



## **LISTE DI RISCONTRO (CHECK LIST) PER GLI AUDIT:**

**Modulo L1:** Lista di riscontro per la conformità ai requisiti dell'accREDITamento

**Modulo L2:** Lista di riscontro per la conformità ai requisiti sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

### **MODULO L1**

#### **LISTA DI RISCONTRO PER LA CONFORMITA' AI REQUISITI DELL'ACCREDITAMENTO**

N. Pratica \_\_\_\_\_ Data della Visita \_\_\_\_\_ Ora di inizio e fine della visita \_\_\_\_\_

Organismo \_\_\_\_\_ Cod. Organ \_\_\_\_\_

Sede/i Operativa/e \_\_\_\_\_

Nome del valutatore \_\_\_\_\_

Referente/Rappresentante dell'organismo \_\_\_\_\_

## 1) CAPACITA' LOGISTICHE

Denominazione e codice della sede operativa \_\_\_\_\_

Variabili	Esito Verifica		Evidenze in audit/Note
	SI	NO	
1.1) La sede operativa dispone di almeno un locale di accoglienza? (requisito 1.2.1)	SI	NO	
1.2) La sede dispone di almeno un aula?	SI	NO	
1.3) La sede dispone di aule di informatica nelle quali sia disponibile almeno 1 PC ogni due allievi? (requisito 1.2.1)	SI	NO	
1.4) I PC sono collegati in rete e dispongono di collegamento Internet? (requisito 1.2.1)	SI	NO	
1.5) Le attrezzature e gli strumenti rispondono all'evoluzione tecnologica? (requisito 1.2.1)	SI	NO	
1.6) Nelle aule di informatica sono disponibili almeno 10 PC? (requisito 1.2.1)	SI	NO	
1.7) Sono disponibili uno o più locali adibiti a biblioteca, con area per lo studio/consultazione individuale /autoconsultazione? (requisito 1.2.1)	SI	NO	
1.8) SOLO AMBITO OBBLIGO FORMATIVO Esiste la possibilità di accesso a strutture sportive e/o ricreative pubbliche o private? (requisito 2.1.1)	SI	NO	

## 1) CAPACITA' LOGISTICHE LEGATE AGLI AMBITI

Variabili	Esito Verifica		Evidenze in audit/Note
	SI	NO	
<b>1.9) SOLO AMBITO UTENZE SPECIALI</b> L'organismo dispone di strutture idonee per l'accesso autonomo a portatori di handicap? (requisito 3.1.1)	SI	NO	
<b>1.10) SOLO AMBITO APPRENDISTATO</b> L'organismo dispone di almeno un laboratorio coerente col settore di intervento, anche in convenzione con altri centri, istituti scolastici, ecc.? (requisito 3.2.1)	SI	NO	
<b>1.11) SOLO AMBITO FORMAZIONE A DISTANZA</b> L'organismo dispone di almeno un laboratorio e di strumentazioni per l'erogazione di Formazione A Distanza? (requisito 3.3.1)	SI	NO	
<b>1.12) SOLO AMBITO FORMAZIONE A DISTANZA</b> L'organismo dispone di piattaforme per l'interazione con gli utenti a distanza? (requisito 3.3.1)	SI	NO	
<b>1.13) SOLO AMBITO FORMAZIONE A DISTANZA</b> L'organismo dispone di almeno un laboratorio e di strumentazioni per lo studio individuale nell'ambito di percorsi in open learning? (requisito 3.3.1)	SI	NO	

## 2) COMPETENZE PROFESSIONALI

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>2.1)</b> E' presente un organigramma aggiornato (o altra rappresentazione formale della struttura organizzativa)? (Requisito 1.2.2)</p>	
Risposte	
<p><b>2.1a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>2.1b)</b> Si, è presente un organigramma (o altra rappresentazione formale).</p>	
<p><b>2.1c)</b> Si, è presente un organigramma (o altra rappresentazione formale) ed è coerente con le tabelle del riepilogo presidio processi riportate nelle Schede Credenziali Professionali.</p>	
<p><b>2.1d)</b> Si, è presente un organigramma (o altra rappresentazione formale) è coerente con le Schede Credenziali Professionali inoltre, per le risorse umane specificate, sono disponibili documenti o atti formali di nomina.</p>	
<p><b>2.1e)</b> Si, è presente un organigramma coerente con le Schede Credenziali Professionali, sono disponibili, per le risorse umane specificate documenti o atti formali di nomina, ed esiste inoltre coerenza tra le attività svolte dal personale e le mansioni loro attribuite all'interno della tabella riepilogo presidio processi.</p>	

### Nota

**2.1c)** Il valutatore controlla la coerenza dei due documenti: l'organigramma nominativo e le Schede Credenziali Professionali.

**2.1e)** La coerenza è riscontrata attraverso varie modalità quali: analisi lettere di incarico, evidenza di esecuzione di attività specifiche, posizione nell'organigramma e/o nella mappa dei processi, etc.

## 2) COMPETENZE PROFESSIONALI

Variabili		Evidenze in audit/Note
<b>2.2</b> Specificare la/e figura/e professionali chiave del sistema della FP indicate dall'Ente in conformità a quanto richiesto dalla D.G.R 266/2005		
Risposte		
<b>Figura professionale chiave</b>	<b>Nominativo</b>	
Responsabile area		
Progettista		
Coordinatore		
Formatore/esperto		
Tutor		
Orientatore		

## 2) COMPETENZE PROFESSIONALI

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>2.3</b>) Esiste coerenza tra le fasi del processo in cui la/e figura/e professionale/i indicata/e è/sono effettivamente coinvolta/e e quelle specificate in D.G.R n.266/05 (requisito punto 2 dell' Allegato A della D.G.R n. 266/05)</p>	
<p>Risposte</p>	
<p><b>2.3 a)</b> No, non esiste coerenza.  <b>2.3b)</b> Si, c'è parziale coerenza con il punto 2 dell'Allegato A della D.G.R n.266/05  <b>2.3c)</b> Si, c'è perfetta coerenza con il punto 2 dell' Allegato A della D.G.R n. 266/05  <b>2.3d)</b> Si, c'è perfetta coerenza con il punto 2 dell' Allegato A della D.G.R n.266/05 ed esiste inoltre, coerenza tra le attività svolte dalla/e figura/e professionale/i indicata/e e le mansioni loro attribuite all'interno della Scheda Credenziali Professionali.</p>	

### Nota

**2.3)** Il valutatore verifica la coerenza tra i processi specificati al punto 2 dell' Allegato A della D.G.R n.266/05 per le figure professionali indicate ed i processi nei quali tali figure risultano effettivamente coinvolte: questa verifica viene effettuata attraverso sia l'analisi delle Schede Credenziali Professionali, ed il colloquio diretto con le figure professionali che l'Ente ha individuato. La coerenza è riscontrata attraverso varie modalità quali : analisi dell'evidenza di esecuzione di attività specifiche, analisi posizione nell'organigramma e/o nella mappa dei processi, etc.

## 2) COMPETENZE PROFESSIONALI

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>2.4)</b> Esiste coerenza tra le attività effettivamente svolte dalla/e figura/e professionale/i indicata/e e quelle richieste in dettaglio nella D.G.R n.266/05 (requisito: punto 3 dell'Allegato A della D.G.R n.266/05)</p>	
<p>Risposte</p>	
<p><b>2.4a)</b> No, non esiste coerenza.</p>	
<p><b>2.4b)</b> Si, c'è parziale coerenza con il punto 3 dell'Allegato A della D.G.R n.266/05</p>	
<p><b>2.4c)</b> Si, c'è perfetta coerenza con il punto 3 dell'Allegato A della D.G.R n.266/05</p>	
<p>Variabili</p>	
<p><b>2.4.1 )</b> In caso di risposta <i>2.4a e 2.4b</i> alla domanda precedente è previsto un piano specifico di formazione al ruolo per la figura/e professionali coinvolte al fine di adeguare le conoscenze/competenze richieste dalla D.G.R n.266/05</p>	
<p>Risposte</p>	
<p><b>2.4.1 a)</b> No, non ancora</p>	
<p><b>2.4.1 b)</b> Si</p>	

**Nota**

**2.4 b\_c)** Il valutatore verifica la coerenza tra la descrizione delle attività per le figure professionali chiave specificate al punto 3 dell'Allegato A della

- Lista di riscontro per la verifica dei requisiti previsti dai dispositivi dell'accreditamento DG n. 177/2003 e ss.mm.

D.G. R. n.266/05 e le attività effettivamente svolte dalle figure professionali indicate dall'Ente; questa verifica viene effettuata attraverso sia un'analisi dei CV conservati presso l'Ente, sia dal colloquio diretto con le figure professionali che l'Ente ha individuato, esaminando possibilmente anche attività formative nelle quali le figure professionali sono state o sono direttamente coinvolte.

**2.4.1)** In caso di assenza o parziale copertura da parte della figura/e professionali intervistate delle conoscenze/competenze richieste dalla D.G.R n.266/05, il valutatore verifica se l'Ente ha previsto una formazione ad hoc per la figura/e professionali indicate al fine di accrescere le competenze e le conoscenze necessarie allo svolgimento di tutte le attività previste al punto 3 dell'allegato A della D.G.R. n.266/05.



### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### A) Pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e politiche di qualità

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.A.1)</b> E' presente almeno un documento/procedura organizzativa che indica la <i>mission</i> dell'Ente, le strategie, finalità ed obiettivi (o la politica della qualità) e gli impegni assunti verso i destinatari? (Requisito 1.2.2.1 A3)</p>	
Risposte	
<p><b>3.A.1a)</b> No, non è presente.</p> <p><b>3.A.1b)</b> Si, è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti dal dispositivo di accreditamento.</p> <p><b>3.A.1c)</b> Si, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p> <p><b>3.A.1d)</b> Si, è presente, conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento ed è prevista una modalità di diffusione ai soggetti interessati .</p>	

#### **3.A.1c) Nota:**

La direzione dovrebbe definire e diffondere nei propri documenti promozionali la *mission* aziendale, la finalità e gli obiettivi strategici dell'Ente nonché gli impegni assunti verso i propri destinatari e, periodicamente, analizzare, verificare e diffondere in modo opportuno i risultati complessivi ottenuti in funzione degli obiettivi inizialmente prefissati, individuando i punti di forza e le possibilità di miglioramento future.

Periodicamente (ad esempio almeno una volta all'anno) la direzione dovrebbe:

- analizzare i dati registrati, tra cui i risultati che emergono dall'analisi dei livelli di efficacia ed efficienza;
- confrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi iniziali;
- analizzare le cause di successi/insuccessi;
- individuare i miglioramenti possibili.

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### D) Gestione delle risorse esterne (clienti e fornitori)

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.D.1</b> E' presente una base dati relativa a clienti/destinatari e fornitori, aggiornata in ragione dello stato di avanzamento delle attività realizzate? (Requisito 1.2.2.1 D2)</p>	
Risposte	
<p><b>3.D.1a)</b> No, non è presente  <b>3.D.1b)</b> Si, è presente, ma è solo cartacea.  <b>3.D.1c)</b> Si, è presente ed è informatizzata.</p>	
Variabili	
<p><b>3.D.2</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi per la valutazione delle prestazioni dei fornitori? (Requisito 1.2.2.1 D3)</p>	
Risposte	
<p><b>3.D.2a)</b> No, non è presente  <b>3.D.2b)</b> Si, è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.  <b>3.D.2c)</b> Si è presente ed è conforme ai requisiti previsti nel dispositivo dell'accreditamento.  <b>3.D.2d)</b> Si è presente, è conforme ai requisiti previsti nel dispositivo dell'accreditamento ed è applicato/a nell'ambito della valutazione delle prestazioni dei fornitori .  <b>3.D.2e)</b> Si è presente, conforme, applicata ed esiste una procedura documentata.</p>	

**Nota**

**3.D.1)** Presenza di una base dati degli allievi, dei fornitori e delle aziende aggiornata. E' conforme come base dati sia un archivio di dati cartaceo sia informatico. Per un Ente di recente costituzione e senza attività avviate il requisito può non essere valutabile in primo audit.

**3.D.2d)** L'applicazione è valutata in presenza di attività formative già erogate (a mercato e/o finanziate). Per un Ente di recente costituzione e senza attività avviate il requisito è valutabile parzialmente attraverso la verifica della presenza di procedure documentate.

**3.D.2c)** Nella procedura organizzativa e/o nella prassi viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nome del responsabile della gestione dei fornitori; indicazione delle modalità di rilevazione e valutazione delle prestazioni, con richiamo degli strumenti tipo utilizzati; pianificazione delle valutazioni; definizione delle soglie di accettabilità degli esiti delle valutazioni; elaborazione dei dati raccolti; documentazione dell'esito delle valutazioni.

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### D) Gestione delle risorse esterne (clienti e fornitori): per l'ambito Obbligo Formativo

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.D.3</b> E' presente un protocollo o altro documento formale di relazione con almeno un soggetto complementare del sistema educativo e formativo? (Requisito 2.1.2)</p>	
Risposte	
<p><b>3.D.3a)</b> No, non è presente.</p> <p><b>3.D.3b)</b> Si, è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p> <p><b>3.D.3c)</b> Si, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p> <p><b>3.D.3d)</b> Si, è presente, conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento ed inoltre, è applicato alle attività di pertinenza afferenti l'obbligo formativo.</p>	
Variabili	
<p><b>3.D.4</b> E' presente un data base aggiornato relativo alle imprese con cui il soggetto formativo ha relazioni per lo svolgimento di stage? (Requisito 2.1.2)</p>	
Risposte	
<p><b>3.D.4a)</b> No, non è presente.</p> <p><b>3.D.4b)</b> Si, è presente, ma è solo cartaceo.</p> <p><b>3.D.4c)</b> Si, è presente ed è informatizzato.</p>	

**Nota**

**3.D.3c)** Nel documento o protocollo viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi:

indicazione degli obiettivi della relazione istituita; modalità di conduzione della relazione ed impegni assunti dai soggetti partecipanti, con particolare riferimento all'integrazione delle offerte educative e formative, incluso il mutuo riconoscimento di crediti formativi; durata della relazione; sottoscrizione del protocollo o altro documento da parte di tutti i soggetti interessati; indicazione della data di aggiornamento.

**3.D.3d)** L'applicazione è valutata in presenza di attività formative già avviate. In tal caso si verifica attraverso una o più attività a campione dove e come viene applicato il protocollo e/o documento. In assenza di attività già avviate il requisito è da supporre non valutabile (ad esempio per un Ente di recente costituzione).

**3.D.4b/c)** Deve essere disponibile una base dati delle imprese, aggiornata in coerenza con lo stato delle attività (base dati: archivio di dati cartaceo o informatico). Per un Ente di recente costituzione e senza attività avviate il requisito può non essere valutabile in primo audit.

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### D) Gestione delle risorse esterne (clienti e fornitori): per l'ambito Formazione Superiore

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.D.5</b> E' presente un protocollo o altro documento formale di relazione con almeno un soggetto dell'istruzione superiore e della ricerca? (Requisito 2.2.1)</p>	
Risposte	
<p><b>3.D.5a)</b> No non è presente.</p> <p><b>3.D.5b)</b> Si è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p> <p><b>3.D.5c)</b> Si è presente, ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p> <p><b>3.D.5d)</b> Si è presente, è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento ed è applicato nell'ambito di pertinenza delle attività realizzate afferenti alla formazione superiore.</p>	
Variabili	
<p><b>3.D.6</b> E' presente un data base aggiornato relativo alle imprese con cui il soggetto formativo ha relazioni per lo svolgimento di stage? (Requisito 2.2.1)</p>	
Risposte	
<p><b>3.D.6a)</b> No, non è presente.</p> <p><b>3.D.6b)</b> Si, è presente, ma è solo cartaceo.</p> <p><b>3.D.6c)</b> Si, è presente ed è informatizzato.</p>	

**Nota**

**3.D.5c)** Nel documento e/o protocollo viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi:

indicazione degli obiettivi della relazione istituita; modalità di conduzione della relazione ed impegni assunti dai soggetti partecipanti, con particolare riferimento all'analisi dei fabbisogni ed all'interazione delle offerte educative e formative, incluso il mutuo riconoscimento di crediti formativi; durata della relazione; sottoscrizione del protocollo o altro documento da parte di tutti i soggetti interessati; indicazione della data di aggiornamento del protocollo o altro documento.

**3.D.5d)** L'applicazione è valutata in presenza di attività formative già avviate. In tal caso si verifica attraverso l'analisi di una o più attività a campione dove e come viene applicato il documento. In assenza di attività avviate il requisito è da supporre non valutabile (ad esempio per un Ente di recente costituzione).

**3.D.6b/c)** Deve essere disponibile una base dati delle imprese, aggiornata in coerenza con lo stato delle attività (base dati: archivio di dati cartaceo o informatico). Per un Ente di recente costituzione e senza attività avviate il requisito può non essere valutabile in primo audit..

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### D) Gestione delle risorse esterne (clienti e fornitori): per le attività rivolte ad Utenze Speciali

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.D.7</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi riferita alla modalità con cui vengono gestite le relazioni con le famiglie degli allievi, coi servizi socio-assistenziali, col mondo dell'associazionismo e del volontariato? (Requisito 3.1.2)</p>	
<p><b>Risposte</b></p>	
<p><b>3.D.7a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.D.7b)</b> Si è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.D.7c)</b> Si è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.D.7d)</b> Si è presente, conforme ed è applicata con riferimento alle modalità di gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, coi servizi socio-assistenziali, col mondo dell'associazionismo e del volontariato</p>	
<p><b>3.D.7e)</b> Si è presente, conforme, applicata ed esiste una procedura documentata.</p>	

**Note:**

**3.D.7c)** Nella procedura e/o nella prassi viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura; indicazione di modalità di relazione: con le famiglie, con i servizi socio-assistenziali e il mondo dell'associazionismo e del volontariato, in rapporto agli obiettivi orientativi e formativi; modalità di valutazione della qualità percepita dalle famiglie, dai referenti dei servizi socio-assistenziali e da quelli dell'associazionismo e del volontariato; modalità di utilizzo degli esiti delle relazioni: con le famiglie, coi servizi socio-assistenziali e il mondo dell'associazionismo e del volontariato, nella conduzione delle attività formative.



### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### E) Gestione delle risorse umane

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.E.1) E' presente un piano di sviluppo (piano della formazione) delle risorse professionali? (Requisito 1.2.2.1 E2)</b></p>	
<p><b>Risposte</b></p>	
<p><b>3.E.1a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.E.1b)</b> Si, è presente ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.E.1c)</b> Si, è presente, è aggiornato ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.E.1d)</b> ) Si, è presente, è aggiornato ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento. E' possibile, inoltre, verificare l'attuazione documentata del piano di sviluppo delle risorse professionali.</p>	

#### Nota

**3.E.1c)** Nel piano di sviluppo viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi:

indicazione del nome del responsabile dell'attuazione del piano; degli obiettivi, espressi in termini di competenze; tipo e numero di destinatari; metodologie e modalità realizzative; tipo di attestazione rilasciata; periodo di vigenza del piano; data di aggiornamento del piano. Deve essere valutata l'esistenza di un piano di sviluppo delle risorse professionali conforme ai requisiti citati e comunque aggiornato almeno annualmente.

**3.D.7a)** Documentazione che evidenzia l'attuazione del piano (ad esempio: registrazione delle attività di formazione effettuata attraverso , attestati di frequenza, schede del personale aggiornate, analisi di CV aggiornati etc.).

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### F) Analisi contestuale dei bisogni

Variabili	Evidenze in audit/Note
<b>3.F.1)</b> E' presente una metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi? (Requisito 1.2.2.1 F2/1)	
<b>Risposte</b>  <b>3.F.1a)</b> No, non è presente. <b>3.F.1b)</b> Sì, è presente ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento. <b>3.F.1c)</b> Sì, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento. <b>3.F.1d)</b> La metodologia è conforme ed è applicata con riferimento alla rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi.	

#### Nota

**3.F.1c)** Nella metodologia viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nome del responsabile dell'attività; caratteristiche del campo di osservazione; tipo di variabili osservative; modalità e strumenti di osservazione; modalità di elaborazione dei dati raccolti; documentazione dell'esito delle osservazioni.

**3.F.1d)** L'applicazione è valutata in presenza di attività formative avviate. In tal caso si verifica attraverso una o più attività a campione dove e come viene applicata la metodologia. In assenza di attività avviate il requisito è da supporre non valutabile (ad esempio per un Ente di recente costituzione).

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### G) Progettazione del servizio

Variabili	Evidenze in audit/Note
<b>3.G.1</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi indicante la modalità organizzativa di conduzione della progettazione? (Requisito 1.2.2.1 G3)	
Risposte	
<b>3.G.1a)</b> No, non è presente.	
<b>3.G.1b)</b> Si, è presente ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.	
<b>3.G.1c)</b> Si, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.	
<b>3.G.1d)</b> Si, è presente, è conforme ed è applicata nell'ambito della modalità di conduzione della progettazione.	
<b>3.G.1e)</b> Si, è presente, conforme, applicata ed esiste una procedura documentata.	

#### Nota

**3.G.1d)** L'applicazione viene valutata in presenza di attività formative avviate. In tal caso si verifica attraverso l'analisi di una o più attività a campione dove e come vengono applicate le modalità indicate. In assenza di attività formative avviate, il requisito è da supporre non valutabile (ad esempio per un Ente di recente costituzione).

**3.G.1c)** Nella procedura e/o nella prassi riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura; delle modalità di analisi delle risorse disponibili dei destinatari; definizione degli obiettivi, in termini di competenze; definizione dei contenuti e delle metodologie formative; definizione delle attestazioni da rilasciare ai partecipanti, in conformità alle disposizioni per la certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite; definizione dei criteri di scelta delle risorse professionali.

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### G) Progettazione del servizio: per l'ambito Formazione Continua

Variabili	Evidenze di audit/Note
<p><b>3.G.2)</b> E' presente una metodologia strutturata di osservazione di contesti produttivi locali ed imprese? (Requisito 2.3.1)</p>	
<p><b>Risposte</b></p>	
<p><b>3.G.2a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.G.2b)</b> Sì, è presente ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.G.2c)</b> Sì, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.G.2d)</b> Sì, è presente, conforme ed è applicata nell'ambito delle attività realizzate per la formazione continua e permanente.</p>	

**Nota**

**3.G.2c)** Nella metodologia viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nome del responsabile dell'attività; tipo di variabili osservative; modalità e strumenti di osservazione; modalità di elaborazione dei dati raccolti; documentazione dell'esito delle osservazioni; indicazione della data di aggiornamento della metodologia.

**3.G.2d)** L'applicazione viene valutata in presenza di attività formative avviate. In tal caso si verifica attraverso l'analisi di una o più attività a campione dove e come viene applicata la metodologia. In assenza di attività avviate il requisito è da supporre non valutabile (ad esempio per un Ente di recente costituzione).

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### G) Progettazione del servizio: per l'ambito attività rivolte ad Utenze Speciali

Variabili	Evidenze di audit/Note
<p><b>3.G.3</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi con cui vengono descritte le modalità utilizzate nelle attività di orientamento? (Requisito 3.1.2)</p>	
<p><b>Risposte</b></p>	
<p><b>3.G.3a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.G.3b)</b> Sì, è presente ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.G.3c)</b> Sì, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.G.3d)</b> Sì, è presente, è conforme ed è applicata nell'ambito delle attività di orientamento.</p>	
<p><b>3.G.1e)</b> Sì, è presente, conforme, applicata ed esiste una procedura documentata.</p>	

#### Nota

**3.G.3c)** Nella procedura e/o nella prassi viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura; metodologie di orientamento utilizzate; modalità di pianificazione delle attività di orientamento rispetto alla logica complessiva dell'intervento formativo; modalità di valutazione della qualità delle attività di orientamento svolte.

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### G) Progettazione del servizio: per l'ambito Formazione a Distanza

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.G.4</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi con cui sono descritte le modalità di progettazione del servizio di Tutoraggio FAD? (Requisito 3.3.2)</p>	
<p>Risposte</p>	
<p><b>3.G.4a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.G.4b)</b> Sì, è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.G.4c)</b> Sì, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.G.4d)</b> Sì, è presente, è conforme ed è applicata nell'ambito delle attività relative alla formazione a distanza.</p>	
<p><b>3.G.4e)</b> Sì, è presente, conforme, applicata ed esiste una procedura documentata.</p>	

#### Nota

**3.G.4c)** Nella procedura e/o nella prassi viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi in merito al Tutoraggio FAD: progettazione delle interazioni con i partecipanti, realizzazione del supporto on line dei partecipanti e del sistema di valutazione a distanza; competenza metodologica e tecnologica sull'erogazione della FAD; esperienza nella conduzione dei gruppi.

Ai fini dell'efficacia dell'audit è possibile richiedere la dimostrazione/simulazione sul campo della strumentazione FAD.

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### H) Programmazione ed erogazione del servizio

Variabili	Evidenze di audit/Note
<p><b>3.H1)</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi che indichi le modalità di pubblicizzazione delle attività consuali?</p>	
Risposte	
<p><b>3.H1a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.H1b)</b> Sì, è presente, ma il materiale prodotto non è conforme con quanto previsto nel dispositivo di accreditamento.</p>	
<p><b>3.H1c)</b> Sì, è presente ed il materiale prodotto è conforme con quanto previsto nel dispositivo di accreditamento.</p>	
<p><b>3.H1d)</b> Sì, è presente, il materiale prodotto è conforme con quanto previsto nel dispositivo di accreditamento e l'applicazione nell'ambito delle attività formative è sistematica.</p>	
Variabili	
<p><b>3.H2)</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi che indichi le modalità di selezione dei potenziali partecipanti alle attività formative?</p>	
Risposte	
<p><b>3.H.2a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.H2b)</b> Sì, è presente.</p>	
<p><b>3.H2c)</b> Sì, è presente ed è applicata sistematicamente alle attività formative.</p>	

- Lista di riscontro per la verifica dei requisiti previsti dai dispositivi dell'accreditamento DG n. 177/2003 e ss.mm.

---

**Nota**

**3.H.1)** In sede di audit si verificano i canali e le modalità di pubblicizzazione/promozione delle attività formative previste. Nel caso di attività finanziate si verifica il rispetto dei vigenti regolamenti in materia di pubblicizzazione.



### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### H) Programmazione ed erogazione del servizio: per l'ambito Obbligo Formativo

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.H.3) E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi relativa all'attività di orientamento? (Requisito 2.1.2)</b></p>	
<p><b>Risposte</b></p> <p><b>3.H.3a) No, Non è presente</b></p> <p><b>3.H.3b) Si, è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</b></p> <p><b>3.H.3c) Si, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</b></p> <p><b>3.H.3d) Si, è presente, è conforme ed è applicata nell'ambito delle attività afferenti l'Obbligo Formativo.</b></p> <p><b>3.H.3e) Si, è presente, conforme, applicata ed esiste una procedura documentata.</b></p>	

**Nota**

**3.H.3c)** Nella procedura/prassi viene essere riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nominativo del responsabile, della metodologia utilizzata, della modalità di pianificazione dell'attività, della modalità di valutazione .

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### H) Programmazione ed erogazione del servizio: per l'ambito Obbligo Formativo

Variabili	Evidenze di audit/Note
<p><b>3.H.4)</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie? (Requisito 2.1.2)</p>	
<p>Risposte</p> <p><b>3.H.4a)</b> No, Non è presente.</p> <p><b>3.H.4b)</b> Si, è presente ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p> <p><b>3.H.4c)</b> Si, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p> <p><b>3.H.4d)</b> Si, è presente, è conforme ed è applicata nell'ambito delle attività afferenti l'Obbligo Formativo.</p> <p><b>3.H.4e)</b> Si, è presente, conforme, applicata ed esiste anche una procedura documentata.</p>	

**Nota**

**3.H.4c)** Nella procedura/prassi viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nominativo del responsabile delle modalità di relazione con le famiglie, delle modalità di valutazione della qualità percepita dalle famiglie, delle modalità di utilizzo degli esiti delle reazioni con famiglie nella conduzione dell'attività di orientamento.

### 3) CAPACITA' GESTIONALI

#### I) Valutazione e monitoraggio del servizio

Variabili	Evidenze in audit/Note
<p><b>3.I.1</b> E' presente una procedura organizzativa e/o una prassi che evidenzia la modalità organizzativa di valutazione e monitoraggio del servizio? (Requisito 1.2.2.1 I/3)</p>	
<p>Risposte</p>	
<p><b>3.I.1a)</b> No, non è presente.</p>	
<p><b>3.I.1b)</b> Si, è presente, ma non è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.I.1c)</b> Si, è presente ed è conforme ai requisiti minimi previsti nel dispositivo dell'accreditamento.</p>	
<p><b>3.I.1d)</b> Si, è presente, è conforme ed è applicato/a nell'ambito delle attività formative realizzate.</p>	
<p><b>3.I.1e)</b> Si, è conforme, applicata ed esiste anche una procedura documentata.</p>	

#### Nota

**3.I.1c)** Nella procedura/prassi viene riscontrata la presenza di tutti i seguenti requisiti minimi: indicazione del nome del responsabile; indicazione delle modalità di rilevazione degli apprendimenti, con richiamo agli strumenti-tipo utilizzati; rilevazione della qualità percepita dai destinatari; rilevazione del clima d'aula e dell'adeguatezza delle risorse cognitive; pianificazione delle valutazioni (tempi, risorse dedicate), rispetto ad un'azione formativa tipo, definizione delle soglie di accettabilità degli esiti delle valutazioni; elaborazione dei dati raccolti; documentazione dell'esito delle valutazioni.

In assenza di attività avviate il requisito è da supporre non valutabile (ad esempio per un Ente di recente costituzione).