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* M5C1-7*bis*** | |
|
|
|
|
|  | |
| **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** | *Investment 1 – Strengthening Public Employment Services (PES)* |
| **Denominazione *Milestone/Target*** | Public Employment Services (PES) have finalised the activities envisaged in the Strengthening Plan |
| **Modalità di attuazione** | □ Titolarità |
| □ Regia |
| **Soggetto Attuatore** | Regioni/Agenzie regionali |
| **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, pubblicato 04/06/2025  •Manuale controlli, maggio 2025, pubblicato 04/06/2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 e delle tempistiche previste dall’*Annex* *CID*? |  |  |  | * ***Annex* *CID*** * **Report di avanzamento e allegati** | |  | Verificare:  coerenza tra *Annex* *CID*  Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento del *target* | |
| **2** | L’investimento è organizzato nelle Regioni previste (escluse le Province autonome)? |  |  |  | * **Modelli di rendicontazione delle attività – allegato R** * **Attestazioni di completamento delle attività, allegato 16** | | *Le regioni che hanno rendicontato sono:* | Verificare:  Localizzazione regionale | |
| **3** | I Soggetti attuatori hanno trasmesso all’UdM il modello di rendicontazione delle attività – allegato R? |  |  |  | * **Trasmissione modello di rendicontazione delle attività – allegato R** | | *Trasmesso da:* | Verificare: la trasmissione del modello di rendicontazione delle attività -allegato R | |
| **3.1** | Il modello di rendicontazione delle attività – allegato R trasmesso contiene la rendicontazione delle attività per la linea di intervento adeguamento strumentale e infrastrutturale prevista dal *target*? |  |  |  | * **Modello di rendicontazione delle attività – allegato R** | |  | Verificare:  la presenza delle attività concorrenti al *target* nell’allegato R | |
| **3.2** | I modelli di rendicontazione delle attività – allegato R trasmessi sono coerenti con quanto previsto nei Piani di potenziamento e negli allegati E di ciascun Piano di potenziamento? |  |  |  | * **Modello di rendicontazione delle attività – allegato R** * **Piani di potenziamento, allegati E** | |  | Verificare:  coerenza del modello di rendicontazione delle attività -allegato R con l’allegato E al Piano di potenziamento | |
| **3.3** | I Soggetti attuatori hanno trasmesso all’UdM il Modello incrocio attivita-CPI- allegato 29? |  |  |  | * **Modello incrocio attivita-CPI - allegato 29** | |  | Verificare: la trasmissione del Modello incrocio attivita-CPI - allegato 29 | |
| **3.4** | I Soggetti attuatori hanno correttamente compilato il Modello incrocio attivita-CPI - allegato 29? |  |  |  | * **Modello incrocio attivita-CPI - allegato 29** | |  | Verificare: inserimento del riferimento alla documentazione di *primary* *evidence* nel *file* | |
| **3.5** | I Modelli incrocio attivita-CPI trasmessi sono coerenti con quanto previsto nei Piani di potenziamento e negli allegati E di ciascun Piano di potenziamento e con l’Allegato R? |  |  |  | * **Modello di rendicontazione delle attività – allegato R** * **Piani di potenziamento, allegati E** * **Modello incrocio attivita-CPI - allegato 29** | |  | Verificare:  coerenza dei Modelli incrocio attivita-CPI trasmessi con modello di rendicontazione delle attività -allegato R e con l’allegato E al Piano di potenziamento | |
| **4** | I Soggetti attuatori hanno trasmesso all’UdM l’attestazione di completamento delle attività, allegato 16? |  |  |  | * **Trasmissione attestazione di completamento delle attività, allegato 16** | | *Trasmessi da:* | Verificare:  la trasmissione dell’attestazione di completamento delle attività, allegato 16 | |
| **4.1** | I Soggetti attuatori hanno sottoscritto l’attestazione di completamento delle attività, allegato 16, con firma del responsabile della gestione dell’Investimento? |  |  |  | * **Attestazione di completamento delle attività, allegato 16** | |  | Verificare:  Sottoscrizione Attestazione di completamento delle attività, allegato 16 | |
| **4.2** | L’attestazione di completamento delle attività, allegato 16 dichiara che le attività “sono state avviate a partire dal 1° febbraio 2020 e interamente completate, in linea con la rendicontazione trasmessa ai fini del conseguimento del *Target*”? |  |  |  | * **Attestazione di completamento delle attività, allegato 16** | |  | Verificare:  Attestazione di completamento delle attività, allegato 16 | |
| **4.3** | L’attestazione di completamento delle attività, allegato 16 indica la quota parte di ogni attività per il CPI a cui si riferisce? |  |  |  | * **Attestazione di completamento delle attività, allegato 16** | |  | Verificare:  Attestazione di completamento delle attività, allegato 16;  Piano di potenziamento | |
| **5** | I Soggetti attuatori hanno trasmesso la check-list di controllo primary evidence, allegato 16a? |  |  |  | * **Check-list di controllo primary evidence, allegato 16a** | |  | Verificare:  trasmissione della check-list di controllo primary evidence, allegato 16a | |
| **5.1** | I Soggetti attuatori hanno compilato e sottoscritto la check-list di controllo primary evidence, allegato 16a? |  |  |  | * **Check-list di controllo primary evidence, allegato 16a** | |  | Verificare:  corretta compilazione e sottoscrizione della check-list di controllo primary evidence, allegato 16a | |
| **6** | I modelli di rendicontazione delle attività, allegato R trasmessi consentono di eleggere i CPI rendicontati come concorrenti al *target* di 270 CPI? |  |  |  | * **Modello di rendicontazione delle attività – allegato R** | | *Tot. XXX CPI* | Verificare:  modelli di rendicontazione delle attività – allegato R | |
| **6.2** | Le attestazioni di completamento delle attività, allegato 16 consentono di eleggere i CPI rendicontati come concorrenti al *target* di 270 CPI, in coerenza anche con quanto descritto negli allegati R? |  |  |  | * **Attestazione di completamento delle attività, allegato 16** * **Modello di rendicontazione delle attività – allegato R** | | *Tot. XXX CPI* | Verificare:  modelli di rendicontazione delle attività – allegato R;  Attestazioni di completamento delle attività, allegato 16 | |
| **7** | Sono stati trasmessi, archiviati, approvati con nota ufficiale congiunta UdM-DG PAL e pubblicati i Piani di potenziamento regionali dei Centri per l’impiego? |  |  |  | * **Piani di potenziamento** * **Note di approvazione** * **Pubblicazione sui siti regionale** | |  | Verificare:  Adozione e pubblicazione dei piani di potenziamento regionali | |
| **8** | Gli atti e i documenti propedeutici al soddisfacente conseguimento del *target* sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il Ministero? |  |  |  | * **Modelli di rendicontazione delle attività – allegato R** * **Attestazioni di completamento delle attività, allegato 16** | |  | Verificare:  archivio digitale dell’UdM-PNRR del MLPS;  Sistema ReGiS | |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | |
| **Esito del controllo** | | | | | |  | | | **POSITIVO** |
|  | | | **NEGATIVO** |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data di compilazione della Check-list** |  | |
| **Controllore (Funzionario) \*** | **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.