Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELLA PRIMARY EVIDENCE TARGET M5C1-6 – REGIONE ….** | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica dell’Ufficio che esegue il controllo** | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | |  |  |
|  | **UdM** | Ufficio III – Rendicontazione e controllo | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Investimento** | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | 1 – Politiche per il Lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | Investimento 1 – Potenziamento dei centri per l’impiego (PES) | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | M5C1-6 – Per i centri per l’impiego (PES) attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023 | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | |  |  |
|  | **Documento oggetto del controllo** | Modello di rendicontazione M5C1-6 e suoi allegati | | | | |  |  |
|  | **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** | **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).  •Piani di potenziamento regionali  •SiGeCo Udm, vs 9/22  •Definizione Modello di rendicontazione con CE, 28/10/2022 | | | | | | | | | | |  |
|  | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti da verificare** | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** |  |
| **1** | Il Soggetto attuatore ha trasmesso la rendicontazione delle attività mediante il modello di rendicontazione predisposto dall’Unità di Missione? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione | | | |  | Verificare: la trasmissione del modello di rendicontazione |  |
| **1.1** | Il modello di rendicontazione trasmesso contiene dati coerenti con quanto richiesto dalla CID e concordato con la CE? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione * Annex CID * Definizione Modello di rendicontazione con CE, 28/10/2022 | | | |  | Verificare: la coerenza del Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione con la *CID* e con la definizione Modello di rendicontazione con CE, 28/10/2022 |  |
| **1.2** | Il modello di rendicontazione trasmesso contiene la rendicontazione delle attività per le linee di intervento servizi informativi, formazione, osservatorio e comunicazione previste dal *target*? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione * Annex CID * Definizione Modello di rendicontazione con CE, 28/10/2022 | | | |  | Verificare: la coerenza del Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione con la CID e con la definizione Modello di rendicontazione con CE, 28/10/2022 |  |
| **1.3** | Il modello di rendicontazione trasmesso consente di eleggere i CPI rendicontati come concorrenti al *target* di 250 CPI? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione * Annex CID * Definizione Modello di rendicontazione con CE, 28/10/2022 | | | |  | Verificare: Modello di rendicontazione delle attività |  |
| **1.4** | Il modello è stato compilato in maniera corretta in tutti i suoi campi seguendo le istruzioni di compilazione trasmesse dall’Unità di Missione? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione * Nota di istruzioni per la compilazione | | | |  | Verificare: la corretta compilazione del modello di rendicontazione, in coerenza con la Nota di istruzioni |  |
| **2** | Le attività elencate nel modello di rendicontazione sono coerenti con la programmazione contenuta nel Piano di potenziamento? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione * Piano di potenziamento * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  | Verificare: la corretta compilazione del modello di rendicontazione |  |
| **2.1** | La Regione ha indicato il numero di CPI coinvolti nelle attività descritte? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione | | | |  | Verificare: il numero di CPI coinvolti nelle attività previste dal Piano di potenziamento |  |
| **2.2** | La Regione ha indicato il numero di CPI in coerenza con quanto previsto nel Piano di potenziamento? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione * Piano di potenziamento | | | |  | Verificare: la corretta indicazione del numero di CPI nel modello di rendicontazione delle attività inviato dalla Regione |  |
| **2.3** | La Regione ha indicato la percentuale di avanzamento delle singole attività descritte nel modello di rendicontazione? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività | | | |  | Verificare: la l’indicazione della percentuale di avanzamento delle attività, descritte nel modello di rendicontazione |  |
| **2.4** | La Regione appartiene alla seguente area geografica: | □ Nord  □ Centro  □ Sud e isole | | | | | | | | |  |
| **2.5** | La Regione ha dichiarato per i propri Centri per l’impiego una percentuale media, ponderata sulle risorse stanziate per linea di intervento, di avanzamento delle attività superiore al 50%? |  |  |  | * Modello di rendicontazione delle attività | | | |  | Verificare: la percentuale di avanzamento delle attività dichiarata |  |
| **2.6** | Il Soggetto attuatore ha trasmesso la dichiarazione di rendicontazione delle attività, seguendo il *format* preventivamente trasmessogli dall’UdM? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  | Verificare: la trasmissione della dichiarazione di rendicontazione delle attività, il cui *format* è stato inviato dall’Unità di Missione con nota prot. n 591 del 2/12/2022 |  |
| **2.7** | La dichiarazione di rendicontazione delle attività è compilata in maniera corretta in tutti i suoi campi, firmata digitalmente dal responsabile della gestione dell’Investimento? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  | Verificare: la corretta compilazione della dichiarazione di rendicontazione delle attività, firmata digitalmente dal responsabile della gestione dell’Investimento |  |
| **2.8** | Nella dichiarazione di rendicontazione delle attività è previsto che sono state messe in atto misure per evitare che si verifichino condizioni di conflitto d’interesse del personale coinvolto nell'attuazione dell'intervento? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  | Verificare: la corretta compilazione della dichiarazione di rendicontazione delle attività |  |
| **2.9** | Nella dichiarazione di rendicontazione delle attività è previsto che è stato attivato un efficace sistema per ridurre il rischio di doppio finanziamento relativamente alle attività oggetto di controllo? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  | Verificare: la corretta compilazione della dichiarazione di rendicontazione delle attività |  |
| **2.10** | Nella dichiarazione di rendicontazione delle attività è previsto che sono stati attivati strumenti finalizzati ad evitare il rischio di frode e corruzione? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  | Verificare: la corretta compilazione della dichiarazione di rendicontazione delle attività |  |
| **3** | Frode:  Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. L’Amministrazione ha adottato il Codice di comportamento del personale o atto equivalente? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  |  |  |
| **3.1** | Frode:  Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Il Codice di comportamento del personale o atto equivalente è stato pubblicato? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  |  |  |
| **3.2** | Corruzione:  Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. L’Amministrazione ha adottato il PIAO o altro documento equivalente? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  |  |  |
| **3.3** | Conflitto d’interesse:  Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Sono presenti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  |  |  |
| **3.4** | Doppio Finanziamento:  Art. 5 comma 1, Art.9 e Art.22 comma 2 lettera) Regolamento UE 241/2021. È presente dichiarazione di assenza di doppio finanziamento ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni? |  |  |  | * Dichiarazione di rendicontazione delle attività inviata dalla Regione | | | |  |  |  |
| **3.5** | La procedura oggetto di controllo si è svolta a garanzia del principio DNSH ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Reg. 241/2021, ovvero a garanzia dei criteri ambientali minimi (CAM) volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato? |  |  | **X** |  | | | | **N/A perché le attività infrastrutturali non sono parte del *target*.** |  |  |
| **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.