



# Manuale dell'utente per la presentazione sul Conto Individuale o Aggregato

---

S.I.G.A. 2.0

<b>Numero documento:</b>	SGACI_MUT_002
<b>Edizione/revisione:</b>	1.1
<b>Data:</b>	13/01/2020
<b>Numero di pagine:</b>	35

## SOMMARIO

---

1.	Storia delle modifiche .....	3
2.	Documenti applicabili e di riferimento .....	3
3.	Acronimi e definizioni .....	3
4.	Introduzione .....	4
4.1.	Scopo e significato .....	4
4.2.	Validità.....	4
5.	Piani aziendali.....	5
5.1.	Inserimento del Piano.....	5
5.2.	Imprese beneficiarie .....	8
5.3.	Soggetti erogatori .....	12
5.4.	Piano formativo .....	14
5.5.1.	Progetti .....	14
5.5.2.	Obiettivi didattici .....	17
5.5.	Piano finanziario .....	20
5.6.1.	Dettagli beneficiarie.....	20
5.6.2.	Riepilogo beneficiarie .....	22
5.6.3.	Tabella voci di spesa .....	22
5.6.4.	Riepilogo e invio.....	23
5.6.	Dati sintetici del Piano .....	25
5.7.	Archivio files .....	27
6.	Piani individuali.....	28
7.	Piani di alta formazione individuale.....	32

## 1. STORIA DELLE MODIFICHE

Da:	A:	Descrizione modifica
1.0	1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sezione 5.2: aggiunto il campo "Elementi presenti nell'accordo".</li> <li>Sezione 5.5.1: aggiunti i nuovi campi da compilare se viene selezionata una tematica premiale per il Progetto, "Lavoratori previsti in formazione nel Progetto" e "Totale platea potenzialmente coinvolgibile".</li> </ul>

## 2. DOCUMENTI APPLICABILI E DI RIFERIMENTO

Documenti applicabili		
Titolo	Codice	Ed. Revisione
Manuale dell'utente per le parti comuni a più sezioni della piattaforma	SGA017_MUT_002	1.0
Manuale dell'utente per le sezioni dell'Anagrafica	SGA017_MUT_003	2.1
Vademecum operativo del conto individuale	n/a	2
Documenti di riferimento		
Manuale dell'utente per la fase di registrazione		
Manuale dell'utente per la compilazione del template per il caricamento massivo dell'Anagrafica Lavoratori		
Manuale dell'utente per l'adesione al Conto Individuale o al Conto Aggregato		

## 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 quello di guidare l'utente nella corretta compilazione delle maschere per la presentazione di un Piano formativo a valere sul Conto Collettivo o Aggregato sulla piattaforma informatica di FBA. Esso 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

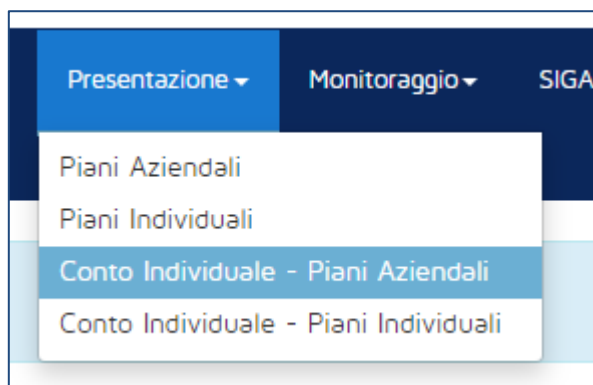
---

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

## 5. PIANI AZIENDALI

### 5.1. INSERIMENTO DEL PIANO

Cliccare su “Presentazione” nel menu in alto e poi su “Conto Individuale - Piani Aziendali” nel menu a discesa che si aprirà, come illustrato dalla Figura 1.



**Figura 1 – Presentazione piani**

Nella schermata che verrà visualizzata (Figura 2), fare clic su “Conto Individuale Tipo Aziendale”.

Conto Individuale - Piani Aziendali			
Visualizza 10 elementi		Cerca:	
Nome	Categoria	Presentazione	Monitoraggio
Conto Individuale Tipo Aziendale	Aziendale CI	Aperta	Aperto
Nome	Categoria	Presentazione	Monitoraggio
Vista da 1 a 1 di 1 elementi		Precedente	1 Successivo

**Figura 2 – Conto Individuale – Piani Aziendali**

Si aprirà una pagina con la tabella dei piani già inseriti, come illustrato in Figura 3. Nell'esempio la tabella è vuota perché l'impresa non ha ancora presentato piani.

Elenco Piani Conto Individuale						
Visualizza 10 elementi		Cerca:				
Nr Protocollo	Titolo	Soggetto Presentatore	Ruolo Presentatore	Data Invio	Tipo	Stato
Nessun dato presente nella tabella						
Nr Protocollo	Titolo	Soggetto Presentatore	Ruolo Presentatore	Data Invio	Tipo	Stato
Vista da 0 a 0 di 0 elementi					Precedente	Successivo
		<div> <span>◀ Indietro</span> <span>+ Inserisci nuovo piano</span> </div>				

**Figura 3 - Tabella dei Piani presentati**

Per iniziare la presentazione, cliccare sul pulsante “Inserisci nuovo Piano” in basso a destra. Si aprirà la maschera illustrata in Figura 4.

**Dati della Proposta Piano Conto Individuale**

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 (*)	<a href="#">Seleziona settore</a>
Titolo piano formativo (*)	<a href="#">Empty</a>
Tipologia (*)	<a href="#">Aziendale</a>
Formazione Salute e Sicurezza (D.Lgs 81/08) (*)?	<a href="#">Seleziona formazione</a>

**Finalità del piano (\*)**

[Seleziona finalità](#)

Ruolo Presentatore (*)	<a href="#">Seleziona ruolo presentatore</a>
------------------------	--






Figura 4 - Dati generali

In questa maschera si dovrà indicare:

- Il settore di riferimento del Piano, se Assicurativo o Creditizio-finanziario;
- Il titolo del Piano formativo;
- Se si tratta di un Piano relativo alla formazione in materia di Salute e Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- Una o più finalità del Piano (cliccare sulla scritta sottolineata "Seleziona tipologia", spuntare le caselle appropriate e confermare cliccando sul pulsante azzurro con il ✓. V. Figura 5);
- Il ruolo del soggetto presentatore che, a seconda dei casi può essere:
  - singola impresa per se stessa (sempre disponibile);
  - capogruppo di imprese (disponibile se l'impresa è una capogruppo);
  - delegato (disponibile se l'impresa fa parte di un gruppo, ma non è la capogruppo).

81/08) (\*)?

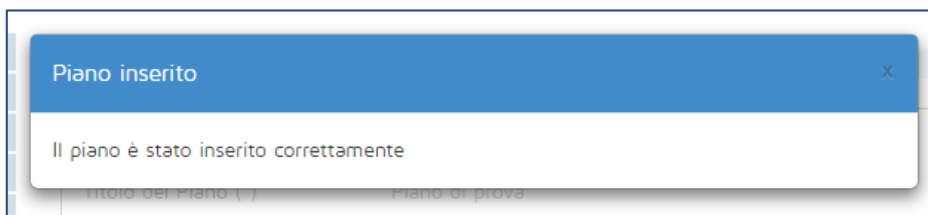
**Finalità del piano (\*)**

<input type="checkbox"/> Competitività d'impresa/innovazione	 
<input type="checkbox"/> Competitività settoriale	
<input type="checkbox"/> Delocalizzazione/Internazionalizzazione	
<input type="checkbox"/> Formazione obbligatoria ex-lege	
<input type="checkbox"/> Formazione in ingresso	
<input type="checkbox"/> Mantenimento occupazione	
<input type="checkbox"/> Manutenzione/aggiornamento delle competenze	
<input type="checkbox"/> Mobilità esterna, outplacement, ricollocazione	
<input type="checkbox"/> Sviluppo locale	

Ruolo Presentatore (*)	<a href="#">Seleziona ruolo presentatore</a>
------------------------	--

Figura 5 - Finalità del Piano

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



**Figura 6 - Messaggio di conferma inserimento del Piano**

**Una volta salvate le informazioni**, non sarà più possibile modificare la Tipologia di Piano, se si tratta di formazione in materia di Salute e Sicurezza né il Ruolo del Presentatore. Gli altri dati potranno essere modificati, fino al momento dell'invio del Piano, nella sezione “Dati Proposta” del Piano formativo (v. Figura 7). **Se fossero stati inseriti dati non modificabili errati**, è possibile cancellare l'intero Piano formativo per ricominciare da capo.

Dati della Proposta Piano	
<b>Sommario</b>	
Settore Riferimento (*)	Assicurativo
Titolo del Piano (*)	Prova
Tipologia (*)	Aziendale
Formazione Salute e Sicurezza (D.Lgs 81/08)	No
<b>Finalità del piano (*)</b> <div>           Competitività d'impresa/innovazione            Competitività settoriale         </div>	
Ruolo Presentatore (*)	Capogruppo di imprese
<div> <span>Modifica</span> <span>Elimina Piano</span> </div>	

**Figura 7 - Dati proposta**

## 5.2. IMPRESE BENEFICIARIE

Se l'utente ha inserito il Piano come singola impresa per se stessa, quest'ultima sarà già inserita nella tabella delle imprese beneficiarie (Figura 8), e non sarà possibile aggiungere ulteriori beneficiarie, **neppure in fase di monitoraggio**. Se invece il Ruolo presentatore è "capogruppo di imprese" oppure "delegato", la tabella delle beneficiarie sarà inizialmente vuota (Figura 9), e dovranno esservi aggiunte tutte le imprese che parteciperanno al Piano formativo.

Imprese Beneficiarie			
Visualizza <span>10</span> elementi		Cerca: <input type="text"/>	
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
PROVA S.P.A.	00000000000	Via 15 Marzo	Roma
Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Vista da 1 a 1 di 1 elementi		Precedente	Successivo

Figura 8 - Tabella delle beneficiarie (Piano con singola beneficiaria)

Imprese Beneficiarie			
Visualizza <span>10</span> 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.			
<a href="#">+ Inserisci beneficiario</a>			

Figura 9 - Tabella delle beneficiarie (Piano con più beneficiarie)

Per aggiungere una nuova impresa beneficiaria, cliccare sul pulsante "Inserisci beneficiario". Si aprirà una finestra di dialogo come quella illustrata in Figura 10, contenente tutte le imprese che appartengono al gruppo di cui fa parte l'impresa presentatrice. Cliccare sulla riga della tabella relativa all'impresa che si vuole aggiungere al Piano e confermare l'operazione. L'impresa comparirà ora nella tabella delle beneficiarie.





Scelta della Beneficiaria da inserire nel piano

Ricerca Partita Iva

Visualizza 10 elementi Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	Saldo Conto Individuale
PROVA S.P.A.	0000000000	Via 15 marzo	Roma	153.782,47
PROVA2 S.P.A.	1111111111	Piazza Taranto	Milano	17.428,44

Vista da 1 a 6 di 6 elementi

Precedente 1 Successivo

Chiudi

Figura 10 - Scelta di una impresa beneficiaria

Quando un'impresa si trova nella tabella delle beneficiarie, cliccare su di essa per aprire la maschera per l'inserimento dei dati relativi al Piano.

Dettaglio Beneficiaria: PROVA S.P.A.

**Dati Anagrafici**

Ragione Sociale : PROVA S.P.A.  
Partita IVA : 0000000000  
Sede: Sede Fiscale: Via 15 Marzo, Roma

**Accordo Sindacale**

Tipologia Parte Sindacale : Nessuno  
Elementi presenti nell'accordo (\*)  
Documento Accordo sindacale :

**Dipendenti e Budget**

Numero dipendenti alla presentazione del Piano:  
Sesso maschile : 2034  
Sesso femminile : 1994  
Totale : 4028  
Numero dipendenti in formazione:  
Sesso maschile : 0  
Sesso femminile : 0  
Totale : 0

**Ammissibilità**

La lavorazione dell'Ammissibilità della beneficiaria non è stata ancora effettuata.

Modifica Rimuovi Beneficiaria Chiudi Finestra

Figura 11 - Dati beneficiaria

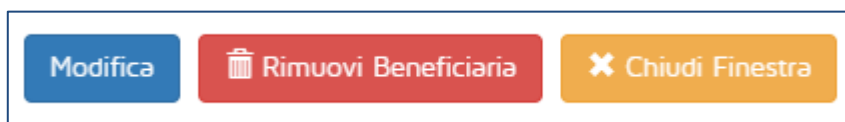
Cliccare su Modifica per inserire i dati dell'impresa. I dati sono tutti obbligatori, e sono i seguenti:

- **Tipologia parte sindacale:** indicare se l'accordo sindacale è stato firmato con un RSU, una RSA, una rappresentanza settoriale, territoriale o nazionale, oppure con una rappresentanza di gruppo. A seconda della tipologia selezionata, compariranno dei campi per indicare il nominativo del rappresentante unico o dei rappresentanti C.G.I.L., C.I.S.L. o U.I.L. 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. Deve essere precedente o uguale al giorno di inserimento dell'informazione in piattaforma;
- **Elementi presenti nell'accordo:** selezionare quali degli elementi sottoelencati sono presenti nell'accordo sindacale caricato:
  - Elenco delle imprese beneficiarie
  - Adesione al Conto Individuale
  - Presenza o meno di un organismo paritetico aziendale/di Gruppo competente per la formazione
  - Elenco di titolo, finalità, modalità didattiche, numero dei partecipanti previsti e monte ore al livello dei singoli Progetti
  - Presenza di eventuali tematiche "premiali"
  - Presenza di eventuale formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza
  - Presenza di eventuali Piani individuali
  - Durata del Piano
- **Accordo sindacale:** modulo per l'upload della scansione dell'accordo sindacale. Il caricamento accetta file in formato **PDF, ZIP e P7M**. Se si carica un nuovo file quando ne è già stato caricato uno, il nuovo file sostituirà il vecchio;
- **Numero dipendenti alla presentazione del Piano:** campi calcolati automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni inserite nell'anagrafica lavoratori dell'impresa, escludendo i dirigenti e i lavoratori con una data di dismissione precedente a quella di inserimento delle informazioni generali del Piano. **Se il dato visualizzato è errato, aggiornare l'anagrafica, cancellare la beneficiaria o il piano e ricominciare;**
- **Numero dipendenti in formazione:** campi numerici da valorizzare a cura del soggetto presentatore.

Se, in un Piano presentato come capogruppo d'impresе o delegato, per una beneficiaria si sceglie come tipologia parte sindacale "**Accordo di gruppo**", i dati del suo 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 un accordo di gruppo.

Una volta inserite le informazioni richieste, cliccare su Salva. Se necessario, sarà possibile correggere i dati in un secondo momento, sempre cliccando su Modifica.

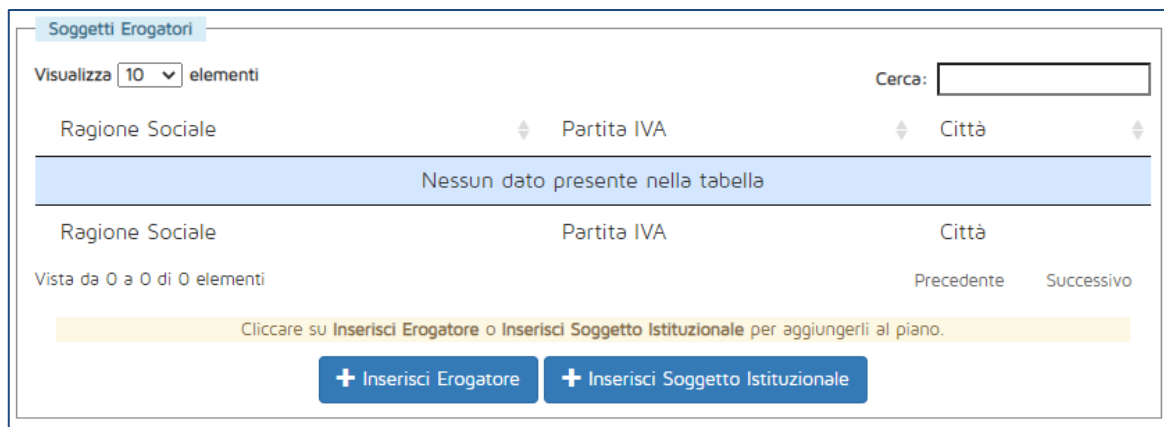
Se il Piano prevede più beneficiarie, nella maschera di ciascuna comparirà anche un pulsante "Rimuovi beneficiaria", che permetterà di rimuoverla dal Piano.



**Figura 12 - Pulsante rimuovi beneficiaria**

### 5.3. SOGGETTI EROGATORI

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



**Soggetti Erogatori**

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Città
Nessun dato presente nella tabella		
Ragione Sociale	Partita IVA	Città

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Precedente Successivo

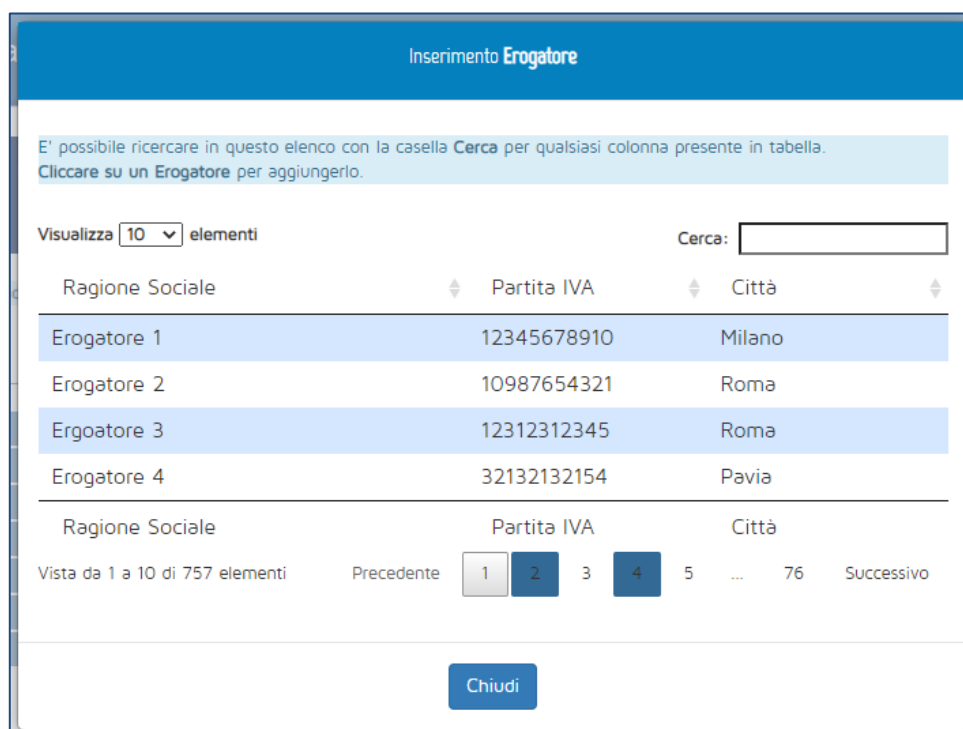
Cliccare su **Inserisci Erogatore** o **Inserisci Soggetto Istituzionale** per aggiungerli al piano.

**+ Inserisci Erogatore** **+ Inserisci Soggetto Istituzionale**

**Figura 13 - Soggetti erogatori**

Cliccando su qualsiasi dei due pulsanti in fondo alla pagina, si aprirà una maschera come quella illustrata in Figura 14, nella quale sarà possibile ricercare l'azienda o l'ente che si desidera aggiungere (la tabella conterrà 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. Se l'erogatore risulta già presente nell'elenco di questa sezione, ma non è associabile al piano, potrebbe non soddisfare i requisiti previsti dal *Vademecum operativo per il Conto Individuale*.



**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
Erogatore 1	12345678910	Milano
Erogatore 2	10987654321	Roma
Ergoatore 3	12312312345	Roma
Erogatore 4	32132132154	Pavia
Ragione Sociale	Partita IVA	Città

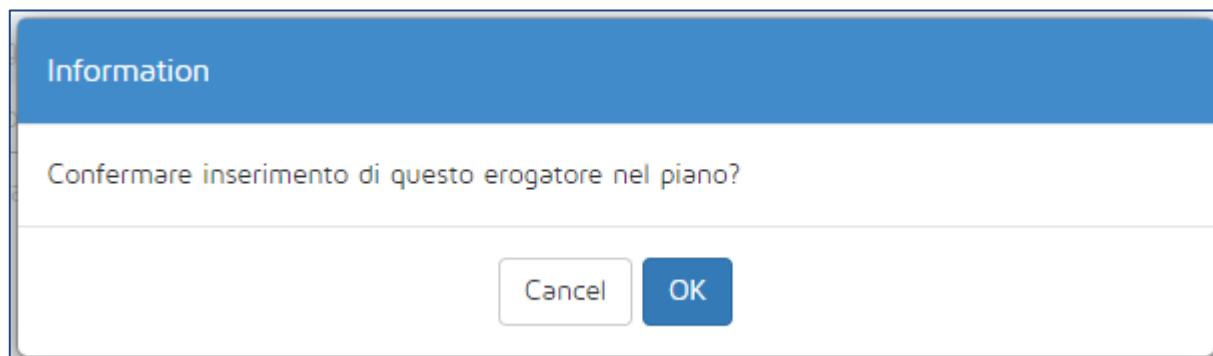
Vista da 1 a 10 di 757 elementi

Precedente 1 2 3 4 5 ... 76 Successivo

**Chiudi**

**Figura 14 - Ricerca soggetti erogatori**

Per aggiungere l'erogatore desiderato al Piano, cliccare sulla sua riga nella tabella della maschera e cliccare su "OK" nella finestra di dialogo che comparirà subito dopo (Figura 15).



**Figura 15 - Conferma inserimento erogatore**

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

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

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

Occorre aggiungere in questa sezione anche le **eventuali società di valutazione** che dovranno essere successivamente richiamate nelle sezioni dei Progetti (cfr. § 5.5.1) o degli Obiettivi didattici (cfr. § 5.5.2) nel caso in cui questi ultimi avessero come "Modalità di valutazione dei risultati" *Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato*.

## 5.4. PIANO FORMATIVO

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

### 5.5.1. PROGETTI

I Progetti sono macrointerventi formativi, articolati in uno o più Obiettivi didattici. Deve essere creato almeno un Progetto.

Come illustrato in Figura 16, la tabella dei Progetti è inizialmente vuota, ma si riempirà man mano che cominceranno a essere salvati nuovi Progetti.

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

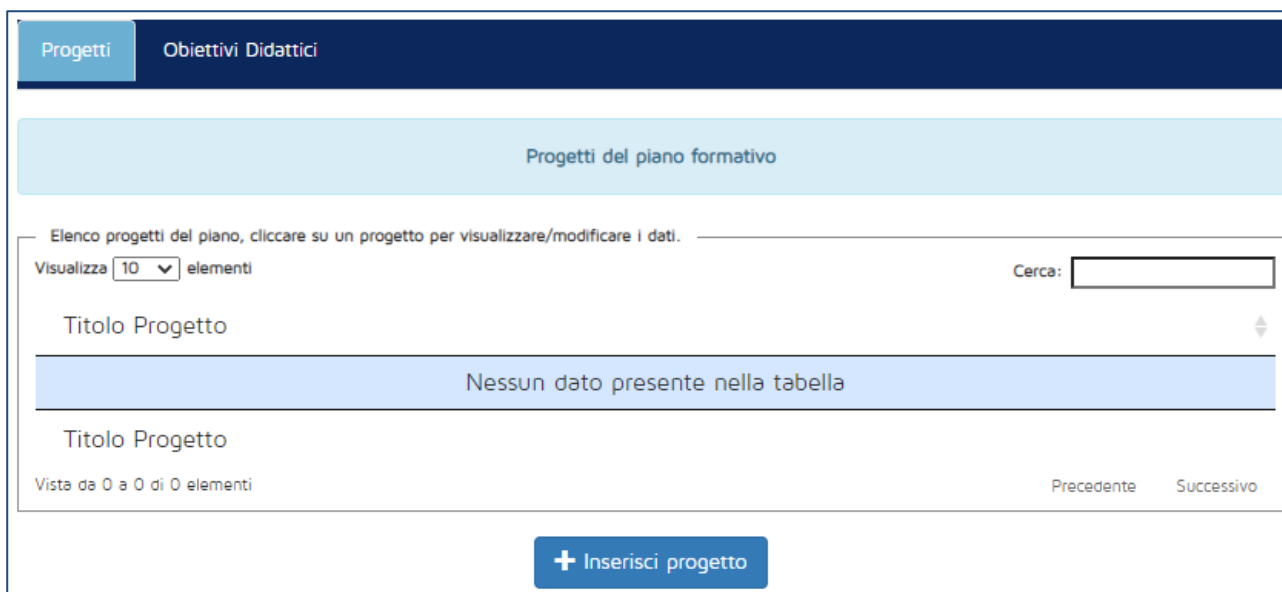


Figura 16 - Tabella dei Progetti

La maschera per l'inserimento di un nuovo Progetto si mostra inizialmente come illustrato in Figura 17. Man mano che si inseriscono le informazioni richieste, potrebbero comparire dei campi aggiuntivi, a seconda della necessità di indicare o meno informazioni aggiuntive.

I campi che vengono visualizzati a schermo vanno tutti compilati obbligatoriamente, **a eccezione dei campi "Finalità del progetto" e "Tematica premiale".** I dati richiesti sono i seguenti

- **Titolo Progetto:** inserire il titolo del Progetto. Per evitare problemi di "Progetto non trovato" in fase di caricamento massivo nel monitoraggio fisico, si consiglia di evitare:
  - Doppi spazi;
  - Puntini e virgola;
  - Trattini;
  - Caratteri speciali;
  - Titoli identici a quelli di Progetti già inseriti.



Figura 17 - Nuovo Progetto

- **Conoscenze oggetto della formazione:** un elenco (massimo 500 caratteri) delle conoscenze oggetto della formazione di questo progetto. È necessario compilare almeno un campo tra quello delle conoscenze e quello delle competenze;
- **Competenze oggetto della formazione:** un elenco (massimo 500 caratteri) delle oggetto della formazione di questo progetto. È necessario compilare almeno un campo tra quello delle conoscenze e quello delle competenze;
- **Finalità del progetto (facoltativo):** descrivere in 750 caratteri gli obiettivi che l'impresa si prefigge di raggiungere con il presente Progetto formativo;
- **Tematica premiale (facoltativo):** se il Progetto rientra in una delle categorie indicate come portatrici di premialità dagli Avvisi del Conto Collettivo scegliere, tramite un menu a tendina, uno dei seguenti valori:
  - Nessuna
  - Pari opportunità e inclusività
  - Riconversione/nuove professionalità
  - Politiche commerciali e organizzazione del lavoro
  - Over 55
  - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- **Lavoratori previsti in formazione nel Progetto:** visibile solo se è stata selezionata una tematica premiale. Se il campo è visibile, la sua compilazione è obbligatoria. Il campo accetta valori numerici pari o inferiori al totale dei lavoratori inseriti in formazione nel Piano.
- **Totale platea potenzialmente coinvolgibile:** visibile solo se è stata selezionata una tematica premiale. Se il campo è visibile, la sua compilazione è obbligatoria. Il campo accetta valori numerici pari o inferiori al totale della somma dei dipendenti di tutte le Beneficiarie del Piano.
- **La valutazione avviene:** se il Progetto riguarda solo l'acquisizione di conoscenze, si può lasciare il campo valorizzato a "Nessuna valutazione" o indicare il tipo di valutazione. Se invece il progetto riguarda l'acquisizione di competenze, è obbligatorio indicare se la valutazione dei

discenti avverrà per Progetto (nel qual caso la valutazione sarà la stessa per tutti gli Obiettivi didattici del Progetto) o per Obiettivo didattico (nel qual caso per ogni Obiettivo didattico si potrà scegliere la tipologia di valutazione);

- **Modalità di valutazione dei risultati:** visibile solo se la valutazione è per progetto. Sarà possibile selezionare da un menu a tendina tra diverse tipologie di valutazione;
- **Descrizione di sistemi di valutazione dell'apprendimento:** visibile solo se la valutazione è per progetto. Descrivere il sistema di valutazione previsto per l'attività formativa;
- **Società di valutazione:** visibile solo se il valore di "Modalità di valutazione" è "Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato". Selezionare la società che effettuerà la valutazione da un menu a tendina che riporta tutti gli erogatori associati al Piano che rientrino nella tipologia "Soggetto certificato UNI EN ISO 9001";
- **Certificato società di valutazione:** visibile solo se è stata selezionata una società di valutazione. Sarà automaticamente richiamato dal profilo dell'erogatore nella sezione Anagrafica.

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

Dalla schermata illustrata in Figura 18, è possibile: modificare il Progetto (cliccando sul pulsante "Modifica"), eliminarlo (Cliccando sul pulsante "Elimina", solo se non ci sono Obiettivi didattici collegati), oppure tornare all'elenco dei Progetti (cliccando sul tab "Progetti" in alto nella pagina).

Progetti

Obiettivi Didattici

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

<b>Dati Progetto</b>	
Titolo Progetto (200 caratteri)	Progetto 1
Conoscenze oggetto della formazione (500 caratteri)	
Competenze oggetto della formazione (500 caratteri)	- Public speaking; - Gestione dei collaboratori.
Finalità del progetto (750 caratteri)	
Tematica premiale	Nessuna
La valutazione avviene:	Per Progetto
Modalità di valutazione dei risultati	Attestato di valutazione dopo prova di verifica rilasciato da organismo certificato
Descrizione di sistemi di valutazione dell'apprendimento	Test a risposta multipla, considerato superato in caso di 70% delle risposte corrette.
Società di valutazione	Erogatore 1
Certificazione UNI EN ISO 9001	Si
Documento Certificazione società di valutazione	<a href="#">Certificato ISO_22-07-2020.pdf</a>

Modifica

Elimina

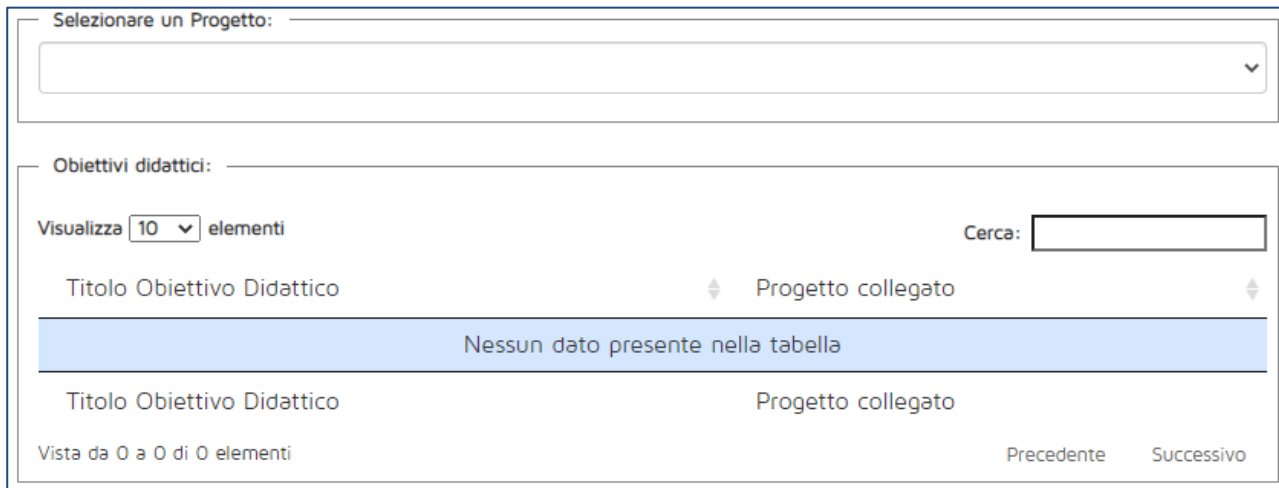
**Figura 18 - Visualizzazione Progetto inserito**



### 5.5.2. OBIETTIVI DIDATTICI

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

Come illustrato in Figura 19, la tabella degli Obiettivi didattici è inizialmente vuota, ma si riempirà man mano che cominceranno a essere salvati nuovi Obiettivi didattici. Per ogni Obiettivo didattico indicato nella colonna di sinistra, nella colonna di destra sarà indicato il Progetto a cui è collegato.



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 19 - Tabella degli Obiettivi didattici**

Per aggiungere un nuovo Obiettivo didattico, bisogna selezionare il Progetto di riferimento usando il menu a tendina in alto e poi cliccare sul pulsante "Inserisci Obiettivo didattico" che comparirà in fondo alla pagina.

La maschera per l'inserimento di un nuovo Obiettivo didattico, come si vede in Figura 20, assomiglia a quella per l'inserimento di un nuovo Progetto.

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

- **Titolo Obiettivo didattico:** inserire il titolo dell'Obiettivo didattico. Per evitare problemi di "Obiettivo didattico non trovato" in fase di caricamento massivo nel monitoraggio fisico, si consiglia di evitare:
  - Doppi spazi;
  - Punti e virgola;
  - Trattini;
  - Caratteri speciali;
- **È un obiettivo didattico con valutazione?:** la valutazione è obbligatoria solo se l'Obiettivo didattico è collegato a un Progetto relativo alle competenze e nel Progetto è stato indicato che la valutazione avviene per Obiettivo didattico. Se invece la valutazione è già stata indicata a livello di progetto, qui saranno visibili tutte le relative informazioni;
- **Modalità di valutazione dei risultati:** vedi campo omonimo nella sezione dei Progetti;
- **Descrizione di sistemi di valutazione dell'apprendimento:** vedi campo omonimo nella sezione dei Progetti;
- **Società di valutazione:** vedi campo omonimo nella sezione dei Progetti;

Inserimento nuovo Obiettivo didattico

Titolo obiettivo didattico (100 caratteri \*)

Empty

E' un obiettivo didattico con valutazione? (\*)

No

Dettagli

Parametro di Finanziamento (\*)

Empty

Tematica formativa (\*)

Empty

Durata ( Ore:Minuti ) (\*)

Empty

Modalità Formativa (\*)

Empty

Numero edizioni (\*)

Empty

Beneficiari

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

ALLIANZ S.P.A.

Num.lavoratori

Empty

GENIALLOYD S.P.A. DI ASSICURAZIONI

Num.lavoratori

Empty

Erogatori

Seleziona erogatori

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

✓ Salva

Figura 20 - Maschera per l'inserimento di un Obiettivo didattico

- **Certificato società di valutazione:** vedi campo omonimo nella sezione dei Progetti;
- **Parametro di finanziamento:** scegliere da un menu a tendina secondo i valori previsti. Se in fase di inserimento del Piano, si è indicato che il Piano riguarda la formazione in materia di Salute e Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), sarà automaticamente valorizzato il parametro "Salute e Sicurezza";
- **Tematica formativa:** scegliere da un menu a tendina il valore più appropriato. Se il parametro di finanziamento è uno tra informatica, lingua straniera o salute e sicurezza, questo campo viene valorizzato automaticamente;
- **Durata:** indicare le ore e i minuti di durata seguendo il formato hh:mm. Usare sempre almeno due cifre per esprimere il valore delle ore (es. "01:00");
- **Modalità formativa:** scegliere da un menu a tendina il valore più appropriato;
- **Numero edizioni:** inserire il numero di edizioni che si prevede di tenere del corso. A seconda della modalità ci sono i seguenti vincoli:
  - Aula: qualsiasi numero di edizioni;
  - Training on the job: numero di edizioni pari al numero dei lavoratori in formazione nell'Obiettivo didattico;
  - Formazione a distanza: 1 sola edizione;
  - Partecipazione a seminari e convegni: qualsiasi numero di edizioni;
  - Project work: 1 sola edizione;

- Coaching, tutoring e mentoring: numero di edizioni pari al numero dei lavoratori in formazione nell'Obiettivo didattico;
- Aula virtuale: qualsiasi numero di edizioni;
- **Beneficiari:** inserire il numero di lavoratori di ciascuna beneficiaria che parteciperà al corso. Se i lavoratori di una beneficiaria non parteciperanno, inserire il valore "0";
- **Erogatori:** cliccare sulla scritta sottolineata "Seleziona erogatori", spuntare le caselle relative agli eventuali erogatori del corso e confermare cliccando sul pulsante azzurro con il ✓.

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

Dalla schermata illustrata in Figura 21, è possibile compiere tre azioni: modificare l'Obiettivo didattico (cliccando sul pulsante "Modifica"), eliminarlo (cliccando sul pulsante "Elimina"), oppure tornare all'elenco degli Obiettivi didattici (cliccando sul tab "Obiettivi didattici" in alto nella pagina).

Modificando o eliminando un Obiettivo didattico verranno cancellati *tutti* i dati eventualmente inseriti nella sezione Piano finanziario (cfr. § 5.5). Il sistema visualizzerà una finestra di dialogo chiedendo all'utente conferma dell'operazione.

Progetti
Obiettivi Didattici

Per tornare all'elenco degli obiettivi didattici, cliccare sul TAB "Obiettivi Didattici".

Titolo obiettivo didattico (100 caratteri) Obiettivo didattico con valutazione:	Obiettivo 2.1 No
--	---------------------

**Dettagli**

Parametro di Finanziamento	Formazione aggiornamento, sviluppo e riconversione
Tematica formativa	Vendita, marketing
Durata (Ore:Minuti)	15:00
Modalità Formativa	Aula Virtuale
Numero edizioni	10

**Beneficiari**

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

PROVA S.P.A.	Num.lavoratori	100
PROVA2 S.P.A.	Num.lavoratori	50

**Erogatori**

Erogatore 1

✎ Modifica
✕ Elimina

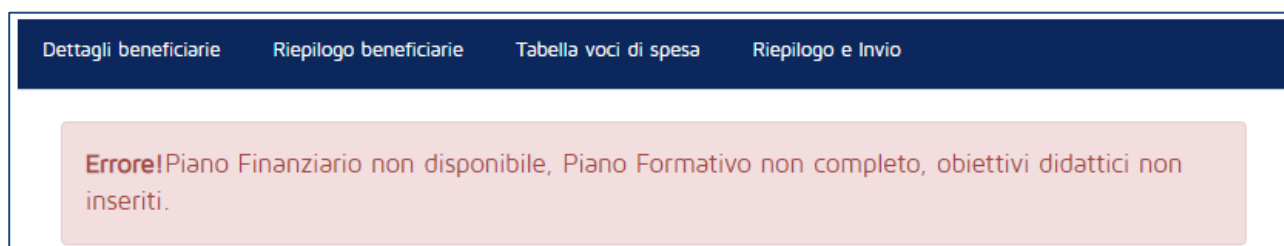
**Figura 21 – Esempio di Obiettivo didattico inserito**

## 5.5. PIANO FINANZIARIO

La sezione Piano finanziario è divisa in quattro sottosezioni separate, accessibili tramite un menu orizzontale nella parte destra alta dello schermo: Dettagli beneficiarie, Riepilogo Beneficiarie, Tabella voci di spesa, Riepilogo e invio.

### 5.6.1. DETTAGLI BENEFICIARIE

La prima sezione del piano finanziario, "Regime d'aiuti", può essere compilata solamente se nella sezione Piano formativo è stato aggiunto almeno un Obiettivo didattico (cfr. § 5.5.2). Se si prova ad accedervi prima di aver inserito un obiettivo didattico, sarà visualizzato il messaggio di errore illustrato in Figura 22.



**Figura 22 - Piano finanziario non disponibile**

Se invece nel piano è presente almeno un Obiettivo didattico, la schermata sarà simile a quella esemplificata in Figura 23, composta da:

- Un riquadro per ogni impresa beneficiaria del piano, con quattro informazioni:
  - Il finanziamento stimato all'interno del piano, ovvero sia il prodotto tra il parametro di finanziamento degli obiettivi didattici, la durata del corso e il numero di dipendenti della beneficiaria in formazione;
  - Il numero di ore di formazione totali previste nel Piano;
  - Un campo in cui inserire il valore del finanziamento richiesto. Il valore del finanziamento richiesto da ciascuna beneficiaria non può superare l'importo rimanente sul proprio conto individuale. In caso di conto aggregato, invece, il finanziamento può essere ripartito a piacere tra le varie imprese beneficiarie, purché il finanziamento complessivo del Piano non superi l'importo rimanente sul conto aggregato del gruppo;
- Un riquadro finale con il complessivo dei dati di cui sopra per l'intero piano.

Una volta inseriti i dati, si può passare alla schermata successiva cliccando sul pulsante "Salva e prosegui" in fondo alla pagina.

Dettagli beneficiarie	Riepilogo beneficiarie	Tabella voci di spesa	Riepilogo e Invio
<b>Tabella Dettaglio voci di spesa</b>			
Elenco delle beneficiarie del piano, con gli importi di finanziamento stimati. E' obbligatorio inserire il finanziamento richiesto per ogni beneficiaria, nel formato 12345,67			
<b>PROVA S.P.A.</b>			
Finanziamento Stimato:	€ 1.245.000,00		
Ore di formazione totali:	61500,00		
Finanziamento Richiesto:		<input type="text" value="0,00"/>	
<b>PROVA2 S.P.A.</b>			
Finanziamento Stimato:	€ 70.500,00		
Ore di formazione totali:	3150,00		
Finanziamento Richiesto:		<input type="text" value="0,00"/>	
<b>Finanziabile Totale del piano</b>			
Finanz. Stimato Massimo:	€ 1.315.500,00		
Totale ore:	64650,00		
Finanziamento Totale Richiesto:		<input type="text" value="0.00"/>	€
<input type="button" value="Salva e prosegui ➤"/>			

Figura 23 - Schermata del regime di aiuti

### 5.6.2. RIEPILOGO BENEFICIARIE

In questa sezione sono semplicemente riepilogati i dati inseriti in precedenza.

Dettagli beneficiarie
 Riepilogo beneficiarie
 Tabella voci di spesa
 Riepilogo e Invio

**Dettaglio beneficiarie**

Tabella riepilogativa degli importi per singola beneficiaria del piano.

Visualizza  elementi Cerca:

Denominazione Impresa	Ore di formazione totali	Finanziamento per formazione €
PROVA S.P.A.	61.500,00	150.000,00
PROVA2 S.P.A.	3.150,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>64.650,00</b>	<b>160.000,00</b>

Vista da 1 a 3 di 3 elementi Precedente  Successivo

[Prosegui alle tabelle di dettagli >](#)

**Figura 24 - Dettagli finanziari delle beneficiarie**

Per passare alla schermata successiva, cliccare sul pulsante “Prosegui alle tabelle di dettagli” in fondo alla pagina.

### 5.6.3. TABELLA VOCI DI SPESA

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

Nei campi vanno inseriti gli importi in formato numerico con due cifre dopo la virgola.

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

**Attività formative**

Area di interesse	Finanziamento FBA
Docenti e verifiche finali	<input type="text" value="0.00"/>
Tutor d'aula	<input type="text" value="0.00"/>
Attrezzature didattiche	<input type="text" value="0.00"/>

**Figura 25 - Esempio di sezione della tabella**

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

#### 5.6.4. RIEPILOGO E INVIO

Nella sezione Riepilogo e invio sarà 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 "Riepilogo beneficiarie" (cfr. § 5.6.2).

Dettagli beneficiarie
 Riepilogo beneficiarie
 Tabella voci di spesa
 **Riepilogo e invio**

Piano Finanziario - Tabella Dettaglio voci di spesa

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

Visualizza **10** elementi Cerca:

Denominazione Impresa	Ore di formazione	Finanziamento per formazione €
PROVA S.P.A.	61.500,00	150.000,00
PROVA2 S.P.A.	3.150,00	10.000,00
<b>Totale:</b>	<b>64.650,00</b>	<b>160.000,00</b>

Denominazione Impresa      Ore di formazione      Finanziamento per formazione €

Vista da 1 a 3 di 3 elementi Precedente **1** Successivo

*In fase di rendicontazione, i valori indicati in tabella saranno comunque modificabili, nel rispetto dei parametri di controllo.*

Scarica Anteprima Formulario
 Invia il Piano

**Figura 26 - Maschera di riepilogo e invio**

Cliccando sul pulsante "Scarica anteprima formulario" sarà possibile effettuare un download di prova del documento che sarà 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 sarà attribuito solamente all'atto dell'invio.

Dopo aver scaricato l'anteprima del formulario, comparirà il pulsante "Invia piano" (Figura 27). Cliccando su di esso il piano sarà registrato e protocollato e potrà procedere alla successiva fase di ammissibilità.

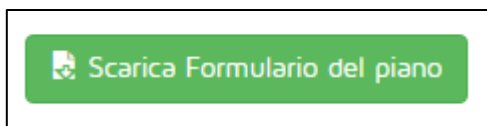
Non sarà possibile inviare il Piano se il certificato ISO 9001 di uno degli erogatori censiti è scaduto.

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



**Figura 27 - Invio del piano**

Dopo l'invio del piano sarà possibile scaricare il formulario vero e proprio (Figura 28), che sarà anche allegato al Piano nella sezione "Archivio files" (cfr. § 5.7). Inoltre, non sarà più possibile modificare le informazioni inserite.



**Figura 28 - Pulsante "Scarica formulario"**

**Il piano sarà immediatamente disponibile nella sezione di monitoraggio.**



## 5.6. DATI SINTETICI DEL PIANO

---

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

**Dati Sintetici del Piano**

Sommario

Settore Riferimento

Assicurativo

Titolo del Piano

Prova

Tipologia

Aziendale

**Finalità del piano**  
  
 Competitività d'impresa/innovazione  
 Competitività settoriale

Imprese coinvolte

Presentatore: **ALLIANZ S.P.A.**

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Città
PROVA S.P.A.	000000000000	Roma
PROVA2 S.P.A.	111111111111	Milano

Ragione Sociale

Partita IVA

Città

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente 1 Successivo

Erogatori

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Città
Erogatore 1	12345678910	Milano

Ragione Sociale

Partita IVA

Città

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente 1 Successivo

Sintesi Dati Didattici

Monte ore di formazione previste: **170 ore e 0 minuti.**

Progetti Contenuti nel Piano

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Titolo Progetto	Ore	N. Partecipanti
Progetto 1	20:00	3120
Progetto 2	15:00	150

Titolo Progetto

Ore

N. Partecipanti

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente 1 Successivo

Valori finanziari

Finanziamento richiesto: € 160.000,00

Figura 29 - Dati sintetici del piano

## 5.7. ARCHIVIO FILES

In questa sezione sono disponibili i documenti allegati dall'utente al piano, i documenti generati dalla piattaforma in relazione al Piano e una serie di template utili per la fase di monitoraggio.

È possibile allegare documenti, eventualmente richiesti da FBA, cliccando sul pulsante “Carica file”.

Se un piano dovesse avere molti file allegati, sarà possibile utilizzare la funzione di ricerca disponibile nella parte alta della pagina. Sarà possibile cercare i documenti per nome o tipologia.

Maschera di Ricerca

Per Nome:

Empty

Per Tipologia:

Empty

Esegui Ricerca

Resetta Ricerca

Archivio files del Piano

Visualizza

15

elementi

Nome	Tipologia	Data
Nessun dato presente nella tabella		
Nome	Tipologia	Data
Vista da 0 a 0 di 0 elementi		
		<div>Inizio</div> <div>Precedente</div> <div>Successivo</div> <div>Fine</div>

Allegati del Piano

Visualizza

15

elementi

Nome	Caricato il	
Nessun dato presente nella tabella		
Nome	Caricato il	
Vista da 0 a 0 di 0 elementi		
		<div>Inizio</div> <div>Precedente</div> <div>Successivo</div> <div>Fine</div>

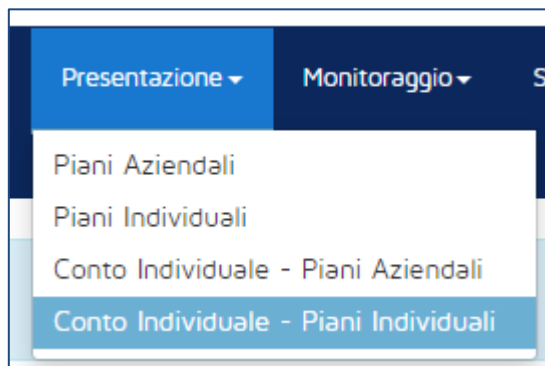
Templates

Descrizione	Download
Facsimile foglio firma aule virtuali per discenti	<a href="#">Scarica file</a>
Facsimile registro aule virtuali per docente	<a href="#">Scarica file</a>
Facsimile registro aule standard	<a href="#">Scarica file</a>
Facsimile richiesta di modifica della modalità didattica	<a href="#">Scarica file</a>
Descrizione	Download

**Figura 30 - Archivio files**

## 6. PIANI INDIVIDUALI

Per accedere alla sezione dei propri dati personali, cliccare su “Presentazione” nel menu in alto e poi su “Piani individuali” nel menu a discesa che si aprirà, come illustrato in Figura 31.



**Figura 31 – Accesso alla sezione**

Nella schermata che verrà visualizzata (Figura 32), fare clic su “Conto Individuale Tipo Individuale”.

Conto Individuale - Piani Individuali			
Visualizza 10 elementi		Cerca:	
Nome	Categoria	Presentazione	Monitoraggio
Conto Individuale Tipo Individuale	Individuale CI	Aperta	Aperto
Conto Individuale Tipo Alta Formazione	Individuale Specialistico CI	Aperta	Aperto
Nome	Categoria	Presentazione	Monitoraggio
Vista da 1 a 2 di 2 elementi		Precedente	1 Successivo


**Figura 32 – Piani individuali del Conto Individuale**

Si aprirà una pagina con la tabella dei piani già inseriti, come illustrato in Figura 33. Nell'esempio la tabella è vuota perché l'impresa non ha ancora presentato domande di finanziamento.

Elenco Piani Conto Individuale Piani Individuali			
Visualizza 10 elementi		Cerca:	
Protocollo	Soggetto Presentatore	Data Invio	Stato
Nessun dato presente nella tabella			
Protocollo	Soggetto Presentatore	Data Invio	Stato
Vista da 0 a 0 di 0 elementi		Precedente	Successivo
		<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="+ Nuova domanda di finanziamento"/>	

**Figura 33 – Tabella delle domande di finanziamento**

Per inserire una nuova domanda di finanziamento, cliccare sul pulsante “Nuova domanda di finanziamento”. Verrà visualizzata la schermata illustrata in Figura 34, nella quale andranno inserite le informazioni della domanda di finanziamento.



Impresa Beneficiaria

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

**+ Inserisci beneficiaria**

Accordo Sindacale

Settore di riferimento:

Parte Sindacale:

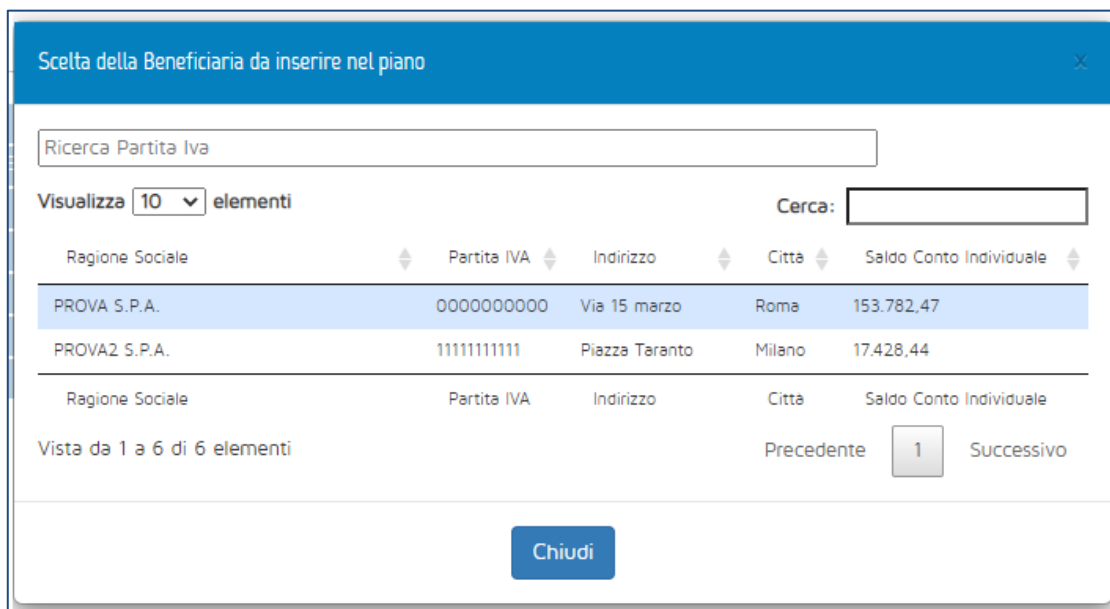
Data Accordo:

**Upload Accordo Sindacale**

**Salva e prosegui**

**Figura 34 – Inserimento della domanda di finanziamento**

Cliccare sul pulsante “Inserisci beneficiaria” per indicare l’impresa beneficiaria della domanda di finanziamento. Si aprirà una finestra di dialogo come quella illustrata in Figura 37 contenente tutte le imprese che appartengono al gruppo di cui fa parte l’impresa presentatrice. Cliccare sulla riga della tabella relativa all’impresa che si vuole aggiungere al Piano e confermare l’operazione.



Scelta della Beneficiaria da inserire nel piano

Ricerca Partita Iva

Visualizza **10** elementi

Cerca:

Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	Saldo Conto Individuale
PROVA S.P.A.	0000000000	Via 15 marzo	Roma	153.782,47
PROVA2 S.P.A.	1111111111	Piazza Taranto	Milano	17.428,44

Ragione Sociale Partita IVA Indirizzo Città Saldo Conto Individuale

Vista da 1 a 6 di 6 elementi

Precedente **1** Successivo

**Chiudi**

**Figura 35 – Scelta dell’impresa beneficiaria**

Per quanto riguarda l’accordo sindacale, si dovrà indicare:

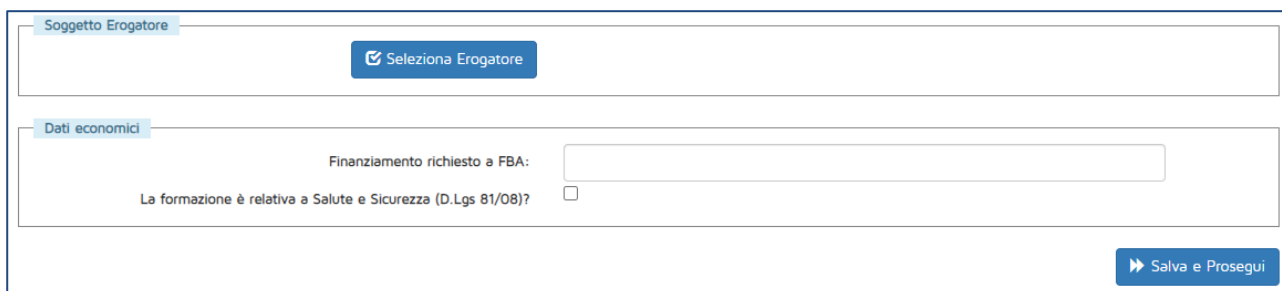
- Settore di riferimento del Piano, se Assicurativo o Creditizio-finanziario;
- Tipologia parte sindacale: indicare se l’accordo sindacale è stato firmato con un RSU, una RSA, una rappresentanza settoriale, territoriale o nazionale, oppure con una rappresentanza di gruppo. A seconda della tipologia selezionata, compariranno dei campi per indicare il nominativo del rappresentante unico o dei rappresentanti C.G.I.L., C.I.S.L. e/o U.I.L. 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. Deve essere precedente o uguale al giorno di inserimento dell'informazione in piattaforma;
- Upload Accordo sindacale: modulo per l'upload della scansione dell'accordo sindacale;

Se si carica un file, è possibile sostituirlo cliccando sul pulsante "Modifica file caricato" giallo che comparirà in basso a destra. Se tutti i dati sono corretti, cliccare sul pulsante "Salva e prosegui".

Se invece non si intende salvare i dati, basta uscire da questa sezione per evitare che vengano registrati.

Nella schermata successiva (Figura 36) occorre scegliere l'Erogatore della domanda di finanziamento, indicare l'importo del finanziamento richiesto a FBA (che non può superare l'importo rimanente sul conto individuale o aggregato dell'impresa beneficiaria) e sbarrare la casella se la domanda di finanziamento riguarda formazione relativa a Salute e Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).



The screenshot shows a web form with two main sections. The first section, titled 'Soggetto Erogatore', contains a large text input field and a blue button labeled 'Seleziona Erogatore'. The second section, titled 'Dati economici', contains a label 'Finanziamento richiesto a FBA:' followed by a text input field. Below this, there is a checkbox labeled 'La formazione è relativa a Salute e Sicurezza (D.Lgs 81/08)?'. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Salva e Prosegui'.

**Figura 36 – Scelta dell'erogatore e richiesta del finanziamento**

Cliccando sul pulsante "Seleziona attuatore", si aprirà una maschera come quella illustrata in Figura 37, nella quale sarà possibile ricercare l'impresa che si desidera aggiungere.

**Se non si riesce a trovare l'erogatore desiderato**, potrebbe essere necessario aggiungerlo all'elenco mediante la sezione "Gestione erogatori" presente nell'anagrafica impresa. Se l'erogatore risulta già presente nell'elenco di questa sezione, ma non è associabile al piano, potrebbe non soddisfare i requisiti previsti dal *Vademecum operativo per il Conto Individuale*.

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
Erogatore 1	12345678910	Milano
Erogatore 2	10987654321	Roma
Ergoatore 3	12312312345	Roma
Erogatore 4	32132132154	Pavia

Ragione Sociale
Partita IVA
Città

Vista da 1 a 10 di 757 elementi

Precedente

1

2

3

4

5

...

76

Successivo

Chiudi

**Figura 37 – Ricerca soggetti attuatori**

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

Se il soggetto non è certificato ISO 9001, comparirà il pulsante "Documento requisiti attuatore" per caricare la documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati dal *Vademecum operativo per il Conto Individuale*.

Cliccando sul pulsante "Salva e prosegui", se tutti i campi sono stati compilati correttamente, si passerà alla schermata successiva, riepilogativa dei dati dell'accordo sindacale e della domanda di finanziamento.

In questa schermata, dopo aver rivisto i dati, sarà possibile:

- Tornare all'elenco delle domande di finanziamento senza inviare la presente;
- Modificare qualsiasi delle informazioni inserite in precedenza;
- Cancellare la domanda di finanziamento;
- Concludere la procedura inviando la domanda di finanziamento.

< Torna alla lista delle domande di finanziamento

✎ Modifica

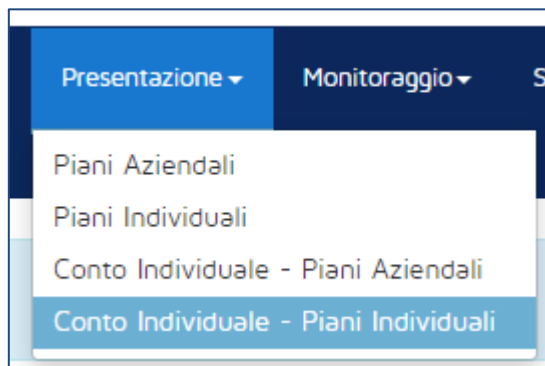
🗑 Elimina Domanda di Finanziamento

➡ Invia Domanda di Finanziamento

**Figura 38 – Pulsanti**

## 7. PIANI DI ALTA FORMAZIONE INDIVIDUALE

Per accedere alla sezione dei propri dati personali, cliccare su “Presentazione” nel menu in alto e poi su “Piani individuali” nel menu a discesa che si aprirà, come illustrato in Figura 39.



**Figura 39 – Accesso alla sezione**

Nella schermata che verrà visualizzata (Figura 32), fare clic su “Conto Individuale Tipo Alta Formazione”.

Conto Individuale - Piani Individuali			
Visualizza 10 elementi		Cerca:	
Nome	Categoria	Presentazione	Monitoraggio
Conto Individuale Tipo Individuale	Individuale CI	Aperta	Aperto
Conto Individuale Tipo Alta Formazione	Individuale Specialistico CI	Aperta	Aperto
Nome	Categoria	Presentazione	Monitoraggio
Vista da 1 a 2 di 2 elementi		Precedente	1 Successivo

**Figura 40 – Piani individuali del Conto Individuale**

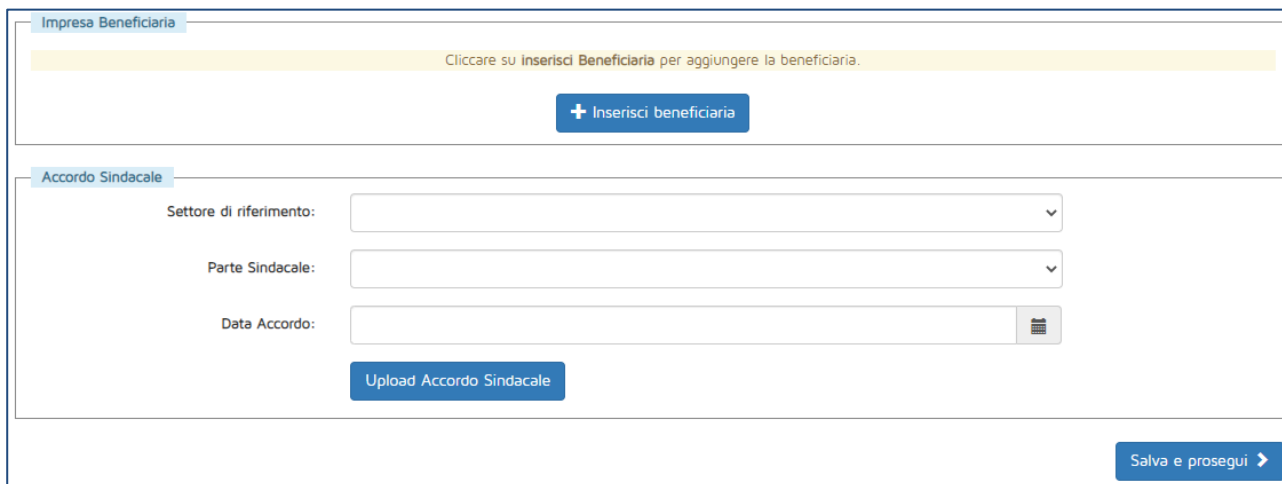
Si aprirà una pagina con la tabella dei piani già inseriti, come illustrato in Figura 33. Nell'esempio la tabella è vuota perché l'impresa non ha ancora presentato domande di finanziamento.

Elenco Piani Conto Individuale Piani Individuali			
Visualizza 10 elementi		Cerca:	
Protocollo	Soggetto Presentatore	Data Invio	Stato
Nessun dato presente nella tabella			
Protocollo	Soggetto Presentatore	Data Invio	Stato
Vista da 0 a 0 di 0 elementi		Precedente	Successivo
<div> <span>&lt; Indietro</span> <span>+ Nuova domanda di finanziamento</span> </div>			

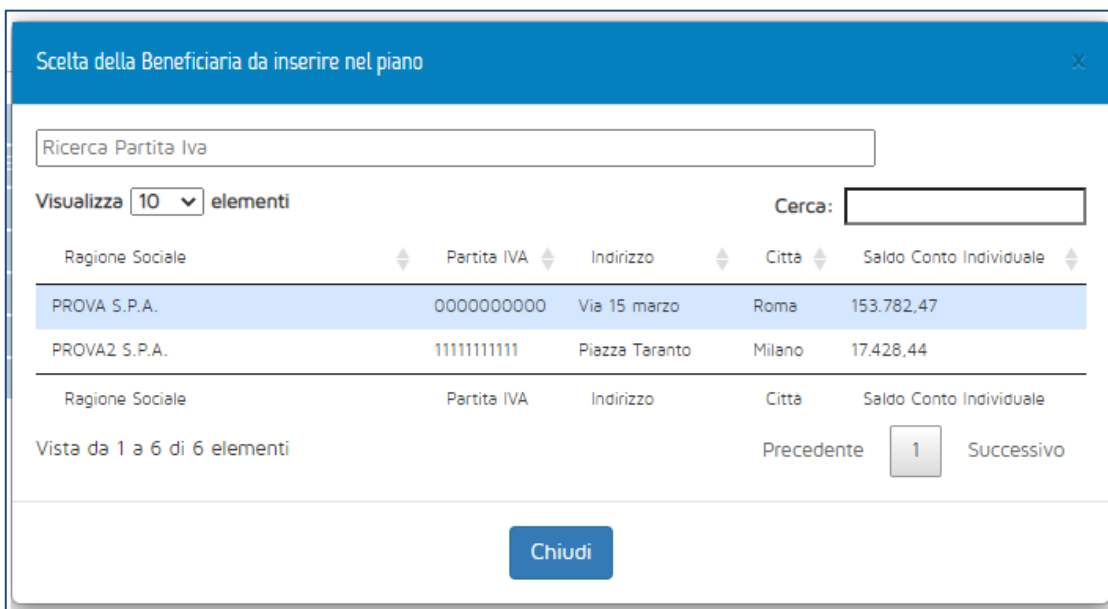
**Figura 41 – Tabella delle domande di finanziamento**

Per inserire una nuova domanda di finanziamento, cliccare sul pulsante “Nuova domanda di finanziamento”. Verrà visualizzata la schermata illustrata in Figura 42, nella quale andranno inserite le informazioni della domanda di finanziamento.




**Figura 42 – Inserimento della domanda di finanziamento**

Cliccare sul pulsante “Inserisci beneficiaria” per indicare l’impresa beneficiaria della domanda di finanziamento. Si aprirà una finestra di dialogo come quella illustrata in Figura 37 contenente tutte le imprese che appartengono al gruppo di cui fa parte l’impresa presentatrice. Cliccare sulla riga della tabella relativa all’impresa che si vuole aggiungere al Piano e confermare l’operazione.



Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città	Saldo Conto Individuale
PROVA S.P.A.	0000000000	Via 15 marzo	Roma	153.782,47
PROVA2 S.P.A.	1111111111	Piazza Taranto	Milano	17.428,44

**Figura 43 – Scelta dell’impresa beneficiaria**

Per quanto riguarda l’accordo sindacale, si dovrà indicare:

- Settore di riferimento del Piano, se Assicurativo o Creditizio-finanziario;
- Tipologia parte sindacale: indicare se l’accordo sindacale è stato firmato con un RSU, una RSA, una rappresentanza settoriale, territoriale o nazionale, oppure con una rappresentanza di gruppo. A seconda della tipologia selezionata, compariranno dei campi per indicare il nominativo del rappresentante unico o dei rappresentanti C.G.I.L., C.I.S.L. e/o U.I.L. 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. Deve essere precedente o uguale al giorno di inserimento dell'informazione in piattaforma;
- Upload Accordo sindacale: modulo per l'upload della scansione dell'accordo sindacale;

Se si carica un file, è possibile sostituirlo cliccando sul pulsante "Modifica file caricato" giallo che comparirà in basso a destra. Se tutti i dati sono corretti, cliccare sul pulsante "Salva e prosegui".

Se invece non si intende salvare i dati, basta uscire da questa sezione per evitare che vengano registrati.

Nella schermata successiva (Figura 44) occorre scegliere il numero di lavoratori in formazione per ciascuna tipologia di corso, indicare l'importo del finanziamento richiesto a FBA (che non può superare l'importo rimanente sul conto individuale o aggregato dell'impresa beneficiaria) e sbarrare la casella se la domanda di finanziamento riguarda formazione relativa a Salute e Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Elenco corsi

Indicare il numero di lavoratori in formazione per ciascuna tipologia di corso.  
E' obbligatorio indicare il numero lavoratori in formazione per almeno uno dei corsi presenti in questa schermata.

Master universitari di I livello	<input type="text" value="0"/>
Master universitari di II livello	<input type="text" value="0"/>
Master accreditati ASFOR	<input type="text" value="0"/>
Master universitari	<input type="text" value="0"/>
Corsi di formazione universitari	<input type="text" value="0"/>
Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento della certificazione EFCB	<input type="text" value="0"/>
Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento della certificazione EFA	<input type="text" value="0"/>
Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento della certificazione EFP	<input type="text" value="0"/>
Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento della certificazione DEFS	<input type="text" value="0"/>
Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento dei requisiti di professionalità ex DM n. 79 del 15/05/2007	<input type="text" value="0"/>

Dati economici

Finanziamento richiesto a FBA:

La formazione è relativa a Salute e Sicurezza (D.Lgs 81/08)? ☐

Indietro

Salva e Prosegui

**Figura 44 – Scelta delle tipologie dei corsi e richiesta del finanziamento**

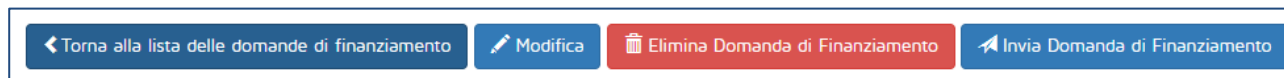
Cliccando sul pulsante "Salva e prosegui", se tutti i campi sono stati compilati correttamente, si passerà alla schermata successiva, riepilogativa dei dati dell'accordo sindacale e della domanda di finanziamento.

In questa schermata, dopo aver rivisto i dati, sarà possibile:

- Tornare all'elenco delle domande di finanziamento senza inviare la presente;
- Modificare qualsiasi delle informazioni inserite in precedenza;



- Cancellare la domanda di finanziamento;
- Concludere la procedura inviando la domanda di finanziamento.



**Figura 45 – Pulsanti**