**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 (*se richiesto*)** |  |
| **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 (*eventuale*)** |  |
| **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  *inserire ruolo nell’ambito dell’intervento* |  |
| 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** |
|  |  |

1. **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 |  |  |  |  |
| 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.

1. **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.