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* M5C2-6** | |
|
|
|
|
|  | |
| **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** | 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |
| **Misura correlata** | Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione  Sub investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; Sub investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti; Sub Investimento 1.1.3. - “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità” ; Sub investimento 1.1.4 - “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn-out tra gli operatori sociali” |
| **Denominazione *Milestone/Target*** | M5C2-6 - I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati:   * i)sostegno ai genitori, * ii) autonomia delle persone anziane, * iii) servizi a domicilio per gli anziani, * iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out |
| **Modalità di attuazione** | □ Titolarità |
| □ Regia |
| **Soggetto Attuatore** | Distretti 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, …………….. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |  | Verificare coerenza tra *Annex* *CID*  Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento del *target* | |
| **2** | L’investimento ha trovato copertura in tutto il territorio nazionale? |  |  |  |  | |  | Verificare:  Localizzazione nazionale | |
| **3** | I Soggetti Attuatori che hanno completato almeno uno dei progetti ricompresi nell’Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione rappresentano l’85 % dei Distretti Sociali italiani? |  |  |  | * **Annex CID e sue modifiche** * **Elenco interno distretti e progetti** | |  | Verificare il format file di riepilogo ….. **Elenco interno distretti e progetti** | |
| **4** | I Soggetti Attuatori che hanno partecipato al raggiungimento del *target* hanno caricato su Regis le ‘**’Attestazioni di conclusione delle attività’**’ ? |  |  |  | * **Attestazioni**   **di conclusione delle attività (All. 41 al Manuale del Soggetto Attuatore)** | | **Il controllo avviene sul 100 % delle Attestazioni che il Soggetto Attuatore carica su Regis; successivamente, con modalità campionaria basata su analisi del rischio, viene effettuato il controllo sostanziale.** | Verificare su Regis la presenza delle ‘’Attestazioni di conclusione delle attività’’ | |
| **4.1** | Le ‘’Attestazioni di conclusione delle attività’’ che i Soggetti Attuatori hanno caricato sul Sistema Regis sono state correttamente compilate e sottoscritte come indicato nel format allegato al Manuale del Soggetto attuatore? |  |  |  | * **Attestazioni**   **di conclusione delle attività (All. 41 al Manuale del Soggetto Attuatore)** | | **Il controllo avviene sul 100 % delle Attestazioni che il Soggetto Attuatore carica su Regis; successivamente, con modalità campionaria basata su analisi del rischio, viene effettuato il controllo sostanziale.** | Verificare le ’’Attestazioni di conclusione delle attività’’ | |
| **5** | I Soggetti Attuatori che hanno partecipato al raggiungimento del *target* , hanno caricato sul sistema Regis il documento ‘’**DATABASE TARGET M5C2-6’’** contenentei dati dei beneficiaridegli interventi secondo il format allegato al Manuale del soggetto attuatore? |  |  |  | * ’**M5C2I1.1.1\_DATABASE TARGET M5C2-6’** * ’**M5C2I1.1.2\_DATABASE TARGET M5C2-6’’** * ’**M5C2I1.1.3\_DATABASE TARGET M5C2-6’’** * ’**M5C2I1.1.4\_DATABASE TARGET M5C2-6’’**   **(All. XXXXX al Manuale del Soggetto Attuatore)** | | **Il** ’**DATABASE TARGET M5C2-6’’, diviso per sub investimenti, è il documento di rendicontazione con il quale i soggetti attuatori indicano i dati dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi ricompresi nell’Investimento** | Verificare:  ’M5C2I1.1.1\_DATABASE TARGET M5C2-6’; ’M5C2I1.1.2\_DATABASE TARGET M5C2-6’’; ’M5C2I1.1.3\_DATABASE TARGET M5C2-6’’;  ’M5C2I1.1.4\_DATABASE TARGET M5C2-6’’ | |
| **6** | I Soggetti Attuatori che hanno concorso al raggiungimento del *target* hanno compilato, sottoscritto e caricato sul Sistema Regis il documento che attesta il **completamento delle attività progettuali** secondo i formatpredisposti e allegati nel Manuale del Soggetto Attuatore? |  |  |  | * **Documento di Postassessment (All. 72 al Manuale del Soggetto Attuatore)** * **“Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto individualizzato dell’anziano**” **(All. 86 al Manuale del Soggetto Attuatore)** * **“Attestazione di completamento dei servizi previsti nel Piano di Assistenza Individuale” (All. 84 al Manuale del Soggetto Attuatore)** * ”**Attestazione di completamento delle ore di supervisione programmate nella scheda progetto’’ (All. 85 al Manuale del Soggetto Attuatore)** | |  | Verificare:  Documento di Postassessment, contenuto, sottoscrizioni e caricamento sul Sistema Regis; “Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto individualizzato dell’anziano” (All. 86 al Manuale del Soggetto Attuatore);  “Attestazione di completamento dei servizi previsti nel Piano di Assistenza Individuale” (All. 84 al Manuale del Soggetto Attuatore);  ”Attestazione di completamento delle ore di supervisione programmate nella scheda progetto’’ (All. 85 al Manuale del Soggetto Attuatore) | |
| **7** | I soggetti Attuatori che concorrono al *target* hanno compilato e caricato sul sistema Regis **la Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2-6** sulla base del format predisposto e allegato al Manuale del Soggetto attuatore? |  |  |  | * **Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2 - 6 (All. XXX al Manuale di misura)** | |  | Verificare:  Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2-6 | |
| **8** | Le **Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2-6** sono state sottoscritte come indicato nel Manuale del Soggetto Attuatore? |  |  |  | * **Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2 - 6 (All. XXX al Manuale di misura)** | |  | Verificare:  Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2-6 | |
| **9** | 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** | | **Gli atti e i documenti sono acquisiti ed archiviati presso l’archivio digitale dell’UdM-PNRR del MLPS (CARTELLA CONDIVISA sul server del Ministero, UDM-PNRR-……….. e sul sistema ReGiS** | 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 trasmesso al SEC PNRR.