REGIONE ABRUZZO

Dipartimento: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università
Servizio: Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani

VERBALE VERIFICA IN LOCO

INFORMAZIONI GENERALI	
Ragione Sociale del Soggetto richiedente	_____
Sede Legale	Via _____ Cap _____ Comune _____ Prov. _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail _____ Web _____ Legale Rappresentante _____
Sede Operativa	Via _____ Cap _____ Comune _____ Prov. _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail _____ Web _____ Referente _____
Codice Attribuito	_____ (anno-mese-giorno/Provincia/Macrotipologia)
Accreditamento Richiesto	❍ PROVVISORIO ❍ DEFINITIVO
Macrotipologia ed Ambiti di Accreditamento Richiesti	❍ AMBITO ORIENTAMENTO
	❍ OBBLIGO FORMATIVO / OBBLIGO DI ISTRUZIONE E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
	❍ FORMAZIONE SUPERIORE: ❍ FORMAZIONE POST OBBLIGO; ❍ I.F.T.S.; ❍ ALTA FORMAZIONE
	❍ FORMAZIONE CONTINUA
	❍ UTENZE SPECIALI *(specificare quali Utenze Speciali)* _____ _____ _____

Data ricezione della richiesta di verifica da parte della Regione Abruzzo .....

Data comunicazione al Soggetto istante .....

Luogo, Data e ora inizio verifica in loco .....

VERIFICA IN LOCO		
I locali oggetto della verifica sono visitabili nel giorno e all'orario comunicato	SI	NO
E' presente almeno un rappresentante (opportunamente delegato) dal Soggetto istante	SI	NO
Il rappresentante presente è delegato formalmente dal Soggetto istante	SI	NO
E' stato acquisita documentazione idonea a comprovare la rappresentatività per conto del Soggetto istante	SI	NO
Nome e Cognome del rappresentante del Soggetto istante:		
Luogo di nascita	Data di nascita	
Documento di Riconoscimento: *(tipo e numero del documento da allegare in copia al presente verbale)*		

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ		
Riscontro della documentazione originale riferita allo Statuto e all'Atto Costitutivo ovvero, nel caso di ditte individuali, del Certificato della C.C.I.A.A. in vigenza e, rispondenza della medesima ai requisiti richiesti dal Disciplinare.	Pos.	Neg.
Riscontro della documentazione originale riferita alla certificazione del volume d'affari derivante dall'attività di formazione e/o di orientamento e, rispondenza della medesima ai requisiti richiesti dal Disciplinare.	Pos.	Neg.
RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE		
Accertamento diretto della disponibilità dei locali rispetto allo stato dei luoghi. Eventuale esame circa la distanza esistente (max 100 metri in linea d'aria) dei locali oggetto di accreditamento per la medesima Sede Operativa. Accertamento dell'utilizzo esclusivo della sede oggetto di accreditamento desumibile dal documento di disponibilità e dalla intestazione delle utenze relative sia agli strumenti di comunicazione (telefono, fax, internet) che ai servizi generali della sede operativa (es. contratti di somministrazione energia elettrica).	Pos.	Neg.
Accertamento diretto dei dati riportati nella Visura catastale e confronto rispetto allo stato dei luoghi.	Pos.	Neg.
Accertamento diretto di quanto riportato nella Perizia attestante gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche rispetto allo stato dei luoghi.	Pos.	Neg.
Accertamento diretto sul Libro Matricola e riscontro con la Dichiarazione del datore di lavoro del numero di lavoratori occupati, subordinati o ad essi equiparati.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza del Documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (ivi compresa la valutazione del rumore, ai sensi del Decreto n. 195 del 10/04/2006), completo delle misure di prevenzione e protezione e del programma di misure per il miglioramento della sicurezza nel tempo, ai sensi del D.Lgs. 09-04-2008, nr. 81, ovvero, nei casi previsti dallo stesso D.Lgs. 09-04-2008, nr. 81, valutazione della Autocertificazione.	Pos.	Neg.

Accertamento esistenza del documento inerente la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sottoscritto dal datore di lavoro e dal soggetto incaricato per accettazione e accertamento in capo al soggetto nominato dei requisiti necessari per l'espletamento della funzione di R.S.P.P.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza del documento di nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09-04-2008, nr. 81, sottoscritto dal datore di lavoro e dai soggetti incaricati per accettazione.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza del documento di nomina dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza, ai sensi del D.Lgs. 09-04-2008, nr. 81, in relazione alle dimensioni e ai rischi specifici dell'unità produttiva, sottoscritto dal datore di lavoro e dai soggetti incaricati per presa visione.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza del documento di nomina del Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente opportunamente sottoscritta dal datore di lavoro e dal medico competente per accettazione, ovvero dichiarazione del datore di lavoro che non è obbligato alla nomina.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza del verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sottoscritto dal datore di lavoro per presa visione e dai lavoratori aventi diritto al voto e dell'esistenza della nomina del RLS sottoscritta per accettazione (*Nel caso in cui non sia stata effettuata la nomina, il datore di lavoro deve dimostrare di aver informato per iscritto i propri dipendenti del diritto di nomina).*	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza dell' attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) conformemente a quanto previsto dall'art. 32, commi 2 e 4, D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza dell'Attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro rilasciato agli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81 e dagli art. 32 e 34, D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza attestato di partecipazione al Corso per Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10 marzo 1998 e smi. *(Per "scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti" accertamento diretto dell'Attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della Legge 28/11/96, n. 609 per i lavoratori incaricati).*	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza dell'attestato di partecipazione al Corso per Addetti al pronto soccorso ai sensi e del D.M. 388/03.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza dell'attestato di partecipazione al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza conforme a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81.	Pos.	Neg.
Accertamento esistenza dell'Autorizzazione comunale o del nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede operativa all'uso di attività formative.	Pos.	Neg.
Accertamento dell'esistenza del CPI valido per le attività soggette a verifica dei VV.FF., ovvero per attività non soggette al CPI, perizia tecnica che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e l'adozione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.03.1998, sottoscritta da tecnico abilitato; Per i centri di formazione pubblici, perizia tecnica che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'adozione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.03.1998, sottoscritta dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico. (nelle more del rilascio del certificato, dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 37/98 presentata al comando dei VV.FF. di appartenenza).	Pos.	Neg.

Accertamento dell'esistenza della dichiarazione da parte di ditta autorizzata di conformità degli impianti tecnologici ai sensi della L. 46/90 e del D.P.R. 380/2001 e del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta installatrice degli impianti tecnologici.	Pos.	Neg.
Accertamento dell'esistenza della denuncia di Impianto di terra e/o dispositivi contro le scariche atmosferiche all'ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalle norme vigenti all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi, ovvero modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità inviata, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462) dal datore di lavoro all'ISPESL ed all'ASL competenti territorialmente con allegata ricevuta A/R o data e n. protocollo in entrata agli enti di cui sopra e verbale di verifica periodica dell'impianto rilasciato dall'ASL, o da Ente accreditato, se superati i termini di cui all'art. 4, 1 del DPR 462/01 per le strutture autoprotette perizia di valutazione del rischio (Norme CEI 81-1, 81- 2, 81-3, 81-4) della struttura di fulminazione diretta ed indiretta, rilasciata da tecnico iscritto all'Albo Professionale o, per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico.	Pos.	Neg.
Accertamento dell'esistenza della Licenza di Impianto Ascensore e di esercizio con allegati Verbali di verifica periodica (ASL o Enti notificati) degli impianti ascensori. (D.P.R. n. 162 del 30/04/1999) ovvero accertamento dallo stato dei luoghi che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall'impianto ascensore.	Pos.	Neg.
Accertamento della presenza del Contratto di manutenzione per gli estintori stipulato con ditta autorizzata (D.M. 26/08/02 art. 9 comma 2) e del Registro delle Verifiche semestrali.	Pos.	Neg.
Accertamento della presenza del Certificato di staticità ed agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza; ovvero della perizia tecnica – asseverata con giuramento – attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico.	Pos.	Neg.
Accertamento della presenza di: 1) documento di denuncia degli impianti di riscaldamento con caldaia superiore alle 34,8 Kw (30.000 kcal/h) D.P.R. n° 412 del 26/08/1993 e s.m.i..; 2) dichiarazione di conformità del costruttore per tutte le apparecchiature o attrezzature utilizzate; 3) impianto luci di emergenza (con autonomia della sorgente non inferiore a 30 minuti), dei pannelli sinottici di esodo e della cartellonistica di sicurezza, conforme alle prescrizioni degli allegati del D.L.vo nr. 493/96, e adeguata all'entità dei rischi, dei pericoli e alle dimensioni delle aree di lavoro. 4) registro dei Corsi di Formazione ed Informazione, cui hanno partecipato tutti i Lavoratori nonché copia del Registro degli Infortuni vidimato; 5) disponibilità della cassetta di Pronto Soccorso conforme ai requisiti del DM 388/03.	Pos.	Neg.
Accertamento diretto di quanto riportato nella documentazione inviata e di quanto previsto negli artt. 36 e 37 "Rintracciabilità e visibilità dei locali" del Disciplinare, ovvero: 1) apposita segnaletica (targa), in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione dell'organismo, eventuale logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico; 2) una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax; 3) una connessione ad internet, un indirizzo e-mail ed un sito o una pagina web *(i centri gestiti dagli enti locali possono fare riferimento al sito istituzionale)*; 4) un PC, una stampante ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili; 5) postazioni di lavoro nel numero minimo previsto (tavoli e sedie); 6) lavagna.	Pos.	Neg.
Accertamento diretto di quanto riportato nella documentazione inviata circa le dimensioni, caratteristiche strutturali, funzionali e distributive rispettose delle norme vigenti relative alle attività previste nei locali oggetto di accreditamento.	Pos.	Neg.
Accertamento diretto circa l'esistenza di: 1) almeno una banca dati dei percorsi formativi e scolastici; 2) almeno una banca dati di repertori dei profili professionali; 3) almeno una banca dati sulle opportunità lavorative. *(solo se è stato richiesto l'Ambito Orientamento)*.	Pos.	Neg.

AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA		
Accertamento diretto e valutazione circa l'esistenza dei bilanci originali certificati e la loro rispondenza rispetto alla documentazione trasmessa con la domanda di accreditamento.	Pos.	Neg.
Accertamento diretto della presenza di una procedura documentata di gestione finanziaria per centri di costo ovvero adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi per attività e la facilità dei controlli, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Generale CE e dall'art. 13, comma 2, del Disciplinare	Pos.	Neg.
Accertamento diretto circa la congruità del trattamento economico previsto da contratto in rapporto alla qualità e quantità del lavoro prestato.	Pos.	Neg.
Verifica diretta sulla veridicità della dichiarazione resa circa l'assenza di: stato di fallimento; liquidazione coatta; concordato preventivo; o di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni in capo al soggetto giuridico accreditando, anche tramite, l'acquisizione del Certificato del Tribunale – Sezione fallimentare	Pos.	Neg.
Verifica diretta sulla veridicità della dichiarazione resa circa il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti anche tramite l'acquisizione del Certificato di assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte e tramite l'acquisizione dei Certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS e dall'INAIL	Pos.	Neg.
Verifica diretta sulla veridicità della dichiarazione resa circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17), anche tramite l'acquisizione della Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili aventi sede presso i Centri per l'impiego delle Province	Pos.	Neg.
Verifica della presenza e della correttezza formale delle dichiarazioni di atto di notorietà rese da: Amministratori, Direttori di Sede, Dirigenti muniti di Rappresentanza, soci accomandatari o ai soci in nome collettivo nonché dal Legale Rappresentante circa l'assenza di: 1) sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L. 575/65 e s.m.i., di corruzione, di frode, di riciclaggio; 2) di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 3) misure cautelari o sanzioni interdittive; 4) divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione di cui al D.L.vo n. 231/01. Verifica diretta anche tramite l'acquisizione da parte dell'amministrazione regionale del certificato del Casellario giudiziale, in materia penale e civile, dei soggetti coinvolti.	Pos.	Neg.
CAPACITÀ GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI		
Verifica della rispondenza dell'effettiva situazione organizzativa alla documentazione fornita (organigramma).	Pos.	Neg.
Dimostrazione dell'effettiva messa a disposizione dei beneficiari della Carta della Qualità attraverso affissione nelle aule e pubblicazione sul sito web.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di DIRETTORE ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di RESPONSABILE DEI PROCESSI DI GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.

Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di RESPONSABILE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di TUTORING-ORIENTAMENTO **(per l'Ambito Orientamento)** ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di DOCENZA-TUTORING **(per le Macrotipologie Formazione Superiore e Formazione Continua)** ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di DOCENZA **(per la macrotipologia Obbligo Formativo-Obbligo d'Istruzione)** ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza del Dossier dell'incaricato della funzione di TUTORING **(per la macrotipologia Obbligo Formativo-Obbligo d'Istruzione)** ed accertamento diretto circa la rispondenza, rispetto a quanto prescritto dal vigente Disciplinare, de: 1) il certificato del titolo di studio originale; 2) la documentazione originale attestante le esperienze pregresse; 3) il contratto di assunzione o collaborazione.	Pos.	Neg.
EFFICACIA EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE *(solo per i soggetti che richiedono l'accreditamento definitivo)*		
Verifica della veridicità dei dati dichiarati con l'allegato "F", attraverso l'analisi dei fatturati e dei bilanci ed attraverso l'analisi della documentazione riferita ai progetti rendicontati.	Pos.	Neg.
Verifica dell'adozione di un modello idoneo per la rilevazione della soddisfazione dell'utente.	Pos.	Neg.
Verifica della presenza di una procedura documentata per la raccolta, gestione, analisi, trasmissione ed archiviazione dei dati.	Pos.	Neg.

EVENTUALI NOTE AL VERBALE:

ESITO ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SCHEDA SEDE OPERATIVA Nr. _____	
☐ Positivo	☐ Negativo
Motivazioni in caso di esito negativo	

Data e ora conclusione della Verifica	Valutatori (Nome e Cognome)	Firma
.....		
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....

Il rappresentante del soggetto accreditando

Nome e Cognome ..... *Firma*.....

==========