Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA *PRIMARY EVIDENCE***  **M5C1-5** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 - 5  Una componente fondamentale del programma GOL è la definizione di una serie di livelli essenziali per le prestazioni da erogare ai beneficiari delle ALMPs, a cominciare dalle categorie più vulnerabili. Entro la fine del 2025, per almeno l'80 % dei centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | | | | |  |  |
|  | ***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 5 | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | | Indicare luogo di archiviazione delle primary evidence Attestazione raggiungimento target 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** | E’ stata compilata l’Attestazione raggiungimento target M5C1 5? | |  |  |  | | **-Attestazione raggiungimento target M5C1 5** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **2** | L’Attestazione è stata sottoscritta dal legale rappresentante/responsabile dell’intervento? | |  |  |  | | **- Attestazione raggiungimento target M5C1 5** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **3** | L’Attestazione contiene il numero dei CPI operanti sul territorio della Regione/PA? | |  |  |  | | **- Attestazione raggiungimento target M5C1 5** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **4** | Nell’attestazione sono stati elencati tutti i CPI che operano sul territorio? | |  |  |  | | **-Attestazione raggiungimento target 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 5** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **6** | Nell’Attestazione è stato dichiarato che, rispetto al numero di CPI operanti sul territorio della Regione, almeno l’80% dei CPI sono in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL? | |  |  |  | | **-Attestazione raggiungimento target M5C1 5** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **7** | I dati riportati nell’attestazione raggiungimento target 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 5**  **- Sistemi informativi regionali** | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **8** | I dati riportati nell’attestazione raggiungimento target 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 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 consentito almeno all’80% dei CPI del territorio della Regione/PA di raggiungere il target M5C1 5 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 consentito almeno all’80% dei CPI del territorio della Regione/PA di raggiungere il target M5C1 5, 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 consentito almeno all’80% dei CPI del territorio della Regione/PA di raggiungere il target M5C1 5 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** | | | | | |  | | | |