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* M5C1-9** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | | 1 – Politiche per il Lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Riforma 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M5C1-9 – Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia. | | | | |  |  |
|  | **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 | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 state implementate tutte le attività elencate nella *Roadmap* necessarie al soddisfacente conseguimento della *Milestone*? |  |  |  | | * 1\_D.M. 221\_2022 * 2\_D.M. 57\_2023 * 3\_D.M. 58\_2023 * 5\_DL\_19-2024 * 8\_14508\_Messaggio INPS * 9\_ART1\_C342\_L N.197\_2022 * 10\_LEGGE DELEGA 33\_2023 * 11\_DM 50 28-03-2024 task force * 12\_INDICATORE MACRO\_BANCA D'IT * 14\_RELAZIONE SLI * 15\_LINEE GUIDA STANDARD AB * 17a\_CAMPIONE INDICATORE MICRO * 18\_PRIMO VERBALE COMITATO * 19\_RELAZIONE INL GENNAIO 24 * 21\_RELAZIONE AL PARLAMENTO * 24\_GU\_L. 56.2024 * 25\_ART. 29\_DL 60.2024 * 26\_TRASMISSIONE AL PARL | | | | | **Ai fini del soddisfacente conseguimento della *Milestone* in oggetto era necessaria la piena implementazione delle attività previste dalla *Roadmap* allegata al PNS in scadenza al Q1 2024** | Verificare:  •*Annex* CID  •Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento della *Milestone* | | |  | |
| **1.1** | Le misure propedeutiche al soddisfacente conseguimento della *Milestone* sono state adottate nel rispetto delle tempistiche previste dall’*Annex* CID? |  |  |  | | * 1\_D.M. 221\_2022 * 2\_D.M. 57\_2023 * 3\_D.M. 58\_2023 * 5\_DL\_19-2024 * 8\_14508\_Messaggio INPS * 9\_ART1\_C342\_L N.197\_2022 * 10\_LEGGE DELEGA 33\_2023 * 11\_DM 50 28-03-2024 task force * 12\_INDICATORE MACRO\_BANCA D'IT * 14\_RELAZIONE SLI * 15\_LINEE GUIDA STANDARD AB * 17a\_CAMPIONE INDICATORE MICRO * 18\_PRIMO VERBALE COMITATO * 19\_RELAZIONE INL GENNAIO 24 * 21\_RELAZIONE AL PARLAMENTO * 24\_GU\_L. 56.2024 * 25\_ART. 29\_DL 60.2024 * 26\_TRASMISSIONE AL PARL | | | | | **Gli atti, le evidenze e i documenti verificati sono stati adottati/prodotti/trasmessi in tempo utile a ritenere la *Milestone* conseguita entro il 31 marzo. Si precisa che il DL 19 del 2 marzo 2024, è stato convertito in legge il 29 aprile 2024, con l. n.56** | Verificare:  •*Annex* CID  •Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento della *Milestone* | | |  | |
| **2** | Coerentemente con la natura degli atti propedeutici al soddisfacente conseguimento della *Milestone*, sono stati correttamente osservati gli obblighi in tema di pubblicazione, laddove previsti? |  |  |  | | * 6\_GU 52\_2-3-24\_DL\_19-2024 * 11\_DM 50 28-03-2024 task force * 24\_GU\_L. 56.2024 | | | | | **Per gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione, sono stati correttamente osservati gli obblighi relativi. Per gli atti normativi è stata verificata la pubblicazione in G.U.**  **Gli altri documenti citati sono stati pubblicati sul sito istituzionale MLPS** | Verificare:  • Pubblicazione atti propedeutici al raggiungimento della *Milestone* G.U. e sito web MLPS | | |  | |
| **3** | Gli atti e i documenti propedeutici al soddisfacente conseguimento della *Milestone* sono digitalmente e/o fisicamente archiviati e conservati presso il Ministero? |  |  |  | | * 1\_D.M. 221\_2022 * 2\_D.M. 57\_2023 * 3\_D.M. 58\_2023 * 4\_NOTA\_ADEMPIMENTI LEG * 5\_DL\_19-2024 * 6\_GU 52\_2-3-24\_DL\_19-2024 * 7\_DLGS 29-2024 * 8\_14508\_Messaggio INPS * 9\_ART1\_C342\_L N.197\_2022 * 10\_LEGGE DELEGA 33\_2023 * 11\_DM 50 28-03-2024 task force * 12\_INDICATORE MACRO\_BANCA D'IT * 13\_ ATTUAZIONE ROADMAP 14\_RELAZIONE SLI * 15\_LINEE GUIDA STANDARD AB * 16\_Accordo Conf unificata * 17a\_CAMPIONE INDICATORE MICRO * 17b\_CAMPIONE\_PNRR\_DEF * 18\_PRIMO VERBALE COMITATO * 19\_RELAZIONE INL GENNAIO 24 * 20\_NOTA DG INNOVAZ\_COM * 21\_RELAZIONE AL PARLAMENTO * 22\_ALLEGATO I ALLA RELAZ * 23\_ Relazione stato avanzamento riforma * 24\_GU\_L. 56.2024 * 25\_ART. 29\_DL 60.2024 * 26\_TRASMISSIONE AL PARL * REPORT DI AVANZAMENTO A FIRMA MARIANNA D’ANGELO | | | | | **Gli atti e i documenti 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) e sul sistema ReGiS** | Verificare:  • archivio digitale dell’UdM-PNRR del MLPS  • Sistema ReGiS | | |  | |
| **4** | 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,* cioè “Piena attuazione di tutte le misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia”? |  |  |  | | * 1\_D.M. 221\_2022 * 2\_D.M. 57\_2023 * 3\_D.M. 58\_2023 * 5\_DL\_19-2024 * 8\_14508\_Messaggio INPS * 9\_ART1\_C342\_L N.197\_2022 * 10\_LEGGE DELEGA 33\_2023 * 11\_DM 50 28-03-2024 task force * 12\_INDICATORE MACRO\_BANCA D'IT * 14\_RELAZIONE SLI * 15\_LINEE GUIDA STANDARD AB * 17a\_CAMPIONE INDICATORE MICRO * 18\_PRIMO VERBALE COMITATO * 19\_RELAZIONE INL GENNAIO 24 * 21\_RELAZIONE AL PARLAMENTO * 24\_GU\_L. 56.2024 * 25\_ART. 29\_DL 60.2024 * 26\_TRASMISSIONE AL PARL | | | | | **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*, coerentemente con le scadenze previste dalla tabella di marcia** | Verificare:  •*Annex* CID  •*Operational Arrangements*  •Atti, evidenze e documenti propedeutici al raggiungimento della M*ilestone* | | |  | |
| **5** | Nel report è contenuta una descrizione puntuale per ogni linea di attività delle azioni portate a termine alla data di scadenza della *Milestone*? |  |  |  | | * REPORT DI AVANZAMENTO A FIRMA MARIANNA D’ANGELO * 4\_NOTA\_ADEMPIMENTI LEG * 13\_ ATTUAZIONE ROADMAP 23\_ Relazione stato avanzamento riforma | | | | | **Nel report di avanzamento e negli allegati citati è contenuta una descrizione delle azioni portate a termine alla data di scadenza della *Milestone*. I documenti esaminati sintetizzano gli avanzamenti per linea di attività e azioni** | Verificare:  •Report di avanzamento  •Allegati al report di avanzamento | | |  | |
| **5.1** | Nel report è contenuta una copia della *Roadmap* e del Piano nazionale ufficialmente adottato, con copia del *link* cui accedere per poterne prendere visione? |  |  |  | | * 1\_D.M. 221\_2022 * 2\_D.M. 57\_2023 * 3\_D.M. 58\_2023 * 13\_ ATTUAZIONE ROADMAP | | | | | **Nel report è allegata una copia della *Roadmap* e del Piano nazionale ufficialmente adottato, con i *link* per poterne prendere visione. L’allegato al report n. 13 riporta anche i *link* ad altri documenti cui è possibile accedere *online*** | Verificare:  •Report di avanzamento  •Allegati al report di avanzamento | | |  | |
| **5.2** | Nel report è descritto come le azioni previste siano idonee a raggiungere gli obiettivi della riforma? |  |  |  | | * 4\_NOTA\_ADEMPIMENTI LEG * 23\_ Relazione stato avanzamento riforma | | | | | **Nel report e negli allegati citati sono state descritte le azioni e il modo in cui le stesse risultano idonee al raggiungimento degli obiettivi previsti nella tabella di marcia** | Verificare:  •Report di avanzamento  •Allegati al report di avanzamento | | |  | |
| **5.3** | Nel report sono presenti gli estremi per dimostrare l’entrata in vigore della normativa richiesta nella *Roadmap* allegata al Piano nazionale? |  |  |  | | * 4\_NOTA\_ADEMPIMENTI LEG * 6\_GU 52\_2-3-24\_DL\_19-2024 * 13\_ ATTUAZIONE ROADMAP * 23\_ Relazione stato avanzamento riforma * 24\_GU\_L. 56.2024 | | | | | **Nel report e nei suoi allegati sono presenti gli atti che dimostrano l’entrata in vigore della normativa richiesta dalla *Roadmap*** | Verificare:  •Report di avanzamento  •Allegati al report di avanzamento  •PNS  •*Roadmap* | | |  | |
| **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.