Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO PRESSO LE REGIONI**  **M5C1-15** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica dell’Ufficio che esegue il controllo** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Ufficio competente** | | Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente del controllo** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Progetto** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Investimento 1.4 – Sistema Duale | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M5C1-15 – Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021 - 2025 | | | | |  |  |
|  | ***OA* – Meccanismo di verifica** | | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: A summary document by each regional authority justifying analytically the activities carried out under the dual system and comprehensive of the fully anonymised and complete data and a list of the additional enrolments (to the first year), admissions to next years (second and third year), certifications (third year) and diplomas (fourth year). A list of the young people from 17 to 25 years old who have fulfilled or have been released from the right/duty to formal education and who participate in dual mode in VET courses for the acquisition of certified technical-vocational skills with the purpose of entering the labor market. | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Documenti oggetto del controllo** | | **TRACCIATO RELEVANT DUALE finale**  **Descrizione del sistema informativo regionale** | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | |  | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | **Verifica Primary Evidence** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | **SI** | **NO** | **N.A.** | | **Documenti verificati** | | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | |  | |  | |
| **1** | Il Soggetto Attuatore è in possesso di un sistema informatizzato per la gestione delle informazioni relative al target rendicontato? | |  |  |  | | * **Riscontri del Soggetto Attuatore** * **Verbale dell’incontro con il Soggetto Attuatore** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **2** | Le informazioni anagrafiche del beneficiario sono riscontrabili dal sistema informativo regionale? | |  |  |  | | * **Riscontri del Soggetto Attuatore** * **Verbale dell’incontro con il Soggetto Attuatore** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **3** | Le informazioni relative alla tipologia del percorso sono riscontrabili dal sistema informativo regionale? | |  |  |  | | * **Riscontri del Soggetto Attuatore** * **Verbale dell’incontro con il Soggetto Attuatore** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **4** | Le informazioni relative all’anno formativo del percorso sono riscontrabili dal sistema informativo regionale? | |  |  |  | | * **Riscontri del Soggetto Attuatore** * **Verbale dell’incontro con il Soggetto Attuatore** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **5** | Le informazioni relative alla fonte di finanziamento del percorso sono riscontrabili dal sistema informativo regionale? | |  |  |  | | * **Riscontri del Soggetto Attuatore** * **Verbale dell’incontro con il Soggetto Attuatore** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **6** | Le informazioni relative all’attestazione rilasciata sono riscontrabili dal sistema informativo regionale? | |  |  |  | | * **Riscontri del Soggetto Attuator** * **Verbale dell’incontro con il Soggetto Attuatore** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | **Positivo** | | | |  | | | |  | |
| **Negativo** | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |
| **Data di sottoscrizione della check-list** | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Responsabile dell’intervento** | | | | | | **Nome e Cognome** | | | | | **Firma** | | | | | |  | | | |