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* M5C2-8** | |
|
|
|
|
|  | |
| **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 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità |
| **Denominazione *Milestone/Target*** | M5C2-8 – Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi TIC. I dispositivi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali |
| **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? |  |  |  | * **Annex CID e sue modifiche** * **Avviso 1/2022** | | **Tutti i distretti sociali sono stati invitati a partecipare al raggiungimento del target M5C2-8 mediante la pubblicazione dell’Avviso 1/2022** | Verificare:  Localizzazione nazionale | |
| **4** | I Soggetti Attuatori che hanno partecipato al raggiungimento del *target* hanno caricato su Regis le “**Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto personalizzato**”? |  |  |  | * **Attestazioni**   **di completamento delle attività previste nel progetto personalizzato (All. 69 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 completamento delle attività previste nel progetto personalizzato | |
| **4.1** | Le “Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto personalizzato” 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 completamento delle attività previste nel progetto personalizzato (All. 69 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 completamento delle attività previste nel progetto personalizzato | |
| **5** | I Soggetti Attuatori che hanno partecipato al raggiungimento del *target* , hanno caricato sul sistema Regis il documento ’**M5C2 1.2\_DATABASE TARGET M5C2-8’’** contenentei dati dei beneficiaridegli interventi secondo il format allegato al Manuale del soggetto attuatore? |  |  |  | * ’**M5C2 1.2\_DATABASE TARGET M5C2-8’’ (All. XXXXX al Manuale del Soggetto Attuatore)** | | **Il documento** ’**M5C2 1.2\_DATABASE TARGET M5C2-8’’ è il documento di rendicontazione con il quale i soggetti attuatori indicano i dati dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi ricompresi nell’Investimento 1.2** | Verificare:  ‘’M5C2 1.2\_DATABASE TARGET M5C2-8’’ | |
| **6** | 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 M5C2-8** sulla base del format predisposto e allegato al Manuale del Soggetto attuatore? |  |  |  | * **Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2 - 8 (All. 75 al Manuale del soggetto attuatore)** | |  | Verificare:  Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2-8 | |
| **7** | Le **Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2-8** sono state sottoscritte come indicato nel Manuale del Soggetto Attuatore? |  |  |  | * **Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2 - 8 (All. 75 al Manuale del soggetto attuatore)** | |  | Verificare:  Check-list per la verifica della primary evidence del target M5C2-8 | |
| **8** | I Soggetti Attuatori che hanno concorso al raggiungimento del *target*, hanno garantito il raggiungimento dell’obiettivo che **‘’almeno 5000 persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico’’**? |  |  |  | * **Annex CID e sue modifiche** | |  | Verificare: l’Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto personalizzato;  La redazione e l’attuazione del Progetto personalizzato | |
| **9** | I Soggetti Attuatori che hanno concorso al raggiungimento del *target*, hanno garantito il raggiungimento dell’obiettivo che ‘**’almeno 5000 persone con disabilità hanno beneficiato della fornitura di dispositivi TIC ’’**? |  |  |  | * **Annex CID e sue modifiche** | |  | Verificare: l’Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto personalizzato;  La redazione e l’attuazione del Progetto personalizzato | |
| **9.1** | I Soggetti Attuatori che hanno concorso al raggiungimento del *target*, hanno garantito che la fornitura di dispositivi TIC è stata da **corsi di formazione sulle competenze digitali**? |  |  |  | * **Annex CID e sue modifiche** | |  | Verificare: l’Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto personalizzato;  La redazione e l’attuazione del Progetto personalizzato | |
| **10** | I Soggetti Attuatori che hanno concorso al raggiungimento del *target*, hanno garantito il raggiungimento dell’obiettivo che ‘**’almeno 5000 persone con disabilità sono state destinatarie di servizi di assistenza tecnica’’**? |  |  |  | * **Annex CID e sue modifiche** | |  | Verificare: l’Attestazione di completamento delle attività previste nel progetto personalizzato;  La redazione e l’attuazione del Progetto personalizzato | |
| **11** | 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.