Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA FORMALE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI**  **ALLA RENDICONTAZIONE DELLA MILESTONE M5C1-8** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | Riforma 2 – Lavoro Sommerso | | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | M5C1-8 Entrata in vigore di un piano nazionale e  della tabella di marcia attuativa per la lotta  Al lavoro sommerso in tutti i settori economici | | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali | | | | | |  |  |
|  | **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** | **Rendicontazione** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | Sono stati adottati tutti gli atti necessari al soddisfacente conseguimento della milestone? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * Cronoprogramma * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del   22\_12\_2022   * Proroga Tavolo Caporalato * Nota Appendice 6 * Annex CID | | | | | |  | Verificare:   * Annex CID * Atti propedeutici al raggiungimento della milestone | | |  | |
| **2** | | Gli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone sono stati adottati nel rispetto delle tempistiche previste dall’Annex CID? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * Cronoprogramma * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del * 22\_12\_2022 * Proroga Tavolo Caporalato * Nota Appendice 6 * Annex CID | | | | | |  | Verificare:  •Atti propedeutici al raggiungimento della milestone  •Annex CID | | |  | |
| **3** | | Gli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone sono correttamente firmati dall’organo competente per la loro adozione? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * Cronoprogramma * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del   22\_12\_2022   * Proroga Tavolo Caporalato * Nota Appendice 6 | | | | | |  | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone* | | |  | |
| **4** | | Laddove applicabili in base alla natura degli atti propedeutici al soddisfacente raggiungimento della milestone, sono stati correttamente eseguiti e acquisiti gli esiti dei controlli di legittimità svolti dagli organi competenti? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del   22\_12\_2022 | | | | | |  | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone* | | |  | |
| **5** | | Coerentemente con la natura degli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone, sono stati correttamente osservati gli obblighi in tema di pubblicazione? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * Cronoprogramma * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del 22\_12\_2022 * Proroga Tavolo Caporalato * Nota Appendice 6 | | | | | |  | Verificare:   * Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone* * Gazzetta Ufficiale, Siti Istituzionali | | |  | |
| **6** | | Gli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il Ministero? |  |  |  | | * Archivio digitale dell’UDM | | | | | |  | Verificare:  •Archivio fisico/digitale dell’Unità di Missione | | |  | |
| **7** | | Il contenuto degli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone è adeguato e coerente rispetto a quanto richiesto nell’Annex CID? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * Cronoprogramma * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del 22\_12\_2022 * Proroga Tavolo Caporalato * Nota Appendice 6 * Annex CID | | | | | |  | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone*  • Annex CID | | |  | |
| **8** | | Il contenuto degli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone è adeguato e coerente rispetto a quanto richiesto negli Operational Arrangements? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * Cronoprogramma * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del 22\_12\_2022 * Proroga Tavolo Caporalato * Nota Appendice 6 * Operational Arrangements | | | | | |  | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della milestone  • Operational Arrangements | | |  | |
| **9** | | Gli atti propedeutici al  Soddisfacente conseguimento della milestone contengono un esplicito richiamo alla Missione/Componente/  Investimento/Riforma  Di riferimento? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 * Cronoprogramma * D.M. 32\_2022 * G.U. 298 del 22\_12\_2022 * Proroga Tavolo Caporalato * Nota Appendice 6 | | | | | |  | Verificare:  Atti propedeutici al raggiungimento della milestone | | |  | |
| **10** | | Con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, gli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone contengono un richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell’UE, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22]? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 | | | | | | . | Verificare:  Atti propedeutici al raggiungimento della milestone | | |  | |
| **11** | | Gli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone contengono un richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. (UE) 2021/241 art.9]? |  |  |  | | * D.M. 221\_2022 | | | | | |  | Verificare:  Atti propedeutici al raggiungimento della milestone | | |  | |
| **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** | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | | |  | |

[\*] 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.