

**SCHEDA RIEPILOGO ACCERTAMENTI EFFETTUATI
DURANTE ATTIVITA' ISPETTIVA DOTI GARANZIA GIOVANI – MISURA SERVIZIO
CIVILE**

*(in caso di verifiche effettuate su più progetti compilare **una singola scheda per ciascuna dote**)*

Nome e cognome Ispettore/Ispettrice: _____

Ente in cui si è svolta l'attività: _____

Nome Assegnatario Dote: _____

Numero id dote _____

Sede oggetto ispezione _____

Comune _____

Indirizzo _____

Informazioni relative al personale dell'ente che ha collaborato con gli ispettori durante le attività di verifica

Cognome e nome	Ruolo

Data ispezione: ____ / ____ / ____

1. Verifiche relative a sedi e tutor

1.1 La sede di servizio del progetto corrisponde a quella indicata nella scheda del progetto?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

1.2 Nel caso in cui si sia verificata qualche variazione rispetto alla sede prevista dal progetto, indicare nella tabella sottostante la sede originaria, la variazione rilevata e, in sintesi, il motivo principale della variazione

Sede originaria	Variazione rilevata	Principale motivo della variazione

1.3 I tutor presenti nella sede ispezionata sono quelli indicati nella scheda di progetto?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

2. Verifica attività formativa generale

2.1 L'attività di formazione generale è stata effettuata?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

2.2 Data inizio corso: ____ / ____ / ____

2.3 Data fine corso: ____ / ____ / ____

2.4 Indicare la durata complessiva del corso: _____ ore

2.5 Indicare le motivazioni di eventuali ritardi o parzialità nella realizzazione dell'attività formativa:

2.6 E' stato tenuto un registro della formazione generale? Si ☐ No ☐ N/A ☐

2.7 Se sì, questo registro contiene (*possibili più risposte*):

☐ Data di ogni lezione

☐ Orario di ogni lezione

☐ Assenti e presenti ad ogni lezione

☐ Giustificazione delle assenze

☐ Titolo della lezione

☐ Contenuti della lezione

☐ Firma del formatore

☐ Altro (specificare) _____

2.8 Il/i formatore/i che ha/hanno svolto la formazione è/sono quello/i dichiarato/i nel progetto candidato?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

2.9 Indicare le motivazioni dell'eventuale utilizzo di altri formatori

3. Verifica attività formativa specifica

3.1 L'attività di formazione specifica è stata effettuata?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

3.2 Data inizio corso: ____ / ____ / ____

3.3 Data fine corso: ____ / ____ / ____

3.4 Indicare la durata complessiva del corso: _____ ore

3.5 Indicare le motivazioni di eventuali ritardi o parzialità nella realizzazione dell'attività formativa:

3.6 E' stato tenuto un registro della formazione specifica?

Si ☐ No ☐ N/A ☐

3.7 Se sì, questo registro contiene (*possibili più risposte*):

☐ Data di ogni lezione

☐ Orario di ogni lezione

☐ Assenti e presenti ad ogni lezione

☐ Giustificazione delle assenze

☐ Titolo della lezione

☐ Contenuti della lezione

☐ Firma del formatore

☐ Altro (specificare) _____

3.8 Il/i formatore/i che ha/hanno svolto la formazione è/sono quello/i dichiarato/i nel progetto candidato?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

3.9 Indicare le motivazioni dell'eventuale utilizzo di altri formatori

4. Verifiche relative alla certificazione delle presenze dei volontari

4.1 Come viene certificata la presenza dei volontari?

☐ compilazione di un registro

☐ foglio presenze

☐ badge

☐ compilazione di un foglio elettronico (es. excel, o word);

☐ altro _____

4.2 L'orario di servizio dei volontari corrisponde a quanto indicato in progetto?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

4.3 L'orario di servizio dei volontari si svolge nel numero di giornate settimanali indicate dal progetto?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

In caso di variazioni, indicarle nella tabella qui sotto:

Giornate settimanali da progetto	Variazione rilevata	Principale motivo della variazione

5. Verifiche relative alla certificazione delle presenze degli dei tutor

5.1 Come viene certificata la presenza del tutor?

- ☐ compilazione di un registro
- ☐ foglio firme
- ☐ badge
- ☐ compilazione di un foglio elettronico (es. excel, o word);
- ☐ altro _____

6. Verifiche relative alla tenuta delle cartelle personali dei volontari

6.1 L'ente ha aperto una cartella personale per ogni volontario in servizio?

Si per tutti ☐ sì, ma solo per qualcuno ☐ No, per nessuno ☐ N/A ☐

6.2 Le cartelle personali dei volontari contengono (*possibili più risposte*):

- ☐ Documentazione relativa alla certificazione della presenza in servizio (orario settimanale, fogli firma ecc.)
- ☐ Originali certificati malattia
- ☐ Documentazione relativa a permessi
- ☐ Documentazione relativa a infortuni
- ☐ Documentazione relativa a sanzioni disciplinari
- ☐ Altro (specificare)

7. Verifica documentazione agli atti

7.1 L'Ente ha conservato in originale la seguente documentazione:

- ☐ fogli presenza dei volontari
- ☐ ricevute degli avvenuti bonifici effettuati ai volontari
- ☐ timesheet dei tutor
- ☐ documentazione attestante il pagamento dei tutor (buste paga o fatture)
- ☐ lettere d'incarico
- ☐ convenzione con Regione Lombardia
- ☐ contratto di Servizio Civile
- ☐ altro

8. Verifica dei requisiti di accesso dei destinatari

8.1 L'Ente ha acquisito al momento della presa in carico l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte del giovane e attestante il possesso dei requisiti di accesso previsti

.....

8.2 L'Ente ha effettuato i controlli sul database regionale delle COB, come previsto dalla circolare "Chiarimenti relativi alle procedure per la verifica dello stato di NEET dei destinatari presi in carico nell'ambito delle misure del Programma Garanzia Giovani" pubblicata il 10/03/2017

.....

8.3 I controlli massivi effettuati da Regione Lombardia relativamente al possesso dei requisiti dello stato di NEET dei destinatari hanno avuto esito positivo

.....

Si acquisiscono in copia i seguenti documenti:

.....

Note:

.....

.....

9. Verifiche finali

9.1 Le attività indicate nel progetto sono in fase di realizzazione?

Sì ☐

Solo in parte ☐

No ☐

N/A ☐

9.2 Ne sono state svolte altre? Sì ☐

No ☐

N/A ☐

9.3 Nel caso in cui si sia verificata qualche variazione rispetto alle attività previste, indicare nella tabella sottostante l'attività originaria, il tipo di variazione e, in sintesi, il motivo principale della variazione

Denominazione attività come da progetto	Tipo variazione	Principale motivo della variazione
1.		
2.		

3.		
4.		
5.		

10 Progetto

10.1 I partner e i collaboratori, se indicati nella sezione “Partnership, collaborazione e raccordo” della scheda progetto hanno svolto l’attività prevista? *(Se non previsti, passare direttamente alla domanda 10.3)*

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

10.2 Se solo in parte, no o N/A, indicare le principali motivazioni:

10.3 Le attività di monitoraggio previste nella sezione “Sistema di valutazione” della scheda progetto sono state svolte?

Si ☐ Solo in parte ☐ No ☐ N/A ☐

10.4 Se solo in parte, no o N/A, indicare le principali motivazioni:

Note finali:

_____, il ____ / ____ / ____
(Luogo) (data)

Gli ispettori

Per l’ente

Ruolo ricoperto

QUESTIONARIO VOLONTARI

Dati personali

Cognome: _____ Nome: _____

Data di nascita: ____ / ____ / _____ Data inizio servizio: ____ / ____ / _____

Nome progetto seguito: _____

Nome programma: ☐ Servizio Civile Nazionale ☐ Leva Civica volontaria Regionale

☐ Garanzia giovani – Misura servizio civile

Sede/i del servizio di riferimento: Sede 1 _____

(eventuale) Sede 2 _____

(eventuale) Sede 3 _____

1. Le attività svolte

1.1_a In media, quante ore svolgi alla settimana? N _____ ore

1.1_b Il tuo orario lavorativo è coerente con quanto previsto dal progetto? ☐ Sì ☐ No

1.2 Puoi elencare tra una e tre attività che occupano maggiormente il tuo tempo?

Denominazione attività	Percentuale su tot. ore settimanali
1.	_____ %
2.	_____ %
3.	_____ %

1.3 In che misura le attività da te svolte corrispondono a quelle previste dal progetto?

(1= per nulla; 2= poco; 3= abbastanza; 4= nella totalità)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

1.4 Puoi indicare quanto ti ritieni soddisfatto dei seguenti aspetti della tua attività?

(1= decisamente insoddisfatto; 2= abbastanza insoddisfatto; 3= abbastanza soddisfatto; 4= pienamente soddisfatto)

Gli orari di lavoro ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Il carico di lavoro ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

I contenuti del lavoro	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
I rapporti con il tuo referente	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
I rapporti con gli altri volontari	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
I rapporti con gli altri lavoratori dell'ente	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
I rapporti con gli utenti del servizio	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
La formazione (se ricevuta)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

2. La formazione generale – Servizio Civile Nazionale e Garanzia giovani: Misura Servizio Civile

2.1_a Puoi indicare il numero approssimativo di ore di formazione generale che hai svolto? _____ ore

2.1_b Puoi indicare il numero di ore di formazione generale previste dal progetto? _____ ore

2.2 Puoi indicare gli argomenti principali della formazione generale che ti è stata erogata?

2.3 In che misura gli argomenti affrontati nelle ore di formazione generale corrispondono a quelli previsti dal progetto? (1= per nulla; 2= poco; 3= abbastanza; 4=nella totalità)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

2.4 In generale, quanto ti ritieni soddisfatto della formazione generale che ti è stata erogata? (1= decisamente insoddisfatto; 2= abbastanza insoddisfatto; 3= abbastanza soddisfatto; 4=pienamente soddisfatto)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

3. La formazione specifica – Servizio Civile Nazionale e Garanzia giovani: Misura Servizio Civile

3.1_a Puoi indicare il numero approssimativo di ore di formazione specifica che hai svolto? _____ ore

3.1_b Puoi indicare il numero di ore di formazione specifica previste dal progetto? _____ ore

3.2 Puoi indicare gli argomenti principali della formazione specifica che ti è stata erogata?

3.3 In che misura gli argomenti affrontati nelle ore di formazione specifica corrispondono a quelli previsti dal progetto? (1= per nulla; 2= poco; 3= abbastanza; 4=nella totalità)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

3.4 In generale, quanto ti ritieni soddisfatto della formazione specifica che ti è stata erogata? (1= decisamente insoddisfatto; 2= abbastanza insoddisfatto; 3= abbastanza soddisfatto; 4=pienamente soddisfatto)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

3.5 Ritieni che la formazione che hai svolto sia attinente alle attività che svolgi all'interno del servizio? (1= per nulla attinente; 2= poco attinente; 3= abbastanza attinente; 5= completamente attinente)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

4. Una valutazione personale

4.1 Come definiresti in una parola l'attività che svolgi come volontario? (scegliere una sola risposta)

- ☐ negativa
- ☐ entusiasmante
- ☐ insignificante
- ☐ noiosa
- ☐ positiva
- ☐ divertente
- ☐ deludente
- ☐ interessante
- ☐ altro (specificare) _____

4.2 In generale, quanto ti ritieni soddisfatto della tua attività come volontario? (1= decisamente insoddisfatto; 2= abbastanza insoddisfatto; 3= abbastanza soddisfatto; 4=pienamente soddisfatto)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

4.3 Puoi raccontarci in sintesi i principali punti di forza della tua esperienza e le criticità da te affrontate?

Punti di forza	Criticità
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Grazie per la collaborazione!

Data compilazione

Firma volontario/a

Informativa sulla riservatezza dei dati (art. 13 del d. lgs 196/2003). La informiamo che i Suoi dati personali saranno custoditi nella segreteria organizzativa con l'impegno di non cederli a terzi e trattati con mezzi informatici per l'eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale inerente al Servizio Civile Regionale. Il conferimento a questi fini alla nostra segreteria è facoltativo e Lei potrà in qualunque momento richiederne la conferma dell'esistenza, l'aggiornamento o la cancellazione. La preghiamo di apporre la Sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi dati.

Firma
