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** | | UDM LAVORO | | | | |  |  |
|  | **Ufficio competente** | | Ufficio III Rendicontazione e controllo | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente del controllo** | | Valeria Di Palma | | | | |  |  |
|  | **Esecutore del controllo** | | MEF RGS Ragioneria Territoriale di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Progetto** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Riforma 1.1 “*ALMPs* e formazione professionale” | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Target*** | | M5C1-5: 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** | | M5C1-5:  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** | | Regioni e Province Autonome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  | **Documenti oggetto del controllo** | | Attestazione di raggiungimento del target M5C1 5  Check list di verifica raggiungimento del target M5C1 5 (allegato 16c del Manuale)  Dati presenti nel SIU | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | |  | | | | |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | | | **SÌ** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | | |  | |  |
| **Controlli formali** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | È stata inviata la nota che trasmette l’Attestazione di raggiungimento del target M5C1 5 e la relativa check list di controllo? | | | |  |  |  | * **Nota di trasmissione** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **2** | La nota è stata sottoscritta? | | | |  |  |  | * **Nota di trasmissione** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **3** | L’Attestazione di raggiungimento del target M5C1 5 è stata compilata utilizzando il *format* allegato al manuale di misura? | | | |  |  |  | * **Attestazione raggiungimento target M5C1 5** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **4** | L’Attestazione di raggiungimento del target M5C1 5 è stata correttamente compilata in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute nel Manuale? | | | |  |  |  | * **Attestazione raggiungimento target M5C1 5** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **5** | È stata inviata la 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) | | |  | |  |
| **6** | È stata correttamente compilata secondo le indicazioni contenute nel manuale di misura la check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c)? | | | |  |  |  | * **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **7** | La check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) è stata sottoscritta dal Responsabile dell’intervento? | | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **8** | La check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) riporta rilievi segnalati da parte del SA? | | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **9** | La check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) contiene l’indicazione del numero dei CPI operanti sul territorio della Regione/PA? | | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **10** | La check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) contiene l’attestazione che almeno l’80% dei CPI sul territorio della Regione/PA sono in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL? | | | |  |  |  | * **CPI Check-list target primary evidence GOL (all. 16c)** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **11** | Nella check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) il SA ha 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** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **12** | Nella check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) il SA ha 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** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **13** | Nella check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) il SA ha riscontrato il punto di controllo relativo al doppio finanziamento? | | | |  |  |  | * **Formati Check-list target primary evidence GOL (all. 16c), punti di Controllo N. 10** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **14** | Nella check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) il SA ha 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** | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **15** | Nella check-list “CPI Check-list target primary evidence GOL” (all. 16c) il SA ha 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **16** | Il numero dei CPI operanti nel territorio indicato nell’Attestazione corrisponde a quello indicato nel SIU? | | |  | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  |
| **17.1** | **L’Attestazione dichiara che il CPI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL. È stato verificato che nel SIU tutti i seguenti LEP riferiti ad ogni Percorso GOL sono registrati almeno in stato proposta:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Percorso 1 (101)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP F1 (B03)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP O (B02, F01) | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 2 (102)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 3 (103)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 4 (104)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio  □ LEP M  □ LEP N | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 5 (105)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP F1 (B03)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP O (B02, F01) | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **17.2** | **L’Attestazione dichiara che il CPI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL. È stato verificato che nel SIU tutti i seguenti LEP riferiti ad ogni Percorso GOL sono registrati almeno in stato proposta:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Percorso 1 (101)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP F1 (B03)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP O (B02, F01) | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 2 (102)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 3 (103)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 4 (104)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio  □ LEP M  □ LEP N | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 5 (105)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP F1 (B03)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP O (B02, F01) | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **17.3** | **L’Attestazione dichiara che il CPI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è in grado di proporre tutti i Percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL. È stato verificato che nel SIU tutti i seguenti LEP riferiti ad ogni Percorso GOL sono registrati almeno in stato proposta:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Percorso 1 (101)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP F1 (B03)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP O (B02, F01) | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 2 (102)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 3 (103)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 4 (104)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP F1 (B03) + LEP F3 (B03)  □ LEP H (C02, C07, C11, C12) o avvio del tirocinio da attestare con una CO di avvio del tirocinio successiva al patto di servizio  □ LEP M  □ LEP N | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
|  | **Percorso 5 (105)** | | | | | □ LEP A  □ LEP B  □ LEP C (A07)  □ LEP D (A02)  □ LEP F1 (B03)  □ LEP E (A03, A06, A010, B08)  □ LEP O (B02, F01) | | | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 18 | I CPI che, dai dati riportati in SIU e analiticamente riscontrati con i punti di controllo precedenti, sono in grado di proporre tutti i percorsi con i relativi LEP di riferimento previsti dal Programma GOL, in numero uguale o maggiore dell’80% dei CPI operanti nella Regione? | | | |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | | **Positivo** | | | |  | | | | |  |
| **Negativo** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | | |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |
| **Data** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Funzionario Controllore** | | | **Nome e Cognome** | | | | | | | | | **Firma** | | | | | | |  | | |