|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PNRR M5C1 Investimento 1.4 – Sistema Duale Unità di Missione PNRR - MLPS** | | | | | |
| **Check List di verifica della presenza degli elementi informativi minimi che dovrebbero essere contenuti in un avviso pubblico finanziati dal PNRR** | | | | | |
| Misura: M5C1 Investimento 1.4 Sistema Duale Soggetto Attuatore: Regione  Documento:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PUNTI DI CONTROLLO | | ESITO | | | *note* | | | si | no | n.a |  | | | SEZIONE 1. Finalità e ambito di applicazione | | | | |  | | 1 | E' presente nell'avviso pubblico e nella documentazione allegata i loghi UE - MLPS - Regione e il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU |  |  |  |  | | | 2 | L'Avviso è coerente con quanto stabilito nel “Piano Nazionale Nuove Competenze” e 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 nell'avviso sono coerenti con i principi e le priorità generali del PNRR (Regolamento (UE) 2021/241). |  |  |  |  | | | 4 | L'avviso riporta correttamente i dati relativi alla Baseline (39.000 percorsi a livello nazionale) e quelli relativi ai percorsi aggiuntivi PNRR (135.000 percorsi a livello nazionale) |  |  |  |  | | | SEZIONE 2. Riferimenti Normativi | | | | |  | | |  | L'Avviso riporta le disposizioni normative generali e specifiche nazionali, comunitarie e regionali |  |  |  |  | | | SEZIONE 3. Definizioni | | | | |  | | |  | L'Avviso 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 1.4 Sistema Duale |  |  |  |  | | |  | Sono state indicate la fonte finanziaria (esplicitando il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente, Investimento) e l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione con la procedura, in coerenza con il Documento di Programmazione Regionale, tenendo in considerazione eventuali ulteriori fonti di finanziamento, con specifica attenzione al cd. doppio finanziamento |  |  |  |  | | |  | L'Avviso riporta in maniera chiara (e coerente con il DdPR) la ripartizione dei fondi per i differenti percorsi, tenuto conto degli obiettivi regionali (Baseline e Target) |  |  |  |  | | | SEZIONE 5. Soggetti esecutori ammissibili | | | | |  | | |  | Sono individuate chiaramente e puntualmente le categorie di potenziali Soggetti esecutori ai quali è rivolto l’avviso pubblico, che saranno successivamente responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità del progetto finanziato nell’ambito dell’Investimento del PNRR |  |  |  |  | | |  | Tra i vari requisiti che i Soggetti esecutori devono possedere e garantire rientrano: 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) il 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 | | | | |  | | |  | Le attività descritte dall'Avviso, sono coerenti con i percorsi indicati nel Documento di Programmazione Regionale |  |  |  |  | | |  | Coerenza della spesa prevista per ciascun percorso con quanto indicato nel DdPR |  |  |  |  | | |  | Le attività descritte sono orientate al conseguimento dei risultati previsti nel Documento di Programmazione Regionale |  |  |  |  | | | SEZIONE 6.2 Beneficiari | | | | |  | | |  | L'Avviso è rivolto alle categorie di beneficiari previste dalla Misura M5C1 - Investimento 1.4 Sistema Duale, così come declinato nel DdPR |  |  |  |  | | | SEZIONE 7 Criteri di Ammissibilità | | | | |  | | |  | L'Avviso 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 ciascun percorso indicata nel Documento di Programmazione Regionale |  |  |  |  | | | SEZIONE 8 Dimensione finanziaria, durata e termini | | | | |  | | |  | Indicazione delle diverse fonti di finanziamento, esplicitando in che misura contribuiscono al raggiungimento del Target PNRR |  |  |  |  | | |  | Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con il raggiungimento di milestone e target associati |  |  |  |  | | | SEZIONE 9 Spese ammissibili | | | | |  | | |  | E' stato precisato che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR. Tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali |  |  |  |  | | |  | E' stato esplicitato che le spese per il reclutamento del personale sono esclusivamente per personale destinato a realizzare progetti del PNRR. |  |  |  |  | | |  | Sono stati indicati i percorsi formativi precisandone la durata ed il relativo costo. |  |  |  |  | | | SEZIONE 10 Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere | | | | |  | | |  | E' stato esplicitato 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 |  |  |  |  | | |  | La proposta progettuale contiene i seguenti elementi minimi: - dati anagrafici e identificativi;  - obiettivi di progetto;  - attività principali; - piano finanziario; - indicazione del referente di progetto. |  |  |  |  | | |  | L'Avviso 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 | | | | |  | | |  | L'Avviso fa esplicito riferimento ai seguenti obblighi del Soggetto Esecutore: |  |  |  |  | | |  | 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 dall'avviso pubblico |  |  |  |  | | |  | f) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano |  |  |  |  | | |  | g) gli 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”) e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR |  |  |  |  | | |  | 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) |  |  |  |  | | | SEZIONE 13 Modalità di gestione degli interventi | | | | |  | | |  | L'avviso 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 |  |  |  |  | | |  | L'Avviso esplicita tra gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio (cfr. Circolare MEF RGS n. 27 del 21 giugno 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 Documenti di Programmazione Regionale e ad eventuali Manuali operativi/Linee guida che descrivono le funzionalità del sistema informativo adottato. |  |  |  |  | | |  | L'Avviso fa riferimento esplicito all'obbligo di contribuire alla corretta alimentazione degli Indicatore Comuni (tramite ReGiS): - Indicatore comune n. 14: numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini); - Indicatore comune n. 10: numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<). |  |  |  |  | | | 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. |  |  |  |  | | |  | L'Avviso 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. |  |  |  |  | | |  | L'Avviso, 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 dell’Avviso | | | | |  | | |  | E' esplicitato che non possono essere fatte modifiche di carattere sostanziale (milestone e target) |  |  |  |  | | |  | L'avviso specifica che ogni eventuale modifica o integrazione all’avviso dovrà essere pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate |  |  |  |  | | |  | L'avviso 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 dall’Avviso; 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 d) conferma che in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all’intervento. |  |  |  |  | | |  | E' esplicitata la documentazione da produrre nel caso di variazione della proposta progettuale (es. richiesta di rimodulazione progettuale, scheda progettuale rimodulata) |  |  |  |  | | | SEZIONE 17 Responsabile dell’Avviso | | | | |  | | |  | Indicazione del soggetto responsabile del procedimento. |  |  |  |  | | |  | E' comunicata la procedura ai fini della gestione di domande di chiarimento in merito all'Avviso |  |  |  |  | | | SEZIONE 18 Tutela della privacy | | | | |  | | |  | L'Avviso specifica che 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). |  |  |  |  | | |  | l'Avviso 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 | | | | |  | | |  | L'Avviso esplicita il foro competente in caso di controversie |  |  |  |  | | | SEZIONE 23 Rinvio | | | | |  | | |  | L'Avviso prevede la Sezione Rinvio |  |  |  |  | | | SEZIONE 24 Allegati | | | | |  | | |  | Sono inseriti gli Allegati citati nell'Avviso |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Conservazione della Documentazione | | | | | | La documentazione è stata archiviata | si | no | n.a. | note | |  |  |  | Y:\UM-PNRR\ | |  | | | | | | ESITO DELLA VERIFICA: POSITIVO **□** DA INTEGRARE **□** INTEGRATO **□** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IRREGOLARITA' RISCONTRATE** | | **AZIONI DA PORRE IN ESSERE** | | | |
| **NA** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Data |  |  |  | Firma del Funzionario Incaricato |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Per presa visione Firma del Dirigente della Divisione competente   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |