

**Dipartimento Lavoro e Attività Produttive
Servizio Politiche Strutturali dell'occupazione**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI" - GOL**

**CHECK LIST AUTOCONTROLLO DELLA DOMANDA
DI RIMBORSO/SALDO PER GLI INTERVENTI FORMATIVI
rendicontati con opzione semplificata di costo (OSC)**

ANNUALITÀ 2025

Tipologia Fondo	PNRR – GOL
Estremi Avviso/Bando	AVVISO PUBBLICO N. 2 per l'affidamento, in concessione, di corsi formativi relativi ai percorsi 1 – Reinserimento occupazionale, 2 – Upskilling, 3 – Reskilling e 4 – Lavoro e Inclusione nell'ambito del Programma GOL - PNRR approvato con determinazione dirigenziale DPG025/950 del 31/07/2024
Soggetto realizzatore	
Sede legale	
Sede di erogazione percorso	
Codice accreditamento	
Codice GOL	
CUP	C93C22008750006
Denominazione corso	
Percorso completo	
N. ore percorso	
N. ore stage (non rendicontabili)	
Importo concesso	
Estremi atto di concessione	
Data conclusione effettiva	
Data esame	
Numero allievi autorizzati	

	DESCRIZIONE DELLA VERIFICA ISTRUTTORIA	SI/NO	NOTE	DOCUMENTAZIONE DA VERIFICARE
1.	Sono presenti e correttamente compilati tutti i giustificativi delle spese, in relazione alla specifica U.C.S. autorizzata ed utilizzata			In caso di utilizzo registro elettronico: >>All. 1.L- Richiesta di saldo >>All. 2.L - Elenco partecipanti >>All. 3.L - Riepilogo presenze allievi >>All. 4.L - Riepilogo presenze stage (ove previsto) >>Attestazione veridicità report FAD >>Report FAD
2.	Il CUP è presente ove richiesto			>> Richiesta di saldo >> attestati/certificati rilasciati in esito al percorso
3.	Gli attestati riportano i loghi del Programma GOL attestanti il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblicità			>> attestati/certificati rilasciati in esito al percorso
4.	La dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei principi PNRR è conforme all'Allegato n. 4?		Controllo effettuato in sede di verifica di ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico n. 2 approvato con DD DPG025/950 del 31.07.24	ALLEGATO N. 4 AVVISO PUBBLICO N. 2 per l'affidamento, in concessione, di corsi formativi relativi ai percorsi 1 – Reinserimento occupazionale, 2 – Upskilling, 3 – Reskilling e 4 – Lavoro e Inclusione nell'ambito del Programma GOL - PNRR approvato con determinazione dirigenziale DPG025/950 del 31/07/2024
5.	La dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei principi PNRR è debitamente sottoscritta?		Controllo effettuato in sede di verifica di ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico n. 2 approvato con DD DPG025/950 del 31.07.24	ALLEGATO N. 4 AVVISO PUBBLICO N. 2 per l'affidamento, in concessione, di corsi formativi relativi ai percorsi 1 – Reinserimento occupazionale, 2 – Upskilling, 3 – Reskilling e 4 – Lavoro e Inclusione nell'ambito del Programma GOL - PNRR approvato con determinazione dirigenziale DPG025/950 del 31/07/2024
6.	L'importo richiesto a rimborso è determinato dalla corretta applicazione delle UCS presenti nella determina di concessione?			>> All. 1.L -Richiesta di saldo

7.	Le ore frequentate da ciascun destinatario, corrispondono alle ore del registro? (se del caso indicare nella sezione "spesa non ammissibile" il numero di ore non riconosciute)			>>Registri presenze /Riepilogo presenze allievi >>Report FAD
8.	Le ore erogate dal/dai docente/i, corrispondono alle ore del registro? (se del caso indicare nella sezione "spesa non ammissibile" il numero di ore non riconosciute)			>>Registri presenze /Riepilogo presenze allievi >>Report FAD

Dettaglio di verifica documento di esito percorso				
	DESCRIZIONE DELLA VERIFICA ISTRUTTORIA	SI	NO	DOCUMENTAZIONE DA VERIFICARE
9.	E' presente il documento di esito del percorso per ciascun destinatario? (barrare la/e casella interessata ed indicare il numero) - Attestato messa in trasparenza degli apprendimenti (All. 7) N__ - Attestato di messa in trasparenza delle competenze (All. 8) N__ - Attestato di frequenza valido ai fini dell'abilitazione (All. 9) N__ - Attestato di frequenza con profitto di parte seconda pubblica (All. 10) N__ - Attestato di frequenza con profitto valido ai fini dell'abilitazione (All. 10bis) N__ - Certificato di qualificazione professionale (All. 11) N__			>>Attestati allegati alla richiesta saldo >>Certificati di qualificazione o attestati di frequenza con profitto con valore abilitante, nella sezione documenti del fascicolo

FINANZIAMENTO E SPESA AMMISSIBILE
Finanziamento approvato: €
Spesa rendicontata: €
Spesa ammissibile: €
Spesa non ammissibile: € N. totale ore UCS ora/corso non riconosciute: ____ N. totale ore UCS ora/corso/allievo non riconosciute: ____
Descrizione delle irregolarità con impatto finanziario che hanno generato il taglio:

Eventuali integrazioni richieste:

Data richiesta: _____ in relazione al punto di controllo n. _____

Data riscontro della richiesta: _____

Data chiusura autocontrollo:

Istruttore: