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* M5C2-4** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** | | Marianna D’Angelo | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Misura** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Riforma 1.2 – Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M5C2-4 – Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore dei decreti legislativi | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | □ Regia | | | | |  |  |
|  | **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 (CARTELLA CONDIVISA sul server del Ministero, UDM-PNRR-RENDICONTAZIONE M eT - Q1 2024) | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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).  •Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;  •Circolare MEF n.1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;  •Circolare MEF n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;  •Circolare RGS n. 11 del giorno 22.03.2023 recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;  •Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;  •Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;  •Circolare MEF RGS n. 26 del 8 agosto 2023 che fornisce puntuali istruzioni a tutte le Unità di Missione PNRR ministeriali ai fini della rendicontazione di milestone e target di competenza contenute all'interno della quarta richiesta di pagamento da inviare alla Commissione europea;  •Circolare MEF RGS n. 27 del 15 settembre 2023 recante l’integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori, nonché l’adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;  •Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;  •Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;  •Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;  •SIGECO versione 4.1 Gennaio 2024  •Manuale controlli Gennaio 2024 | | | | | | | | | | | | |  |
| **RENDICONTAZIONE** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati** | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | | |  |
| **1** | Sono stati adottati tutti gli atti necessari al soddisfacente conseguimento della *milestone*? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID | | | | **Ai fini del soddisfacente conseguimento della *milestone*:**  **- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024 il D.lgs. n.29 recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della legge delega di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 23/03/2023, n.33".** | Verificare:   * *Annex* CID * Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone* | | |  |
| **2** | Le misure propedeutiche al soddisfacente conseguimento della milestone sono state adottate nel rispetto delle tempistiche previste dall’Annex CID? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID | | | | **La Milestone in esame è stata conseguita in data 18 marzo 2024, in quanto il D.lgs. n.29/24 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024, rispettando la scadenza prevista dall’*Annex* CID al T1 2024.** | Verificare:   * *Annex* CID * Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone* | | |  |
| **3** | Coerentemente con la natura degli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone, sono stati correttamente osservati gli obblighi in tema di pubblicazione, laddove previsti? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf | | | | **Il D.lgs. n. 29 /24 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024.** | Verificare:   * • *Annex* CID * Gazzetta Ufficiale | | |  |
| **4** | Gli atti e i documenti propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il Ministero? |  |  |  | * Archivio digitale dell’UDM | | | | **Gli atti propedeutici al conseguimento della *milestone* sono acquisiti ed archiviati presso l’archivio digitale dell’UdM-PNRR del MLPS (CARTELLA CONDIVISA sul server del Ministero, UDM-PNRR-RENDICONTAZIONE MeT.Q1 2024** | Verificare:  •Archivio fisico/digitale dell’Unità di Missione | | |  |
| **5** | Il contenuto degli atti/misure/azioni propedeutici al soddisfacente conseguimento della milestone è adeguato e coerente rispetto a quanto richiesto nell’Annex CID e dagli Operational Arrangements? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID * *Operational Arrangements* | | | | **In coerenza con quanto richiesto nell’*Annex* CID e dagli Operational Arrangements, in applicazione della Legge Delega del 23/03/2023, n.33, il D.lgs. n.29/24 contiene gli elementi necessari al conseguimento della milestone.** | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone*  • *Annex* CID  • Operational Arrangements | | |  |
| **6** | Nel rispetto di quanto richiesto nell’Annex CID e dagli Operational Arrangements, sono state rafforzate le azioni a favore degli anziani non autosufficienti? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID * *Operational Arrangements* | | | | **Al fine di prevenire la istituzionalizzazione delle persone anziane, anche non autosufficienti, vengono introdotte norme destinate al riordino, alla semplificazione e al coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.**  **L’art. 21 definisce il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) costituito dall’insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno alla popolazione anziana non autosufficiente.**  **L’art. 30 prevede che gli ATS offrano servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno, in modo da garantire la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare; invece, quelli semiresidenziali e diurni sono offerti presso centri di servizio accreditati.** | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone*  • *Annex* CID  • Operational Arrangements | | |  |
| **7** | Nel rispetto di quanto richiesto nell’Annex CID e dagli Operational Arrangements, sono stati previsti Sportelli Unici per i servizi socio-sanitari? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID * *Operational Arrangements* | | | | **All’art. 10 viene fissato il principio secondo cui nell’ambito dei Punti Unici di Accesso (PUA) di cui all’art. 1, c. 163, l. n. 234/2021 sono assicurati alle persone anziane, l’erogazione dell’orientamento e del sostegno informativo per favorire la piena attuazione agli interventi e ai servizi socioassistenziali e sociosanitari.** | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone*  • *Annex* CID  • Operational Arrangements | | |  |
| **8** | Nel rispetto di quanto richiesto nell’Annex CID e dagli Operational Arrangements, sono state riviste le procedure di valutazione della condizione di anziano non autosufficiente? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID * *Operational Arrangements* | | | | **L’art. 2 definisce i beneficiari dei servizi con specifico riferimento al concetto di “non autosufficienza” e di “bisogno assistenziale”.**  **Infatti, alla lettera c) del comma 1 si identifica nella “persona anziana non autosufficiente” la persona anziana che, anche in considerazione dell’età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN).**  **Invece, alla lettera d) vi è l’individuazione dello “specifico bisogno assistenziale dell’anziano non autosufficiente”, il quale viene valutato e graduato, all’esito della valutazione multidimensionale unificata di cui all’art. 10.** | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone*  • *Annex* CID  • Operational Arrangements | | |  |
| **9** | Nel rispetto di quanto richiesto nell’Annex CID e dagli Operational Arrangements, è stata ampliata l'offerta di servizi socio-sanitari erogabili a domicilio? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID * *Operational Arrangements* | | | | **L’art. 29 definisce quali siano gli strumenti utili alla promozione della deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. In tale contesto gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti sanitari, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire l’attivazione degli interventi definiti dal Progetto di Assistenza Individuale integrato (PAI).**  **Con gli artt. 30 e 31 si istituzionalizzano i servizi di assistenza presso istituti residenziali, semi residenziali diurni socioassistenziali e sociosanitari, volti a favorire un intervento medico-assistenziale deistituzionalizzato.** | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone*  • *Annex* CID  • Operational Arrangements | | |  |
| **10** | Nel rispetto di quanto richiesto nell’Annex CID e dagli Operational Arrangements, sono state individuate le risorse finanziarie necessarie all’attuazione? |  |  |  | * ALLEGATO 1\_D.Lgs 29\_2024.pdf * *Annex* CID * *Operational Arrangements* | | | | **L’art. 34 prevede la creazione, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, dell’istituto della prestazione universale volto a promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti**  **In relazione alla copertura economica-finanziaria per l’attuazione della sperimentazione prevista per la prestazione universale, l’art. 42 dispone di provvedersi di 250 milioni per l’anno 2025 e della medesima somma per il 2026, a valere sulle disponibilità del Fondo per le non autosufficienze, su quelle del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà”2021-2027 e della Missione 5 del PNRR, di competenza del MLPS.** | Verificare:  • Atti propedeutici al raggiungimento della *milestone*  • *Annex* CID  • Operational Arrangements | | |  |
| **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.