Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEI PIANI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO – AGGIORNAMENTO 2023** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** | | Marianna D’Angelo | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Misura** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il Lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Investimento 1 – Potenziamento dei centri per l’impiego (PES) | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M5C1-7 – Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | Regioni | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico) | | Presso l’archivio digitale custodito presso gli Uffici dell’UDM PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DI MILESTONE E TARGET DELL'AMMINISTRAZIONE TITOLARE DI MISURA PNRR AI SENSI DEL REG. UE 2021/241** |
| •TFUE, Sezione 2 - Aiuti Concessi dagli Stati - Art. 107; •Reg. UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione europea); •Allegato VI del Regolamento (EU) 2021/241; •Allegato VII del Regolamento (EU) 2021/241; •DL del 21 maggio 2021, n. 77 del 2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure); •Decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021 - 10160/21 (approvazione della valutazione del PNRR IT); • *Annex*, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; •DM del 06/08/2021 e successivi aggiornamenti del 23/11/2021 e s.m.i. (assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR); •Decreto interministeriale del 07 dicembre 2021 della PCM - Dipartimento per le Pari Opportunità (linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali); •Circolare MEF RGS del 14 dicembre 2021 n.31 (Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target); •*Operational Arrangements* (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021; •Circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente - DNSH); •Circolare MEF RGS del 10 febbraio 2022, n.9 (Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR); •Circolare MEF RGS del 14 giugno 2022 n. 26 (Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E.); •Circolare MEF RGS del 21 giugno 2022 n. 27 (Monitoraggio delle Misure PNRR); •Circolare MEF RGS del 13 giugno 2022 n. 6 (Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al PNRR; •DL del 30 aprile 2022 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR; •Circolare MEF RGS del 11 agosto 2022 n. 30 (Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori); •Circolare MEF RGS del 13 ottobre 2022 n.33 (Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente - cd. DNSH). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | **Note/Commenti** |
| **1** | L’analisi del contesto regionale è coerente con quella del piano *ex* DM 59/2020? |  |  |  | * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO *ex* DM 59/2020 |  |
| **1.2** | Sono indicate le sedi dei Centri per l’impiego e le eventuali sedi distaccate, ove presenti, qualsivoglia sia la loro denominazione nella tabella presente nel Format di aggiornamento trasmesso? |  |  |  | * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **2** | Sono stati compilati l’allegato D e l’allegato E trasmessi in uno al Format di aggiornamento del Piano di potenziamento? |  |  |  | * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * MODELLO DI RENDICONTAZIONE (ALL. D) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **2.1** | Le attività descritte negli allegati D e E sono coerenti con le tabelle presenti nel Piano di potenziamento aggiornato e con le attività rendicontate per il conseguimento del target M5C1-6 del dicembre 2022? |  |  |  | * MODELLO DI RENDICONTAZIONE M5C1-6 * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * MODELLO DI RENDICONTAZIONE (ALL. D) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| ***Rispondere ai punti di controllo 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 solo nel caso in cui la risposta al punto di controllo 2.1 sia NO*** | | | | | | |
|  | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | **Note/Commenti** |
| **2.2** | La descrizione delle attività nella linea **sistemi informativi** è coerente con quanto rappresentato nella rendicontazione di dicembre 2022? |  |  |  | * MODELLO DI RENDICONTAZIONE M5C1-6 * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **2.3** | La descrizione delle attività nella linea **comunicazione** è coerente con quanto rappresentato nella rendicontazione di dicembre 2022? |  |  |  | * MODELLO DI RENDICONTAZIONE M5C1-6 * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **2.4** | La descrizione delle attività nella linea **formazione** è coerente con quanto rappresentato nella rendicontazione di dicembre 2022? |  |  |  | * MODELLO DI RENDICONTAZIONE M5C1-6 * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
|  | | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | **Note/Commenti** |
| **2.5** | La descrizione delle attività nella linea **osservatorio** è coerente con quanto rappresentato nella rendicontazione di dicembre 2022? |  |  |  | * MODELLO DI RENDICONTAZIONE M5C1-6 * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **3** | Se presenti, le nuove attività descritte non afferenti alla linea di intervento adeguamento strumentale e infrastrutturale, sono conseguenza di una esigenza nuova e imprevedibile legata alla riforma GOL? |  |  |  | * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **3.1** | Le ragioni che hanno reso necessario il finanziamento delle attività di cui al punto 3 sono sufficientemente e adeguatamente descritte nel paragrafo “quadro di contesto” e/o “programmazione nuove attività” relative alla linea di intervento cui afferisce l’attività in oggetto? |  |  |  | * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **4** | Le attività descritte nel Piano sono correttamente indicate nella tabella delle attività programmate, con relativa indicazione della fonte di finanziamento, in coerenza con quanto indicato nel format trasmesso dall’UdM? |  |  |  | * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * FORMAT DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO |  |
|  | | | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | **Note/Commenti** |
| **4.1** | Sono rispettati i massimali previsti dal DM 59/2020, dal DSG 123/2020 e dagli OA con riferimento alle linee di intervento formazione (5%), osservatorio (2%), comunicazione (1,5%) (calcolate sia sull’intera dotazione che sulla parte finanziata da fondi PNRR in essere e nativi) e spese generali (4%) (calcolate solo sulle risorse ex DM 59/2020)? |  |  |  | * TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATE (ALL. E) DEL PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * DM 59/2020 * DSG 123/2020 * *OPERATIONAL ARRANGEMENTS* |  |
| **5** | Sono rispettati i massimali di finanziamento su fondi nazionali, su fondi PNRR in essere, su fondi nativi PNRR, come indicati nel Format di aggiornamento del Piano di potenziamento trasmesso dall’UdM e nel DD di riparto a firma del Direttore Generale della DG Politiche Attive e del Direttore dell’UdM? |  |  |  | * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * FORMAT DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO * DD 2023 |  |
| **VERIFICHE FORMALI** | | | | | | |
|  | | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | **Note/Commenti** |
| **6** | Il Piano di potenziamento contiene i loghi del MLPS e NextGenEU? |  |  |  | * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO |  |
| **7** | È stata rispettata la struttura di piano predisposta dal Format condiviso dall’UdM |  |  |  | * PIANO DI POTENZIAMENTO AGGIORNATO * FORMAT DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Irregolarità riscontrate** | | | | | | | **N.A.** | | | | | | | | |
| **Azioni da porre in essere** | | | | | | | **N.A.** | | | | | | | | |
| **Esito del controllo** | | | | | | |  | | | | | | | **POSITIVO** | |
|  | | | | | | | **NEGATIVO** | |
|  |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |
| Data | | | |  |  |  | | | | | | Firma del Funzionario Incaricato | |
|  | | | |  |  |  | | | | | | Per presa visione   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |