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 M5C2-7** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **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** | | | 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | | Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | | M5C2-7 - Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali | | | |  |  |
|  | **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  Cartella su server – Cartella UDM-PNRR\M5C2 I1.2 - Percorsi Autonomia Persone con Disabilità  Cartella su server UDM- PNRR\RENDICONTAZIONI MeT\2022\_Q4 | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | ***Assessment* del *target* T4 2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | | **SI** | **NO** | | | **N.A.** | | **Documenti da verificare** | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | |
| **1** | L’UdM ha ricevuto i Progetti personalizzati dai soggetti attuatori (ATS/Comuni) che hanno rendicontato al T4 2022? | | |  | |  | |  | | * Progetti personalizzati * DATASET MLPS\_506 * DATASET MLPS\_769 | | | | |  | Verificare: Ricezione Progetti personalizzati.  Alimentazione dei Dataset (DATASET MLPS\_506 e DATASET MLPS\_769). | |  | |
| **1.1** | I Progetti personalizzati ricevuti dai soggetti attuatori (ATS/Comuni) sono coerenti con la Scheda progetto predisposta dalla DG per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale presentata sulla Piattaforma Multifondo? | | |  | |  | |  | | * Progetti personalizzati * Scheda progetto presentata sulla Piattaforma Multifondo | | | | |  | Verificare: la coerenza dei Progetti personalizzati con la  Scheda progetto presentata sulla Piattaforma Multifondo. | |  | |
| **1.2** | I Progetti personalizzati ricevuti dai soggetti attuatori (ATS/Comuni) che dopo il controllo dell’UdM non sono stati ritenuti pienamente coerenti con la Scheda progetto e con gli elementi previsti dal *target*, sono stati integrati con la Dichiarazione integrativa predisposta dall’UdM? | | |  | |  | |  | | * Progetti personalizzati * Scheda progetto presentata sulla Piattaforma Multifondo * Dichiarazione integrativa * DATASET MLPS\_506 * DATASET MLPS\_769 * *Annex* CID | | | | |  | Verificare: Completezza del contenuto della Dichiarazione integrativa dei Progetti personalizzati non pienamente coerenti con la  Scheda progetto presentata sulla Piattaforma Multifondo e con gli elementi previsti dal *target*.  Adeguata sottoscrizione della dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’ATS/Comune | |  | |
| **2** | L’UdM ha acquisito le evidenze della condizione di disabilità dei destinatari dei progetti personalizzati che hanno fatto parte della rendicontazione al T4 2022, come richiesto dalla Commissione Europea ai fini della verifica del raggiungimento del *target*? | | |  | |  | |  | | * E-mail Da: samplingPNRR [samplingPNRR@mef.gov.it](mailto:samplingPNRR@mef.gov.it), martedì 7 febbraio 2023 Oggetto: Sampling M5C1-6, M5C2-7, M5C1-2 - richieste CE * TRACCIATO INPS * Attestazioni di disabilità * Progetti personalizzati * DATASET MLPS\_506 * DATASET MLPS\_769 | | | | |  | Verificare:  E-mail Da: samplingPNRR [samplingPNRR@mef.gov.it](mailto:samplingPNRR@mef.gov.it), martedì 7 febbraio 2023 Oggetto: Sampling M5C1-6, M5C2-7, M5C1-2 - richieste CE.  TRACCIATO INPS.  Ricezione delle Attestazioni di disabilità dei beneficiari dei Progetti personalizzati.  Alimentazione dei Dataset (DATASET MLPS\_506 e DATASET MLPS\_769). | |  | |
| **3** | L’UdM ha ricevuto almeno 500 Progetti personalizzati come richiesto dal *target* previsto dall’*Annex* CID? | | |  | |  | |  | | * Progetti personalizzati * DATASET MLPS\_506 * DATASET MLPS\_769 * *Annex* CID | | | | |  | Verificare: Progetti personalizzati.  Alimentazione dei Dataset (DATASET MLPS\_506 e DATASET MLPS\_769) | |  | |
| **4** | I distretti sociali (ATS/Comuni) che hanno dichiarato di aver sottoscritto almeno un progetto personalizzato sono almeno 500, come richiesto dall’*Annex* CID? | | |  | |  | |  | | * Progetti personalizzati * DATASET MLPS\_506 * DATASET MLPS\_769 * “*COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN* *PARLIAMENT AND THE COUNCIL Recovery and Resilience Facility: Two years on A unique instrument at the heart of the EU’s green and digital transformation*” (CELEX 52023DC0099) * 12. NOTA DEFINITORIA (allegata al Report di rendicontazione su ReGiS) * *Annex* CID | | | | |  | Verificare: Progetti personalizzati.  Alimentazione dei Dataset (DATASET MLPS\_506 e DATASET MLPS\_769).  “C*OMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL*” (CELEX 52023DC0099).  Nota definitoria allegata al Report di rendicontazione su 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** | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |