ad accedervi prima di aver inserito un obiettivo didattico, viene visualizzato il messaggio di errore illustrato in Figura 32.



**Figura 32 - Piano finanziario non disponibile**

Se invece è presente almeno un Obiettivo didattico, la schermata è simile a quella esemplificata in Figura 33, composta da:

- Un riquadro per ogni impresa beneficiaria del piano, con quattro informazioni:
  - Il finanziamento stimato della beneficiaria, ovvero sia 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:

**Finanziabile Totale del piano**

Finanz. Stimato Massimo: **€ 75.000,00**  
 Totale ore: **2500,00**  
 Finanziamento Totale Richiesto:  €

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

Salva e prosegui >

**Figura 33 - 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>

Vista da 1 a 2 di 2 elementi Precedente 1 Successivo

Prosegui alle tabelle di dettagli >

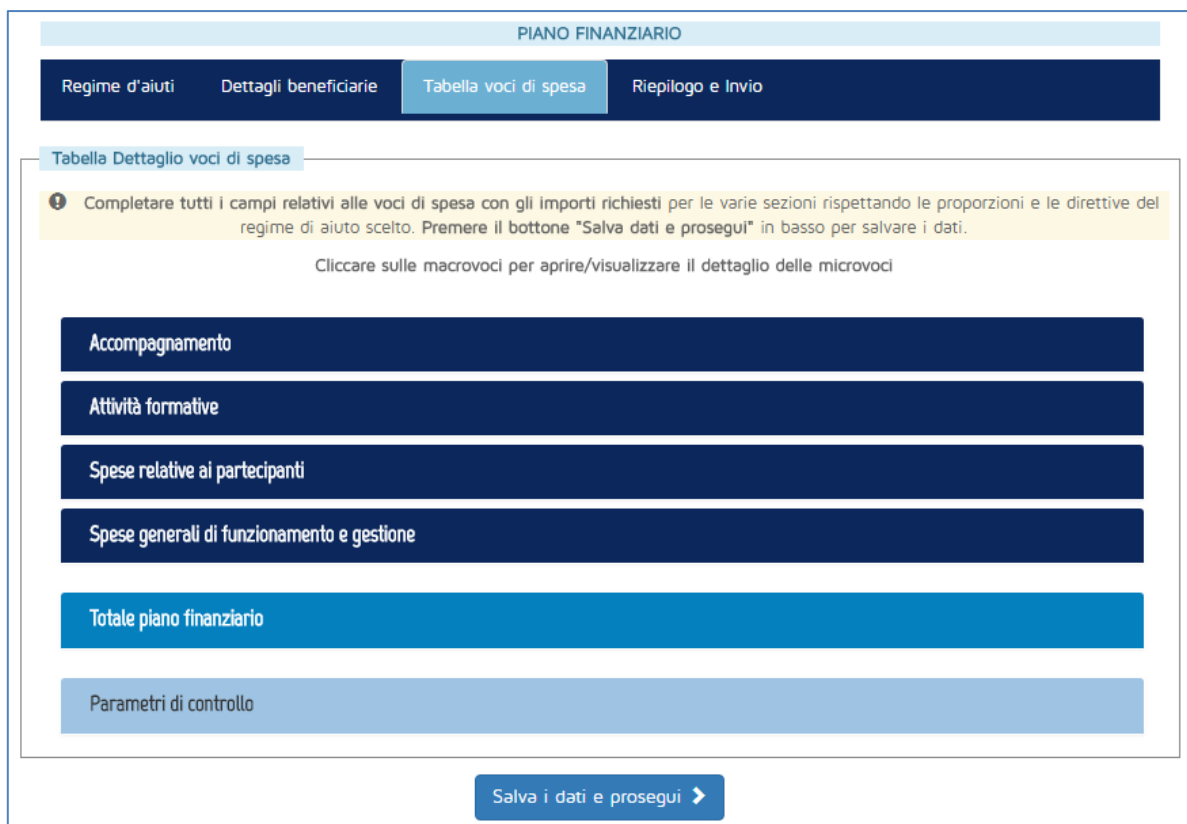
**Figura 34 - Dettagli finanziari delle beneficiarie**

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 35.



**PIANO FINANZIARIO**

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

**Tabella Dettaglio voci di spesa**

ⓘ Completare tutti i campi relativi alle voci di spesa con gli importi richiesti per le varie sezioni rispettando le proporzioni e le direttive del regime di aiuto scelto. Premere il bottone "Salva dati e prosegui" in basso per salvare i dati.

Cliccare sulle macrovoci per aprire/visualizzare il dettaglio delle microvoci

Accompagnamento

Attività formative

Spese relative ai partecipanti

Spese generali di funzionamento e gestione

Totale piano finanziario

Parametri di controllo

**Salva i dati e prosegui >**

**Figura 35 - Tabella delle voci di spesa**

Cliccando su ciascuna riga, la sezione si espande e vengono visualizzate le microvoci di spesa, come illustrato in Figura 36. L'elenco completo delle microvoci di spesa è riportato al punto 14.2 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

**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 36 - 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  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>

Denominazione Impresa	Ore di formazione	Finanziamento per formazione €	Contributo privato obbligatorio €	Contributo aggiuntivo €	Totale Contributo €
--------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------

Vista da 1 a 2 di 2 elementi Precedente  Successivo

[Scarica Anteprima Formulario](#)

**Figura 37 - Maschera di riepilogo e invio**

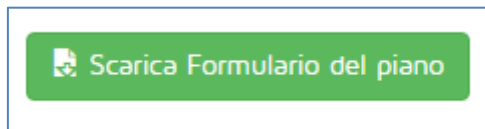
Cliccando sul pulsante “Scarica anteprima formulario” è possibile effettuare un download di prova del documento prodotto all’invio del Piano, contenente tutti i dati inseriti fino a quel momento in piattaforma. L’unica differenza dal formulario vero e proprio è la mancanza del numero di protocollo, che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

Dopo aver scaricato l'anteprima del formulario, comparirà il pulsante "Invia piano" (Figura 38). Cliccando su di esso il piano sarà registrato e protocollato e potrà procedere alla successiva fase di ammissibilità.



**Figura 38 - Invio del piano**

Dopo l'invio del piano è possibile scaricare il formulario vero e proprio (Figura 39), che viene anche allegato al Piano nella sezione "Archivio files" (cfr. § 5.8). Inoltre, non è più possibile modificare le informazioni inserite.



**Figura 39 - 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
<b>Costo complessivo del Piano:</b>	<b>€ 45.000,00</b>

**Figura 40 - 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 (come, per esempio, il formulario protocollato). 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
<a href="#">Autocertificazione.pdf.p7m</a>	Dichiarazione Deggendorf	28/07/2021
<a href="#">Doc.Identità.pdf</a>	Carta d'identità del firmatario ed eventuale delega	28/07/2021
<a href="#">Accordo sindacale.pdf</a>	Accordo Sindacale	28/07/2021

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	

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

Carica File Generico

**Figura 41 - 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 al punto 8.3 del *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 42 - 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 43), 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**

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

Ripresentaz. NON FORMALE
 Ripresentaz. FORMALE

**Figura 43 - 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).

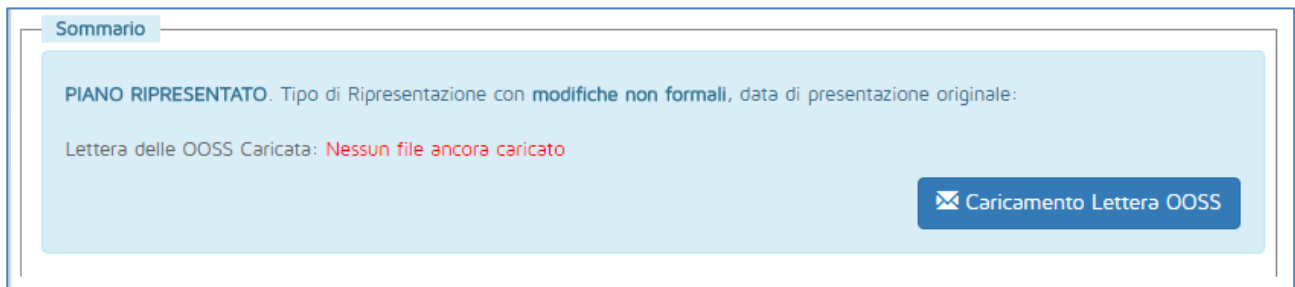
Elenco Piani Presentazione									
Visualizza	10	elementi						Cerca:	<input type="text"/>
Nr Protocollo	Titolo	Soggetto Presentatore	Ruolo Presentatore	Data Invio	Tipo	Stato	Stato Attuale		
0317			Impresa		Aziendale	Inviato	Non Finanziabile		
			Impresa		Aziendale	Inviato	Inserito		
Nr Protocollo	Titolo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

**Figura 44 - 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.

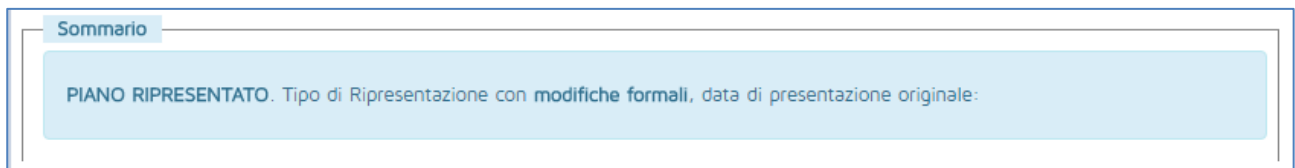
**Nota:** nella Figura 45 data e ora del piano originario sono stati rimossi.



**Figura 45 - 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 46 data e ora del piano originario sono stati rimossi.



**Figura 46 - Ripresentazione con modifiche formali**

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