|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PNRR M5C1 Investimento 1.1 –Potenziamento dei Centri per l’Impiego Unità di Missione PNRR - MLPS** | | | | | |
| **Check List di verifica della presenza degli elementi informativi minimi che dovrebbero essere contenuti in un bando/avviso pubblico finanziato dal PNRR** | | | | | |
| Misura: M5C1 Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l’Impiego Soggetto Attuatore:  Documento:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PUNTI DI CONTROLLO | | ESITO | | | *note* | | | si | no | n.a |  | | | SEZIONE 1. Finalità e ambito di applicazione | | | | |  | | 1 | Presenza dei loghi (UE - MLPS – Regione) e esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU |  |  |  |  | | | 2 | Il bando acquisisce quanto previsto nel documento “Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy” - Ares (2021)7947180 - 22/12/2021 - di seguito Operational Arrangements), relativamente ai Target e Milestone e ai relativi meccanismi di verifica |  |  |  |  | | | 3 | Le previsioni contenute nel bando sono coerenti con i principi e le priorità generali del PNRR (Regolamento (UE) 2021/241). |  |  |  |  | | | 4 | Il bando riporta correttamente i Target relativi al Potenziamento dei Centri per l’Impiego |  |  |  |  | | | SEZIONE 2. Riferimenti Normativi | | | | |  | | |  | Il bando riporta le disposizioni normative generali e specifiche nazionali, comunitarie e regionali |  |  |  |  | | | SEZIONE 3. Definizioni | | | | |  | | |  | Il bando riporta definizioni chiare della terminologia adoperata |  |  |  |  | | | SEZIONE 4. Dotazione finanziaria | | | | |  | | |  | Gli interventi da finanziare sono coerenti con gli obiettivi e le risorse messe a disposizione dalla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 (Potenziamento dei Centri per l’Impiego) |  |  |  |  | | |  | È indicata la fonte finanziaria (PNRR “nativo”) e l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione con la procedura, in coerenza con il Piano di Potenziamento aggiornato, tenendo in considerazione eventuali ulteriori fonti di finanziamento, con specifica attenzione al cd doppio finanziamento |  |  |  |  | | | SEZIONE 5. Soggetti esecutori ammissibili | | | | |  | | |  | Sono individuate chiaramente e puntualmente le categorie di potenziali Soggetti esecutori ai quali è rivolto il bando pubblico |  |  |  |  | | |  | Tra i vari requisiti che i Soggetti esecutori devono possedere e garantire di mantenere mediante attestazione da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta progettuale, per partecipare al bando pubblico, rientrano almeno:  a) il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare? b) il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto? c) possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  |  | | | SEZIONE 6.1 Attività finanziabili | | | | |  | | |  | La procedura di affidamento contemplata dal bando risulta coerente con la disciplina di riferimento |  |  |  |  | | |  | Le attività descritte dal bando pubblico sono coerenti con le linee di intervento contemplate nel Piano di Potenziamento aggiornato |  |  |  |  | | |  | La spesa prevista per ciascuna linea di intervento è coerente con quella contemplate nel Piano di Potenziamento aggiornato |  |  |  |  | | |  | Il bando, così come previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e dalla successiva Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, esplicita gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del principio del DNSH, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del suddetto principio. |  |  |  |  | | |  | Il bando è coerente con la scheda tecnica associata alla natura dell’intervento;  nel caso in cui non è associata alcuna scheda tecnica, è garantita l’aderenza dei progetti agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (a titolo esemplificativo, si ha riguardo ai punti indicati nella “Dichiarazione DNSH”) |  |  |  |  | | |  | Il bando è conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica |  |  |  |  | | | SEZIONE 6.2 Beneficiari | | | | |  | | |  | Il bando esplicita i Centri per l’Impiego destinatari delle attività programmate (in coerenza con quanto indicato nel Piano di Potenziamento aggiornato (Allegato E) |  |  |  |  | | | SEZIONE 7 Criteri di Ammissibilità | | | | |  | | |  | Il bando esplicita in maniera chiara le norme regionali, nazionali e comunitarie da seguire per la presentazione dei progetti |  |  |  |  | | |  | I criteri di ammissibilità includono la coerenza con la spesa prevista per ciascuna linea di attività indicata nel Piano di Potenziamento aggiornato |  |  |  |  | | | SEZIONE 8 Dimensione finanziaria, durata e termini | | | | |  | | |  | Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con il raggiungimento di milestone e target associati |  |  |  |  | | | SEZIONE 9 Spese ammissibili | | | | |  | | |  | È stato precisato che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVArealmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali. |  |  |  |  | | |  | Il bando contempla le principali tipologie di spese ammissibili, in coerenza con il piano regionale di potenziamento. A titolo esemplificativo tra le spese ammissibili emergono:   * costi per servizi di consulenza specialistica, di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica; * incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (riguardo a questa spesa si precisa che l’art. 8, comma 5, d.l. n. 13 del 24 febbraio 2023, consente agli enti locali di erogare detti incentivi «*relativamente ai progetti del PNRR* […] *anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti*». In base alla medesima disposizione, gli incentivi tecnici possono essere attribuiti anche al personale già ricompreso nella pianta organica delle amministrazioni. Ai fini della rendicontazione, è necessario che le somme da imputare al PNRR vengano erogate ai beneficiari, vale a dire ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei progetti, entro giugno 2026. Gli oneri per lo svolgimento di funzioni tecniche non rientrano nei capitoli di spesa relativi al personale, essendo invece riferibili «agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti». Di conseguenza, tali costi ineriscono ad un quadro economico di progetto e non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 1 d.l. n. 80/2021 e della circolare MEF-RGS n. 4/2022. * costi delle attività di comunicazione, campagne informative e divulgative e disseminazione dei risultati della ricerca; * costi per materiali, arredi, attrezzature e licenze; * impianti, comprensivi di opere edili; * costi per l’acquisto di immobili e fabbricati o per la loro locazione; * costi per l’acquisto di terreni (massimo 10% dell’importo del finanziamento del progetto); * recupero, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento di immobili e realizzazione delle reti; * sviluppo e gestione di sistemi informativi e configurazione apparati forniti * attività di formazione; * altre tipologie di spese, strettamente connesse all’esecuzione dell’intervento. |  |  |  |  | | | SEZIONE 10 Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere | | | | |  | | |  | Esplicitare che tutta la documentazione da presentare per candidare il progetto deve essere debitamente compilata e sottoscritta, specificando le modalità di trasmissione e il termine ultimo per la presentazione delle istanze |  |  |  |  | | |  | Il bando specifica che la proposta progettuale contiene i seguenti elementi minimi: - dati anagrafici e identificativi;  - obiettivi di progetto;  - attività principali; - piano finanziario; - indicazione del referente di progetto. |  |  |  |  | | |  | Il bando indica il cronoprogramma (procedurale e di spesa) del progetto secondo gli stessi indicatori adottati per i target della misura |  |  |  |  | | | SEZIONE 11 Modalità di valutazione e approvazione della domanda | | | | |  | | |  | Sono riportati i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le cause di esclusione |  |  |  |  | | | SEZIONE 12 Obblighi dei Soggetti Esecutori | | | | |  | | |  | "Il bando fa esplicito riferimento ai seguenti obblighi del Soggetto Esecutori:  a) l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Amministrazione Responsabile di Misura le eventuali modifiche al progetto" |  |  |  |  | | |  | b) l’adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR |  |  |  |  | | |  | c) l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati |  |  |  |  | | |  | d) l’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all’Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR |  |  |  |  | | |  | e) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal bando pubblico |  |  |  |  | | |  | f) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano |  |  |  |  | | |  | g) il recepimento di eventuali obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”) |  |  |  |  | | |  | h) l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente |  |  |  |  | | |  | i) la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR |  |  |  |  | | |  | l) rispetto dell’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili |  |  |  |  | | |  | m) rispetto dell’art. 8, punto 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all’Investimento |  |  |  |  | | |  | n) riferimento alle misure che verranno messe in atto nel caso in cui si manifestino delle criticità suscettibili di compromettere il conseguimento delle milestone (numero di beneficiari trattati e/o formati, anche con competenze digitali) e/o la violazione dei principi generali (ad esempio parità di genere) |  |  |  |  | | |  | o) riferimento alla richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione al bando pubblico (si veda l’Allegato 2 alla Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 – “Format di autodichiarazione”), con particolare riferimento all’assunzione di responsabilità nel contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per l’Investimento1.1; |  |  |  |  | | | SEZIONE 13 Modalità di gestione degli interventi | | | | |  | | |  | Il bando prevede il richiamo alle modalità di gestione, monitoraggio delle attività, rendicontazione e documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell’intervento previste nel documento emanato dall’Amministrazione Responsabile di cui all’art. 8 punto 3 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 |  |  |  |  | | |  | Il bando esplicita tra gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio (cfr. Circolare Mef-RGS n. 21 del 2022 e Circolare Mef- RGS n. 27 del 2022), l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato per la gestione degli interventi in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l’attuazione dell’intervento, facendo riferimento a quanto declinato nei Piani di Attuazione Regionali dei Piani di Potenziamento aggiornati e ad eventuali Manuali operativi/Linee guida che descrivono le funzionalità del sistema informativo adottato. |  |  |  |  | | |  | Il bando fa riferimento esplicito all'obbligo di contribuire alla corretta alimentazione degli Indicatori Comuni (tramite ReGiS):   1. C1 – Risparmi sul consumo annuo di energia primaria; 2. C7 – Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati. |  |  |  |  | | | SEZIONE 14 Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione | | | | |  | | |  | Descrizione delle modalità di erogazione del finanziamento, con eventuale indicazione di tempistiche, tranche di pagamento e adempimenti attuativi a seguito dei quali il Soggetto esecutore potrà ricevere il finanziamento. |  |  |  |  | | |  | Il bando fa esplicito riferimento alla documentazione che il Soggetto Esecutore deve presentare, nello specifico: a) modalità ed eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto esecutore;  b) modalità di erogazione dell’eventuale anticipo;  c) eventuale previsione di un conto corrente “vincolato” ai fini delle erogazioni;  d) indicazione puntuale della documentazione che il Soggetto esecutore deve presentare in funzione delle modalità di rendicontazione delle spese;  e) descrizione di controlli e adempimenti propedeutici all’erogazione svolti dall’Amministrazione responsabile, nonché i termini entro i quali l’Amministrazione provvede all’erogazione. |  |  |  |  | | |  | Il bando, come previsto dal PNRR, esplicita: a) tempistiche e documentazione a supporto delle Richieste di pagamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Domande di rimborso) per le spese sostenute dalle Regioni/Province Autonome nell’ambito degli interventi/progetti finanziati sul PNRR;  b) documentazione a supporto dell’avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR;  c) modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio del PNRR;  d)prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell’investimento e delle relative spese. |  |  |  |  | | | SEZIONE 15 Modifiche del bando | | | | |  | | |  | E' esplicitato che non possono essere fatte modifiche di carattere sostanziale (milestone e target) |  |  |  |  | | |  | Il bando specifica che ogni eventuale modifica o integrazione al bando dovrà essere pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate |  |  |  |  | | |  | Il bando specifica ai proponenti di attenersi alle modifiche previste e comunicate dall’Amministrazione titolare e/o dal Soggetto attuatore/esecutore; |  |  |  |  | | |  | Vengono indicate le tempistiche da fornire ai proponenti in presenza di modifiche connesse alla richiesta di documentazione integrativa (prevedendo, eventualmente, lo slittamento dei termini di chiusura del procedimento |  |  |  |  | | | SEZIONE 16 Modifiche/variazioni del progetto | | | | |  | | |  | Nel caso di eventuali richieste di modifica da apportare al progetto va indicato che il soggetto esecutore deve presentare formale richiesta alla Regione/Provincia Autonoma che verificherà e valuterà l’ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: a) garanzia delle finalità, degli obiettivi, e dei risultati attesi previsti dal bando; b) conferma delle previsioni inerenti ai target e alle milestone che non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; c) conferma che la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento o progetto interessato tale da pregiudicare il completamento dell’attività inserita nella allegato E al Piano di potenziamento (salva modifica del relativo piano previa approvazione da parte di MLPS) |  |  |  |  | | |  | È esplicitata la documentazione da produrre nel caso di variazione della proposta progettuale (es. richiesta di rimodulazione progettuale, scheda progettuale rimodulata) |  |  |  |  | | | SEZIONE 17 Responsabile del bando | | | | |  | | |  | Indicazione del soggetto responsabile del procedimento. |  |  |  |  | | |  | È comunicata la procedura ai fini della gestione di domande di chiarimento in merito al bando |  |  |  |  | | | SEZIONE 18 Tutela della privacy | | | | |  | | |  | Il bando specifica che tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241 |  |  |  |  | | |  | Viene fatto riferimento, per il format da utilizzare, all'Allegato 2 della Circolare RGS n. 21 del 14 Ottobre 2021 - Allegato E |  |  |  |  | | | SEZIONE 19 Meccanismi sanzionatori | | | | |  | | |  | Richiamo alle "Clausole di revoca o riduzione del contributo" per la modalità di gestione, monitoraggio delle attività, rendicontazione e documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell’intervento previste nel documento emanato dall’Amministrazione Responsabile (art. 8 punto 3 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108). |  |  |  |  | | |  | il bando riporta le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi |  |  |  |  | | |  | Indicazione delle clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti dall'investimento |  |  |  |  | | | SEZIONE 20 Potere sostitutivo | | | | |  | | |  | Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, verifica della presenza del ricorso ai poteri sostitutivi come indicato dall'art. 12 del Dlgs del 31/05/2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108. |  |  |  |  | | | SEZIONE 21 Comunicazione | | | | |  | | |  | Per gli obblighi di comunicazione si fa rimando a quando indicato dalla Circolare RGS-IGRUE n.21 del 10 ottobre 2021. Allegato 1 Punto 3.4.1 “Obblighi di comunicazione a livello di progetto” |  |  |  |  | | | SEZIONE 22 Controversie e foro competente | | | | |  | | |  | Il bando esplicita il foro competente in caso di controversie |  |  |  |  | | | SEZIONE 23 Rinvio | | | | |  | | |  | Il bando prevede la Sezione Rinvio |  |  |  |  | | | SEZIONE 24 Allegati | | | | |  | | |  | Sono inseriti gli Allegati citati nel bando |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Conservazione della Documentazione | | | | | | La documentazione è stata archiviata | si | no | n.a. | note | |  |  |  | Y:\UM-PNRR\M5C1 I1.1 - | | ESITO DELLA VERIFICA: POSITIVO **□** DA INTEGRARE **□** INTEGRATO **□** | | | | |  |  |  | | --- | --- | | **IRREGOLARITA' RISCONTRATE** | **AZIONI DA PORRE IN ESSERE** | |  |  |   Data  Firma del Funzionario Incaricato  Per presa visione il Direttore | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |