Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA *PRIMARY EVIDENCE***  **M5C1-3 (ex M5C1 – 5)** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica dell’Ufficio che esegue il controllo** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Ufficio competente** | | Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente dell’intervento** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Progetto** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Riforma 1.1 “*ALMPs* e formazione professionale” | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/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 | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Documenti oggetto del controllo** | | Dati contenuti nei sistemi Regionali  Dati in SIU  Attestazione raggiungimento *target* M5C1-3 (ex M5C1.-5) allegato 29 al Manuale | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | | Indicare luogo di archiviazione delle primary evidence Attestazione raggiungimento *target* M5C1-3 (ex M5C1.-5) | | | | |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | **SI** | **NO** | **N.A.** | | **Documenti verificati** | | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | |  | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Controllo formale** |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **1** | È stata compilata l’Attestazione raggiungimento *target* M5C1-3 (ex M5C1.-5)? | |  |  |  | | **-** **Attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1.-5)** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **2** | L’Attestazione è stata sottoscritta dal legale rappresentante/responsabile dell’intervento? | |  |  |  | | **-** **Attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1.-5)** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **3** | L’Attestazione contiene il numero dei CPI operanti sul territorio della Regione/PA? | |  |  |  | | **-** **Attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1.-5)** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **4** | Nell’attestazione sono stati elencati tutti i CPI che operano sul territorio? | |  |  |  | | **-** **Attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1.-5)** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **5** | Nell’Attestazione sono stati elencati tutti i CPI che sono in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL? | |  |  |  | | **-** **Attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1.-5)** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **6** | I dati riportati nell’attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1-5) riferiti ai CPI in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL sono rinvenibili nei sistemi Regionali? | |  |  |  | | **- Attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1.-5)**  **- Sistemi informativi regionali** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **7** | I dati riportati nell’attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1-5) riferiti ai CPI in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL sono rinvenibili in SIU? | |  |  |  | | **-** **Attestazione raggiungimento target M5C1-3 (ex M5C1.-5)**  **- SIU** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **Controlli sulla *primary evidence ex* reg. UE 241/2021** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **9** | **Frode e Corruzione**:  Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Il Soggetto attuatore è dotato di un Piano per prevenire la frode e la corruzione? | |  |  |  | |  | | | | | |  | Verificare:  l’adozione di un Piano di prevenzione di frode e corruzione | |  | |  | |
| **10** | Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Il Soggetto attuatore ha pubblicato il Piano per prevenire la frode e la corruzione? | |  |  |  | |  | | | | | |  | Verificare:  la pubblicazione del Piano di prevenzione di frode e corruzione | |  | |  | |
| **11** | **Conflitto di interessi**:  Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Sono presenti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le procedure che hanno attuato le misure relative al presente target? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **12** | **Doppio finanziamento:**  Per le attività finanziate che hanno concorso al *target* della Regione/PA i riscontri del soggetto attuatore escludono il rischio di doppio finanziamento? | |  |  |  | |  | | | | | |  | Verificare ricorrenza presupposti di rimborso relativi ad assenza del doppio finanziamento art. 22 Reg. UE 241/2021 | |  | |  | |
| **13** | **Titolarità effettiva:**  Per tutti i soggetti esecutori delle misure finanziate che hanno concorso al *target* del territorio della Regione/PA, sono state acquisite le dichiarazioni relative alla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 22 del Reg 241/2021? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **14** | **DNSH**  Per le attività finanziate che hanno concorso al *target* del territorio della Regione/PA è stata compilata la dichiarazione DNSH (all. 12)? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | **Positivo** | | | |  | | | |  | |
| **Negativo** | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |
| **Data di sottoscrizione della check-list** | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Responsabile dell’intervento** | | | | | | **Nome e Cognome** | | | | | **Firma** | | | | | |  | | | |