

CHECKLIST PER LA VERIFICA A CAMPIONE DI M/T

Struttura di missione PNRR
Ufficio V - Servizio II “Servizio di Rendicontazione e controllo”

M5C3- INVESTIMENTO 3

“Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno”

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	Struttura di missione PNRR – Ufficio V - Servizio II “Servizio di Rendicontazione e controllo”
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	M5C3
Investimento	I3 - Interventi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno
Modalità di attuazione	☐ Operazione a regia ☐ Operazione a titolarità
Milestone/Target	
Tagging	
Priorità/principi trasversali PNRR	☐ parità di genere (Gender Equality) ☐ protezione e valorizzazione dei giovani ☐ superamento dei divari territoriali ☐ rispetto principio DNSH

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
A VERIFICHE FORMALI						
1	L'elenco dei minori coinvolti (<i>evidence</i>) è stato regolarmente trasmesso dal Responsabile del Procedimento e lo stesso risulta caricato sul sistema ReGiS?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Elenco dei minori coinvolti; - Sistema ReGiS (sez. Avanzamento M&T).		
2	Il campione dei minori da sottoporre a verifica è stato estratto secondo il format di “verbale di campionamento” allegato al “manuale delle procedure di rendicontazione e controllo”?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Metodologia di campionamento; - Verbale estrazione campione.		
B VERIFICHE SOSTANZIALI						
3	Gli “Identificativi minore” estratti, contenuti nell'elenco dei minori, corrispondono ad un codice fiscale?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Id minore estratti; - Elenco minori de-cryptato.		
4	I Codici Fiscali dei soggetti estratti sono validi?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Id minore estratti; - Sito dell'Agenzia delle Entrate, funzionalità di “verifica codice fiscale di persona fisica”.		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
5	I Codici Fiscali dei soggetti estratti risultano associati ad una Dichiarazione di Avvio Attività?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Id minore estratti; - Dichiarazioni di Avvio Attività		
6	Gli “Identificativi minore” estratti risultano coerenti con le fasce di età previste dalla CID (0-6 anni; 5-10 anni; 11-17 anni)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Id minore estratti		
7	Dall'esame della documentazione a disposizione, risulta la coerenza rispetto alla tempistica e alle modalità di realizzazione previsti per il conseguimento di milestone e target, quali risultanti dal CID e dagli <i>Operational Arrangements</i> (rispetto condizionalità PNRR)? In particolare, verificare: - coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronoprogramma - coerenza dell'avanzamento progettuale presenza documentazione relativa alle informazioni necessarie a rilevare l'avanzamento di Milestone e/o Target di riferimento;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Dichiarazione avvio attività e numero minori coinvolti (DIA); - Documentazione probatoria.		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
8	La documentazione relativa alla metodologia ed il verbale di campionamento risulta agli atti ed è allegata all'Item 7.3 della pertinente "Checklist per la verifica di M/T"?			Checklist per la verifica di M/T		

ESITI		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo dell'istruttoria:	___/___/___
Incaricato dell'istruttoria: _____ Firma	
Responsabile dell'istruttoria: _____ Firma	