Check list CONTROLLO FORMALE PNRR	
Tipologia: Operazioni selezionate tramite Avviso Pubblico Procedura ordinaria	
PROGRAMMA/MISSIONE/COMPONENTE	GOL – Missione 5.1
PERCORSO	☐ Percorso 1 ☐ Percorso 2 ☐ Percorso 3 ☐ Percorso 4 ☐ Percorso 5 ☐ Avviso linee di azione per l'integrazione e il potenziamento PAR GOL DD G03707 del 26/03/2025 – (Linea Azione 2) ☐ Determinazione n. G16641 del 05/12/2025 – Corsi Mindset
Ufficio competente	Area Attuazione, tutela della fragilità e punto di contatto
Ente realizzatore accreditato	
Codice CUP	
Codice progetto (Sistema informativo SIGEM)	
Titolo operazione	
Domanda di Rimborso	
Importo richiesto dall'Ente realizzatore	
Tipologia di verifica	On desk
Esecutore del controllo	
Data esecuzione della verifica	
Esito del controllo	☐ Positivo ☐ Parzialmente Positivo ☐ Negativo
Importo ammesso	

Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
	SI	NO	N/A	
Processo: 1. Procedure attuative del progetto				
1.1 È presente e sottoscritto il Modello Avvio Attività? (Allegato alle Linee Guida)				
1.2 L'operazione del presente controllo è prevista nel Catalogo GOL?				
1.3 Nella Documentazione caricata a sistema, è presente e sottoscritta la Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Ente che dichiara: - l'operazione oggetto della Domanda di Rimborso è presente nel Catalogo GOL; - per ciascuna attività formativa non è stato superato il limite di utenti previsti dall'Avviso; - per ciascuna attività di orientamento di gruppo non è stato superato il limite di 5 utenti; - l'operazione si è svolta in una sede accreditata o oggetto di autorizzazione regionale; - per i percorsi di formazione: la FAD (se presente) è stata autorizzata e non supera il 50% del totale delle ore previste e in ogni caso non supera quanto previsto dal Repertorio Regionale delle competenze e della formazione regolamentata; - l'eventuale personale in sostituzione è stato autorizzato dal Responsabile Regionale; - sono presenti su SIGEM le anagrafiche degli utenti/allievi; - su SIGEM è presente la Documentazione richiesta: Allegato 6A/13B, Registro presenze allievi, eventuali Report FAD, Timesheet operatori (solo per il percorso 1), Relazione finale; - le UCS sono applicate correttamente; - le UCS per LEP F3 a risultato occupazionale, corrispondono a quelle previste nella specifica categoria contrattuale e sono riparametrate in modo proporzionale qualora il contratto ottenuto dall'utente, sia part time; - quando si utilizzano le UCS per LEP F3, (a risultato occupazionale) sono stati caricati su SIGEM: UNILAV e Contratto di lavoro; - tutti gli utenti per le LEP F1 e LEP F3 sono stati rendicontati dopo 6 mesi dalla presa in carico del CPI - gli utenti rendicontati su LEP F3 sono gli stessi presenti nell'elenco degli utenti rendicontati su LEP F1				
1.4 Per i Percorsi 2 e 3 è presente e sottoscritto il Modello chiusura attività?				

Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
	SI	NO	N/A	
Processo: 2. Spesa del progetto (o dei costi maturati in caso di UCS)				
2.1 I Documenti per la rendicontazione, sono presenti nel Sistema Informativo SIGEM, conformi e regolarmente sottoscritti ☐ Allegato 6A/13B alle Linee Guida ☐ Registro presenze allievi ☐ Report FAD ☐ Attestato messa in trasparenza ☐ Timesheet operatori (percorso 1) ☐ Relazione finale ☐ Elenco docenti (all'interno del Registro)				
2.2 Sono presenti su SIGEM le anagrafiche degli allievi?				
2.3 Le UCS previste sono applicate correttamente: 2.3.1 **LEP F3** gli importi indicati corrispondono a quelli previsti nella specifica categoria di contratto sottoscritto?				
2.3.2 **LEP F3 part-time** l'importo indicato è calcolato correttamente in base alla percentuale di part time prevista dal contratto?				
2.3.3 **Formazione:** nella DdR il monte ore per UCS docenti è uguale al Registro ed anche al Totale FOGLIO DOCENTI del Registro Formazione Allegato B?				
2.3.4 **LEP F1** Accompagnamento intensivo all'inserimento o reinserimento lavorativo gli utenti che **non** hanno raggiunto l'esito occupazionale, sono stati rendicontati al termine dei 6 mesi dalla presa in carico dell'utente?				

Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
	SI	NO	N/A	
2.4 Gli utenti rendicontati su LEP F3 sono gli stessi presenti nell'elenco degli utenti rendicontati su LEP F1?				
2.5 Per la Formazione: gli allievi presenti nel file di rendicontazione corrispondono ai nomi presenti nel Registro?				
2.6 Per la Formazione: per i corsi finalizzati alla messa in trasparenza delle competenze, alla domanda di rimborso è stato allegato l'attestato di frequenza ed è conforme all'Allegato 1 della D.D. n. G06603 del 30/05/2024				

SINTESI DEL CONTROLLO	
A) TOTALE IMPORTO RICHIESTO	€ 0,00
B) TOTALE IMPORTO NON AMMISSIBILE	€ 0,00
C) TOTALE EROGABILE	€ 0,00

Note:

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo