



Strumento per la verifica di Milestone e Target dell'Amministrazione centrale di Misure PNRR

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR

Nome Amministrazione	Struttura di missione PNRR
Responsabile Unità di missione	

Anagrafica Misura

Missione	
Componente	
Codice identificativo Misura	
Codice Sequenziale Milestone/Target	
Titolo Milestone/Target	
Scadenza di riferimento - Anno	
Scadenza di riferimento - Trimestre	
Modalità di attuazione	
Soggetto Attuatore	
Luogo di conservazione della documentazione	
ID del controllo	
Fase del controllo	
Data di inizio del controllo	

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
Controlli Formali							Controlli finalizzati all'accertamento della coerenza dei dati e delle informazioni di avanzamento fisico presenti a sistema (associati alle Misure finanziate) rispetto ai documenti programmatici del PNRR e di progetto
1	Il Report di avanzamento investimenti/riforme relativo a <i>milestone</i> e <i>target</i> , ed i relativi allegati, sono correttamente implementati sul sistema informativo ReGiS?						Verificare: • Sistema informativo ReGiS • Report e relativi allegati
2	Il Report di avanzamento investimenti/riforme relativo a <i>milestone</i> e <i>target</i> riporta la firma del Dirigente responsabile dell'attività?						Verificare: • Report • Circolari/Note dell'IG PNRR • Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell'Amministrazione titolare di Misura • Organigramma/Funzionigramma dell'Amministrazione titolare di misura • Decreto di nomina del Dirigente responsabile
3	Il Report di avanzamento investimenti/riforme relativo a <i>milestone</i> e <i>target</i> è completo ed esaustivo in tutte le sezioni?						Verificare: • Report
4	Il conseguimento del milestone/target è in linea con le scadenze dettate dal cronoprogramma previsto dall'Annex CID dell'8 luglio 2021 e ss.mm.ii. o comunque con le tempistiche relative alla prima richiesta di pagamento utile?						Verificare: • Report e relativi allegati • <i>Annex</i> CID dell'8 luglio 2021 e ss.mm.ii.

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
Controlli Sostanziali							Controlli finalizzati ad accertare la presenza e conformità della documentazione probatoria e/o degli <i>output</i> archiviati nel sistema informatico, attestante l'effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati
5	La documentazione allegata al Report di avanzamento investimenti/riforme relativo a <i>milestone/target</i> è sufficiente a confermare il soddisfacente conseguimento del <i>milestone/target</i> , ivi incluse le condizionalità relative alle Misure, ai milestone/target e ai requisiti trasversali/specifici, in coerenza con l'Annex CID dell'8 luglio 2021 e ss.mm.ii. e con gli Operational Arrangements del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii.?						Verificare: • Report e relativi allegati (evidence) • <i>Annex</i> CID dell'8 luglio 2021 e ss.mm.ii. • <i>Operational Arrangement</i> del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii. • Allegato VI Reg. (UE) 2021/241 e Allegato VII Reg. (UE) 2021/241 • Reg. (UE) 2021/241 • Guida operativa DNSH Circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 e ss.mm.ii. • D.L. 77/2021 (Quota SUD); • Decreto interministeriale 07.12.2021 della PCM – Dipartimento per le Pari Opportunità (Linee Guida “Pari Opportunità di genere e generazionali”) • Art. 107 TFUE e Circolari/Note dell'IG PNRR
5.1	La documentazione utile alla rendicontazione del milestone/target, laddove non interamente disponibile al momento della presentazione della Dichiarazione di gestione, sarà resa disponibile dall'Amministrazione Titolare entro la fase di assessment?						Verificare: • Report e relativi allegati (evidence) • <i>Annex</i> CID dell'8 luglio 2021 e ss.mm.ii. • <i>Operational Arrangement</i> del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii. • Allegato VI Reg. (UE) 2021/241 e Allegato VII Reg. (UE) 2021/241 • Reg. (UE) 2021/241 • Guida operativa DNSH Circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 e ss.mm.ii. • D.L. 77/2021 (Quota SUD); • Decreto interministeriale 07.12.2021 della PCM – Dipartimento per le Pari Opportunità (Linee Guida “Pari Opportunità di genere e generazionali”) • Art. 107 TFUE e Circolari/Note dell'IG PNRR
6	Le giustificazioni di dettaglio riportate nel Report di avanzamento						Verificare: • Report e relativi allegati (evidence)

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	investimenti/ riforme di <i>milestone/target</i> sono sufficienti a confermare il soddisfacente conseguimento del <i>milestone/target</i> , ivi incluse le condizionalità relative alle Misure, al <i>milestone/target</i> e ai requisiti trasversali/specifici, in coerenza con l'Annex CID dell'8 luglio 2021 e ss.mm.ii. e con gli Operational Arrangements del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii.?						• Annex CID dell'8 luglio 2021 e ss.mm.ii. • Operational Arrangement del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii. • Allegato VI Reg. (UE) 2021/241 e Allegato VII Reg. (UE) 2021/241 • Reg. (UE) 2021/241 • Guida operativa DNSH Circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 e ss.mm.ii. • D.L. 77/2021 (Quota SUD); • Decreto interministeriale 07.12.2021 della PCM – Dipartimento per le Pari Opportunità (Linee Guida “Pari Opportunità di genere e generazionali”) • Art. 107 TFUE
7	In funzione della tipologia, della natura e delle caratteristiche specifiche dei <i>milestone/target</i> associati alle Misure di propria competenza, sono state correttamente eseguite, e superate con esito positivo, le verifiche necessarie ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di <i>milestone/target</i> oggetto di rendicontazione (es. procedure di selezione e/o di gara/affidamento)?						Verificare: • Report e relativi allegati (evidence) • Check list/verbali di controllo dell'Amministrazione (tali strumenti dovrebbero costituire allegati al Si.Ge.Co.; ove non siano formalizzate occorre specificare che si tratta di strumenti in via di sperimentazione; • Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell'Amministrazione titolare di Misura • Eventuale manuale di controllo dell'Amministrazione titolare di Misura • Circolari/note dell'IG PNRR
7.1	I suddetti controlli sono stati eseguiti a campione?						Verificare: • Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell'Amministrazione titolare di Misura • Eventuale manuale di controllo dell'Amministrazione titolare di Misura • Verbale di campionamento • Circolari/note dell'IG PNRR
7.2	Nel caso di controlli a campione, è stata definita la metodologia di campionamento?						Verificare: • Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell'Amministrazione titolare di Misura • Metodologia di campionamento

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							- Eventuale manuale di controllo dell'Amministrazione titolare di Misura - Verbale di campionamento - Circolari/note dell'IG PNRR
7.3	Sono correttamente compilate, firmate ed archiviate le check-list di controllo previste dal sistema di gestione e controllo?						Verificare: - Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell'Amministrazione titolare di Misura - Eventuale manuale di controllo dell'Amministrazione titolare di Misura - Check list /Verbali di controllo dell'Amministrazione - Circolari/note dell'IG PNRR
7.4	Laddove i controlli di cui al punto 7 non siano stati ultimati, l'Amministrazione titolare è in grado di garantire che gli stessi saranno conclusi entro la fase di assessment?						Verificare: - Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell'Amministrazione titolare di Misura - Eventuale manuale di controllo dell'Amministrazione titolare di Misura - Circolari/note dell'IG PNRR
8	Il controllo in corso sul conseguimento di milestone/target è correttamente tracciato nel Registro Controlli – sezione relativa al raggiungimento di milestone/target – presente sul sistema informativo ReGiS?						Verificare: - Registro dei Controlli presente sul sistema ReGiS con indicazione del relativo ID - Circolari/note dell'IG PNRR
9	Sono state acquisite e sono tenute agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi datate e sottoscritte dal personale incaricato del presente controllo (interno ed esterno ove applicabile)?						Verificare: - Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei controllori; - Ordini di servizio/incarichi dei controlli; - Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dell'Amministrazione titolare di Misura - Eventuale manuale di controllo dell'Amministrazione titolare di Misura - Circolari/note dell'IG PNRR

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
10	Sono assenti formali comunicazioni da parte della Commissione Europea, relative a cause ostative alla rendicontazione del milestone/target?						Verificare: • Comunicazioni da parte della Commissione Europea
Controlli Assessment period ex art.24 comma 3:							Controlli finalizzati ad accertare la presenza e la conformità dell'ulteriore documentazione probatoria e/o degli output archiviati nel sistema informatico, attestante l'effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati in fase di rendicontazione
11	La CE ha richiesto la documentazione integrativa ai fini dell'effettivo conseguimento del milestone/target?						Verificare: • Richiesta integrativa pervenuta dalla CE (observation letter e successive e-mail pervenute dalla CE anche per il tramite dell'Ufficio dell'IG PNRR preposto ai controlli sul conseguimento di milestone/target
11.1	La documentazione integrativa trasmessa all'IG PNRR è completa e coerente rispetto a quanto richiesto dalla CE?						Verificare: • Richiesta integrativa pervenuta dalla CE (observation letter e successive e-mail pervenute dalla CE anche per il tramite dell'Ufficio dell'IG PNRR preposto ai controlli sul conseguimento di milestone/target • Report (<i>post assessment</i>) e relativi allegati (evidence post assessment) • Riscontri e/o chiarimenti
11.2	La documentazione integrativa è stata caricata correttamente sul sistema informativo ReGiS?						Verificare: • Report (<i>post assessment</i>) e relativi allegati (evidence post assessment) • Sistema informativo ReGiS – tile “Avanzamento M& T” – sezione “Documenti rendicontativi”
12	In caso di osservazioni comunicate dall'Ufficio dell'IG PNRR preposto ai controlli sul conseguimento di milestone/target, in fase di rendicontazione, tali osservazioni sono state positivamente riscontrate in fase di assessment e tracciate nella pertinente check-list?						Verificare: • Notifica delle osservazioni su check-list dell'Ufficio dell'IG PNRR preposto ai controlli sul conseguimento di milestone/target • Eventuale Circolare/ nota dell'IG PNRR • Report (<i>post assessment</i>) e relativi allegati (evidence post assessment) • Check-list (post assessment)

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
13	La Commissione ha formalizzato la positive preliminary assessment of the satisfactory fulfilment del milestone/target e, in particolare, il milestone/target è stato considerato come "Satisfactorily fulfilled"?						Verificare: Positive preliminary assessment of the satisfactory fulfilment del milestone/target

Sintesi del controllo		
Esito del controllo	☐	POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Osservazioni

Data e luogo del controllo:	___/___/___
Controllore (Nome e Cognome) _____	Firma _____
Responsabile del controllo (Nome e Cognome) _____	Firma _____