

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DI MILESTONE E TARGET** **DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI MISURA PNRR** |   |   |
|   |   |   |
|  |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR** |   |   |
|   | **Nome Amministrazione**  |   |   |   |
|   | **Nome Referente**  |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | **Anagrafica Misura** |   |   |
|  | **Missione** |  |  |  |
|  | **Componente** |  |  |  |
|   | **Misura correlata** |   |   |   |
|   | **Denominazione *Milestone/Target***  |   |   |   |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia |  |  |
|  | □ Titolarità |  |  |
|   | **Soggetto Attuatore** |   |   |   |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**(ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico) |  |  |  |

| **Punti di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco deidocumentiverificati** | **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 di *milestone* e *target*, ed i relativi allegati, sono correttamente implementati sul sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Sistema informativo ReGiS
	+ Report e relativi allegati
 |
| 2 | Il Report di avanzamento di *milestone* e *target* riporta la firma del Dirigente responsabile dell’attività? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report
	+ Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (SiGeCo) e indirizzi del SEC
 |
| 3 | Il Report di avanzamento di *milestone* e *target* è completo ed esaustivo in tutte le sezioni? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report e relativi allegati
 |
| 4 | I valori del *milestone/target* conseguito è in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma previsto dall’Annex CID? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report e relativi allegati
	+ *Annex* CID
 |
| **Controlli Sostanziali** | Controlli finalizzati ad accertare la presenza e conformità della documentazione probatoria e/o degli *output* archiviati nel sistema informatico, attestante l’effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati |
| 5 | La documentazione allegata al Report di avanzamento *milestone* e *target* è sufficiente a confermare il soddisfacente conseguimento del *milestone/target,* ivi incluse le condizionalità aggiuntive relative alle Misure, in coerenza con l’Annex CID e con l’*Operational Arrangement*? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report e relativi allegati
	+ *Annex* CID
	+ *Operational Arrangement*
 |
| 6 | Le giustificazioni di dettaglio riportate nel Report di avanzamento di *milestone* e *target* sonosufficienti a confermare il soddisfacente conseguimento del *milestone/target,* ivi incluse le condizionalità aggiuntive relative alle Misure, in coerenza con l’*Annex* CID e con l’*Operational Arrangement*? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report e relativi allegati
	+ *Annex* CID
	+ *Operational Arrangement*
 |
| **7** | In funzione della tipologia, della natura e delle caratteristiche specifiche dei *milestone/target* 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 *milestone/target* oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento)? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report e relativi allegati

Verificare, in coerenza del Si.Ge.Co. ed in funzione della tipologia, della natura e delle caratteristiche specifiche dei *milestone/target* svolte le verifiche necessarie ad attestare, non solo l’effettivo raggiungimento dei risultati, ma anche la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento di milestone e target.(es. check-list di controllo/verbali di controllo di atti e procedure procedura di selezione e/o procedure di gara legate a M&T) |
| **7.1** | Sono correttamente compilate, firmate ed archiviate le check-list di controllo *desk* previste dal sistema di gestione e controllo? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Check-list
	+ Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (SiGeCo) e indirizzi del SEC
 |
| **7.2** | Sono correttamente compilate, firmate ed archiviate le check-list di controllo in loco ove previste dal sistema di gestione e controllo?  |  |  |  |  |  | Verificare:* + Check-list
	+ Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (SiGeCo) e indirizzi del SEC
 |
| Verifiche dei documenti richiesti per l'*Assessment period* ex art. 24, comma 3 (eventuale) |
| 8 | La documentazione integrativa trasmessa al SEC è completa e coerente rispetto a quanto richiesto dalla CE? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report (*post assessment*) e relativi allegati
	+ Richiesta integrativa pervenuta dalla CE
 |
| 9 | La documentazione integrativa è stata caricata correttamente sul sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |  | Verificare:* + Report (*post assessment*) e relativi allegati
	+ Richiesta integrativa pervenuta dalla CE
 |

|  |
| --- |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |