



VERBALE DI CAMPIONAMENTO MILESTONE/TARGET

Missione	
Componente	
Investimento	

ANAGRAFICA OPERAZIONE

Amministrazione centrale	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di Missione PNRR – Ufficio V</i>
Modalità di attuazione	A Regia ☐ A Titolarità ☐
Soggetti Attuatori	
Soggetti beneficiari	
Titolo Avvisi	
Data del campionamento	

PREMESSA

In data XX/XX/XXXX, il Coordinatore del Servizio di rendicontazione e controllo e _____ procedono al campionamento di n. XX ID, estratti dai dati forniti da _____. L'elenco dei progetti da campionare per la consuntivazione del M&T comprende un set minimo di informazioni ed è stato elaborato da _____ e trasmesso in data _____.

MANUALISTICA DI RIFERIMENTO

Il “*Manuale delle procedure di rendicontazione e controllo*” adottato il XX/XX/XXXX, nel tenere conto delle disposizioni di cui alla Circolare MEF-RGS 30/2022, prevede, al paragrafo 10 “Verifiche desk al 100% su avanzamento/conseguimento Milestone e Target”, che si svolga il controllo al 100% dello stato di avanzamento e dell'effettivo conseguimento di milestone e target.

Tali verifiche sono finalizzate ad accertare il pieno e corretto avanzamento di Milestone e Target attraverso l'esame di tutta la documentazione comprovante e funzionale a giustificare l'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea.

Il controllo sul conseguimento di Milestone e Target viene garantito attraverso la “*Check list per la verifica di milestone e target dell'amministrazione centrale titolare di Misura PNRR*”, allegata alla Circolare MEF n. 41 del 7 dicembre 2022.

Nel caso in cui l'obiettivo da consuntivare abbia caratteristiche quantitative, nell'ambito della già citata Check List per la verifica di Milestone e Target, è previsto lo svolgimento di un controllo a campione sui documenti comprovanti il soddisfacente conseguimento dell'obiettivo (item 7.3).

In funzione di ciò, in data XX/XX/XXXX il Coordinatore del Servizio di rendicontazione e controllo ha adottato la “Metodologia di campionamento” per l'estrazione del campione finalizzato all'esecuzione dei controlli sui valori sottostanti al raggiungimento del M&T.

ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO

Come descritto nella citata “Metodologia di campionamento”, la specificità dell’universo campionario composto da _____ ha portato all’adozione del Campionamento Casuale Semplice (SRS)/altra metodologia.

La particolarità del controllo che si intende effettuare suggerisce l’adozione della variabile Binomiale per descrivere l’esperimento.

Per il campionamento viene preso a base il file excel trasmesso da _____ in data XX/XX/XXXX.

L’elaborazione ha restituito i seguenti 30 “ID”:

1. ID 1;
2. ID 2;
3.
4. ID 30

I 30 “ID” sono stati quindi associati ai dati relativi ai progetti di riferimento, restituendo un set di informazioni riportate nella seguente tabella:

ID 1	Progetto A
ID 2	Progetto C
...	...
ID 30	Progetto B

Il Coordinatore del Servizio di Rendicontazione e Controllo

Il Funzionario del Servizio di Rendicontazione e Controllo