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* M5C1-15** | |
|
|
|
|
|  | |
| **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 3 - Strengthening the dual system* |
| **Denominazione *Milestone/Target*** | People that have participated in the dual system and obtained the relevant certification in the five-year period 2021-2025 |
| **Modalità di attuazione** | □ Titolarità |
| □ Regia |
| **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, CARTELLA CONDIVISA sul server del Ministero, UDM-PNRR-RENDICONTAZIONE MeT – Q4 2025 e UDM -PNRR CONTROLLI – DUALE IMPOSTAZIONE CONTROLLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 e delle tempistiche 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* | |
| **2** | L’investimento è organizzato in tutte le Regioni che hanno partecipato al *target*? |  |  |  | * **TRACCIATI “DATASET RELEVANT CERTIFICATION” TRASMESSI** | |  | Verificare:  Localizzazione regionale | |
| **3** | Sono stati trasmessi i documenti TRACCIATO RELEVANT DUALE e le relative check-list di controllo da parte delle Regioni? |  |  |  | * **TRACCIATI “DATASET RELEVANT CERTIFICATION” TRASMESSI** * **CHECK-LIST** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa | |
| **4** | I tracciati e le check-list sono state elaborate sulla base del format predisposto e allegato al Manuale del Soggetto attuatore? |  |  |  | * **DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLE REGIONI** * **Check-list predisposte su *relevant* campionate sezione “Controlli formali”** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa | |
| **4.1** | Le check-list che accompagnavano la rendicontazione da parte dei Soggetti attuatori sono state sottoscritte dal responsabile dell’Intervento? |  |  |  | * **Check-list compilate dal soggetto attuatore regionale** * **Check-list predisposte dall’ufficio di rendicontazione e controllo per le *relevant* campionate** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa | |
| **5** | I Soggetti attuatori hanno positivamente riscontrato il controllo effettuato relativo all’appartenenza del soggetto esecutore all’elenco dei soggetti ammissibili secondo le Linee guida? |  |  |  | * **ELENCO SOGGETTI EROGATORI PERCORSI DUALE** * **LINEE GUIDA DUALE** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa  Linee Guida Duale | |
| **6** | I documenti trasmessi hanno consentito la verifica circa la corrispondenza delle attività erogate ai Percorsi Duale nn. da 1 a 6, come previsto dalle Linee Guida Duale? |  |  |  | * **LINEE GUIDA DUALE** * **MANUALE DEL SOGGETTO ATTUATORE E SUOI ALLEGATI** * ***ANNEX CID*** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa  *Annex CID* | |
| **7** | È stato verificato nei TRACCIATI RELEVANT DUALE il riferimento alla presenza di giovani tra i 17 e i 25 anni che hanno portato a termine o sono stati dispensati dall’obbligo/diritto scolastico e che hanno partecipato a percorsi Duale per l’acquisizione di certificati di competenze/conoscenze con l’obiettivo di entrare nel mercato del lavoro? |  |  |  | * **TRACCIATI “DATASET RELEVANT CERTIFICATION” TRASMESSI** * ***ANNEX CID*** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa  Corrispondenza tra dati contenuti nel Tracciato e quanto presente nella Scheda anagrafica dei beneficiari  *Annex CID* | |
| **8** | Sono stati raggiunti almeno 90.000 beneficiari Duale che hanno completato i corsi formativi, così come elencati nei documenti TRACCIATO RELEVANT DUALE trasmessi dalle Regioni? |  |  |  | * **TRACCIATI “DATASET RELEVANT CERTIFICATION” TRASMESSI** * **Tracciato di rendicontazione** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa  *Annex CID* | |
| **9** | I corsi erogati e le relative *relevant certification* sono riferiti al quinquennio 2021-2025? |  |  |  | * **TRACCIATI “DATASET RELEVANT CERTIFICATION” TRASMESSI** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa  *Annex CID* | |
| **9.1** | Le *relevant certification* trasmesse sono idonee a costituire la evidence richiesta da CID e OA, quindi relativa a Certificazioni, Diplomi o Attestazioni? |  |  |  | * **TRACCIATI “DATASET RELEVANT CERTIFICATION” TRASMESSI** * **ATTESTAZIONI, CERTIFICATI, DIPLOMI** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa  Coerenza tra dati del Tracciato e Attestati, Certificazioni, Diplomi trasmessi  *Annex CID* | |
| **10** | Le Regioni hanno garantito l’accesso al Sistema informativo Regionale o, in alternativa, trasmesso documentazione di riepilogo sui dati dichiarati? |  |  |  | * **DOCUMENTAZIONE/REPORT ESTRATTI DAI SISTEMI INFORMATIVI** * **MODULI PER L’ACCESSO/ACCREDITAMENTO AI SISTEMI INFORMATIVI** * **VERBALI DI RIUNIONI SUL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI** | |  | Verificare:  Documentazione trasmessa  Scarichi da sistemi informativi  Riunioni bilaterali | |
| **11** | È stato verificato che i percorsi che costituiscono *target* siano stati finanziati con il contributo del PNRR o con risorse MLPS e/o regionali (escludendo altre fonti di finanziamento quali ad es. FSE e FSE+)? |  |  |  | * **AVVISI REGIONALI** * **Sistemi informativi regionali** * ***Relevant*** | |  | Verificare:  *Annex* *CID*;  Assegnazione delle risorse | |
| **12** | 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;  Sistema ReGiS | |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | |
| **Esito del controllo** | | | | | | **X** | | | **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**  **Valeria Di Palma** | **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.