



**GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI**  
 U.O.D. \_\_\_\_\_

**VERBALE DI CONTROLLO**  
**SULLE**  
**ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATA**

Il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, presso *(compilare la sezione interessata)*:

- gli Uffici Regionali dell'UOD \_\_\_\_\_/ S.T.P. di \_\_\_\_\_
- La Sede Operativa dell'Agenzia Formativa Ospitante \_\_\_\_\_  
 comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) indirizzo \_\_\_\_\_
- La Sede Stage o Tirocinio presso il Soggetto Ospitante \_\_\_\_\_  
 comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) indirizzo \_\_\_\_\_

I Sigg. \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ incaricati dal  
 Dirigente della U.O.D. sopra rappresentata con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, hanno effettuato un controllo documentale  
 / in loco sul Corso n. \_\_\_\_\_ Titolo della Qualificazione / Idoneità-Abilitazione / Attestato frequenza e profitto  
 \_\_\_\_\_ attivato dall'Agenzia Formativa \_\_\_\_\_ presso  
 la sede operativa ubicata nel Comune di \_\_\_\_\_ indirizzo  
 \_\_\_\_\_.

*(nel caso di visita ispettiva in loco)*

La visita ispettiva ha inizio alle ore \_\_\_\_\_.

Per l'Agenzia Formativa è presente il Sig. \_\_\_\_\_,  
 nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_  
 Prov. (\_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,  
 identificato con il documento di riconoscimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, rilasciato  
 da \_\_\_\_\_ (per l'eventuale atto di delega riportare gli estremi \_\_\_\_\_).

RIEPILOGO ATTIVITA' FORMATIVA			
Corso n.ID	(Ediz.)	Autorizzato con / Nota Prot. ____ del _____	Dura ta in ore

Denominazione Agenzia Formativa			
Responsabile del corso			
Titolo corso (denominazione)			
Data Inizio Corso		Data prevista di Fine Corso	
Corso in E-Learning	SI		NO
Prot. e data vidimazione Registro di Classe			
Prot. e data vidimazione Registro Protocollo			
Prot. e data vidimazione Registro Rilascio Attestati			
Data Comunicazione di Inizio Corso ( da I.C. SIFORMA o via PEC)		Data TUI (al 20% monte ore corso)	
N. Allievi come da SIFORMA (o via PEC).			
N. allievi ritirati da SIFORMA (o via PEC)		N. allievi esclusi	
.....		.....	
.....		.....	

**(Nel caso di visita ispettiva in loco)**

CONFORMITA'	SI	NO	N.A.
L'Agenzia Formativa ha compilato correttamente la modulistica inerente il Fascicolo Allievi			
La documentazione allievi è completa di:	Modulo iscrizione (all.6)		
	Copia Documento d'identità		
	Codice fiscale		
	Copia del Titolo di studio conforme		
	Crediti formativi (se applicabil)		
Nel corso vi sono allievi immigrati da Paesi dell'Unione Europea (Indicare il numero nella Colonna "SI", oppure inserire la "X" nella Colonna "NO")			
Nel corso vi sono allievi immigrati da Paesi Extra Unione Europea (Indicare il numero nella Colonna "SI", oppure inserire la "X" nella Colonna "NO")			
In caso di presenza di Allievi immigrati da Paesi extra Unione Europea indicare se in possesso di "REGOLARE" permesso di soggiorno in corso di validità			
Denuncia assicurativa all'INAIL comprendente i nominativi di tutti gli Allievi (obbligatoria)			
Denuncia assicurativa all'INAIL comprendente i nominativi di tutti i Docenti (obbligatoria)			
Convenzione con Soggetti Ospitanti lo STAGE inserite in SIFORMA (se previsto da progetto)			
I nominativi degli Allievi sui registri di Classe o Stage/Tirocinio corrispondono a quelli inseriti nella Tabella Allievi in SIFORMA o trasmessi via PEC?			
Presenza in aula degli Allievi (nella Colonna "SI" indicare il numero di Allievi presenti oppure nella Colonna "NO" indicare Tutti Assenti)			
Presenza degli Allievi previsti presso il Soggetto Ospitante lo STAGE (nella Colonna "SI" indicare il numero di Allievi presenti sul numero di Allievi previsti - oppure nella Colonna "NO" indicare "Tutti Assenti")			

<b>PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
Presenza della documentazione contrattuale inerente il Personale Docente e Non Docente			
Presenza dei Curriculum Vitae del Personale Docente			
Il titolo di studio del Personale Docente è coerente con i contenuti didattici delle Unità Formative / Moduli / Key Competence oggetto di insegnamento Teorico / Pratico ?			
Risulta agli atti ( in SIFORMA o via PEC) la dichiarazione di regolarità del rapporto giuridico ed economico con il personale docente ?			
.....			
.....			
<b>DIDATTICA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
Tenuta dei registri regolare (assenze e presenze di allievi e personale docente regolarmente registrate e corrispondenti ai riepiloghi su SIFORMA o via PEC)			
Idoneità delle risorse strumentali e dell'Aula / Laboratorio in relazione alle attività formative da realizzarsi e conformi a quanto indicato nel progetto approvato			
Regolarità del programma didattico eseguito rispetto a quanto previsto dal calendario e dal progetto autorizzato su SIFORMA			
.....			
.....			
<b>ACCREDITAMENTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
Decreto Accreditamento Sede Operativa e relativa validità			
Decreto Accreditamento E-Learning e relativa validità			
Eventuali evidenti non conformità rispetto all'accREDITamento (es. n° aule, servizi igienici adeguati, accessibilità ai locali, presenza di barriere architettoniche)			

La visita ispettiva si conclude alle ore \_\_\_\_/\_\_\_\_.

*(Nel caso di controllo documentale d'Ufficio)*

<b>DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA</b>
1.....
2.....
3.....
.....
<b>INTEGRAZIONI RICHIESTE</b>
1..... tramite .....
2..... tramite .....
3..... tramite .....
.....

## CHECK- LIST DI CONTROLLO

su inadempienze/irregolarità riscontrabili ex art.27 - All.A- D.D.1576/2018

Ambito di controllo	Regolare			Sanzioni	Decurtazioni punteggio rating
	SI	NO	N.A.		
<p>1. Pubblicizzazione del/i corso/i in presenza di autorizzazione.</p> <p><i>(ex art.7- All. A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>(S1)</b> Sospensione da 3 a 12 mesi del rilascio di autorizzazione per la tipologia di percorso formativo oggetto di pubblicità e sospensione automatica e immediata delle attività.</p>	-3 punti per ciascun corso
<p>2. Pubblicizzazione del/i corso/i mediante schemi e diciture conformi a quelli approvati (all. 5) e/o con pubblicità non ingannevole.</p> <p><i>(ex art.7- All. A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>(S5)</b> Revoca dell'autorizzazione in essere con divieto di presentare nuove istanze di autorizzazione per la stessa tipologia di percorso per un periodo da 2 a 12 mesi e sospensione automatica e immediata delle attività.</p>	-2 punti per ciascun corso
<p>3. Vidimazione del/i Registri / Utilizzo di Registro/i vidimato/i conforme/i a quello/i approvato/i e vigente/i razione temporis;</p> <p><i>(ex art.9 - All. A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>(S4)</b> Annullamento del corso con divieto di avvio di ulteriori edizioni corsuali per un periodo compreso tra 1 e 24 mesi in riferimento alla medesima tipologia di percorso formativo oggetto di irregolarità e sospensione automatica e immediata delle attività.</p>	-5 punti per ciascun corso
<p>4. In sede di visita in loco:</p> <p>a) sede accessibile che renda possibile l'ispezione; <i>(ex art.27, comma 3 – All.A – D.D.:1576/2018)</i></p> <p>b) assenza di tutti gli allievi con tempestiva comunicazione da parte dell'Agenzia formativa (a titolo di esempio i seguenti eventi: sospensione, impedimento temporaneo nell'utilizzo delle aule / laboratori; impedimento del/i docente/i, del Soggetto ospitante lo Stage / Tirocinio; ecc.); <i>(ex art.10, comma 8a) e 12– All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>(S4)</b> Annullamento del corso con divieto di avvio di ulteriori edizioni corsuali per un periodo compreso tra 1 e 24 mesi in riferimento alla medesima tipologia di percorso formativo oggetto di irregolarità e sospensione automatica e immediata delle attività.</p>	-5 punti per ciascun corso
<p>5. Assenza motivata di tutti o parte gli allievi risultanti presenti sul registro delle attività.</p> <p><i>(ex art.10, comma 8b) – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>(S4)</b> Annullamento del corso con divieto di avvio di ulteriori edizioni corsuali per un periodo compreso tra 1 e 24 mesi in riferimento alla medesima tipologia di percorso formativo oggetto di irregolarità e sospensione automatica e immediata delle attività.</p>	-5 punti per ciascun corso

<p>6.Registrazione sulla piattaforma o via PEC della sospensione delle attività corsuali con un numero di allievi pari o inferiore al 30% degli iscritti al corso (sia in fase di avvio delle attività quotidiane che durante lo svolgimento delle stesse)</p> <p><i>(ex art.10, comma 8c) – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>Nel caso di una singola giornata:</b></p> <p><b>(S2)</b> Annullamento delle ore di attività con obbligo di ripetizione</p>	-1 punto per ciascuna ora di attività annullata
				<p><b>Nel caso di due o più giornate</b></p> <p><b>(S4)</b> Annullamento del corso con divieto di avvio di ulteriori edizioni corsuali per un periodo compreso tra 1 e 24 mesi in riferimento alla medesima tipologia di percorso formativo oggetto di irregolarità e sospensione automatica e immediata delle attività.</p>	-5 punti per ciascun corso
<p>7.Dotazione di attrezzature e/o strumenti e/o materiale di consumo essenziali per attività d’aula / laboratorio (rispetto a quanto previsto in sede di accreditamento, in atti amministrativi emanati dalla Regione, nel progetto oggetto di autorizzazione amministrativa).</p> <p><i>(ex art.4 comma 1a) – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>				Prescrizione di adeguamento delle dotazioni nel caso di carenze non gravi con relativa tempistica	Nessuna decurtazione
				<p><b>(S3)</b> Annullamento parziale dell’attività (d’aula e/o di Stage / Tirocinio) nel caso di carenze che pregiudicano la didattica con la prescrizione in merito al tipo di irregolarità da sanare e alla tempistica</p>	2 punti per ciascuna tipologia di irregolarità (attrezzature/strumenti/ materiale di consumo)
				<p><b>(S4)</b> Annullamento del corso con divieto di avvio ulteriori edizioni corsuali per un periodo compreso tra 1 e 24 mesi in riferimento alla medesima tipologia di percorso formativo oggetto di irregolarità nel caso di assenza totale di dotazioni con sospensione automatica ed immediata delle attività.</p>	-2 punti per ciascuna tipologia di irregolarità (attrezzature/strumenti/ materiale di consumo)
<p>8.Ammissione al percorso formativo di allievi in possesso dei requisiti accesso previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, o in atti amministrativi emanati dalla Regione.</p> <p><i>(ex art.8 comma 1 – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>(S6)</b> Esclusione dal corso dei singoli allievi irregolarmente ammessi.</p>	- 2 punti per ciascun allievo (max -20)
<p>9.Registrazione sulla piattaforma (o via PEC) della variazione del nominativo del/i docente/i presente in aula / laboratorio.</p> <p><i>(ex art.19 comma 3 – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>				<p><b>(S2)</b> Annullamento delle ore di attività con obbligo di ripetizione.</p>	-1 punto per ciascuna ora di attività annullata

			<b>(S3)</b> Annullamento parziale dell'attività (d' aula e/o di Stage / Tirocinio) nel caso di carenze che non permettono la verifica della singola attività con la prescrizione dell'obbligo di ripetizione dell'attività	-5 punti per ciascun corso
<p>10. Presenza del/i registro/i delle attività d' aula presso la sede corsuale e/o di Stage / Tirocinio presso il Soggetto Ospitante;</p> <p><i>(ex art.20 comma 1 – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>			<b>(S4)</b> Annullamento del corso con divieto di avvio ulteriori edizioni corsuali per un periodo compreso tra 1 e 24 mesi in riferimento alla medesima tipologia di percorso formativo oggetto di irregolarità, nel caso di assenza totale di tutti i registri con sospensione automatica ed immediata delle attività.	-5 punti per ciascun corso
<p>11. Assenza di irregolarità nella compilazione e/o nella tenuta del/i registro/i delle attività d' aula e/o di Stage / Tirocinio (a titolo di es. di irregolarità: sistematica assenza di firme, cancellature, abrasioni e strappi della carta, altre forme evidenti di manipolazione, uso di sigle, firme irriconoscibili, assenza di registrazione E-Learning).</p> <p><i>(ex art.20 comma 7 – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>			<b>(S4)</b> Annullamento del corso con divieto di avvio ulteriori edizioni corsuali per un periodo compreso tra 1 e 24 mesi in riferimento alla medesima tipologia di percorso formativo oggetto di irregolarità, con sospensione automatica ed immediata delle attività.	-5 punti per ciascun corso
<p>12. Assenza di irregolarità nella compilazione del/i Registro/i delle attività d'aula e/o di Stage / Tirocinio (a titolo di es. di irregolarità: assenza di singola/e firma/e, rilevamento assenza/e allievo/i o cancellature su un'unica giornata).</p> <p><i>(ex art.20 comma 7 – All.A – D.D. 1576/2018)</i></p>			<b>(S2)</b> Annullamento delle ore di attività o della giornata con obbligo di ripetizione.	-1 per ciascun corso
<p>13. Assenza di reiterazione delle inadempienze / irregolarità evidenziate nei punti precedenti (3, 4, 5, 6 e 11) per cui risulti già irrogata la sanzione di "Annullamento del corso", a seguito di verifiche differite succedute nel tempo.</p>			<p>Sanzione già prevista per il tipo di inadempienza / irregolarità accertata;</p> <p>oltre</p> <p>Divieto di attivare nuove edizioni corsuali per la stessa tipologia di percorso formativo per un periodo da 3 a 24 mesi, anche se attinenti ad una nuova istanza di autorizzazione.</p>	Come sopra riferita



ATTIVITA' FORMATIVA N.....				
Corso n. (Ediz.)		Autorizzato con Nota Prot. ____ del _____		Durata in ore
Titolo				
Allievi iscritti	Allievi presenti		Docente	
Eventuali irregolarità riscontrate				

Luogo , data e ora \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - ore \_\_\_\_h\_\_\_\_.

I Funzionari incaricati del controllo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per l'Agenzia Formativa  
(nel caso di visita ispettiva in loco)

\_\_\_\_\_

**(Nel caso di visita ispettiva in loco)**

**VERBALE DI NOTIFICA VERIFICA IN ITINERE IN LOCO**

Il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, presso (compilare la sezione interessata):

- La Sede Operativa dell'Agenzia Formativa \_\_\_\_\_  
comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) indirizzo \_\_\_\_\_
- La Sede Stage o Tirocinio presso il Soggetto Ospitante \_\_\_\_\_  
comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) indirizzo \_\_\_\_\_

I Sigg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ incaricati dal  
Dirigente della U.O.D. sopra rappresentata con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, hanno effettuato un controllo in loco per  
l'intervento \_\_\_\_\_ alla presenza del Sig. \_\_\_\_\_,  
nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_  
Prov. (\_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, identificato con il documento di riconoscimento n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ il quale si impegna a  
consegnare il presente verbale, nel più breve tempo possibile, al Responsabile del Soggetto attuatore presso la sede  
legale. Il presente verbale consta di n. \_\_\_\_\_ pagine.

**I Funzionari incaricati del controllo**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Il soggetto controllato**

\_\_\_\_\_

Il Soggetto Attuatore potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni di calendario successivi alla data odierna, trasmettendole via PEC **alla UOD competente territorialmente.**