Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA FORMALE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI**  **ALL’ASSESSMENT 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 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M5C1-8 – Entrata in vigore di un piano azionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | Regioni | | | | |  |  |
|  | **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** | **Assessment** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | In fase di assessment, la Commissione Europea ha richiesto ulteriore documentazione per comprovare il soddisfacente conseguimento della milestone M5C1-8? |  |  |  | * FEEDBACK CE M5C1-8\_MAIL DEL 27/01/2023 * FEEDBACK CE M5C1-8\_MAIL DEL 02/03/2023 * RISPOSTA FEEDBACK M5C1-8 MLPS\_MAIL DEL 09/03/2023 * FEEDBACK CE M5C1-8\_MAIL DEL 23/03/2023 * RISPOSTA FEEDBACK M5C1-8 MLPS\_MAIL DEL 24/03/2023 * FEEDBACK CE M5C1-8\_MAIL DEL 05/04/2023 | | | |  | Verificare: eventuali richieste di documentazione probatoria da parte della Commissione Europea | | |  |
| **2** | La documentazione integrativa prodotta in fase di assessment è idonea a soddisfare le richieste pervenute dalla Commissione Europea? |  |  |  | * DECRETO MINISTERIALE N. 58/2023 | | | |  | Verificare: eventuale documentazione integrativa prodotta in fase di assessment e richiesta dalla Commissione Europea. | | |  |
| **3** | La documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Europea è stata prodotta nei tempi e nei modi definiti da CID e OA? |  |  |  | * CID * OA * DECRETO MINISTERIALE N. 58/2023 * GAZZETTA UFFICIALE N. 89/2023 | | | |  | Verificare: CID, OA ed eventuale documentazione prodotta in fase di assessment e richiesta dalla Commissione Europea | | |  |
| **4** | La documentazione integrativa prodotta in fase di assessment e richiesta dalla Commissione Europea è stata archiviata? |  |  |  | * ARCHIVIO DIGITALE MLPS * DECRETO MINISTERIALE N. 58/2023 * GAZZETTA UFFICIALE N. 89/2023 | | | |  | Verificare: Archivio fisico e digitale dell’ UDM ed eventuale documentazione prodotta in fase di assessment e richiesta dalla Commissione Europea | | |  |
| **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.