Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA *RAGGIUNGIMENTO TARGET***  **M5C1-5** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica dell’Ufficio che esegue il controllo** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** | | Marianna D’Angelo | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Progetto** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Riforma 1.1 “*ALMPs* e formazione professionale” | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Target*** | | M5C1 – 3 (ex M5C1-5)  Furthermore, the essential levels of services (‘Livelli essenziali delle prestazioni’), as defined in the GOL programme, shall be available in at least 80% of Public Employment Services (PES). | | | | |  |  |
|  | ***OA* – Meccanismo di verifica** | | Reports by the competent authorities demonstrating analytically that at least 80% of Public Employment Services (PES) in each region have met the criteria of essential level of PES services as defined in Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme.  Certificate by the responsible administration illustrating the achievement of the milestone. | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Documenti oggetto del controllo** | | Attestazione di raggiungimento del target M5C1-3 (ex M5C1-5) (allegato 29 del Manuale)  Check list di verifica raggiungimento del target M5C1-3 (ex M5C1-5) (allegato 16c del Manuale)  Dati presenti nel SIU | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | | Presso l’archivio digitale custodito presso gli Uffici dell’UDM PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, CARTELLA CONDIVISA sul server del Ministero, UDM-PNRR-RENDICONTAZIONE MeT\2025\_Q4\GOL\M5C1 3 | | | | |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | | **SÌ** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | | |  | |  |
| **Controlli formali** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | Sono state inviate le Attestazioni di raggiungimento del target M5C1-3 (ex M5C1-5) e le relative check-list di controllo nella tempistica? | | |  |  |  | * **Nota di trasmissione** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **2** | Le Attestazioni di raggiungimento del target M5C1-3 (ex M5C1-5) sono state compilate utilizzando il *format* allegato al manuale di misura? | | |  |  |  | * **Attestazioni di raggiungimento del target M5C1-3 (ex M5C1-5)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **3** | Le Attestazioni di raggiungimento del target M5C1-3 (ex M5C1-5) sono state correttamente compilate in ogni parte secondo le indicazioni contenute nel Manuale? | | |  |  |  | * **Attestazioni di raggiungimento del target M5C1-3 (ex M5C1-5)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **4** | Sono state inviate le check-list “CPI Check-list target *primary evidence* GOL” utilizzando il format presente nel Manuale di misura (allegato 16c)? | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  | Invio della check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16a) | | |  | |  |
| **5** | Le check-list “CPI Check-list target *primary evidence* GOL” sono state correttamente compilate in ogni parte secondo le indicazioni contenute nel Manuale? | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  | Compilazione della check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) | | |  | |  |
| **Controllo check-list del soggetto attuatore** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **6** | Le check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) sono state sottoscritte dal Responsabile dell’intervento? | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **7** | Le check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) riportano rilievi segnalati da parte dei SA? | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **8** | Nelle check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) i SA hanno riscontrato i punti di controllo relativi alla prevenzione di frode e corruzione? | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c), punti di Controllo N.7 e 8** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **9** | Nelle check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) i SA hanno riscontrato il punto di controllo relativo alla prevenzione di situazioni di conflitto di interessi? | | |  |  |  | * **CPICheck-list target primary evidence GOL (all. 16c), punti di Controllo N. 9** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **10** | Nelle check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) i SA hanno riscontrato il punto di controllo relativo al doppio finanziamento? | | |  |  |  | * **Formati Check-list target primary evidence GOL (all. 16c), punti di Controllo N. 10** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **11** | Nelle check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) i SA hanno riscontrato il punto di controllo relativo alla acquisizione delle dichiarazioni circa la titolarità effettiva? | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c), punti di Controllo N. 13** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **12** | Nelle check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) i SA hanno riscontrato il punto di controllo relativo alla compilazione della dichiarazione DNSH in riferimento alle attività finanziate relative al target M5C1-5? | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c), punti di Controllo N. 14** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **Controllo di effettività dell’esistenza delle informazioni contenute nell’Attestato e nel SIU** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **15** | Il numero dei CPI operanti nel territorio indicato nelle Attestazione corrisponde a quello presente nel SIU? | | |  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  |
| **16** | I CPI che, dai dati riportati nelle attestazioni regionali e che trovano riscontro in SIU,  sono in grado di proporre tutti i percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL, rappresentano almeno dell’80% dei 545 CPI operanti nel territorio nazionale? | | |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | **Positivo** | | | | **X** | | | | |  |
| **Negativo** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |
| **Data** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Controllore (Funzionario) \*** | | |  | | | | | | | | **Firma** | | | | | | |  | | |
| **Responsabile dell'Ufficio "Rendicontazione e Controllo"\*\*** | | | **Valeria Di Palma** | | | | | | | | **Firma** | | | | | | |  | | |

[\*] Inserire il nominativo del controllore facente parte dell’Ufficio Rendicontazione e Controllo dell’UdM, come individuato all’interno del Si.Ge.Co. dell’Amministrazione o nell’Ordine di servizio adottato dall'Amministrazione stessa.

[\*\*] Inserire il nominativo del responsabile del controllo che, di norma, deve coincidere con il Dirigente dell’Ufficio Rendicontazione e Controllo (o omologo) dell’UDM PNRR come individuato all’interno del Si.Ge.Co. dell’Amministrazione o dall’atto di nomina.