Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA *PRIMARY EVIDENCE***  **M5C1-4 e M5C1-4 bis** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | | | Riforma 1.1 “*ALMPs* e formazione professionale” | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | | M5C1-4 :600 000 dei 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) dovrebbero aver partecipato alla formazione professionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno 300 000 di questi beneficiari dovranno aver partecipato a formazioni sulle competenze digitali.  M5C1-4 bis: 200 000 dei beneficiari dei programmi di formazione (GOL, "Fondo nuove competenze" o "Progetto per l'autoimpiego") dovrebbero aver partecipato alla formazione. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal raggiungimento di un obiettivo secondario: almeno 75 000 di questi beneficiari dovranno provenire dal programma GOL. | | | | |  |  |
|  | ***OA* – Meccanismo di verifica** | | M5C1-4 e M5C1-4 bis: Summary document by the responsible authority justifying analytically how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:   * Report by each regional administration proving compliance with the approved regional plan * A list of references of the certificate of completion issued or a list of executed activities for each person in accordance with national legislation, and reference to the topic of the training provided that can serve to verify the achievement of the secondary target. | | | | | |  | | |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | | Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **CUP** | | | CUP elencati nel documento allegato TRACCIATO RELEVANT M5C1 4 del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Progetto/Corso/ Soggetto erogatore e anno formativo** | | | DATI RIPORTATI nel documento allegato TRACCIATO RELEVANT M5C1 4 del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Beneficiario** | | | Formati elencati nel TRACCIATO RELEVANT M5C1 4 del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Documenti oggetto del controllo** | | | Per  - Qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale e nelle sue articolazioni regionali;  - Attestazione di trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs 13/2013 e secondo specifiche disposizioni regionali;  - Attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili;  - Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate, rilasciata dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, utile ai fini della validazione delle competenze ai sensi del d. lgs 13/2013;  - Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite e delle attività effettuate durante il tirocinio  - TRACCIATO RELEVANT M5C1 4 del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | | | *Vedi campo specifico contenuto nel*  *tracciato relevant M5C1 4 del* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | **SI** | **NO** | **N.A.** | | **Documenti verificati** | | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | |  | |  | |
| **1** | I beneficiari nell’ambito del programma GOL sono rendicontati in conformità a quanto previsto dalla Missione 5 - Componente 1 – R. 1.1 del PNRR e dai PAR approvati? | |  |  |  | | **-Piano di Attuazione Regionale (PAR)**  **-Riscontro del UdM sugli Avvisi**  **-TRACCIATO RELEVANT M5C1 4** | | | | | |  | Verificare coerenza tra Programma Gol, PAR e/o avviso | |  | |  | |
| **2** | Tutti i beneficiari formati hanno ricevuto un percorso formativo o di tirocinio coerente con la nota definitoria con particolare riguardo alla durata effettiva e alla messa in trasparenza delle competenze acquisite? | |  |  |  | | **- TRACCIATO RELEVANT M5C1 4** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **3** | Tutte i percorsi formativi erogati sono stati correttamente registrati nei sistemi informativi regionali in coerenza con le istruzioni operative fornite dall’Amministrazione centrale? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **4** | Sono stati conferiti al Sistema informativo unitario (SIU) tutti i dati relativi ai percorsi formativi del programma GOL contenuti nei sistemi regionali? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **5** | L’elenco dei formati trasmesso con il TRACCIATO RELEVANT è coerente con la documentazione a supporto in possesso dell’Amministrazione regionale? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **6** | Tutti i formati hanno avviato successivamente alla stipula del patto un percorso formativo coerente con il percorso GOL di destinazione? | |  |  |  | | **-Patto di servizio**  **-Attestazione di messa in trasparenza delle competenze** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **8** | Tutte i percorsi formativi elencati nel TRACCIATO RELEVANT sono stati finanziati senza ricorso a fonti comunitarie diverse dal PNRR? | |  |  |  | | **-Sistemi regionali**  **- TRACCIATO RELEVANT M5C1 4** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **9** | Il TRACCIATO *RELEVANT* è stato compilato sulla base del Format concordato e è stato compilato in ogni sua parte? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **10** | I dati riportati nel TRACCIATO *RELEVANT* in esame sono coerenti con i dati caricati in SIU relativamente ai beneficiari formati? | |  |  |  | | **TRACCIATO RELEVANT M5C1 4**  ***Dati trasmessi al SIU*** | | | | | |  | Verificare la coerenza dei dati contenuti nel Tracciato relevant e i  dati trasmessi al SIU | |  | |  | |
| **11** | È stata verificata per tutti i codici fiscali presenti nel tracciato relevant la presenza della documentazione a supporto (attestazioni di messa in trasparenza delle competenze)? | |  |  |  | | **- Qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale e nelle sue articolazioni regionali;**  **- Attestazione di trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs 13/2013 e secondo specifiche disposizioni regionali;**  **- Attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili;**  **- Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate, rilasciata dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, utile ai fini della validazione delle competenze ai sensi del d. lgs 13/2013;**  - **Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite e delle attività effettuate durante il tirocinio**  **- TRACCIATO RELEVANT M5C1 4** | | | | | |  | Verificare presenza e corretta compilazione dei documenti relativi ad ogni codice fiscale rendicontato | |  | |  | |
| **12** | I documenti esaminati sono completi e debitamente sottoscritti anche attraverso sistemi di autenticazione propri dei singoli sistemi regionali? | |  |  |  | | **- Qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale e nelle sue articolazioni regionali;**  **- Attestazione di trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs 13/2013 e secondo specifiche disposizioni regionali;**  **- Attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili;**  **- Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate, rilasciata dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, utile ai fini della validazione delle competenze ai sensi del d. lgs 13/2013**  **- Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite e delle attività effettuate durante il tirocinio** | | | | | |  | Verificare: presenza delle firme anche attraverso sistemi di autenticazione propri dei singoli sistemi informativi regionali | |  | |  | |
| **13** | È stato verificato che le attestazioni presentino tutti gli elementi richiesti per la tipologia di attestazione secondo il quadro regolatorio regionale o comunitario? | |  |  |  | | **- Qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale e nelle sue articolazioni regionali;**  **- Attestazione di trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs 13/2013 e secondo specifiche disposizioni regionali;**  **- Attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili;**  **- Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate, rilasciata dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, utile ai fini della validazione delle competenze ai sensi del d. lgs 13/2013;**  **- Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite e delle attività effettuate durante il tirocinio** | | | | | |  | Verificare correttezza della compilazione delle attestazioni | |  | |  | |
| **14** | È stato verificato che i soggetti erogatori della formazione siano stati correttamente individuati tra gli accreditati secondo la normativa nazionale e/o regionale vigente? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **15** | I documenti esaminati per attestare il raggiungimento del *target* sono archiviati nei sistemi informativi regionali in modo da essere tempestivamente disponibili in caso di verifiche di organi di controllo nazionali o comunitari? | |  |  |  | | **- Qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale e nelle sue articolazioni regionali;**  **- Attestazione di trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs 13/2013 e secondo specifiche disposizioni regionali;**  **- Attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili;**  **- Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate, rilasciata dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, utile ai fini della validazione delle competenze ai sensi del d. lgs 13/2013;**  - - **Attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite e delle attività effettuate durante il tirocinio** | | | | | |  | Verificare adeguata archiviazione dei documenti a supporto nei sistemi informativi regionali | |  | |  | |
| **Controlli sulla *primary evidence ex* reg. UE 241/2021** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **16** | **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 | |  | |  | |
| **17** | 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 | |  | |  | |
| **18** | **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 identificate con i CUP specificati nel tracciato? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **19** | **Doppio finanziamento:**  Per i percorsi elencati nel TRACCIATO RELEVANT i riscontri del soggetto attuatore escludono il rischio di doppio finanziamento? | |  |  |  | |  | | | | | |  | Verificare ricorrenza presupposti di rimborso relativi ad assenza del conflitto di interessi; doppio finanziamento; frode e corruzione art. 22 Reg. UE 241/2021 | |  | |  | |
| **20** | **Titolarità effettiva:**  Per tutti i soggetti esecutori degli interventi indicati con i CUP elencati nel TRACCIATO RELEVANT sono state acquisite le dichiarazioni relative alla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 22 del Reg 241/2021? | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **21** | **DNSH:**  per tutti gli interventi identificati con i Cup indicati nel TRACCIATO RELEVANT è stata verificata la conformità al principio del DNSH, ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Reg. 241/2021, attraverso la compilazione della Dichiarazione DNSH (allegato 12)? | |  |  |  | |  | | | | | |  | Verificare:  Dichiarazione DNSH | |  | |  | |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | **Positivo** | | | |  | | | |  | |
| **Negativo** | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |
| **Data di sottoscrizione della check-list** | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Responsabile dell’intervento** | | | | | | **Nome e Cognome** | | | | | **Firma** | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |