Allegato 4 – POS D3**b**

**Verbale verifica in loco operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici**

**RESPONSABILE DEL FONDO FSE…………………………………………………………………….**

**Funzionario incaricato del controllo:………………………………………………………………………………………………**

**Soggetto esterno controllore** (se presente): **……………………………………………………………………………………………………………**

**Data del controllo: ………………………………………………………………..**

**Luogo svolgimento del controllo: …………………………….**

**Referenti per il soggetto attuatore:………………………………….**

**Data richiesta integrazioni:……………………………………………….**

**Data ricezione integrazioni:……………………………………………….**

**Dati riepilogativi dell’intervento oggetto del controllo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Asse/Obiettivo specifico/Azione** |  |
| **Titolo dell’intervento/progetto** |  |
| **Beneficiario (Ente attuatore)** |  |
| **cup** |  |
| **Codice MIR** |  |
| **Convenzione/Atto di unilaterale** |  |
| **costo totale progetto di cui:**   * **finanziamento a carico del por** * **eventuale contributo privato** * **eventuale altre fonti di finanziamento** | € ……,…  € ……,…  € ……,…  € ……,… |
| **Periodo svolgimento (da convenzione)** |  |
| **Stato dell’intervento** | □ IN CORSO  □ CONCLUSO |
| **esito controllo (v.sezione 1) risultanze controllo)** | □ REGOLARE  □ IRREGOLARE  □ PARZIALMENTE REGOLARE |

**Sezione 1) Risultanze del controllo**

**ALLIEVI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Allievi** | **Numero** |
| Allievi avviati |  |
| Allievi validi alla data della verifica in loco |  |

**EVENTUALI DECURTAZIONI UCS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sanzione** | **Applicabile** | | **Importo Decurtazione** | **Importo riconosciuto** |
| **Si** | **No** |
| 1. Allievi validi al momento della dichiarazione di attività |  |  |  |  |
| 1. Mancato invio preventivo del calendario delle attività e dell’elenco dei partecipanti |  |  |  |  |
| 1. Incompleta o non esatta compilazione dei registri di presenza |  |  |  |  |
| 1. Errato inquadramento nelle fascia di un docente o altro personale (tutor, consulente) |  |  |  |  |
| 1. Dichiarazione di un numero di ore di docenza per fascia superiori al limite massimo stabilito dall’Avviso o dalle schede intervento |  |  |  |  |
| 1. Modifiche progettuali effettuate senza autorizzazione, laddove prevista, e/o senza comunicazione, laddove prevista |  |  |  |  |
| 1. Attività delegata senza preventiva autorizzazione |  |  |  |  |
| 1. Altre decurtazioni previste dall’avviso |  |  |  |  |

**DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI UCS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATTIVITA’** | **PROGETTO APPROVATO** | **PREVENTIVO APPROVATO** | | | **DICHIARATO**  **(dal beneficiario)** | | **RICONOSCIUTO**  **(dall’Unità di controlli)** | |
| **Ore/unità** | **UCS** | **importo** | **UCS** | **importo** | **UCS** | **importo** |
| *Ora corso aula (escluso orientamento)* | Docenza Fascia A |  |  |  |  |  |  |  |
| Docenza Fascia B |  |  |  |  |  |  |  |
| Docenza Fascia C |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ore orientamento* | Attività di gruppo |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività individuale |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ucs Ora allievo* | Solo per attività individuali |  |  |  |  |  |  |  |
| *Indennità di frequenza* | Ore formazione, stage, recupero e orientamento |  |  |  |  |  |  |  |
| *Spese pasti* | Per attività su territorio regionale |  |  |  |  |  |  |  |
| *Mobilità Italia* | Indennità di vitto |  |  |  |  |  |  |  |
| Indennità di alloggio |  |  |  |  |  |  |  |
| Indennità di viaggio |  |  |  |  |  |  |  |
| *Mobilità estero* | Spese mobilità |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totale** | |  |  |  |  |  |  |  |

**DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI A IMPORTO FORFETTARIO SINO A EURO 100.000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATTIVITA’**  **REA** | **PROGETTO APPROVATO**  **% di realizzazione prevista** | **PREVENTIVO APPROVATO** | **DICHIARATO**  **(dal beneficiario)** | **RICONOSCIUTO**  **(dall’Unità di controllo)** |
| **Importo Forfettario** | **Importo Forfettario** | **Importo Forfettario** |
| Fase a) % \_\_\_ |  |  |  |
| Fase b) %\_\_\_ |  |  |  |
| Fase c) %\_ |  |  |  |
| **Totale** | |  |  |  |

*In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa alla domanda di rimborso presentata.*

*E’ stata verificata, attraverso un’analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore*

*(a) la compatibilità dell’intervento realizzato con gli obiettivi del POR;*

*(b) il corretto svolgimento dell’azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli oboettivi, le modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali varianti autorizzate.*

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

**Sintesi dei risultati della verifica**

**Sintesi delle eventuali criticità emerse**

**data e firma del soggetto esterno controllore** (se presente)

**……………………………………………………………………………**

**data e firma del FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO**

**……………………………………………………………………………**

**Sezione 2) Check list di controllo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONE PUGLIA**  **PO FSE 2014/2020**   1. **Check-list verifica in loco operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici** | | | | | | |
| **Nr.** | **Attività di controllo** | **Documenti oggetto del controllo**  **(elenco indicativo)** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Note** |
| ***Individuazione partecipanti (selezioni partecipanti non previste nell’avviso)*** | | | | | | |
| 1 | La selezione dei partecipanti è conforme ali requisiti dell’avviso? |  |  |  |  |  |
| ***Procedure di selezione degli allievi/partecipanti(se previsto nell’avviso)*** | | | | | | |
| 2 | I bandi per il reclutamento degli allievi sono conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni dell’avviso e delle direttive regionali? | * Bandi di reclutamento * Pubblicazione |  |  |  |  |
| 3 | E’ stata utilizzata una procedura di registrazione e protocollazione delle domande di ammissione degli allievi / partecipanti ? | * Domande di ammissione |  |  |  |  |
| 4 | Sono stati regolarmente prodotti i verbali di selezione, anche nel caso in cui il numero dei candidati o la tipologia di destinatari non richiedevano di procedere alla selezione è stato redatto apposito verbale? | * Verbali di selezione |  |  |  |  |
| 5 | E’ stata predisposta e pubblicata la graduatoria finale? | * Graduatoria finale |  |  |  |  |
| 6 | Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione? | * Comunicazione esito graduatoria |  |  |  |  |
| 7 | E’ stata inoltrato al CPI competente per territorio l’elenco degli allievi e degli uditori ammessi? | * Elenco allievi * Nota di trasmissione al CPI |  |  |  |  |
| 8 | Sono state fatte eventuali integrazioni degli allievi/uditori inizialmente ammessi? | * Elenco allievi |  |  |  |  |
| 9 | Eventuali integrazioni degli allievi sono avvenute nel rispetto delle procedure di trasparenza previste dalle direttive regionali? | * Registro; * Procedure di subentro * Anagrafica allievi |  |  |  |  |
| 10 | Sono state caricate inviate alla Regione le informazioni previste per gli allievi e uditori? | * Anagrafica allievi |  |  |  |  |
| 11 | Ci sono stati casi di abbandoni o rinunce (se si sono state adeguatamente trattate)? | * Comunicazione rinuncia/abbandono * Registro |  |  |  |  |
| 12 | Gli allievi hanno i requisiti richiesti dall’avviso e dalla scheda intervento? | * Avviso * Anagrafica e documentazione allievi |  |  |  |  |
| ***Tenuta dei registri*** | | | | | | |
| 13 | Il registro didattico è presente presso la sede in cui si svolge l’attività? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 14 | Il registro didattico è debitamente compilato in tutte le sue parti? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 15 | Nel registro didattico sono riportati i moduli svolti e gli argomenti trattati? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 16 | I dati sulle scansioni dei registri cartacei (didattico e di stage, qualora previsto) caricati a sistema e i dati inseriti sul SI sono conformi? | * Registro cartaceo (didattico e di stage, se previsto) * Mir – Sistema Puglia |  |  |  |  |
| 17 | È stato correttamente compilato il registro materiale di consumo/didattico o utilizzato durante il corso e consegnato ai partecipanti per la formazione asincrona o sincrona? | * Registro materiale di consumo/didattico |  |  |  |  |
| ***Coerenza tra l’attività proposta e quella realizzata*** | | | | | | |
| 18 | L’attività realizzata è conforme con quanto previsto dal progetto approvato? | * Progetto approvato * Avvio corsi * Calendario didattico ed eventuali comunicazioni di modifiche |  |  |  |  |
| 19 | Le risorse umane impiegate sono in linea con quelle proposte? | * Progetto approvato * CV docenti * Registro didattico |  |  |  |  |
| 20 | Gli allievi coinvolti corrispondono a quelli previsti? | * Scheda allievi * Registro didattico |  |  |  |  |
| 21 | Il numero di allievi che ha, al termine del corso, rispettato, relativamente alla frequenza d’aula e/o di stage, le prescrizioni dell’avviso, è superiore alle soglie fisiologiche previste dall’avviso? | * Avviso * Anagrafica allievi * Registri * Comunicazioni di rinuncia/abbandono * Eventuali autorizzazioni e/o deroghe |  |  |  |  |
| ***Coerenza dei profili professionali del personale docente*** | | | | | | |
| 22 | I profili professionali del personale docente impiegato sono coerenti con le relative fasce di appartenenza, così come definite dalle Direttive regionali? | * CV docenti * Direttive regionali |  |  |  |  |
| ***Presenza dei contratti, ordini di servizio o lettere di incarico per il personale coinvolto nell’attività formativa (docenti, tutor e operatori dell’orientamento)*** | | | | | | |
| 23 | Sono presenti tutti i dati e i documenti previsti per il personale formatore e per il personale di supporto (docenti, tutor, etc.)? | * Registro didattico * Contratto o lettera d’incarico * CV personale formatore e di supporto * Documento d’identità |  |  |  |  |
| 24 | Il contratto/lettera d’incarico riporta esplicitamente il riferimento all’incarico e all’attività prevista? | * Contratto o lettera d’incarico |  |  |  |  |
| ***Stage*** | | | | | | |
| 25 | In caso di attività di stage, è presente la convenzione di stage? | * Convenzione di stage |  |  |  |  |
| 26 | La convenzione di stage è stata sottoscritta tra il soggetto attuatore del progetto e il soggetto ospitante? | * Convenzione di stage |  |  |  |  |
| 27 | La convenzione di stage è stata controfirmata per accettazione dall’allievo? | * Convenzione di stage |  |  |  |  |
| 28 | L’attività di stage è coerente con il contenuto dei progetto formativo? | * Convenzione stage * Progetto formativo |  |  |  |  |
| 29 | La convenzione di stage contiene tutti gli elementi indicati dalle Direttive regionali (finalità, tipologia, riferimento al progetto formativo, codice di progetto, nominativo/i del/i partecipante/i, mansioni attribuite, etc.)? | * Convenzione di stage |  |  |  |  |
| 30 | Lo stagista è stato assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile? | * Convenzione di stage |  |  |  |  |
| 31 | Prima dell’inizio dello stage, il soggetto attuatore ha comunicato all’Ufficio competente e all’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio il periodo di svolgimento dello stage, i nominativi degli allievi, le aziende ospitanti e il nominativo del tutor aziendale? | * Convenzione di stage * Comunicazione Enti pubblici |  |  |  |  |
| ***Attività delegate a terzi*** | | | | | | |
| 32 | Le eventuali attività oggetto di delega a terzi sono conformi a quanto indicato dalle Direttive regionali? | * Direttive regionali |  |  |  |  |
| 33 | L’attività realizzata dal soggetto delegato è conforme a quella affidata? | * Relazione attività realizzate * Requisiti personale delegato |  |  |  |  |
| 34 | E’ stato rispettato il limite posto sull’ammontare massimo di ore delegabili ? | * Direttive regionali |  |  |  |  |
| 35 | L’eventuale attività delegata è stata autorizzata a fronte di apposita domanda motivata? | * Domanda di delega * Autorizzazione alla delega |  |  |  |  |
| ***Trasmissione dei dati di monitoraggio*** | | | | | | |
| 36 | Il soggetto attuatore ha trasmesso le schede di rilevazione delle attività? | * Schede di rilevazione attività * Sistema Informativo |  |  |  |  |
| 37 | È stata rispettata la scadenza bimestrale di trasmissione delle schede? | * Schede di rilevazione attività * Sistema Informativo |  |  |  |  |
| ***Adempimenti in materia di informazione e pubblicità*** | | | | | | |
| 38 | Sono stati rispettati gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (loghi sui registri e su strumenti di supporto)? | * Registri didattici * Materiali didattici/strumenti di supporto * Loghi Por Puglia Fse 2014-2020 |  |  |  |  |
| ***Normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro*** | | | | | | |
| 39 | E’ presente la perizia giurata o l’autocertificazione di idoneità dei locali in corso di validità per le sedi di tutti i corsi avviati? | * Perizia giurata o autocertificazione di idoneità locali |  |  |  |  |
| ***Coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato*** | | | | | | |
| 40 | Le attività svolte risultano coerenti con quelle indicate nel progetto approvato? | * Progetto approvato * Registro didattico * Relazioni attività |  |  |  |  |
| 41 | In caso di modifiche progettuali sono state rilasciate le autorizzazioni e/o comunicazioni, previste? | * Autorizzazioni/comunicazioni modifiche progettuali |  |  |  |  |
| ***Adempimenti in materia di informazione e pubblicità*** | | | | | | |
| 42 | Sono stati rispettati gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (loghi sui registri e su strumenti di supporto)? | * Registri didattici * Materiali didattici/strumenti di supporto |  |  |  |  |
| ***Normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro*** | | | | | | |
| 43 | E’ presente la perizia giurata o l’autocertificazione di idoneità dei locali in corso di validità per le sedi di tutti i corsi avviati? | * Perizia giurata o autocertificazione di idoneità locali |  |  |  |  |
| ***Coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato*** | | | | | | |
| 44 | Le attività svolte risultano coerenti con quelle indicate nel progetto approvato? | * Progetto approvato * Registro didattico * Relazioni attività |  |  |  |  |
| 45 | In caso di modifiche progettuali sono state rilasciate le autorizzazioni e/o comunicazioni, previste? | * Autorizzazioni/comunicazioni modifiche progettuali |  |  |  |  |
| ***Corretta applicazione da parte del soggetto beneficiario delle eventuali decurtazioni previste dall’avviso pubblico*** | | | | | | |
| 46 | L’eventuale decurtazione per i corsi sotto soglia allievi è stata applicata correttamente? | * Avviso * Registro * Prospetto riepilogativo * Eventuali richieste di riammissione * Certificazioni |  |  |  |  |
| 47 | La eventuale decurtazione relativa al livello di esperienza professionale e didattica del personale docente impiegato nel progetto è in linea con quanto previsto nell’avviso? | * Progetto esecutivo * Avviso |  |  |  |  |
| 48 | È stata applicata l’eventuale decurtazione relativa alla mancanza a sistema della documentazione relativa al personale docente e tutor? | * Avviso * Documento d’identità * CV * Lettera d’incarico/contratto |  |  |  |  |
| 49 | Ci sono state sostituzioni di formatori senza preventiva comunicazione all’amministrazione che abbiano determinato una decurtazione? | * Sistema Monitoraggio |  |  |  |  |
| 50 | È stata applicata una decurtazione legata alla mancata o incorretta compilazione del registro didattico? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 51 | È presente presso il beneficiario un sistema di contabilità separata, o una codifica contabile contenente la registrazione delle entrate e delle uscite inerenti il progetto finanziato? | * Contabilità separata |  |  |  |  |
| 52 | Viene utilizzato per il progetto c/c dedicato alle operazioni cofinanziate dal FSE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.? | * Conto corrente dedicato * Coordinate bancarie |  |  |  |  |
| Verifica del regime degli aiuti alle operazioni trattate | | | | | | |
| 53 | L’operazione rientra nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014?  In caso affermativo, specificare la tipologia di aiuto |  |  |  |  |  |
| 54 | L’operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento N. 1407/2013 del 18.12.13? ( De Minimis) |  |  |  |  |  |
| 55 | Consultazione relativa agli aiuti de minimis effettuata su sistema informativo e di monitoraggio (mir) | * Contributi concessi negli ultimi tre esercizi finanziari |  |  |  |  |
| 56 | Consultazione relativa agli aiuti de minimis effettuata su “Registro Aiuti” del Ministero dello Sviluppo economico\* | * Contributi concessi negli ultimi tre esercizi finanziari |  |  |  |  |
| 57 | Consultazione relativa agli aiuti de minimis effettuata su “Dichiarazione Unico SC, SP, PF | - Contributi concessi negli ultimi tre esercizi finanziari |  |  |  |  |
| 58 | L’operazione consiste in un aiuto alla formazione a dipendenti? |  |  |  |  |  |
| 59 | Verificare che l'aiuto non sia concesso per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. | Verificare elenco delle attività formative escluse (per esempio indicativamente:  in materia di sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori e le figure previste ex D.Lgs 81/2008;  in materia di HACCP;  per l’acquisizione di patentini o qualifiche (ascensorista, conduzione impianti termici, frigorista, saldatore, ecc.);  per l’accesso a determinate professioni (CQC – Carta di qualificazione del Conducente, estetista, acconciatore, ecc.)) |  |  |  |  |
| 60 | I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie? |  |  |  |  |  |
| 60 A) | le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; |  |  |  |  |  |
| 60 B) | i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; |  |  |  |  |  |
| 60 C) | i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; |  |  |  |  |  |
| 60 D) | le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. |  |  |  |  |  |
| 61 | L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammissibili? |  |  |  |  |  |
| 62 | In caso contrario l'intesità di aiuto è stata aumentata (fino ad un max del del 70 % dei costi ammissibili)? |  |  |  |  |  |
| 63 | In caso affermativo, verificare che tale aumento è avvenuto come segue: |  |  |  |  |  |
| 63 A) | a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati; |  |  |  |  |  |
| 63 B) | b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. |  |  |  |  |  |
|  | L’impresa è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune? |  |  |  |  |  |
| **Operazioni ad importo forfettario ex art. all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettera c)** | | | | | | |
| 64 | I termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono stati rispettati? |  |  |  |  |  |
| 65 | Tutte le fasi che compongono l’attività approvata sono state svolte ? |  |  |  |  |  |
| 66 | Nel caso in cui non sono state effettuate tutte le fasi si è provveduto a rideterminare l’importo forfettario solo per quelle svolte correttamente? | Relazioni di attività |  |  |  |  |
| **Verifiche di regolare esecuzione** | | | | | | |
| 1 | La sede didattica coincide con quella comunicata? | * Sede didattica |  |  |  |  |
| 2 | E’ presente presso la sede didattica copia della perizia giurata di idoneità dei locali e delle attrezzature? | * Perizia giurata/Documentazione attestante la idoneità dei locali |  |  |  |  |
| 3 | La sede didattica presenta evidenti problemi per lo svolgimento dell’attività prevista? | * Sede didattica |  |  |  |  |
| 4 | Il registro didattico è presente presso la sede ispezionata al momento della verifica? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 5 | Il registro didattico del corso è correttamente tenuto, compilato, numerato e vidimato? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 6 | Con riferimento al giorno della verifica gli allievi, gli uditori, i docenti, e i tutor presenti in aula hanno firmato il registro didattico? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 7 | Con riferimento al giorno della verifica i docenti, e i tutor presenti in aula, i moduli trattati e gli orari coincidono con quelli previsti nel calendario in possesso dell’Amministrazione? | * Registro didattico * Calendario didattico ed eventuali comunicazioni di modifiche |  |  |  |  |
| 8 | In caso di assenza in aula durante la verifica di allievi o uditori, compare sul registro didattico la dicitura “assente” o “ritirato” o è riportata l’uscita anticipata? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 9 | Nel registro didattico del corso sono riportati i moduli svolti e gli argomenti trattati? | * Registro didattico |  |  |  |  |
| 10 | Indicare i materiali didattici in uso in aula e le attrezzature utilizzate? | * Materiali didattici e attrezzature in uso |  |  |  |  |

na = NON APPLICABILE

**data e firma del soggetto esterno controllore** (se presente)

**……………………………………………………………………………**

**data e firma del FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO**

**……………………………………………………………………………**