Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA PRIMARY EVIDENCE**  **M5C1-15** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica dell’Ufficio che esegue il controllo** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | Regione xxxxx | | | | |  |  |
|  | **Ufficio competente** | | Ufficio xxxxxx | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente del controllo** | | Xxxx N.B*. E’ necessario un apposito ordine di servizio che assicuri l’indipendenza funzionale tra controllo e programmazione/gestione.* | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Progetto** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | 5 – Inclusione e Coesione | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | 1 – Politiche per il lavoro | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | | Investimento 1.4 – Sistema Duale | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | | M5C1-15 – Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021 - 2025 | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | | □ Regia | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | | Regione xxxx | | | | |  |  |
|  | **CUP** | | CUP elencati nel documento allegato TRACCIATO RELEVANT DUALE del ……………. | | | | |  |  |
|  | **Progetto/Corso/ Soggetto erogatore e anno formativo** | | DATI RIPORTATI nel documento allegato TRACCIATO RELEVANT DUALE del ……………. | | | | |  |  |
|  | **Beneficiario** | | Inserire id beneficiario del tracciato da n. 1... a n. X... | | | | |  |  |
|  | **Documenti oggetto del controllo** | | Per ammissioni agli anni secondo e terzo:   * **Attestazione rappresentante legale istituzione formativa** in base a format condiviso   Per  - qualifiche;  - diplomi;  - certificazioni parziali per mancata qualifica o ammissione ad anno successivo;  - attestazioni per persone con disabilità;  - certificazioni nel caso di percorsi extra diritto-dovere   * **Certificazioni/diplomi/attestazioni in base a format allegato accordo stato regioni 1°agosto 2019**   Per certificati di specializzazione;   * **Certificato IFTS in base a format allegato F decreto interministeriale 91 del 2013** * **TRACCIATO RELEVANT DUALE del ……………** | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  **(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)** | | VEDI CAMPO SPECIFICO CONTENUTO NEL TRACCIATO RELEVANT DUALE DEL ….. | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | ***Verifica Primary Evidence*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DI MILESTONE E TARGET DEL SOGGETTO ATTUATORE 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).  Linee guida Duale (aggiornare riferimenti)  •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 operativo del soggetto attuatore Duale  •Manuale controlli Gennaio 2024  •Format di attestazione rappresentante legale istituzione formativa per passaggio d’anno  •Format tracciato relevant DUALE | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | | **SI** | **NO** | **N.A.** | | **Documenti verificati** | | | **Note/Commenti** | | | | **Oggetto del controllo** | | |  |  |
| **1** | I percorsi rendicontati sono in **modalità duale**, in conformità a quanto previsto dalla Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 del PNRR, alle LG Duale, nonché alla normativa nazionale applicabile? | |  |  |  | | **Documento di programmazione regionale e/o Pec di riscontro del UdM sull’Avviso** | | |  | | | | **Coerenza DPR e/o avviso con PNRR, Lg e normativa nazionale** | | |  |  |
| **2** | I documenti esaminati attestano il conseguimento delle abilità, conoscenze e competenze ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, in coerenza con gli Operational Arrangements per la verifica dell’adeguato conseguimento del target M5 C1-15? | |  |  |  | | Per ammissioni agli anni secondo e terzo:  **Attestazione rappresentante legale istituzione formativa in base a format condiviso**  Per  - qualifiche;  - diplomi;  - certificazioni parziali per mancata qualifica o ammissione ad anno successivo;  - attestazioni per persone con disabilità;  - certificazioni nel caso di percorsi extra diritto-dovere **Certificazioni/diplomi/attestazioni in base a format allegato accordo stato regioni 1°agosto 2019**  Per certificati di specializzazione;  **Certificato IFTS in base a format allegato F decreto interministeriale 91 del 2013** | | |  | | | |  | | |  |  |
| **3** | I documenti esaminati consentono di distinguere la baseline dal target ai fini della verifica dell’addizionalità? | |  |  |  | | Verifica della presenza del tracciato relevant Duale distinto per “baseline” e “target” e verifica che i CUP riportati nel tracciato baseline siano finanziati con risorse altre rispetto al PNRR. | | |  | | | | Verifica del file del tracciato e verifica dei CUP riportati nel tracciato | | |  |  |
| **4** | Nei documenti esaminati è indicata la data di nascita e/o il Codice fiscale del beneficiario per determinare l’età anagrafica? | |  |  |  | | Verifica attestazioni e certificazioni e completezza del tracciato relevant DUALE | | |  | | | | Verifica della presenza della data di nascita o del codice fiscale riferito ad ogni beneficiario. | | |  |  |
| **5** | Per le ammissioni agli anni secondo e terzo le **Attestazioni del rappresentante legale dell’istituzione formativa** sono redatte sulla base del format condiviso? | |  |  |  | |  | | |  | | | | Verificare presenza e utilizzo del format condiviso | | |  |  |
| **6** | I documenti esaminati per attestare il raggiungimento del target sono validamente sottoscritti o in alternativa sono corrispondenti a quanto risulta archiviato sui sistemi informativi delle Regioni? | |  |  |  | |  | | |  | | | | Verificare presenza delle firme o corrispondenza dei documenti con i contenuti dei sistemi informativi regionali. | | |  |  |
| **7** | I percorsi elencati nel TRACCIATO RELEVANT DUALE sono stati completati (si fanno salvi i casi di cui al punto di controllo successivo)? | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  |
| **8** | I percorsi non completati elencati nel tracciato relevant duale rientrano nelle ipotesi di equiparazione sostanziale indicati nelle Linee guida Duale? | |  |  |  | |  | | | Campo da valorizzare solo se esistono percorsi non completati | | | |  | | |  |  |
| **9** | Tutti i documenti fanno riferimento a percorsi completati in data successiva al 1° febbraio 2020? | |  |  |  | |  | | |  | | | | Verifica del rispetto dell’art.17 Reg UE 241/2021 | | |  |  |
| **10** | Per tutti i soggetti esecutori degli interventi indicati con i CUP elencati nel TRACCIATO RELEVANT DUALE sono state acquisite e caricate in Regis le dichiarazioni relative alla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 22 del Reg 241/2021? | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  |
| **10** | Sono presenti per tutti i soggetti esecutori degli interventi identificati con i CUP elencati nel TRACCIATO RELEVANT DUALE le dichiarazioni richieste dal manuale del soggetto attuatore finalizzate ad escludere il rischio di doppio finanziamento:   * Dichiarazione assenza-duplicazione dei finanziamenti del/dei **soggetti esecutori** (Confronta All. 16 Manuale) | |  |  |  | |  | | |  | | | | Verificare ricorrenza presupposti di rimborso relativi a assenza del conflitto di interessi; doppio finanziamento; frode e corruzione art. 22 Reg. UE 241/2021 | | |  |  |
| **11** | L’Amministrazione è dotata di un Piano per prevenire la frode e l’anticorruzione? | |  |  |  | |  | | |  | | | | Verificare ricorrenza presupposti di rimborso relativi a assenza del conflitto di interessi; doppio finanziamento; frode e corruzione art. 22 Reg. UE 241/2021 | | |  |  |
| **12** | ~~(~~compilare solo nel caso in cui la risposta al punto precedente sia “SI)  Il Piano è pubblicato sul sito e accessibile dall’esterno? | |  |  |  | |  | | |  | | | | Verificare ricorrenza presupposti di rimborso relativi a assenza del conflitto di interessi; doppio finanziamento; frode e corruzione art. 22 Reg. UE 241/2021 | | |  |  |
| **13** | È stata compilata con riferimento agli Avvisi elencati nel TRACCIATO RELEVANT DUALE la “Check-list conflitto di interessi Avvisi” relativa a ciascun avviso caricato in Regis sezione procedure di aggiudicazione? (Confronta All. 17 Manuale) | |  |  |  | |  | | |  | | | | “Check-list conflitto di interessi Avvisi” indicare data della check list **compilata in fase di rendicontazione della procedura** | | |  |  |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Esito del controllo** | | | | | | | | | | | **Positivo** | | |  | | | |  |
| **Negativo** | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| **Note** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **Data di sottoscrizione della Check list** | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| **Controllore (Funzionario se presente)** | | | | | | **Nome e Cognome** | | | | | | **Firma** | | |  | | | |
| **Responsabile dell'Ufficio "xxxx"** | | | | | | **Nome e Cognome** | | | | | | **Firma** | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |