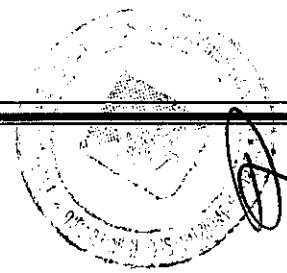


Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Avviso 20/2011 - Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014

Check list di controllo progetto esecutivo e atto di adesione

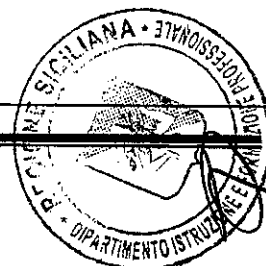
Programma Operativo	POR Sicilia FSE 2007-2013 C(2007) 6722 del 17.12.07
Asse	
Codice progetto	
CUP	
Titolo operazione	
Beneficiario	
Centro di Programmazione e Gestione	
Responsabile del controllo	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	N/A	Note
Verifica procedure di selezione					
1. Verifica della conformità dell'avviso da parte dell'area di coordinamento delle politiche di coesione	- Allegato 15 manuale AdG - check list verifica bandi/avvisi area coordinamento per le politiche di coesione				
2. Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità	- pubblicazione estratti dell'avviso pubblico sulla GURS - sito web				
3. Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande con i relativi progetti	- Avviso pubblico - Domande ricevute (protocollo, timbri ecc)				
4. Verifica della corretta procedura di verifica ammissibilità e della valutazione	- avviso pubblico - DDG 2079 del 31/05/2012 - Check list ammissibilità - Check list di valutazione - Verbali di aggiudicazione				
5. Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi	- ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria				
Progetto esecutivo					
6. Il progetto esecutivo è pervenuto entro i tempi previsti dall'amministrazione?	- Art. 8.3 dell'avviso 20/2001 - Nota prot. n. 53497 del 15/06/2012 - DDG 2376 del 14/06/2012; - DDG 2683 del 04/07/2012.				Indicare riferimento nota protocollo di ricezione della nota da parte dell'amministrazione
7. Il progetto esecutivo è stato prodotto attraverso il sistema Caronte - Faros?	- Vademecum UCS - DDG 2376 del 14/06/2012				
8. Il progetto esecutivo è stato debitamente compilato con tutte le informazioni previste?	- Vademecum UCS § 3.1.2				



Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Avviso 20/2011 - Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014

9. E' stato allegato il documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale?	- Vademecum UCS § 3.1.2				
10. Il progetto esecutivo è correttamente datato e firmato?	- Vademecum UCS § 3.1.2				
11. I dati relativi ai corsi previsti nel progetto esecutivo sono conformi al progetto approvato?	- DDG 2079 del 31.05.2012 - Allegato 3 formulario progetto approvato				
12. Il progetto esecutivo contiene la rinuncia di alcuni corsi?	- Vademecum UCS § 3.1.2 - Avviso 20/2001				<i>Se è prevista la rinuncia per alcuni corsi l'ammontare della sovvenzione deve essere rideterminato</i>
13. L'Ente ha rinunciato ad attivare corsi destinati alla formazione di figure professionali relative ai settori prioritari?	- Art. 4 DDG 2376 del 14/06/2012				
14. Il progetto esecutivo prevede variazioni degli elementi ritenuti non modificabili?	- Art. 4 DDG.2376 del 14/06/2012 - Allegato 3 formulario progetto approvato				<i>In caso affermativo il progetto esecutivo non può essere approvato</i>
15. Sono presenti all'interno di ciascun corso i moduli obbligatori e/o lo stage formativo previsti dall'avviso?	- Parte II avviso 20/2001				
16. Il personale docente previsto nel progetto esecutivo rispetta complessivamente i profili professionali indicati nel progetto approvato?	- Avviso 20/2001 - DDG 2079 del 31.05.2012 - Allegato 3 formulario progetto approvato				
17. Il progetto approvato ha subito una riduzione del valore del finanziamento concesso rispetto a quanto richiesto?	- DDG 1346 del 27 aprile 2012 - DDG 2079 del 31 maggio 2012				<i>In caso negativo non dovranno essere considerate le successive domande da 18 a 21</i>
18. Nel caso di rideterminazione del finanziamento concesso, il progetto esecutivo prevede l'attivazione di tutti i corsi?	- DDG 2079 del 31.05.2012, art. 3, 4 e 5				
19. Nel caso di rideterminazione del finanziamento concesso, tutti i corsi rispettano il monte ore minimo e le condizioni previste dall'avviso?	- DDG 2079 del 31.05.2012, art. 3, 4 e 5				
20. Nel caso di rideterminazione del finanziamento concesso, qualora non siano stati attivati tutti i corsi originariamente previsti, è stata verificata l'impossibilità dell'Ente di attivare tutti i corsi nel rispetto di quanto stabilito dall'avviso?	- DDG 2079 del 31.05.2012 - Avviso 20/2001				



Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Avviso 20/2011 - Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014

21. Nel caso di rideterminazione del finanziamento concesso, è prevista un'economia tra il monte ore approvato e il monte ore relativo ai corsi previsti?	-				In caso affermativo è necessario rideterminare l'ammontare del finanziamento concesso
Atto di adesione					
22. L'atto di adesione è pervenuto entro i tempi previsti dall'amministrazione?	- Art. 8.3 dell'avviso 20/2001 - Nota prot. n. 53497 del 15/06/2012 - DDG 2376 del 14/06/2012 e s.m.i.				Indicare riferimento nota protocollo di ricezione della nota da parte dell'amministrazione
23. L'atto di adesione è stato prodotto attraverso il sistema Caronte - Faros?	- Vademecum UCS - DDG.2376 del 14/06/2012				
24. L'atto di adesione è stato debitamente compilato con tutte le informazioni previste?	- Vademecum UCS § 3.1.1				
25. L'atto di adesione è stato debitamente timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina	- Vademecum UCS § 3.1.1				
26. E' stato allegato il documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale?	- Vademecum UCS § 3.1.1				

Importo da finanziare

Costi	Finanziamento approvato da DDG	Importo rideterminato in caso di rinuncia di corsi	Importo rideterminato in caso di riduzione del finanziamento concesso e differenza tra le ore finanziate e le ore dei corsi previsti
Costo standard			
Costi reali			
TOTALE			

Data	Nome e Funzione del Controllore	Firma del controllore

