Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA PRIMARY EVIDENCE**  **TARGET M5C2-7** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica dell’Ufficio che esegue il controllo** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | |  |  |
|  | **UdM** | | | Ufficio III | | | |  |  |
|  | **Nome Referente del controllo** | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Investimento** | | | | | | |  |  |
|  | **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** | | |  | | | |  |  |
|  | **Beneficiario** | | |  | | | |  |  |
|  | **Documento oggetto del controllo** | | | AUTODICHIARAZIONE DI SOTTOSCRZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO | | | |  |  |
|  | **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 | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | ***Verifica Primary Evidence*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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).  •SIGECO versione 2 di aprile 2023  •Manuale controlli versione 2 aprile 2023  •Nota definitoria del 18 luglio 2022  •Format di “Autodichiarazione di sottoscrizione del Progetto Personalizzato” redatto dall’Unità di Missione PNRR e dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | **SI** | **NO** | | | **N.A.** | | **Documenti da verificare** | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | | |
| **1** | Il Documento è redatto secondo il format predisposto? | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato | | | | |  | Verificare la coerenza della Autodichiarazione con il Format predisposto da UdM condiviso con la CE | | |  |
| **2** | Il documento è stato  correttamente sottoscritto? | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato | | | | |  | Verificare la coerenza della Autodichiarazione con il Format predisposto da UdM condiviso con la CE | | |  |
| **3** | E’ contenuto il riferimento al documento denominato “*Definizione del set minimo di informazioni da inserire nel*  *progetto personalizzato finanziato nell’ambito del PNRR -M5-C2- Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per*  *le persone con disabilità*”; | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato | | | | |  | Verificare la coerenza della Autodichiarazione con il Format predisposto da UdM condiviso con la CE | | |  |
| **4** | E’ presente il riferimento al verbale redatto e sottoscritto dall’equipe multidisciplinare? | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato | | | | |  | Verificare la coerenza della Autodichiarazione con il Format predisposto da UdM condiviso con la CE | | |  |
| **5** | E’ presente la dichiarazione di assenza conflitto di interessi di tutti i componenti della equipe multidisciplinare? | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato * Dichiarazione assenza conflitto di interessi | | | | |  | Verificare presenza dichiarazione assenza conflitto di interessi | | |  |
| **6** | E’ stata debitamente compilata e sottoscritta la documentazione relativa al trattamento della privacy e dei  dati personali? | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato * Dichiarazione relativa al trattamento della privacy | | | | |  | Verificare presenza documentazione relativa al trattamento della privacy | | |  |
| **7** | E’ presente il riferimento al luogo di conservazione della documentazione? | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato | | | | |  | Verificare la coerenza della Autodichiarazione con il Format predisposto da UdM condiviso con la CE | | |  |
| **8** | E’ presente la dichiarazione di disponibilità ai fini di attività di controllo e di Audit? | |  | |  | |  | | * Autodichiarazione di sottoscrizione del progetto personalizzato | | | | |  | Verificare la coerenza della Autodichiarazione con il Format predisposto da UdM | | |  |
| **9** | L’Amministrazione ha adottato PIAO o altro documento equivalente? | |  | |  | |  | | * PIAO 2022 -2024 | | | | |  | Coerenza all’art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021  Presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa PNRR | | |  |
| **10** | L’Amministrazione ha adottato e pubblicato il codice di comportamento del personale o altro atto equivalente? | |  | |  | |  | | * Codice di comportamento | | | | |  | Coerenza all’art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021  Presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa PNRR | | |  |
| **11** | È presente la dichiarazione di assenza di doppio finanziamento ai sensi del Regolamento UE 241/2021 art 5 comma 1, atr. 9 e art. 22 comma 2 lettera a) e degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.s.m.m. | |  | |  | |  | | * Istanza di partecipazione al finanziamento Avviso 1/2022 | | | | |  | Coerenza all’art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021  Presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa PNRR | | |  |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | | **Positivo** | | | |  | |
| **Negativo** | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| **Data di sottoscrizione della Check list** | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **Controllore (Funzionario)** | | | | | | **Nome e Cognome** | | | | | | **Firma** | | |  | |
| **Responsabile dell'Ufficio "Rendicontazione e Controllo"** | | | | | | **Nome e Cognome** | | | | | | **Firma** | | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |