Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA *IN LOCO RIFORMA M5C1 R 1.1***  ***PROGRAMMA GOL*** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica dell’Ufficio che esegue il controllo** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | UDM LAVORO | | | | |  |  |
|  | **Ufficio competente** | | Ufficio III Rendicontazione e controllo | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente del controllo** | | Valeria Di Palma | | | | |  |  |
|  | **Esecutore del controllo** | |  | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Progetto** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Riforma 1.1 “*ALMPs* e formazione professionale” | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Target*** | | . | | | | |  |  |
|  | ***OA* – Meccanismo di verifica** | |  | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | x Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | Amministrazioni Regionali | | | | |  |  |
|  | **CUP** | |  | | | | |  |  |
|  | **Data della verifica** | | 30 novembre 2022 | | | | |  |  |
|  | **Sede della verifica** | | Anpal, Via Fornovo 8, 00192 Roma | | | | |  |  |
|  | **Documenti oggetto del controllo** | |  | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | | Archivio digitale dell’Unità di Missione | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | **Verifica in itinere in loco** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | | **SÌ** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | |  |  |  |
| **Controllo sul funzionamento del SIU** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **1** | Nella SAP è possibile inserire i dati anagrafici dei beneficiari presi in carico? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **2** | Nel SIU è possibile registrare la data di sottoscrizione del patto GOL? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **3** | Nel SIU è presente l’Indice di Profiling associato alla Politica? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **4** | Nella SAP è possibile indicare la fonte di finanziamento dei servizi? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **5** | Nel SIU è possibile registrare tutti i LEP di politica attiva? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **6** | Nel SIU è possibile rilevare la data inizio e di conclusione delle attività? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **7** | Nel SIU è possibile individuare lo stato dei servizi? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **8** | Nel SIU è possibile rilevare la tipologia della formazione erogata? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **9** | È presente un protocollo di colloquio tra i nodi regionali e il nodo nazionale? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **10** | È presente lo storico dei servizi di politica attiva del lavoro fruiti dalla medesima persona? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **11** | Il sistema informativo prevede controlli automatizzati di coerenza del dato? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **12** | Sono presenti controlli formali automatici sulle informazioni anagrafiche (caratteristiche del Codice Fiscale, recapiti, identificativo SAP)? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **13** | È previsto un controllo automatico relativo alla coerenza tra la data proposta e la data inizio e la data fine dell'attività inserita nella politica attiva? | | |  |  |  | **SIU** | | | | | |  |  | |  |  |  |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | **Positivo** | | | |  | |  | |  |
| **Negativo** | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | | | |  |  | |  |  | | |  |  | | |
| **Data** | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Funzionario Controllore** | | | **Nome e Cognome** | | | | | | | | **Firma** | | | | |  | | |