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 M5C1-2** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 1-ALMPs e formazione professionale | | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | M5C1-2 – Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti  i piani per i centri per l’impiego (PES) | | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  |  |
|  | Titolarità | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  |  |
|  | **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** | I soggetti attuatori hanno adottato, così come previsto dal meccanismo di verifica degli Operational Arrangements e dalle condizionalità di M&T contenute nell’Annex CID, i Piani di Attuazione Regionali (PAR)? |  | |  | |  | | * Delibere regionali; * PAR; | | | |  | | Verificare:   * Piani di attuazione regionali (PAR) * Atti di approvazione regionali e provinciali dei PAR. | |  | |
| **2** | L’adozione dei PAR da parte dei soggetti attuatori è avvenuta conformemente a quanto stabilito dal decreto interministeriale MEF-MLPS n. 9/2021 istitutivo del programma GOL? |  | |  | |  | | * Decreto 9-21; * Approvazione PAR | | | |  | | Verificare:   * Procedimento di approvazione dei Piani di attuazione regionali * Documentazione probatoria circa la valutazione di coerenza svolta da ANPAL. | |  | |
| **3** | I soggetti attuatori hanno pubblicato, così come previsto dal meccanismo di verifica degli Operational Arrangements, i Piani di Attuazione Regionali (PAR) sui propri siti istituzionali? |  | |  | |  | | * Siti istituzionali di regioni e province autonome | | | |  | | Verificare:   * Siti internet istituzionali di regioni e province autonome | |  | |
| **4** | Il contenuto dei Piani di Attuazione Regionali (PAR), così come richiesto dalle condizionalità di M&T contenute nell’Annex CID, è adeguato a garantire una corretta attuazione del programma GOL? |  | |  | |  | | * PAR; * Format PAR; * Approvazione PAR | | | |  | | Verificare:   * Piani di attuazione regionali; * Procedimento di stesura dei Piani di attuazione regionali * Documentazione probatoria circa la valutazione di coerenza svolta da ANPAL. | |  | |
| **5** | Oltre ai Piani di Attuazione Regionali (PAR), sono stati adottati, così come richiesto dalle condizionalità di M&T contenute nell’Annex CID, gli atti che definiscono le attività operative per l’implementazione del programma GOL? |  | |  | |  | | * Delibera ANPAL 5/2022 * Delibera ANPAL 6/2022 * Delibera ANPAL 11/2022 * Delibera ANPAL 12/2022 * Circolare ANPAL 1/2022 * Nota operativa ANPAL 16583/2022 | | | |  | | Verificare:   * Documentazione operativa prodotta dai soggetti a vario titolo coinvolti nella implementazione dell’intervento. | |  | |
| **6** | È stato acquisito, così come richiesto dal meccanismo di verifica degli Operational Arrangements, l’elenco dei beneficiari coinvolti nel programma GOL comprensivo delle loro caratteristiche individuali? |  | |  | |  | | * Nota UDM prot. n. 613/2022 * Nota UDM prot. n. 614/2022 * Nota ANPAL prot. n. 17199/2022 * Rendicontazione GOL * Nota ANPAL metadati * Nota ANPAL verifica coerenza dati | | | |  | | Verificare:   * Documentazione probatoria circa l’elenco dei beneficiari coinvolti nel programma GOL e le caratteristiche individuali dei beneficiari raggiunti. | |  | |
| **7** | L’elenco delle persone coinvolte nel programma GOL consente di ritenere conseguito l’obiettivo, così come previsto dalle condizionalità di M&T contenute nell’Annex CID, di raggiungimento di 300.000 beneficiari entro il 31 dicembre 2022? |  | |  | |  | | * Nota UDM prot. n. 613/2022 * Nota UDM prot. n. 614/2022 * Nota ANPAL prot. n. 17199/2022 * Rendicontazione GOL * Nota ANPAL metadati * Nota ANPAL verifica coerenza dati | | | |  | | Verificare:   * Documentazione probatoria circa il coinvolgimento al programma GOL di almeno 300.000 beneficiari entro il 31 dicembre 2022. | |  | |
| **8** | L’elenco di beneficiari coinvolti nel programma GOL riporta, così come richiesto dalle ulteriori specifiche degli Operational Arrangements, indicazioni circa la loro eventuale condizione di vulnerabilità? |  | |  | |  | | * Nota UDM prot. n. 613/2022 * Nota UDM prot. n. 614/2022 * Nota ANPAL prot. n. 17199/2022 * Rendicontazione GOL * Nota ANPAL metadati * Nota ANPAL verifica coerenza dati | | | |  | | Verificare:   * Documentazione probatoria circa la condizione di vulnerabilità dei beneficiari coinvolti nel programma GOL. | |  | |
| **9** | È stata acquisita, così come richiesto dal meccanismo di verifica degli Operational Arrangements, la descrizione dei percorsi GOL svolti dai beneficiari e dei risultati raggiunti? |  | |  | |  | | * Nota UDM prot. n. 613/2022 * Nota UDM prot. n. 614/2022 * Nota ANPAL prot. n. 17199/2022 * Rendicontazione GOL * Nota ANPAL metadati * Nota ANPAL verifica coerenza dati | | | |  | | Verificare:   * Documentazione probatoria circa la descrizione dei percorsi GOL erogati ai beneficiari e i risultati raggiunti. | |  | |
| **10** | I soggetti attuatori hanno trasmesso nei tempi stabiliti le check list di verifica previste dal sistema di gestione e controllo (SiGeCo) dell’Unità di Missione? |  | |  | |  | | * SiGeCo UdM PNRR del MLPS adottato il 02/12/2022 * Check list trasmesse dai soggetti attuatori | | | |  | | Verificare:   * SiGeCo UdM PNRR del MLPS adottato il 02/12/2022 * Check list trasmesse dai soggetti attuatori | |  | |
| **10.1** | Le check list di verifica trasmesse dai soggetti attuatori sono debitamente compilate in tutti i suoi campi? |  | |  | |  | | * SiGeCo UdM PNRR del MLPS adottato il 02/12/2022 * Check list trasmesse dai soggetti attuatori | | | |  | | Verificare:   * SiGeCo UdM PNRR del MLPS adottato il 02/12/2022 * Check list trasmesse dai soggetti attuatori | |  | |
| **10.2** | Le check list di verifica trasmesse dai soggetti attuatori sono debitamente firmate dal responsabile territoriale dell’attuazione del programma GOL? |  | |  | |  | | * SiGeCo UdM PNRR del MLPS adottato il 02/12/2022 * Check list trasmesse dai soggetti attuatori | | | |  | | Verificare:   * SiGeCo UdM PNRR del MLPS adottato il 02/12/2022 * Check list trasmesse dai soggetti attuatori | |  | |
| **11** | La documentazione propedeutica al soddisfacente conseguimento della milestone è stata acquisita nel rispetto delle tempistiche previste dall’Annex CID? |  | |  | |  | | * Decreto 9-21; * Format PAR; * Delibere regionali; * PAR; * Approvazione PAR; * Delibera ANPAL 5/2022 * Delibera ANPAL 6/2022 * Delibera ANPAL 11/2022 * Delibera ANPAL 12/2022 * Circolare ANPAL 1/2022 * Nota operativa ANPAL 16583/2022 * Nota UDM prot. n. 613/2022 * Nota UDM prot. n. 614/2022 * Nota ANPAL prot. n. 17199/2022 * Rendicontazione GOL * Nota ANPAL metadati * Nota ANPAL verifica coerenza dati; * Check list trasmesse dai soggetti attuatori. | | | |  | | Verificare:   * Documentazione propedeutica al soddisfacente conseguimento della milestone; * Annex CID. | |  | |
| **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.