

Allegato 28: SOVVENZIONI
Check-list di controllo ispettivo in itinere

Programma Regionale	PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022
Dipartimento	
Responsabile del procedimento	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Tipi di azioni correlate	
Codice settore intervento	
Titolo dell'Avviso/Bando	
Codice Avviso/Bando	
Titolo Progetto (<i>se richiesto</i>)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Titolo intervento/corso	
Indirizzo sede oggetto del controllo	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
Luogo di esecuzione dell'operazione	
DDG di finanziamento	
Importo finanziato	
DDG di ridetermina del finanziamento (<i>eventuale</i>)	

Importo finanziato rideterminato (eventuale)	
Responsabile del controllo:	
☐ CdR e Servizio competente	
Funzionario	
Dirigente	
☐ Unità Operativa Periferica	
Funzionario	
Dirigente	
☐ Certificatore Esterno	
Esperto Junior	
Esperto Senior	
Altro personale presente al controllo (nome e ruolo)	
Data del controllo	
Ora del controllo	

Per il Beneficiario è presente al controllo

Cognome e nome	
Nella qualità di	
<i>inserire ruolo nell'ambito dell'intervento</i>	
Ente	
nato/a a il	
residente a xxx (Provincia)	

In Via/Piazza n.	
Codice Fiscale	
Documento d'identità	
Rilasciato il xxxxx da xxxx	
n.	
scadenza	

Controllo effettuato in fase di:

Attività d'aula	Attività di stage

A. Controllo in fase di attività d'aula

Allievi/partecipanti iscritti da registro		Allievi/partecipanti presenti al momento del controllo	
N. allievi/partecipanti	N. uditori	N. allievi/partecipanti	N. uditori

ATTIVITA' DI CONTROLLO	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	NOTE
L'attività in itinere rispetta quanto previsto dal progetto approvato in termini di contenuto delle attività, eventuali varianti, e tempistica di attuazione?	- Progetto approvato - Calendario del modulo formativo - Altri documenti previsti dall'Avviso				
Il Beneficiario/Soggetto attuatore esiste ed è operativo? Si avvale di una sede didattica e dispone di adeguato personale presente durante il controllo?	- Sede didattica - Personale presente				
La sede didattica coincide con quella comunicata?	- Riferimenti sede didattica - Progetto approvato				
È presente presso la sede didattica copia della perizia giurata attestante l'idoneità dei locali e delle attrezzature?	- Perizia giurata resa da tecnico professionista iscritto all'Albo				
La sede didattica presenta evidenti problemi per lo svolgimento dell'attività prevista?	- Attività in corso di svolgimento - Sede didattica - Eventuale documentazione a supporto relativa all'agibilità/idoneità				
Il registro didattico del corso è presente presso la sede ispezionata al momento del controllo?	- Registro didattico				
Il registro didattico del corso è correttamente tenuto, compilato, numerato e vidimato e conforme alle disposizioni in materia di pubblicità?	- Registro didattico				
Con riferimento al giorno del controllo gli allievi, gli uditori, i docenti, i co-docenti e i tutor presenti in aula hanno firmato il registro didattico?	- Registro didattico - Calendario didattico				

ATTIVITA' DI CONTROLLO	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	NOTE
Con riferimento al giorno del controllo i docenti, i co-docenti e i tutor presenti in aula, i moduli trattati e gli orari coincidono con quelli previsti nel calendario didattico in possesso dell'Amministrazione?	▪ Registro didattico ▪ Calendario didattico ed eventuali comunicazioni di modifiche				
In caso di assenza in aula durante il controllo di allievi o uditori, compare sul registro didattico la dicitura "assente" o "ritirato" o apposita annotazione riguardante l'eventuale uscita anticipata?	▪ Registro didattico				
Nel registro didattico del corso sono riportati i moduli svolti e gli argomenti trattati?	▪ Registro didattico				
È presente l'eventuale materiale didattico e/o le attrezzature di uso individuale o collettivo e risultano adeguate rispetto al contenuto della lezione?	▪ Registro materiale didattico ▪ Materiale didattico ▪ Attrezzature individuali o collettive ▪ Laboratori didattici				

ESITO DEL CONTROLLO:

☐

POSITIVO

☐

POSITIVO CON OSSERVAZIONI

☐

NEGATIVO

SINTESI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE:

Nome del responsabile del controllo	Firma

Nome e funzione dell'incaricato del Beneficiario presente al controllo	Firma

Allegati: copia del *Registro didattico* reperito al momento del controllo e *Questionari di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari* compilati.

B. Controllo in fase di attività di stage

Indicare i nominativi degli allievi/partecipanti in stage presso la sede del controllo	
--	--

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	NOTE
Gli allievi in stage e l'impresa ospitante (ovvero lo stage simulato in aula) sono quelli approvati dall'Amministrazione regionale?	- Progetto approvato - Ulteriore documentazione relativa allo stage				
È presente la convenzione di stage regolarmente firmata?	Convenzione di stage				
Il registro di stage è presente presso la sede ispezionata al momento del controllo?	Registro di stage				
Il registro di stage è correttamente tenuto, compilato, numerato e vidimato e conforme alle disposizioni in materia di pubblicità?	- Registro di stage - Vademecum				
Gli allievi e i tutor hanno firmato correttamente il registro di stage?	Registro di stage				
L'attività di stage in corso è coerente con quanto indicato nella convenzione di stage e nel progetto approvato?	- Registro di stage - Convenzione di stage - Progetto approvato				

ESITO DEL CONTROLLO:

☐

POSITIVO

☐

POSITIVO CON OSSERVAZIONI

☐

NEGATIVO

SINTESI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE:

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma

Nome e funzione dell'incaricato del Beneficiario presente al controllo	Firma

Allegati: copia del *Registro di stage* reperito al momento del controllo e *Questionari di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari* compilati.