



Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO  
U.O. Accreditamenti, Regole e Controlli  
ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI ALLO SVOLGIMENTO DEI  
SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - SEZIONE A  
VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO  
(Art. 26 L.R. n. 19/2007, D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022, D.D.U.O. n. 15516 del 28/10/2022)

Funzionario addetto al controllo:

Data verifica:

Data verbale:

**OPERATORE**

ID:

Denominazione:

Settore: **Formazione**

**SEDE ACCREDITATA**

ID Sede:

Denominazione:

Sezione: **A**

Indirizzo:

Cap:

Comune:

Provincia:

Telefono/Fax:

E-mail:

CAMPI OGGETTO DI VERIFICA		VERIFICATO SI/NO/N.A.	NOTE
<b>1</b>	<b>REQUISITI IN CAPO AL SOGGETTO</b>		
<b>1.1</b>	<b>FORMA GIURIDICA</b>		
	<p>Si tratta di un soggetto pubblico o privato senza fini di lucro e dotato di riconoscimento giuridico che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbia anche in modo non esclusivo tra i propri fini istituzionali espressamente esplicitati nei relativi atti costitutivi, l'attività di istruzione e formazione professionale?</p> <p><b>Note:</b>  <i>-I soggetti che abbiano una forma giuridica con fini di lucro possono essere iscritti alla sezione A dell'Albo regionale esclusivamente se nello statuto è scritto che l'ente non eroga percorsi di secondo ciclo del sistema educativo, per l'assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale per l'acquisizione della qualifica regionale, nonché quadriennale e di quarto anno per l'acquisizione del diploma professionale.</i>  <i>-l'operatore rende disponibile, presso la sede oggetto di visita ispettiva, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>1.2</b>	<b>OGGETTO SOCIALE</b>		
	<p>Lo statuto prevede nell'oggetto sociale, anche se in modo non esclusivo, un riferimento puntuale all'attività di istruzione e formazione professionale ?</p> <p><b>NOTA:</b> <i>l'operatore rende disponibile, presso la sede oggetto di visita ispettiva, copia dello statuto vigente</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>1.3</b>	<b>REQUISITI SPECIFICI PER CHI OPERA IN DDIF</b>		
	<p>Lo statuto dell'ente, oltre a prevedere espressamente l'assenza di fini di lucro, prevede l'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni?</p> <p><b>NOTA:</b> <i>l'operatore rende disponibile, presso la sede oggetto di visita ispettiva, copia dello statuto vigente</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>L'ente è in possesso del progetto educativo previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del DM 29/11/2007?</p> <p><b>NOTA:</b> <i>l'operatore rende disponibile, presso la sede oggetto di visita ispettiva, copia del documento di approvazione del progetto educativo</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>Viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi sopra richiamati ?</p> <p><b>NOTA:</b> <i>l'operatore rende disponibile la lettera di assunzione del personale dipendente summenzionato</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

	<p>I docenti sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado? o in via transitoria, di in possesso di un diploma di laurea inerente all'area di competenza e di una sufficiente esperienza, o di un diploma di specializzazione ITS inerente all'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale oppure in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento?</p> <p><b>NOTA: l'operatore rende disponibile la documentazione necessaria per la verifica del possesso, da parte dei docenti, dei requisiti richiesti (ad esempio: attestazioni, certificati, ecc.)</b></p>	<p>sì no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>Viene garantita la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento?</p> <p><b>NOTA: l'operatore rende disponibile la documentazione necessaria per le verifiche dell'approccio utilizzato nella progettazione/gestione delle attività didattiche e formative (ad esempio: pianificazione delle sedute del collegio docenti, verbali, ecc.) e copia delle certificazioni rilasciate nell'ultima sessione di esame/verifica degli apprendimenti</b></p>	<p>sì no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>Sono previste stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo?</p> <p><b>NOTA: l'operatore rende disponibile la documentazione comprovante l'effettiva collaborazione intercorsa con le famiglie (ad esempio: lettere, verbali degli incontri, ecc.) e soggetti del territorio (protocolli d'intesa, partenariati su progetti, stage/tirocini attivati, ecc.)</b></p>	<p>sì no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>1.4</b>	<b>CONSORZI - ASSOCIAZIONI - FEDERAZIONI</b>		
	Si tratta di un ente facente parte di un consorzio, una associazione o una federazione?	<p>sì no  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	Se sì, il consorzio, o l'associazione o la federazione di cui l'ente fa parte, è già accreditato ad un Albo regionale?	<p>sì no  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	Se sì, l'ente consorziato, associato, federato sta chiedendo l'accreditamento con risorse proprie?	<p>sì no  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	Si tratta di un consorzio, una associazione o una federazione?	<p>sì no  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	Se sì, sono già accreditati all'Albo enti ad esso consorziati, associati o federati?	<p>sì no  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	Se sì, il consorzio, associazione, federazione sta chiedendo l'accreditamento con risorse proprie?	<p>sì no  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

1.5	<b>SOGLIA MINIMA CAP. SOCIALE VERSATO/PATRIMONIO NETTO</b>		
	<p>L'ente ha un capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro?  In alternativa, per le sole cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art.4), è presente un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 euro?</p> <p><b>NOTE:</b>  - <i>Il requisito deve essere verificato per i soggetti diversi da enti pubblici e loro enti strumentali e per i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime, associazioni e fondazioni associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica acquisita a seguito di riconoscimento ai sensi del d.p.r. 361 del 10 febbraio 2000;</i>  - <i>l'operatore rende disponibile presso la sede oggetto di visita ispettiva, se diversa da quella dove sono custoditi gli originali, copia della documentazione che evidenzia l'importo del capitale sociale versato e/o del patrimonio netto (quali, ad esempio, bilancio approvato e nota integrativa, rendiconto, dichiarazione del revisore contabile, ecc.)</i></p>	<p>sì   no   n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>	
1.6	<b>AFFIDABILITA' DELL'OPERATORE</b>		
	<p>L'operatore è in possesso dei seguenti requisiti?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di stato di fallimento;</li> <li>• assenza di liquidazione coatta;</li> <li>• assenza di concordato preventivo;</li> <li>• assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e per le situazioni indicate all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE;</li> <li>• rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;</li> <li>• assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell'INPS in relazione agli obblighi dei contributi previdenziali;</li> <li>• assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12 marzo 1999, articolo 17).</li> </ul>	<p>sì   no   n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>	

1.7	<b>COMPLIANCE D.lgs. n. 231/2001 e L. 190/2012 e ss.mm.ii.</b>		
	<p>L'operatore, <b>se diverso da ente pubblico territoriale o altro ente pubblico non economico</b>, si è dotato di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii e articolato conformemente a quanto disposto dal d.d.g. del 4 agosto 2015, n. 6615?</p> <p>Il modello deve essere così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Modello Organizzativo parte generale</li> <li>- Modello Organizzativo parte speciale</li> <li>- Documento di analisi dei rischi, nel caso in cui non sia analiticamente dettagliato nel documento Modello Organizzativo parte generale</li> <li>- Verbale di nomina e di insediamento dell'Organismo di Vigilanza</li> </ul> <p><i>Nota: l'operatore rende disponibili per visione presso la sede oggetto di visita ispettiva, se diversa da quella dove sono custoditi gli originali, copia dei documenti menzionati.</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>L'operatore, se è un <b>ente pubblico economico</b>, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, ha adottato misure integrative a quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii adeguandosi alle previsioni, atti e linee guida dell'ANAC?</p> <p><i>Nota: l'operatore rende disponibili per visione il PTPC e il documento di nomina del RPC. Tali documenti devono essere pubblicati nella "Sezione trasparenza" del sito dell'ente accreditato.</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>L'operatore, <b>se ente pubblico territoriale e non economico</b>, si è dotato di un Piano triennale di prevenzione della corruzione ed è presente la funzione del "Responsabile Prevenzione della Corruzione"?</p> <p><i>Nota: l'operatore rende disponibili per visione il PTPC e il documento di nomina del RPC. Tali documenti devono essere pubblicati nella "Sezione trasparenza" del sito dell'ente accreditato.</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>L'operatore, <b>se ente pubblico territoriale oppure azienda speciale ente strumentale di ente pubblico oppure ente non economico</b>, ha nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)?</p> <p><i>Nota: l'operatore rende disponibili per visione il PTPC e il documento di nomina del RPC. Tali documenti devono essere pubblicati nella "Sezione trasparenza" del sito dell'ente accreditato.</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

<b>1.8</b>	<b>CERTIFICAZIONE PER LA GESTIONE DELLA QUALITA'</b>		
	<p>L'ente si è dotato di un sistema di gestione della qualità certificato secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001?          La certificazione contiene i seguenti elementi? Nominativo dell'ente certificatore, numero del certificato, data del rilascio, scadenza dell'ultimo rinnovo, scopo della Certificazione, settore Certificato (IAF o EA 37), indirizzi delle sedi per le quali si chiede l'inserimento nell'Albo Regionale</p> <p><b>NOTA: l'operatore rende disponibile, presso la sede oggetto di visita ispettiva se diversa da quella dove sono custoditi gli originali, copia del certificato</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>La certificazione è stata rilasciata da un organismo di certificazione dei sistemi di qualità accreditati da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (multilateral agreement) in ambito IAF o EA (european accreditation)?</p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>1.9</b>	<b>AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA</b>		
<b>1.9.1</b>	<b>PRESENZA DOCUMENTO CONTABILE-FINANZIARIO E ATTESTAZIONE DEL REVISORE CONTABILE</b>		
	<p>L'ente è in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori contabili o da collegio sindacale ove previsto dalla normativa?</p> <p><b>Note:</b>  <i>-il requisito non si applica ai soggetti pubblici;</i>  <i>-l'operatore rende disponibile presso la sede oggetto di visita ispettiva, se diversa da quella dove sono custoditi gli originali, copia dell'attestazione del revisore;</i>  <i>-per gli enti di nuova costituzione il requisito è richiesto a partire dell'approvazione del primo bilancio.</i>  <i>-nel caso in cui un ente sia già costituito da tempo (ossia non rientri nella tipologia di ente di nuova costituzione) ed abbia una forma giuridica che non prevede l'obbligatorietà dell'attestazione di un revisore contabile o parere del collegio sindacale, in sede di prima istanza di accreditamento deve comunque essere in possesso di tale attestazione riferita all'ultimo bilancio approvato</i></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>1.9.2</b>	<b>ATTESTAZIONE DI SOLVIBILITA' BANCARIA</b>		
	<p>L'operatore è in possesso di attestazione rilasciata dalla propria banca, con data non anteriore ad 1 anno, relativamente all'affidabilità e alla solvibilità del titolare dell'accREDITamento ?</p> <p><b>NOTA: l'operatore rende disponibile l'attestazione dell'istituto di credito con data inferiore a un anno rispetto alla data della visita ispettiva.</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

<b>1.10</b>	<b>COPERTURA ASSICURATIVA</b>		
	L'ente è in possesso della copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e di una polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti? <b>NOTA: l'operatore rende disponibile il documento assicurativo. La sede oggetto di ispezione deve essere espressamente coperta nel documento assicurativo</b>	sì   no   n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>1.11</b>	<b>CORRETTA REDAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E ATTI DA PRODURRE PER LA RENDICONTAZIONE</b>		
	L'operatore ha provveduto a conservare tutte la documentazione digitale e cartacea in modo corretto? I documenti allegati alla richieste di liquidazione sono vidimati, timbrati e firmati in ogni loro parte?  <b>Note:</b> <b>- non è applicabile per le verifiche in loco di prima istanza di accreditamento</b> <b>-il soggetto accreditato è tenuto a effettuare scansioni fedeli degli originali in suo possesso nonché a verificare, prima della loro trasmissione ufficiale, che esse siano complete (ovvero che contengano tutte le informazioni di tutte le pagine del documento originale), chiare (ovvero che ogni informazione sia leggibile) e ordinate (ovvero che seguano esattamente lo svolgimento cronologico e l'orientamento grafico dell'originale).</b>	sì   no   n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>2</b>	<b>REQUISITI STRUTTURALI DELLE SEDI ACCREDITATE</b>		
<b>2.1</b>	<b>DOTAZIONE STRUTTURALE MINIMA</b>		
	Indicare se è presente presso la sede accreditata una dotazione strutturale (per le caratteristiche si fa riferimento alla normativa in materia di igiene locale) unitaria minima e dotata di arredi adeguati corrispondente a:		
	- 3 aule  <b>NOTA: ogni aula deve avere una superficie di almeno 24 mq e comunque deve essere assicurato un rapporto di 1,2 mq per ciascun allievo</b>	sì   no   n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- 1 locale adibito a segreteria	sì   no   n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- 1 locale adibito all'attività individuale e di equipe	sì   no   n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- 1 laboratorio attrezzato per l'apprendimento dell'informatica di base o in alternativa gli allievi sono dotati individualmente di strumenti tecnologici per la didattica e l'apprendimento	sì   no   n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

<p>- 2 blocchi di servizi igienici (distinti maschi e femmine) di cui 1 adibito all'utilizzo dei disabili in conformità al D.M. 236 del 14 giugno 1989</p>	<p>si    no    n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>	
<p>- 1 locale, anche di tipo polivalente, per attività espressivo-motoria</p> <p><b>NOTA: la disponibilità di tale locale potrà essere anche non esclusiva ed in sedi diverse purché agevolmente raggiungibili dall'utenza</b></p>	<p>si    no    n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>	
<p>- 1 laboratorio specialistico coerente con la tipologia di offerta erogata e dotato di idonee attrezzature in linea con le tecnologie in uso nelle realtà produttive avanzate ed in conformità agli OSA e alle indicazioni specifiche emanate da Regione Lombardia</p> <p><b>NOTE</b></p> <p><b>- Il laboratorio specialistico parte integrante della dotazione strutturale minima può essere localizzato in sede esterna, purché raggiungibile in modo agevole e sicuro rispetto alla sede accreditata di erogazione del percorso e di norma situato a non più di un chilometro di distanza dalla stessa. Il laboratorio deve essere ad uso esclusivo dell'ente accreditato e deve possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro e di accessibilità.</b></p> <p><b>- la coerenza del laboratorio con l'offerta formativa deve essere garantita alla data del 1° Settembre antecedente l'avvio dell'offerta formativa programmata</b></p>	<p>si    no    n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>	
<p><i>Per l'erogazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all'art. 11 c. 1 lett. a) della l.r. 19/2007 gli operatori dovranno garantire la disponibilità di spazi sufficienti, in termini di aule, laboratori specialistici, ecc., per l'erogazione dei percorsi formativi ai gruppi-classe frequentanti la struttura.</i></p> <p><i>La proporzionalità degli spazi rispetto ai gruppi-classe, essendo strettamente collegata all'articolazione dei corsi e non alla struttura, non è disciplinata dal dduo 15516/22 ed è indicata negli avvisi/bandi della UO Regionale competente per l'IeFP.</i></p>		

<b>2.2</b>	<b>UTILIZZO ESCLUSIVO DEGLI SPAZI DEDICATI AL SERVIZIO</b>		
	<p>a) L'ente ha l'utilizzo, presso la sede accreditata, degli spazi dedicati all'erogazione del servizio in modo esclusivo per un periodo non inferiore a 4 anni?</p> <p><b>NOTE:</b>  - l'operatore può dimostrare l'esclusività tramite adeguati titoli di utilizzo degli spazi che, se necessario, devono prevedere la possibilità di rinnovo (es. proprietà, affitto, comodato, usufrutto, ecc.)  - i contratti devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate</p>	si    no    n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<p>b) In alternativa, nel caso in cui gli spazi sono messi a disposizione da enti pubblici: l'ente ha la disponibilità esclusiva degli spazi dedicati all'erogazione del servizio, anche se per un periodo inferiore a 4 anni?</p> <p><b>Note:</b>  - l'operatore può dimostrare l'esclusività tramite adeguati titoli di utilizzo degli spazi che, se necessario, devono prevedere la possibilità di rinnovo (es. proprietà, affitto, comodato, usufrutto, ecc.)  - i contratti devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate.</p>	si    no    n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>2.3</b>	<b>CONFORMITA' DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI DICHIARATI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>		
	Presso la sede accreditata sono presenti i seguenti documenti, in originale?:		
	Piano di emergenza	si    no    n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. <b>NOTA: la data dell'ultimo aggiornamento deve essere inferiore ai tre anni</b>	si    no    n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Documento di nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e attestato di frequenza al corso per RSPP	si    no    n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione di Conformità degli impianti tecnologici (esempio: elettrici, a gas, ecc....) ai sensi della l. 46/90 oppure del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., e del D.P.R. 462/2001; <b>NOTA: si evidenzia che è responsabilità del datore di lavoro assicurare che gli ambienti di lavoro siano conformi a quanto previsto dal DPR 462/2001)</b>	si    no    n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	<p>Certificato di Prevenzione Incendi per attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e, comunque, adeguata dotazione rispondente alle prescrizioni previste dal D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii., dal D.M. 1 settembre 2022, dal D.M. 2 settembre 2002, dal D.M. 3 settembre 2022, o per attività soggette a controllo di prevenzione incendi (elenco al D.M. 16 febbraio 1982, aggiornato dal D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) rispondente a quanto previsto nel progetto approvato dal Comando Provinciale VV.FF. (esempio: estintori, vie di esodo, ecc....);</p> <p><b>Nota: è responsabilità del Legale Rappresentante dell'operatore verificare ed accertarsi dell'esistenza e validità della documentazione relativamente allo stabile nel quale è ubicata la sede per la quale si richiede l'accreditamento ovvero accreditata.</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>- Registro verifiche periodiche (in accordo con DPR 151/2011, DM 20 dicembre 2012, DM 3 agosto 2015 e del DM 18 ottobre 2019 )</p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>- Attestato di frequenza del corso addetti al primo soccorso per almeno un dipendente ( ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i e Dm 388/03)</p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA e ACCESSIBILITA' AI DISABILI</b></p>		
	<p>Verificare dichiarazione di essere un possessore di.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'ASL/ATS che attesti il numero massimo di alunni accoglibili in aula</li> <li>- autorizzazione igienico-sanitaria al funzionamento del servizio mensa (se presente)</li> <li>- documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio</li> <li>- documento di valutazione dei rischi (D.lgs. n. 81/08) e ss.mm. e ii;</li> <li>- documenti che diano conto del requisito dell'accessibilità ai disabili, ai sensi della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, della legge regionale n. 6 del 20 febbraio 1989 e ss.mm.ii e del d.m. n. 236 del 14 giugno 1989.</li> </ul>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p>L'operatore è in possesso della planimetria aggiornata e firmata dallo stesso legale rappresentante riferita ai locali della sede accreditata per i quali si chiede l'accreditamento specificandone la destinazione formativa?</p> <p><b>Nota: la planimetria deve rispecchiare lo stato attuale dei locali in scala adeguata.</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

<b>2.5</b>	<b>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO</b>		
	<p>L'operatore assicura l'apertura durante gli orari di erogazione dei servizi, in coerenza con l'offerta didattica di riferimento?</p> <p>L'operatore assicura per ciascuna sede accreditata la presenza di un servizio di segreteria aperto anche all'utenza esterna, per non meno di 20 ore settimanali?</p> <p><b>NOTA: gli orari minimi di apertura comunicati in fase di accreditamento sono vincolanti.</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>2.6</b>	<b>ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI ED INFORMATICI</b>		
	<p>La sede accreditata è dotata di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio, anche in modalità a distanza e in forma digitale?</p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>2.6</b>	<b>SEGNALETICA ED INFORMAZIONE</b>		
	<p>All'esterno della sede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione, in spazio visibile all'utenza, della denominazione del soggetto attuatore, eventuale logo, recapiti telefonici, presenza del servizio, orari di apertura al pubblico</li> </ul> <p>All'interno della sede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spazio dove verranno indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo regionale dei soggetti accreditati</li> <li>- indicazione della gamma dei servizi offerti presso la sede accreditata, con indicazione delle finalità/prestazioni/modalità di accesso/orari</li> <li>- elenco telematico dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione e per i servizi al lavoro da fornire all'utenza per l'accesso ai servizi</li> </ul>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

3 DISPONIBILITÀ DI ADEGUATE COMPETENZE PROFESSIONALI [A PARTIRE DALL'A.F. 2023-2024]		
	<p><b>Figure di sistema obbligatorie all'atto di presentazione della domanda</b>  <b>NOTA: i contratti e i CV di cui al presente punto devono essere messi a disposizione dell'ispettore per le opportune verifiche</b></p>	
3.1	<p>DIRETTORE DI ENTE:  - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato  <u>Requisiti minimi alternativi:</u>  a) laurea magistrale ed esperienza almeno biennale in funzioni relative ad attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane;  b) laurea triennale ed esperienza almeno triennale in funzioni relative ad attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane;  c) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza almeno quadriennale in funzioni relative ad attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane;  d) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma professionale ed esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambiti di attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione delle risorse umane.  <b>-NOTE:</b>  - il contratto deve contenere l'indicazione della funzione ricoperta e della sede accreditata presso cui viene svolta l'attività o in alternativa deve esserci una lettera d'incarico firmata da entrambi le parti  - oltre alla funzione di direttore di ente la persona può svolgere un'altra funzione aggiuntiva  - l'incarico deve essere continuativo al fine di garantire stabilità e il rapporto di lavoro deve essere in esclusiva</p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
3.2	<p>RESPONSABILE DI AMMINISTRAZIONE:  - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato  <u>Requisiti minimi alternativi:</u>  a) laurea magistrale o triennale ad indirizzo economico o equipollente ed esperienza almeno annuale nella gestione amministrativa di risorse finanziarie;  b) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza almeno biennale nella gestione amministrativa di risorse finanziarie;  c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma professionale ad indirizzo economico amministrativo o equipollente ed esperienza almeno triennale nella gestione amministrativa di risorse finanziarie.  <b>NOTE:</b>  - il contratto deve contenere l'indicazione della funzione ricoperta e della sede accreditata presso cui viene svolta l'attività o in alternativa deve esserci una lettera d'incarico firmata da entrambi le parti.  - oltre alla funzione di responsabile di amministrazione la persona può svolgere un'altra funzione aggiuntiva  - l'incarico deve essere continuativo anche se non esclusivo</p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

3.3	<p>SEGRETARIO: - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato</p> <p><u>Requisiti minimi alternativi:</u> a) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma regionale di leFP b) diploma di istruzione secondaria di primo grado ed esperienza almeno triennale in attività segretariale.</p> <p><b>NOTE:</b> <b>- il contratto deve contenere l'indicazione della funzione ricoperta e della sede accreditata presso cui viene svolta l'attività</b> <b>-la figura deve essere garantita in ciascuna sede accreditata almeno negli orari di apertura al pubblico</b> <b>- orario di lavoro almeno pari all'orario di apertura al pubblico</b> <b>- l'incarico deve essere continuativo al fine di garantire stabilità e il rapporto di lavoro deve essere in esclusiva</b> <b>- stante che la funzione ricoperta non riveste carattere di attività autonoma, la persona assegnata a questa funzione deve essere assunta con un contratto di lavoro subordinato.</b></p>	<p>sì no n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	<p><b>Funzioni di sistema di cui l'operatore deve assicurare la disponibilità all'avvio dei percorsi erogati</b> <b>NOTA: i contratti e i CV di cui al presente punto devono essere messi a disposizione dell'ispettore per le opportune verifiche</b></p>		
3.4	<p>FORMATORE: - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato - il soggetto accreditato deve disporre di almeno 3 dipendenti che ricoprono la funzione di formatore.</p> <p><u>Requisiti minimi alternativi per le aree di insegnamento non tecnico-professionali:</u> a) abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore; b) laurea magistrale congrua all'area formativa; c) laurea triennale congrua all'area formativa ed esperienza lavorativa biennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa;</p> <p><u>Requisiti minimi alternativi solo per l'area tecnico professionale:</u> a) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022, congruo all'area formativa, ed esperienza lavorativa triennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa; b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa; c) almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di istruzione o di leFP</p> <p><b>NOTE:</b> <b>-Il numero minimo di tre formatori deve essere coerente con la tipologia del percorso formativo inserito nella programmazione;</b> <b>-la coerenza del CV dei formatori con l'offerta formativa deve essere garantita entro la data di avvio di ciascun anno formativo;</b> <b>-i requisiti riferiti al formatore devono essere garantiti per ciascuna sede accreditata in relazione alla tipologia di percorsi ed attività erogate.</b></p>	<p>sì no n.a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

3.5	<p>FORMATORE A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'</p> <p>- contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato</p> <p><u>Requisiti minimi alternativi per le aree di insegnamento non tecnico-professionale</u></p> <p>a) abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore;</p> <p>b) laurea magistrale congrua all'area formativa;</p> <p>c) laurea triennale congrua all'area formativa ed esperienza lavorativa biennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa</p> <p><u>Requisiti minimi alternativi per le aree di insegnamento tecnico-professionali</u></p> <p>a) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022, congruo all'area formativa, ed esperienza lavorativa triennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa;</p> <p>b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa;</p> <p>c) almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di istruzione o di leFP.</p>	<p>sì no n.a.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
3.6	<p>FUNZIONE DI COORDINAMENTO:</p> <p>- contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato</p> <p><u>Requisiti minimi alternativi:</u></p> <p>a) laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti;</p> <p>b) laurea triennale ed esperienza almeno annuale nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento e della progettazione formativa;</p> <p>c) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza lavorativa almeno biennale nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento e della progettazione formativa;</p> <p>d) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ed esperienza almeno quadriennale nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento e della progettazione formativa.</p> <p><b>NOTA: oltre alla funzione indicata, la persona può ricoprire al massimo altre due funzioni all'interno del medesimo operatore</b></p>	<p>sì no n.a.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

<p>3.7</p>	<p>FUNZIONE DI TUTORAGGIO FORMATIVO:  - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato  <u>Requisiti minimi alternativi:</u>  a) laurea magistrale;  b) laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione o equipollente;  c) laurea triennale accompagnato da esperienza lavorativa almeno annuale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling;  d) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) ed esperienza lavorativa almeno biennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling;  e) diploma di scuola secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza lavorativa almeno quinquennale triennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling.  <b>NOTA: oltre alla funzione indicata, la persona può ricoprire al massimo altre due funzioni all'interno del medesimo operatore</b></p>	<p>si    no    n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>	
<p>3.8</p>	<p>FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI:  - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato  <u>Requisiti minimi alternativi:</u>  a) laurea nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, della progettazione formativa, delle scienze dell'educazione integrato da una puntuale conoscenza della normativa vigente sul sistema di riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi anche in ambito comunitario ed extracomunitario;  b) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 integrato da una puntuale conoscenza della normativa vigente sul sistema di riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi anche in ambito comunitario ed extracomunitario ed esperienza lavorativa almeno annuale in processi di validazione e certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi e professionali;  c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato da una adeguata conoscenza della normativa vigente sul sistema di riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi anche in ambito comunitario ed extracomunitario ed esperienza lavorativa almeno biennale in processi di validazione e certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi e professionali  <b>NOTA: oltre alla funzione indicata, la persona può ricoprire al massimo altre due funzioni all'interno del medesimo operatore</b></p>	<p>si    no    n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>	

<p><b>3.9</b></p>	<p>FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:  - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato  <u>Requisiti minimi alternativi:</u>  a) laurea triennale integrata dal possesso dei seguenti titoli di studio e/o completamento dei seguenti percorsi:  i. Master di 1° livello che comprenda moduli finalizzati all'acquisizione di una puntuale conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;  ii. oppure percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;  b) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022) integrato da:  i. completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;  ii. ed esperienza lavorativa almeno annuale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;  c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato da:  i. completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;  ii. ed esperienza lavorativa almeno triennale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.  <b>NOTA: oltre alla funzione indicata, la persona può ricoprire al massimo altre due funzioni all'interno del medesimo operatore</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>3.10</b></p>	<p>FUNZIONE DI ADDETTO ALL'ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE:  - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato  <u>Requisiti minimi alternativi:</u>  a) laurea magistrale in psicologia o equipollente o laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche o scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti  b) laurea magistrale accompagnato da esperienza specifica almeno annuale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling;  c) laurea triennale accompagnato da esperienza specifica almeno biennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling;  d) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 ed esperienza almeno triennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling;  e) diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale ed esperienza almeno quinquennale nell'attività di tutoring o orientamento o counseling.  <b>NOTA: oltre alla funzione indicata, la persona può ricoprire al massimo altre due funzioni all'interno del medesimo operatore</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

3.11	<p>FUNZIONE DI COORDINAMENTO DISABILITA':  - contratto in forma scritta sottoscritto dalle parti e CV aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato  <u>Requisiti minimi alternativi:</u>  a) laurea in psicologia, in scienze e tecniche psicologiche, in scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti;  b) diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell'ambito dello svantaggio e/o disabilità;  c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) ed esperienza quinquennale nell'ambito dello svantaggio e/o disabilità  <b>NOTA: oltre alla funzione indicata, la persona può ricoprire al massimo altre due funzioni all'interno del medesimo operatore</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<b>4 RELAZIONI CON IL TERRITORIO</b>			
4.1	<p>TIPOLOGIA DI SOGGETTI  <b>NOTA.: documentazione comprovante l'effettiva collaborazione intercorsa con l'operatore o ente inserito nel raggruppamento (protocolli d'intesa, partenariati su progetti, stage/tirocini attivati, indagini, studi, ricerche, pubblicazioni, focus group, work shop tematici, ATS, ATI)</b></p>	<p>si no n.a.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
	Università		
	Istituti scolastici pubblici e paritari		
	Soggetti istituzionali		
	Soggetti del mondo sociale e produttivo		
	Operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale		
	Operatori accreditati per i servizi al lavoro		
	Operatori autorizzati a livello nazionale ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003		
	Operatori autorizzati a livello regionale ai sensi degli artt.14 e 15 della l.r. 22/2006		

5 OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI		
5.1	<p>L'operatore assolve l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni all'esterno in conformità con la legislazione nazionale vigente e le linee guida dell'ANAC?</p> <p><b>Note:</b>  <i>Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500mila euro, accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione, sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 2-bis, co. 3 secondo periodo del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97.</i></p>	<p>si    no    n.a.  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/></p>

**NOTE:**

**Alla luce delle evidenze soprariportate si PROPONE:**

- DI ACCOGLIERE L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE
- DI RIGETTARE L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE
- DI RICHIEDERE INTEGRAZIONI (termine: 15 gg)

L'ente dichiara di essere a conoscenza che in caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini del procedimento saranno differiti di 15 giorni.

**EVENTUALI DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE: -**

Il presente atto, che si compone di n. ... fogli, viene redatto in n.    esemplari di cui:

- uno viene consegnato all'Operatore
- uno viene conservato nell'archivio della UNITA' ORGANIZZATIVA REGOLE E CONTROLLI

Fatto, letto in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

**Firma del Funzionario incaricato**

.....

**Firma dell'Operatore**

.....