Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA FORMALE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI**  **ALLA RENDICONTAZIONE DELLA *MILESTONE* M7-30** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** | | Marianna D’Angelo | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Misura** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 7 – *REPowerEU* | | | | |  |  |
|  | **Componente** | |  | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | *Investimento 10 - Progetto pilota sulle competenze "Crescere Green"* | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M7-30 – *Certificati di formazione* | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | □ Regia | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 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 | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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*** * **Report di avanzamento e allegati** | | | |  | Verificare coerenza tra *Annex* *CID*  Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento del *target* | | |  |
| **2** | Sono stati rilasciati i certificati di formazione ad almeno 20 000 beneficiari del progetto pilota? |  |  |  | | * **Attestazioni** | | | |  |  | | |  |
| **2.1** | Per ciascun soggetto formato è stata prodotta all’UdM l’attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite, nelle Aree di Attività (ADA) compatibili con la classificazione ESCO o altra Attestazione coerente con il Decreto D.Lgs. 13/2023? |  |  |  | | * **Attestazioni** | | | |  |  | | |  |
| **2.2** | Sull’Attestazione è riportato il logo del PNRR? |  |  |  | | * **Attestazioni** | | | |  |  | | |  |
| **2.3** | Sull’Attestazione è riportato il CUP? |  |  |  | | * **Attestazioni** | | | |  |  | | |  |
| **2.4** | Sull’Attestazione è riportato il titolo del progetto? |  |  |  | | * **Attestazioni** | | | |  |  | | |  |
| **2.5** | Le Aree di Attività (ADA), compatibili con la classificazione ESCO, riportate nell’Attestazione sono riconducibili ad almeno una di quelle previste dall’Avviso e dall’Atlante del Lavoro? |  |  |  | | * **Attestazioni** * **Avviso Pilot** * **Nota IVC Portabilità della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro** | | | |  | Verificare: compatibilità attestazioni con Avviso | | |  |
| **3** | L’investimento è organizzato in almeno due Regioni? |  |  |  | | * **Avviso Pilot** * **Nota IVC Portabilità della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro** | | | |  | Verificare:  localizzazione regionale della formazione oggetto dell’investimento | | |  |
| **4** | L’investimento riguarda le competenze verdi secondo la definizione contenuta nella banca dati ESCO? |  |  |  | | * **Avviso Pilot** | | | |  |  | | |  |
| **5** | La formazione in competenze “*green*” prevista dall’investimento è somministrata da Enti accreditati secondo la normativa nazionale e regionale e l’Avviso? |  |  |  | | * **Avviso Pilot** * **Mappatura** | | | |  | Verificare contenuti della mappatura | | |  |
| **6** | Gli atti e i documenti propedeutici al soddisfacente conseguimento del *target* sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il Ministero? |  |  |  | |  | | | |  | 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.