



CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE EVIDENZE A SUPPORTO DEL CONSEGUIMENTO DI MILESTONE/TARGET

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

M7- Investimento 17

“Strumento finanziario per l’edilizia residenziale pubblica (ERP)”

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

Investimento

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
1	Le notifiche di ammissione a finanziamento delle E.S.Co. aggiudicatarie (evidenze) sono state trasmesse dal Soggetto Attuatore e risultano correttamente caricate sul sistema ReGiS?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Notifiche di ammissione a finanziamento (Evidenze); • Sistema ReGiS (sez. Avanzamento M&T).		
2	L'ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione centrale volta ad asseverare il soddisfacente conseguimento del <i>milestone/target</i> , ivi incluse le condizionalità relative alle Misure, ai milestone/target e ai requisiti trasversali/specifici, risulta correttamente caricata sul sistema ReGiS?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• File riepilogativo dei progetti ammessi a finanziamento; • Relazione DNSH.		
3	È stata svolta dal Soggetto Attuatore la verifica sulla presenza e conformità delle autodichiarazioni rese dalle E.S.Co. relative alla regolarità amministrativo-contabile, al rispetto al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), alla comunicazione delle titolarità effettive, all'assenza di doppio finanziamento e conflitto di interessi, nonché alle ulteriori condizionalità PNRR (Quota Sud, Parità di Genere, Tagging clima) e al rispetto del Codice degli appalti?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Check list/verbale di controllo del Soggetto Attuatore		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
4	Le notifiche di ammissione a finanziamento delle E.S.Co. aggiudicatarie (evidenze) riportano: a) l'allocazione finanziaria del progetto? b) Il CUP? c) Riferimenti al finanziamento PNRR/Next Generation EU? d) Contributo climatico del progetto al c.d. "tagging ambientale"?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Notifiche di ammissione a finanziamento (evidenze); • Sistema ReGiS (sez. Avanzamento M&T).		
5	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	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Documentazione probatoria.		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
	Milestone e/o Target di riferimento;					
6	Sono assenti eventuali cause ostative al raggiungimento dell'obiettivo eccepito dal Soggetto Attuatore? In caso vi siano, le stesse sono state debitamente trattate?			Eventuali comunicazioni del Soggetto Attuatore		
7	L'ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione centrale, ivi inclusa quella volta ad asseverare le condizionalità relative alle Misure, ai milestone/target e ai requisiti trasversali/specifici, risulta sufficiente al soddisfacimento dell'obiettivo?			- File riepilogativo dei progetti ammessi a finanziamento; - Relazione DNSH.		
8	Tutta la documentazione relativa ai controlli svolti sul raggiungimento del milestone/target risulta presente sul sistema ReGiS?			- Check list/verbale di controllo del Soggetto Attuatore; - Sistema ReGiS (sez. Avanzamento M&T); - File riepilogativo dei progetti ammessi a finanziamento; - Ulteriori verbali di controllo.		

ESITI		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

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