Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA FORMALE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI**  **ALL’ASSESSMENT E AL SAMPLING DEL TARGET M5C1-6** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** | |  | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Misura** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il Lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Investimento 1 – Potenziamento dei centri per l’impiego (PES) | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M5C1-6 – Per i centri per l’impiego (PES) attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023 | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | |  | | | | |  |  |
|  | **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 | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | **Assessment-Sampling** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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; •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). | | | | | | | | | | | | |  |
| ***ASSESSMENT*** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | | |  |
| **1** | Le Regioni hanno condiviso con l’Unità di Missione per il PNRR del MLPS le delibere di approvazione dei Piani regionali di potenziamento? |  |  |  | * Delibere di approvazione dei Piani (ALLEGATO 8\_APPROVAZIONE PIANI) * DM 59/2020 (ALLEGATO 4\_DM 59-20) | | | |  | Verificare: data della delibera di approvazione coerente con la pubblicazione dei piani di potenziamento secondo quanto previsto dal DM 59/2020 | | |  |
| **2** | I Soggetti attuatori hanno integrato e trasmesso il modello di rendicontazione, comprensivo dell’attestazione seguendo le istruzioni fornite loro dall’UdM? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività (ALLEGATO 6\_RENDICONTAZIONE 327 CPI e ALLEGATO 7\_RENDICONTAZIONE 274 CPI) * Registro dei controlli | | | |  | Verificare: la corretta compilazione dei modelli di rendicontazione, firmati digitalmente dal responsabile della gestione dell’Investimento, contenenti l’attestazione e il metodo di calcolo dell’avanzamento delle attività | | |  |
| **2.1** | I Soggetti attuatori hanno integrato il modello rendicontazione con il foglio “metodo di calcolo %” dell’avanzamento delle attività? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività (ALLEGATO 6\_RENDICONTAZIONE 327 CPI e ALLEGATO 7\_RENDICONTAZIONE 274 CPI) * Registro dei controlli | | | |  | Verificare: la corretta compilazione dei modelli di rendicontazione, nella parte “metodo di calcolo%”, e la presenza della spiegazione richiesta a sostegno della dichiarazione di avanzamento | | |  |
| **2.2** | L’attestazione contenuta nel modello è compilata in maniera corretta, così come da indicazioni dell’UdM? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività (ALLEGATO 6\_RENDICONTAZIONE 327 CPI e ALLEGATO 7\_RENDICONTAZIONE 274 CPI) * Registro dei controlli | | | |  | Verificare: la corretta compilazione delle attestazioni, secondo le indicazioni trasmesse | | |  |
| **2.3** | I soggetti attuatori hanno firmato l’attestazione così come richiesto dall’UdM? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività (ALLEGATO 6\_RENDICONTAZIONE 327 CPI e ALLEGATO 7\_RENDICONTAZIONE 274 CPI) * Rendicontazioni firmate (ALLEGATO 10\_RENDICONTAZIONI FIRMATE) * Registro dei controlli | | | |  | Verificare: la presenza della firma digitale o autografa del responsabile dell’Investimento, in calce all’attestazione | | |  |
| **3** | Gli atti necessari alla soddisfacente chiusura dell’*assessment* per il Target e i relativi documenti necessari sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il MLPS? |  |  |  | * *Annex* CID * Nota operativa aggiornata (ALLEGATO 1\_NOTA OPERATIVA) * Delibere di approvazione dei Piani (ALLEGATO 8\_APPROVAZIONE PIANI) * DM 59/2020 (ALLEGATO 4\_DM 59-20) * Modello di rendicontazione delle attività (ALLEGATO 6\_RENDICONTAZIONE 327 CPI e ALLEGATO 7\_RENDICONTAZIONE 274 CPI) * Rendicontazioni firmate (ALLEGATO 10\_RENDICONTAZIONI FIRMATE) | | | |  | Verificare: Atti necessari alla chiusura dell’*assessment*.  *Annex* CID | | |  |
| **SAMPLING** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | | |  |
| **1** | Le Regioni hanno inviato all’Unità di Missione per il PNRR del MLPS i certificati di completamento delle attività come previsto dagli *Operational Arrangements* firmati digitalmente del responsabile dell’Investimento? |  |  |  | * AUTODICHIARAZIONI REGIONI * *Operational Arrangements* * Registro dei controlli | | | |  | Verificare: i certificati di completamento delle attività, la presenza della firma digitale del responsabile dell’Investimento | | |  |
| **2** | Le Regioni hanno inviato all’Unità di Missione per il PNRR del MLPS la documentazione probatoria che certifica il completamento delle attività? |  |  |  | * DOCUMENTAZIONE PROBATORIA | | | |  | Verificare: la documentazione probatoria inviata dalle Regioni | | |  |
| **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** | | | | **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.