

**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 Approvati  
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

<b>Dati Generali</b>	
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

<b>Destinatari</b>	
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
<b>ATTIVITA' PREPARATORIA AL CONTROLLO</b>			
Verifica della documentazione scaricabile dal sistema	si		
Avvio procedura di controllo con preavviso		no	
Avvio procedura di controllo senza preavviso	si		
<b>VERIFICA DOCUMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DEI PIP</b>			
<b>Destinatario</b>			
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
<b>Operatore</b>			
PIP firmato	Si		
Conferma approvazione del PIP	Si		
Eventuale PIP modificato e sottoscritto		No	
<b>SE IN PRESENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE:</b>			
Avvio attività su sintesi	Si		
Calendario attività erogate	Si		
Registro formativo e delle presenze vidimato	Si		
<b>Docenze</b>			
Lettera d'incarico	si		
- Presenza e sottoscrizione			
- Curriculum vitae	si		
<b>Eventuali note e/o osservazioni:</b>			
<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