

## ALLEGATO C

### CHECK LIST VERIFICHE DIDATTICO-AMMINISTRATIVE- ISPETTIVE ATTIVITA' FORMATIVE REALIZZATE IN MODALITA' FADSINCRONA

**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico**

*(Operazioni a costi reali e Operazioni attuate mediante opzioni di semplificazione della spesa)*

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	Area attività di Controllo, di Rendicontazione e Progettazione Europea
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Ore FAD Autorizzate</b>	
<b>Tipologia attività</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Data avvio</b>	
<b>Data conclusione</b>	
<b>Sede legale</b>	
<b>Piattaforma controllata</b>	
<b>Responsabile dell'attività formativa</b>	
<b>Direttore/Coordinatore del corso</b>	
<b>Data controllo (cfr. Allegato verbale FAD)</b>	
<b>Responsabile del controllo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	
<b>Firma</b>	
<b>Data chiusura del controllo</b>	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

**CHECK LIST PER LE VERIFICHE DIDATTICO-AMMINISTRATIVE DEI SINGOLI PROGETTI**

*Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (formazione a titolarità)*

<b>CODICE SISTEMA</b>	
<b>Denominazione del progetto</b>	

**Processo: Verifiche propedeutiche alla realizzazione fisica del progetto**

Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1) Accesso alle informazioni necessarie alla verifica delle attività	<p>E' stata fornita la documentazione prevista per lo svolgimento dell'attività formativa a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione del beneficiario all'Area Attuazione di avvio attività in modalità FAD,</li> <li>- Strumenti e modalità di utilizzo della piattaforma per la FAD,</li> <li>- Credenziali per l'accesso alla piattaforma utilizzata,</li> <li>- Calendario aula virtuale in modalità sincrona</li> <li>- Documentazione relativa alla modalità di valutazione degli apprendimenti</li> </ul>				
2) Verifica dell'adeguatezza della piattaforma per il collegamento in modalità sincrona	E' stato possibile l'accesso alla classe virtuale tramite il web link e le credenziali ricevute? E' stata resa disponibilità durante la videochiamata? La connessione simultanea degli allievi, del docente e del tutor procede correttamente e consente l'interazione tra i vari soggetti coinvolti?				

**Processo: Verifiche relative alla pubblicizzazione (ex ante e in itinere) dell'attività formativa**

Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
3) Verifica della documentazione attestante l'avvenuta pubblicizzazione del corso ai potenziali utenti,	Avvisi e altri materiali utilizzati nella fase di pubblicizzazione dell'avviso pubblico verificati attraverso				

secondo le modalità previste dalle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali ed eventuali specifiche indicazioni previste dai dispositivi di attuazione	Sigem o successivo invio da parte del soggetto attuatore				
4) Verifica dell'apposizione sui materiali utilizzati per la pubblicizzazione e nonché sui materiali prodotti e distribuiti nell'ambito dell'operazione e oggetto del finanziamento dei loghi e delle altre informazioni prescritte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiali utilizzati per la pubblicizzazione dell'operazione</li> <li>- Altri materiali prodotti e distribuiti nell'ambito dell'operazione</li> </ul>				

**Processo: Verifiche sulla realizzazione fisica del progetto e sulla corrispondenza con quanto comunicato in fase previsionale**

Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
5) Verifica dello svolgimento dell'attività formativa	Al momento dell'accesso alla classe virtuale sono connessi il docente, gli allievi e il tutor? Essendo l'attività di FAD in modalità sincrona tale controllo viene soddisfatto accedendo senza preavviso alla classe virtuale?				
6) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento, della corrispondenza tra la tempistica effettiva (date e orari) e quella indicata nel calendario didattico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report giornaliero</li> <li>- Calendario didattico</li> </ul>				
7) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento; della corrispondenza, dei contenuti dei moduli formativi con quelli approvati e convenzionati dall'AdG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto di formazione</li> <li>- Convenzione/Atto di adesione</li> <li>- Calendario didattico</li> <li>- Eventuale materiale didattico</li> </ul>				
8) Verifica che le attrezzature siano conformi e corrispondenti a quanto previsto dal progetto approvato	La piattaforma, effettivamente utilizzata, corrisponde a quanto comunicato, consentendo il regolare svolgimento della didattica e risponde ai				

	requisiti indicati nella normativa (determinazioni, circolari) FAD di riferimento?				
9) Verifica disponibilità per tutti i partecipanti di attrezzature e materiali adeguati e coerenti con quanto previsto nel progetto approvato	si valuta chiedendo agli allievi (anche attraverso questionario) se sono stati messi in grado di disporre di strumentazione (software, hardware e connettività). Vengono trasmessi materiali didattici?				
10) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento, della corrispondenza dei nominativi dei docenti, dei co-docenti e dei tutor con quelli previsti nel report e nel calendario didattico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report giornaliero</li> <li>- Calendario didattico</li> </ul>				
11) Verifica della corrispondenza dei nominativi dei partecipanti con quelli in possesso dell'Amministrazione	A seguito dell'appello, gli allievi connessi corrispondono agli allievi previsti il cui elenco è inserito nel sistema informativo Sigem?				
12) Sono state previste modalità di valutazione sull'apprendimento degli allievi durante la FAD?	Test, simulazioni, questionari				

**Processo: Verifiche sulla corretta tenuta e conservazione dei documenti previsionale**

Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
12) Verifica della documentazione relativa alla lezione oggetto del controllo	Il Report giornaliero è stato trasmesso sul sistema informativo Sigem?				
13) Verifica contenuti del report	Il report fornisce tutte le informazioni riguardo alla presenza del docente, del tutor degli allievi e degli argomenti trattati ?				
14) Verifica che la documentazione sulla reportistica FAD venga trasmessa regolarmente sul sistema Sigem	Report giornalieri				

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo