

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 26 marzo 2025, n. 449

**Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR, Missione 5 , Componente 1 , Riforma 1.1 , finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Avviso 3 GOL/2023 "WORK IN PUGLIA" (A.D. n. . 02589 del 21/12/2023). Modifiche e Integrazioni alle "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi" approvate con Atto Dirigenziale n. 197 del 14/02/2025 – paragrafo 14 CONTROLLI e contestuale approvazione della Check List di regolare esecuzione per i percorsi 2 e 3**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**VISTI** gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il D.lgs. n. 196 del 2003 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm. ed ii.;

**Visti** gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

**Vista** la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Formazione;

**VISTI:**

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di

- certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
  - la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
  - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale" e la Deliberazione di Giunta Regionale N. 290 del 07/03/2022 "Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
  - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico" e ss.mm.ii.;
  - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";
  - l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";
  - l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";
  - l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

#### VISTI ALTRESI'

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, è stato istituito lo strumento per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è stato disciplinato il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stata approvata la valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU).
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge 1 luglio 2021 n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in particolare, l'art. 8 il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 che cita espressamente «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- l'intesa, in data 21 ottobre 2021, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di riparto della prima quota di risorse del PNRR destinate all'intervento "1.1. Politiche attive del lavoro e formazione" e di attuazione dell'articolo 50bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

#### CONSIDERATO :

- che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, è stato adottato il Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL);
- che il Programma GOL si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, tipologia "riforma", intervento "1.1. Politiche attive del Lavoro e Formazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta il perno dell'azione di riforma delle politiche attive del lavoro, fondata sull'integrazione con ulteriori strumenti: il "Piano Nazionale Nuove Competenze", il Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego ed il rafforzamento del sistema duale. l'orizzonte temporale del Programma GOL coincide con quello del PNRR, ed è rappresentato dal quinquennio 2021/2025;
- che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 è stato adottato il "Piano Nazionale Nuove Competenze", pubblicato in G.U. n. 307 del 28 dicembre 2021;
- che in attuazione del Programma GOL, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR Puglia) con Deliberazione n. 261 del 28/02/2022 (pubblicata sul BURP n. 45 del 19/04/2022) e con successiva Deliberazione n. 1167 del 09/08/2022 (pubblicata sul BURP n. 103 del 19/09/2022);
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e della Dirigente della Sezione Formazione n. 365 del 5 agosto 2022 pubblicato sul BURP n. 365 del 05 agosto 2022 che ha approvato l'Avviso pubblico n. 1/2022 GOL per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro" - Individuazione dei soggetti realizzatori delle misure e dei servizi nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento Lavorativo, Percorso 2 - Aggiornamento (upskilling) e Percorso 3 - Riqualficazione (reskilling);
- la Determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e della Dirigente Sezione Formazione n. 386 del 8 settembre 2022 recante modifiche all'allegato A) dell'Avviso 1/2022;

#### DATO ATTO che:

- con Atto Dirigente Sezione Formazione n, 02589 del 21/12/2023 è stato approvato l'Avviso 3 GOL/2023 "WORK IN PUGLIA" - Formazione per l'acquisizione di competenze tecnico -professionali nell'ambito del Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e del Percorso 3 - Riqualficazione (Reskilling)&quot; - Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- Con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025 si procedeva ad approvare le "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi e Modifiche Schema di Atto Unilaterale d'Obbligo;

#### CONSIDERATO CHE

- si rileva l'opportunità di introdurre misure di accelerazione e semplificazione della spesa attraverso meccanismi di gestione e controllo dei corsi maggiormente efficaci ed efficienti;

- a seguito dell'approvazione dell'Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025, nell'ambito di interlocuzioni con la Struttura Speciale Attuazione del POR della Sezione Programmazione Unitaria - incaricata dei controlli di regolarità in loco - è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle procedure di attuazione dei controlli;
- conseguentemente, si rende opportuno modificare ed integrare il paragrafo 14 "Controlli" delle Indicazioni Operative, in sostituzione del paragrafo precedentemente approvato con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025, così come di seguito riportato:

#### 14. CONTROLLI

Al fine di verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata e la corretta tenuta della documentazione inerente i percorsi formativi, l'Amministrazione effettuerà:

1. verifiche amministrativo-contabili on desk sul 100% delle operazioni rendicontate, allo scopo di validare gli importi rendicontati evincibili dal registro e la sua corretta compilazione, a cura della Sezione Formazione
2. verifiche sul posto, a campione, di regolare esecuzione, sulle attività in corso di svolgimento svolte a cura, del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, incardinato nella Sezione Programmazione Unitaria in analogia con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 ed al fine di assicurare la separatezza delle funzioni;

Con riferimento alle verifiche sul posto, di regolarità di esecuzione, l'universo di riferimento dei corsi da selezionare per il campione deve essere limitato ai corsi che, alla data di estrazione dello stesso dal Sistema informativo, sono in corso di esecuzione e presentano un livello di attuazione avanzata. Il campionamento verrà effettuato su base bimestrale adottando idonei accorgimenti volti a non reiterare la verifica sul medesimo corso

Le verifiche devono tener conto dell'analisi del rischio: in particolare, la frequenza, la portata e la copertura delle stesse deve tener presente il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate nonché la tipologia dei soggetti esecutori e, ove disponibile, il livello di rischio individuato da precedenti verifiche. A tal fine verrà applicata, in via analogica e nei limiti della compatibilità, la Procedura Operativa Standard D.3.b relativa alle verifiche di regolare esecuzione di operazioni finanziate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027.

La percentuale di verifiche da effettuare potrà essere pari al 10%, 20% o 30% dell'universo di riferimento (quale valorizzazione finanziaria dello stesso sulla base dei dati evincibili dal Sistema Informativo di riferimento in termini di ore corso, allievi iscritti, *etc.*) tenendo in considerazione l'analisi del rischio citata.

In caso di individuazione durante le verifiche in loco di irregolarità che hanno un impatto sulla spesa, verrà effettuata una valutazione quantitativa e qualitativa delle irregolarità riscontrate, al fine di valutare il rischio che esistano irregolarità anche nelle operazioni non campionate. Pertanto, si prenderanno in considerazione le necessarie misure correttive per rafforzare le verifiche.

Al termine della sessione dei controlli, gli esiti vengono riepilogati allo scopo di accertare se le soglie di copertura sopra dette debbano o meno essere riviste. Le attività svolte in sede di campionamento e nel corso della verifica in loco saranno oggetto di verbalizzazione e formalizzazione secondo la modulistica allegata al presente documento.

Tanto premesso e considerato, con il presente atto si sottopone l'adozione della seguente proposta:

- modifica del punto 14 del documento "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi" approvato con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025, come sopra riportato;
- modifica della Check List di Regolare Esecuzione per i percorsi 2 e 3, di cui all'Allegato 2 delle "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi" approvato con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e smi e del Regolamento (UE) 679/2016  
"Garanzia alla riservatezza"**

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/03 come modificato del d.lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 a 10 del suddetto Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai sensi dell'art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
- di modificare il punto 14 del documento "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi" approvato con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025, come di seguito riportato:

- **14. CONTROLLI**

Al fine di verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata e la corretta tenuta della documentazione inerente i percorsi formativi, l'Amministrazione effettuerà:

1. verifiche amministrativo-contabili on desk sul 100% delle operazioni rendicontate, allo scopo di validare gli importi rendicontati evincibili dal registro e la sua corretta compilazione, a cura della Sezione Formazione

2. verifiche sul posto, a campione, di regolare esecuzione, sulle attività in corso di svolgimento svolte a cura, del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, incardinato nella Sezione Programmazione Unitaria in analogia con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 ed al fine di assicurare la separatezza delle funzioni;

Con riferimento alle verifiche sul posto, di regolarità di esecuzione, l'universo di riferimento dei corsi da selezionare per il campione deve essere limitato ai corsi che, alla data di estrazione dello stesso dal Sistema informativo, sono in corso di esecuzione e presentano un livello di attuazione avanzata. Il campionamento verrà effettuato su base bimestrale adottando idonei accorgimenti volti a non reiterare la verifica sul medesimo corso

Le verifiche devono tener conto dell'analisi del rischio: in particolare, la frequenza, la portata e la copertura delle stesse deve tener presente il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate nonché la tipologia dei soggetti esecutori e, ove disponibile, il livello di rischio individuato da precedenti verifiche. A tal fine verrà applicata, in via analogica e nei limiti della compatibilità, la Procedura Operativa Standard D.3.b relativa alle verifiche di regolare esecuzione di operazioni finanziate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027.

La percentuale di verifiche da effettuare potrà essere pari al 10%, 20% o 30% dell'universo di riferimento (quale valorizzazione finanziaria dello stesso sulla base dei dati evincibili dal Sistema Informativo di riferimento in termini di ore corso, allievi iscritti, etc.) tenendo in considerazione l'analisi del rischio citata.

In caso di individuazione durante le verifiche in loco di irregolarità che hanno un impatto sulla spesa, verrà effettuata una valutazione quantitativa e qualitativa delle irregolarità riscontrate, al fine di valutare il rischio che esistano irregolarità anche nelle operazioni non campionate. Pertanto, si prenderanno in considerazione le necessarie misure correttive per rafforzare le verifiche. Al termine della sessione dei controlli, gli esiti vengono riepilogati allo scopo di accertare se le soglie di copertura sopra dette debbano o meno essere riviste. Le attività svolte in sede di campionamento e nel corso della verifica in loco saranno oggetto di verbalizzazione e formalizzazione secondo la modulistica allegata al presente documento.

- di modificare la Check List di Regolare Esecuzione per i percorsi 2 e 3, di cui all'Allegato 2 delle "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi" approvato con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di modificare l'Atto Unilaterale d'Obbligo approvato con A.D. n. 798 del 09/05/2024 e ss.mm.ii. con le disposizioni di cui al presente atto;
- di stabilire che le modifiche e integrazioni rappresentando una condizione migliorativa rispetto a quanto determinato con A.D. n. 798 del 09/05/2024, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti Atti Unilaterali d'Obbligo;
- Il presente atto sarà notificato ai soggetti esecutori che hanno già sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo di cui all'A.D. 798 del 09/05/2024.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6 nel Bollettino ufficiale e nel portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- **di dare atto** che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale comprensivo dei relativi allegati:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà pubblicato, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- c) sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), nella Sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- d) sarà pubblicato sull'Albo Pretorio On-line della Sezione Formazione.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
ALLEGATO A - Check list regolare esecuzione percorso 2 3.doc - 414010b2c3c7ddc154c70e2ae63d2a5c93338e2ee592b18f7bf2c9a930dbf613

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 137/DIR/2025/00496 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Sistema Competenze  
Rossana Ercolano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Formazione  
Monica Calzetta

ALLEGATO A



### Verbale verifica di regolare esecuzione operazioni

**RESPONSABILE DEL PROGRAMMA**.....  
**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

MISSIONE/COMPONENTE/RIFORMA	
TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO	
SOGGETTO ESECUTORE	
CUP	
CODICE CORSO	
CONVENZIONE/ATTO DI UNILATERALE	
PERIODO SVOLGIMENTO (DA CALENDARIO)	
STATO DELL'INTERVENTO	<input type="checkbox"/> IN CORSO <input type="checkbox"/> CONCLUSO
ESITO CONTROLLO (V.SEZIONE 1) RISULTANZE CONTROLLO)	<input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE REGOLARE

#### SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

*In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione originale acquisita presso il soggetto esecutore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa all'attività in corso di svolgimento.*

*E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore, la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività dell'attività svolta in termini*

ALLEGATO A

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

<b>SINTESI DEI RISULTATI DELLA VERIFICA</b>
---

<b>SINTESI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE</b>
---

**DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)**

.....

**DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO**

.....

**DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESECUTORE DELL'ATTIVITA' (PER PRESA VISIONE)**

.....

## ALLEGATO A

## SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA						
CHECK-LIST VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE OPERAZIONI						
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso in cui un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".						
Nr.	Attività di controllo	Documenti oggetto del controllo (elenco indicativo)	SI	NO	N/A	Note
1	La sede didattica coincide con quella comunicata?	- Accredитamento - Istanza di candidatura - Sistema informativo				
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	Il registro didattico è presente presso la sede ispezionata momento della verifica?	- Registro attività				
4	Il registro didattico del corso è correttamente generato dal sistema, compilato e numerato?	- Registro attività				
5	Con riferimento al giorno della verifica gli allievi, gli uditori, i docenti, e i tutor presenti in aula hanno firmato il registro didattico?	- Registro attività				
6	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 attività - Sistema informativo				
7	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 attività				
8	Nel registro didattico del corso sono riportati i moduli svolti e gli argomenti trattati?	- Registro attività - Sistema informativo				
9	Nel registro didattico del corso sono riportati i moduli svolti e gli argomenti trattati?	- Registro attività				
10	Sono riportati i materiali didattici in uso in aula e le attrezzature utilizzate?	- Materiali didattici e attrezzature in uso				

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....

ALLEGATO A

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .../.../....., ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente verbale DICHIARA sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all'art. 61 del Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018, all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4/7/2014 (a cui anche il personale esterno alla Regione, sottoscrivendo la presente dichiarazione, con particolare riferimento alle disposizioni relative al conflitto di interessi, dichiara di attenersi)".

Firma

.....