

Procedura per interventi del Ministero del lavoro e politiche sociali post DM 6 dicembre 2024

Missione 5 Componente 2

Anticipo

Il Soggetto attuatore tramite apposita tile e le relative modalità indicati nel DM 6 dicembre 2024 può procedere a richiedere fino al 30% di anticipo, qualora non lo avesse già fatto.

Controlli di ammissibilità:

- Corretta compilazione e sottoscrizione della richiesta di anticipo;
- Presenza del CUP sul sistema Regis
- Richiesta nei limiti del 30 % complessivo calcolato sul valore del progetto;
- Trasmissione della dichiarazione di avvio delle attività (prevista nell'Avviso n. 1/2022)

Esito controllo

Positivo: erogazione anticipo

Negativo: l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche

- Decorso 5 giorni i controlli di cui sopra hanno esito ok → viene erogato l'anticipo
- Decorso 5 giorni i controlli di cui sopra hanno esito ko → viene definitivamente rigettata la richiesta.

Primo pagamento intermedio fino al 65% da intendersi come quota di ulteriore acconto

Il Soggetto attuatore tramite apposita tile e le relative modalità indicati nel DM 6 dicembre 2024 può richiedere come pagamento intermedio una cifra fino al 65% dell'importo totale del progetto (al netto delle quote già trasferite a titolo di anticipo).

Controlli di ammissibilità della domanda ossia di verifica della regolarità della richiesta e di coerenza dei dati di monitoraggio caricati in REGIS e dell'avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi del progetto:

- Il CUP ha partecipato alla pre-validazione del mese di riferimento con esito OK;
- Corretta compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 1 del DM 6 dicembre 2024 "PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi" e correttezza dell'importo della richiesta rispetto ai punti di controllo successivi;
- Spesa dichiarata sostenuta pari ad almeno il 25% dell'importo totale del progetto correttamente registrata sul sistema Regis nella tile "gestione spese"; l'importo caricato sul sistema informativo deve essere coerente con il valore dichiarato nell'Allegato 1 del DM 6 dicembre 2024 (il valore registrato in Regis deve essere uguale o superiore a quanto indicato nell'allegato 1).
- Compilazione e sottoscrizione di un rapporto intermedio sulle attività svolte (*allegato 2. Format di Rapporto intermedio sulle attività svolte*) da allegare alla richiesta di trasferimento in Regis;

In aggiunta ai sopraindicati criteri, è necessario ricorra almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

caso 1

- Alimentazione del valore realizzato pari al 100% del valore programmato dell'indicatore di output "reperimento alloggi" (e relativi allegati), ove presente, come elencato negli investimenti di seguito.

M5C2I1.1.2	OL02- Reperimento alloggi
M5C2I1.2	OL02 - Reperimento alloggi
M5C2I1.3.1	OL02 - Reperimento alloggi
M5C2I1.3.2	OL16 - Reperimento alloggi

caso 2

- Alimentazione del valore realizzato pari al 50% del valore programmato dei pertinenti indicatori di output elencati di seguito per ogni sub-investimento e dei loro allegati.

M5C2I1.1.1	OL12 - NR. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato
M5C2I1.1.2	OL01- Progettazione individualizzata
M5C2I1.1.3	OL01-Progettazione individualizzata
M5C2I 1.1.4	OL09- Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali
	OL10- Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali
	OL11- Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe
M5C2I1.2	OL01 - Progettazione individualizzata
M5C2I1.3.1	OL01 - Progettazione individualizzata
M5C2I1.3.2	OL01 - Progettazione individualizzata

Esito controllo

Positivo: erogazione trasferimento intermedio con impegno del Soggetto Attuatore nei 60 giorni successivi all'approvazione della richiesta a:

- 1) Azzerare i KO residui sui controlli ex art.2 D.L. n.19/2024;
- 2) Mantenere nel tempo un valore pari zero dei controlli ex art. 2 D.L. n.19/2024;
- 3) Assicurare l'aggiornamento mensile come previsto dalla Circolare RGS n° 27/2023.

Negativo: l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a 5 giorni, entro il quale il Soggetto Attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche.

Decorso i 5 giorni, se i controlli di verifica della regolarità della richiesta hanno esito POSITIVO, si procede all'erogazione del trasferimento intermedio con impegno da parte del Soggetto Attuatore, nei 60 giorni successivi all'approvazione della richiesta a:

- 1) Azzerare i KO residui sui controlli ex art.2 D.L. n.19/2024;
- 2) Mantenere nel tempo un valore pari zero dei KO relativi ai controlli ex art. 2 D.L. n.19/2024.
- 3) Assicurare l'aggiornamento mensile come previsto dalla Circolare RGS n°27/2023.

Alternativamente, se i controlli di verifica della regolarità della richiesta hanno esito NEGATIVO, la domanda viene RIGETTATA in Regis. Il Soggetto Attuatore potrà presentare una nuova domanda una volta corretti gli errori rilevati. Dalla presentazione della nuova richiesta, decorrerà il nuovo termine di 30 giorni.

Qualora gli impegni di cui ai punti da 1 a 3 non vengano rispettati, non sarà possibile erogare ulteriori quote di acconto

Pagamento intermedio fino al 90% da intendersi come quota di ulteriore acconto

Il Soggetto attuatore tramite apposita tile e le relative modalità indicati nel DM 6 dicembre 2024 può richiedere come pagamento intermedio una cifra fino al 90% dell'importo totale del progetto (al netto delle quote già trasferite).

Controlli di ammissibilità della domanda ossia di verifica della regolarità della richiesta e di coerenza dei dati di monitoraggio caricati in REGIS e dell'avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi del progetto:

- Il CUP ha partecipato alla pre-validazione del mese di riferimento con esito OK;
- Corretta compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 1 del DM 6 dicembre 2024 "PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi" e correttezza dell'importo della richiesta rispetto ai punti di controllo successivi;
- Spesa dichiarata sostenuta pari ad almeno il 50% dell'importo totale del progetto correttamente registrata sul sistema Regis nella tile "gestione spese"; l'importo caricato sul sistema informativo deve essere coerente con il valore dichiarato nell'Allegato 1 del DM 6 dicembre 2024 (il valore registrato in Regis deve essere uguale o superiore a quanto indicato nell'allegato 1).

- Compilazione e sottoscrizione di un rapporto intermedio sulle attività svolte (*allegato 2. Format di Rapporto intermedio sulle attività svolte*) da allegare alla richiesta di trasferimento in Regis;

In aggiunta ai sopraindicati criteri, è necessario ricorrere almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

caso 1

- Alimentazione del valore realizzato pari al 100% del valore programmato dell'indicatore di output "reperimento alloggi" (e relativi allegati) ove presente; inoltre, alimentazione del valore realizzato pari al 25% del valore programmato dell'indicatore di output "progettazione individualizzata" (e relativi allegati) come elencato negli investimenti di seguito.

M5C2I1.1.2	OL02- Reperimento alloggi	OL01- Progettazione individualizzata
M5C2I1.2	OL02 - Reperimento alloggi	OL01 - Progettazione individualizzata
M5C2I1.3.1	OL02 - Reperimento alloggi	OL01 - Progettazione individualizzata
M5C2I1.3.2	OL16 - Reperimento alloggi	OL01 - Progettazione individualizzata

caso 2

- Alimentazione del valore realizzato pari al 75% del valore programmato dei pertinenti indicatori di output elencati di seguito per ogni sub-investimento e dei loro allegati

M5C2I1.1.1	OL12 - NR. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato
M5C2I1.1.2	OL01- Progettazione individualizzata
M5C2I1.1.3	OL01-Progettazione individualizzata
M5C2I 1.1.4	OL09- Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali
	OL10- Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali
	OL11- Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe

M5C2I1.2	OL01 - Progettazione individualizzata
M5C2I1.3.1	OL01 - Progettazione individualizzata
M5C2I1.3.2	OL01 - Progettazione individualizzata

Esito controllo

Positivo: erogazione trasferimento intermedio con impegno del Soggetto Attuatore nei 60 giorni successivi all'approvazione della richiesta a:

- 1) Azzerare i KO residui sui controlli ex art.2 D.L. n.19/2024;
- 2) Mantenere nel tempo un valore pari zero dei controlli ex art. 2 D.L. n.19/2024;
- 3) Assicurare l'aggiornamento mensile come previsto dalla Circolare RGS n°27/2023.

Negativo: l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a 5 giorni, entro il quale il Soggetto Attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche.

Decorso i 5 giorni, se i controlli di verifica della regolarità della richiesta hanno esito POSITIVO, si procede all'erogazione del trasferimento intermedio con impegno da parte del Soggetto Attuatore, nei 60 giorni successivi all'approvazione della richiesta a:

- 1) Azzerare i KO residui sui controlli ex art.2 D.L. n.19/2024;
- 2) Mantenere nel tempo un valore pari zero dei KO relativi ai controlli ex art. 2 D.L. n.19/2024.
- 3) Assicurare l'aggiornamento mensile come previsto dalla Circolare RGS n°27/2023.

Alternativamente, se i controlli di verifica della regolarità della richiesta hanno esito NEGATIVO, la domanda viene RIGETTATA in Regis. Il Soggetto Attuatore potrà presentare una nuova domanda una volta corretti gli errori rilevati. Dalla presentazione della nuova richiesta, decorrerà il nuovo termine di 30 giorni.

Qualora gli impegni di cui ai punti da 1 a 3 non vengano rispettati, i pagamenti successivi non verranno erogati.

Saldo

Controlli di ammissibilità della domanda:

- Il CUP ha partecipato alla pre-validazione del mese di riferimento con esito OK;
- Il Soggetto Attuatore ha rendicontato il pieno conseguimento del target di progetto producendo la primary evidence, la check list di controllo del target secondo i format definiti nel Manuale operativo del soggetto attuatore e la dichiarazione di chiusura del progetto;
- È stato inserito su Regis, all'interno della "Anagrafica di progetto" nella tile "Cronoprogramma e Costi" nella sezione "piano dei costi", un valore complessivo di importo realizzato totale coerente con il totale delle risorse sino a quel momento ricevute (90% del valore complessivo del progetto);
- Il Soggetto Attuatore ha effettuato la rendicontazione del totale delle risorse ricevute (90% del valore complessivo del progetto), il quale deve essere in stato "verificato formalmente";

Esito controllo

Positivo: la domanda è sottoposta alla valutazione di regolarità.

Negativo: la domanda è RIGETTATA. Il soggetto attuatore potrà presentare una nuova domanda di saldo una volta corretti gli errori rilevati dalla quale cominceranno a decorrere i 30 giorni per provvedere.

Controlli di verifica della regolarità della richiesta:

- Verifica della corretta compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 2 del DM 6 dicembre 2024 "PNRR – Richiesta Saldo" e correttezza dell'importo della richiesta rispetto ai punti di controllo successivi;
- Sono state inserite su Regis, all'interno della "Anagrafica di progetto" nella tile "Gestione spese" nelle sezioni dedicata alle spese sostenute le fatture per un valore complessivo di spesa da sostenere coerente con la richiesta di saldo (10%), non appena il sistema verrà implementato in modo tale da far caricare le fatture indipendentemente dalla comprova del pagamento delle stesse (mandati).

Con l'erogazione dell'ultimo 10%, il soggetto attuatore si impegna a caricare la rendicontazione finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di chiusura del progetto, pena revoca del saldo erogato e successivo recupero delle somme.

In questa fase che precede la scadenza del termine per la rendicontazione del target il soggetto attuatore chiede il saldo, quindi, deve dichiarare di aver realizzato quanto programmato per contribuire al raggiungimento del target e deve rendicontare il 100% di quanto ricevuto a titolo di pagamenti intermedi e anticipo. L'UDM in questa fase controllerà il rendiconto presentato dal soggetto attuatore.

Esito controlli

Positivo: erogazione del saldo.

Negativo: l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche:

- Decorsi 10 giorni i controlli di regolarità della richiesta hanno esito POSITIVO erogazione del saldo;
- Decorsi 10 giorni i controlli di cui sopra hanno esito ko viene definitivamente rigettata la richiesta di saldo e ne dovrà essere presentata un'altra dalla quale decorreranno i 30 giorni.

Diversamente, per i rendiconti campionati (vd. box sopra) il pagamento avviene solo dopo la conclusione positiva del controllo.

Per i soggetti che non hanno raggiunto il target di progetto, ma che hanno comunque contribuito con la loro rendicontazione al raggiungimento del target, l'eventuale erogazione del saldo dovrà essere valutata dall'Amministrazione titolare dopo il conseguimento del target di misura fissato dalla CID.