Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA FORMALE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA RENDICONTAZIONE DEL TARGET M5C1-6** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | | 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** | |  | | | | |  |  |
|  | **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 verificati** | | | | | | **Note/Commenti** | **Oggetto del controllo** | | |  | |
| **1** | | Le Regioni hanno adottato i Piani Regionali di potenziamento dei Centri per l’impiego? |  |  |  | | * Piani di potenziamento regionali (4. Piani Regionali) * Note di approvazione del Segretario Generale o della DG Politiche Attive (5. Approvazione Piani) | | | | | |  | Verificare: pubblicazione sul sito regionale/bollettino regionale la pubblicazione del Piano | | |  | |
| **1.2** | | Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto alla verifica di coerenza dei Piani con la cornice prevista a livello nazionale? |  |  |  | | * Note di approvazione del Segretario Generale o della DG Politiche Attive (5. Approvazione Piani) * DM n. 74/2019 (1. Decreto 74-2019) * DM n. 59/2020 (2. Decreto 59-2020) * DSG n. 123/2020 (Decreto 123-2020) | | | | | |  | Verificare: note di richiesta di modificazioni/integrazioni e di approvazione dei Piani di potenziamento regionali, in esito alla valutazione di coerenza con il Piano straordinario di potenziamento (DM 74/2019, così come modificato dal DM 59/2020) | | |  | |
| **2** | | I Soggetti attuatori hanno trasmesso l’autodichiarazione di rendicontazione delle attività, seguendo il format preventivamente trasmesso loro dall’UdM? |  |  |  | | * Autodichiarazioni inviate dalle Regioni | | | | | |  | Verificare: la corretta compilazione delle autodichiarazioni, firmate digitalmente dal Rappresentante legale, inviate dall’Unità di Missione con nota prot. n 591 del 2/12/2022 | | |  | |
| **3** | | L’autodichiarazione è compilata in maniera corretta in tutti i suoi campi, firmata digitalmente dal Rappresentante legale e tramessa rispettando la scadenza prevista? |  |  |  | | * Autodichiarazioni inviate dalle Regioni | | | | | |  | Verificare: la corretta compilazione delle autodichiarazioni, firmate digitalmente dal Rappresentante legale, trasmesse entro la scadenza prevista | | |  | |
| **4** | | I Soggetti attuatori hanno trasmesso la rendicontazione delle attività mediante il modello di rendicontazione predisposto dall’Unità di Missione, inviandolo entro la scadenza prevista? |  |  |  | | * Modelli di rendicontazione dele attività (Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) | | | | | |  | Verificare: la corretta compilazione dei modelli di rendicontazione, sottoscritti dal Rappresentante legale, trasmessi entro la scadenza prevista, in uno all’autodichiarazione | | |  | |
| **4.1** | | Il modello è stato compilato seguendo le istruzioni di compilazione trasmesse dall’Unità di Missione? |  |  |  | | * Modelli di rendicontazione dele attività (Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) * Nota di istruzioni per la compilazione (7.Nota di istruzioni per regioni) | | | | | |  | Verificare: la corretta compilazione dei modelli di rendicontazione, in coerenza con la nota di istruzioni | | |  | |
| **5** | | Le Regioni hanno indicato la percentuale di avanzamento delle singole attività descritte nel modello? |  |  |  | | * Modelli di rendicontazione dele attività (Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) | | | | | |  | Verificare: la corretta compilazione dei modelli di rendicontazione | | |  | |
| **6** | | Sono stati indicati, da parte di ogni Regione, il numero di CPI coinvolti per ogni singola attività? |  |  |  | | * Modelli di rendicontazione dele attività (Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) | | | | | |  | Verificare: la corretta compilazione dei modelli di rendicontazione | | |  | |
| **7** | | I Centri per l’impiego per i quali le Regioni hanno dichiarato una percentuale di avanzamento delle attività superiore al 50% sono almeno pari a 250? |  |  |  | | * Modelli di rendicontazione dele attività (Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) * Modello generale di Rendicontazione attività (6. Rendicontazione attività) | | | | | |  | Verificare: la corretta compilazione dei modelli di rendicontazione. L’avanzamento generale per almeno 250 CPI, superiore al 50% | | |  | |
| **8** | | I Centri per l’impiego che hanno conseguito un avanzamento delle attività superiore al 50% sono distribuiti sul territorio nazionale in modo da garantire l’equa distribuzione (*equal balance*) territoriale richiesta? |  |  |  | | * Modelli di rendicontazione dele attività (Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) * Modello generale di Rendicontazione attività (6. Rendicontazione attività) | | | | | |  | Verificare: Modelli di rendicontazione delle attività compilati dalle regioni | | |  | |
| **9** | | Gli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento del Target e i documenti che comprovano tale conseguimento sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il MLPS? |  |  |  | | * Annex CID * DM 74/2019 (1. Decreto 74-2019) * DM 59/2020 (2. Decreto 59-2020) * DSG 123/2020 (Decreto 123-2020) * Piani regionali di potenziamento (4. Piani Regionali) * Note di approvazione dei piani del Segretario Generale e/o DG Politiche attive (5. Approvazione Piani) * Modelli di rendicontazione dele attività (Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) * Modello generale di Rendicontazione attività (6. Rendicontazione attività) * Nota di istruzioni per la compilazione (7.Nota di istruzioni per regioni) | | | | | |  | Verificare: Atti propedeutici al raggiungimento 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.