Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |
| --- | --- |
| **CHECK-LIST PER LA VERIFICA FORMALE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI**  **ALLA RENDICONTAZIONE DEL *TARGET* M5C1-10** | |
|
|
|
|
|  | |
| **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** | *Reform 2 - Undeclared Work* |
| **Denominazione *Milestone/Target*** | M5C1-10 - Increased number of labour inspections and membership of the agricultural network |
| **Modalità di attuazione** | □ Titolarità |
| □ Regia |
| **Soggetto Attuatore** | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
| **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, CARTELLA CONDIVISA sul server del Ministero, UDM-PNRR-RENDICONTAZIONE MeT – Q4 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | ***Rendicontazione*** |

|  |
| --- |
| **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 e successive modifiche;  • *ANNEX* to the COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision of 13 July 2021 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Italy, COM(2024) 509 final; •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).  •Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;  •Circolare MEF n.1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;  •Circolare MEF n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;  •Circolare RGS n. 11 del giorno 22.03.2023 recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;  •Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;  •Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;  •Circolare MEF RGS n. 26 del 8 agosto 2023 che fornisce puntuali istruzioni a tutte le Unità di Missione PNRR ministeriali ai fini della rendicontazione di milestone e target di competenza contenute all'interno della quarta richiesta di pagamento da inviare alla Commissione europea;  •Circolare MEF RGS n. 27 del 15 settembre 2023 recante l’integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori, nonché l’adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;  •Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;  •Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;  •Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;  •SIGECO versione 4.1, Maggio 2025  •Manuale controlli, Maggio 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENDICONTAZIONE** | | | | | | | | | |
|  | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | |
| **1** | Le misure necessarie al soddisfacente conseguimento del *target* sono state adottate nel rispetto delle condizioni previste dall’*Annex* *CID*? |  |  |  | * ***Annex* *CID* e sue modifiche** * **Report di avanzamento e allegati** | |  | Verificare coerenza tra *Annex* *CID*  Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento del *target* | |
| **1.1** | Le misure propedeutiche al soddisfacente conseguimento del target sono state adottate nel rispetto delle tempistiche previste dall’*Annex* CID? |  |  |  | * **Documentazione condivisa da INL e INPS** * **Trasmissione** * ***Annex* *CID* e sue modifiche** | |  | Verificare:  •*Annex* CID  •Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento del *target* | |  |
| **2** | INL ha condiviso con l’UdM la documentazione richiesta? |  |  |  | * **Documentazione condivisa da INL** * **Trasmissione** | |  | Verificare:  Trasmissione documentazione | |
| **2.1** | La documentazione condivisa da INL permette di verificare l’aumento delle ispezioni fino a giungere il numero medio di 102.895 nel periodo 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025? |  |  |  | * **Documentazione condivisa da INL** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa | |
| **2.2** | Le ispezioni in base alla documentazione fornita si riferiscono al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025? |  |  |  | * **Documentazione condivisa da INL** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa | |
| **3** | INPS ha condiviso con l’UdM la documentazione richiesta che riguarda le iscrizioni alla rete del lavoro agricolo di qualità? |  |  |  | * **Documentazione condivisa da INL**   **Trasmissione** | |  | Verificare:  Trasmissione documentazione | |
| **3.1** | La documentazione condivisa da INPS permette di verificare l’aumento delle iscrizioni alla rete del lavoro agricolo di qualità nel numero di 2.000, rispetto al dato di 6.527 riferito nella CID al mese di giugno 2024? |  |  |  | * **Documentazione condivisa da INPS** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa | |
| **3.2** | Il numero delle iscrizioni ulteriori è relativo al periodo giugno 2024-dicembre 2025? |  |  |  | * **Documentazione condivisa da INPS** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa | |
| **4** | La lista è pubblicata sul sito istituzionale di INPS? |  |  |  | * **Pubblicazione** | |  | Verificare:  Pubblicazione sul sito istituzionale di INPS | |
| **5** | Gli atti e i documenti propedeutici al soddisfacente conseguimento del *target* sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il Ministero? |  |  |  | * **DOCUMENTAZIONE TRASMESSA/PRODOTTA** | |  | Verificare:  archivio digitale dell’UdM-PNRR del MLPS | |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | |
| **Esito del controllo** | | | | | |  | | | **POSITIVO** |
|  | | | **NEGATIVO** |

|  |
| --- |
| **Note** |
|  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data di compilazione della Check-list** |  | |
| **Controllore (Funzionario) \* Claudio Magliocca** | **Nome e Cognome** | **Firma** |
| **Responsabile dell'Ufficio "Rendicontazione e Controllo"\*\*** | **Nome e Cognome** | **Firma** |

[\*] Inserire il nominativo del controllore facente parte dell’Ufficio Rendicontazione e Controllo dell’UdM, come individuato all’interno del Si.Ge.Co. dell’Amministrazione o nell’Ordine di servizio adottato dall'Amministrazione stessa.

[\*\*] Inserire il nominativo del responsabile del controllo che, di norma, deve coincidere con il Dirigente dell’Ufficio Rendicontazione e Controllo (o omologo) dell’UDM PNRR come individuato all’interno del Si.Ge.Co. dell’Amministrazione o dall’atto di nomina trasmesso al SEC PNRR.