

**Provincia di Varese
Settore Formazione Professionale e Istruzione
Gestione doti Atto negoziale
VERBALE/RELAZIONE DI CONTROLLO IN LOCO
ENTE CFP Ticino Malpensa**

Archiviato nel
Faldone PIP Apprendisti
Periodo OTT/Dic 2014
e Corsi Gennaio 2015

Bando 140 Progetto VA2001275

Azione 217359, Modulo 4657, Edizione 320 DEL Novembre 2014

Proposta verifica dei pip prenotati dall'ente nel periodo Novembre 2014

Dati Generali	
Operatore ispezionato	CFP Ticino Malpensa
Periodo considerato- Tranche di prenotazione	Novembre 2014 / Febbraio 2015
Data verifica	20/02/2015
Data verbale	20/02/2015
Luogo della verifica	Somma Lombardo
Funzionari Provinciali	Silvano Zauli, Loredana Pianta
Personale dell'operatore	Giovanni Battista Villano

Destinatari	
Estrazione dati da Sintesi	Vedi file allegato
Periodo considerato	Novembre 2014 / Febbraio 2015
PIP Approvati	N. 11
PIP Invalidati	N. 0

Oggetto di verifica	SI	NO	NOTE
ATTIVITA' PREPARATORIA AL CONTROLLO			
Verifica della documentazione scaricabile dal sistema	si		
Avvio procedura di controllo con preavviso		no	
Avvio procedura di controllo senza preavviso	si		
VERIFICA DOCUMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DEI PIP			
Destinatario			
Fotocopia del documento di identità del destinatario	si		
Fotocopia del codice fiscale	si		
Fotocopia e /o stampa della COB	si		
Eventuale dichiarazione di rinuncia		no	
Creazione di un fascicolo individuale per il destinatario		no	
Il frontespizio contiene le informazioni indicate nel manuale (nome e cognome destinatario e tutor, estremi avviso, elenco generale documenti presenti nel fascicolo)		no	Manca il frontespizio
Operatore			
PIP firmato	SI		
Conferma approvazione del PIP	SI		
Eventuale PIP modificato e sottoscritto		No	
SE IN PRESENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE:			
Avvio attività su sintesi	SI		
Calendario attività erogate	SI		
Registro formativo e delle presenze vidimato	SI		
Docenze			
Lettera d'incarico	si		
- Presenza e sottoscrizione			
- Curriculum vitae	si		
Eventuali note e/o osservazioni:			
<p>1) E' stata saltata una pagina nella compilazione del registro, al cui frontespizio mancano alcuni dati (inizio e termine del corso, durata); la pagina viene sbarrata durante l'ispezione, e la compilazione del registro viene completata.</p> <p>2) Manca il frontespizio dei fascicoli.</p> <p>3) C'è stata una variazione di calendario (annullato il giorno 13 febbraio, sostituito con il 17) regolarmente comunicata in forma scritta agli allievi; il documento viene acquisito.</p> <p>4) La docente Diana Accilli ha il CV aggiornato al 2012; il Docente Stefano Bellaria non ha datato il CV, che comunque reca un protocollo del 2012.</p> <p>5) Mancano il documento d'identità e il codice fiscale dell'allieva Elisa Frizzi, che viene prodotto durante l'ispezione.</p>			

R



- 6) L'allievo Andrea Revrenna non ha mai frequentato il corso (il datore di lavoro ha deciso di iscriverlo al prossimo corso); la documentazione risulta comunque regolare.
- 7) L'allievo Mirko Savoldi ha firmato il Pip in assenza della delega del datore di lavoro.
- 8) Nel fascicolo dell'allievo Ivan Zarantonello il Pip è firmato da una persona diversa dal datore di lavoro, in assenza di delega.
- 9) Gli allievi sono stati intervistati e hanno espresso generale soddisfazione per l'andamento del corso.

CB
R2
A

Esiti ispezione: Positiva, pur considerando alcune irregolarità evidenziate nelle note precedenti.

documenti acquisiti: Variazione di calendario

- a) Sono presenti anomalie che prevedono l'invio di documentazione integrativa: Si
- 1) Si chiede di provvedere alla predisposizione dei frontespizi dei fascicoli.
 - 2) Si chiede di acquisire la delega del datore di lavoro dell'allievo Mirko Savoldi, che ha firmato il Pip.
 - 3) Si chiede di acquisire la delega del datore di lavoro dell'allievo Ivan Zarantonello, che ha firmato il Pip.
- b) Sono presenti anomalie che NON prevedono l'invio di documentazione integrativa: Si
- 1) Si suggerisce di tenere dei CV dei docenti aggiornati più di recente.

L'Operatore entro 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del presente verbale può presentare osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, che dovranno pervenire, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta all'indirizzo **Provincia di Varese - Settore Formazione professionale - Via Valverde 2 21100 Varese**. Decorso tale termine il dirigente, in qualità di responsabile del procedimento, provvederà a concludere il processo stesso con l'adozione di specifico atto.

Resta comunque impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di eseguire altri controllo e di formulare, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi fino alla decadenza dei termini.

Il presente atto, che si compone di n. 4 fogli, viene redatto in n. 2 esemplari di cui uno viene consegnato all'Operatore e uno viene conservato nell'archivio del Settore Formazione Professionale e Istruzione della Provincia di Varese.

I Funzionari Provinciali:



Silvano Zauli

Loredana Pianta

Per l'Operatore



Giovanni Battista Villano

Somma Lombardo, 20/02/2015