**CHECK-LIST PER LA VERIFICA DI MILESTONE E TARGET DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI MISURA PNRR(Feb2023)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR** | |
| **Amministrazione Titolare** | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
| **Nome Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Misura** | |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Misura** |  |
| **Codice identificativo Misura** |  |
| **Codice Sequenziale** |  |
| **Titolo Milestone/Target** |  |
| **Tipologia M/T** |  |
| **Scadenza di riferimento - Anno** |  |
| **Scadenza di riferimento -**  **Trimestre** |  |
| **Modalità di Attuazione** | Regia  Titolarità |
| **Soggetto Attuatore** | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
| **Luogo di conservazione della**  **documentazione** |  |
| **ID del controllo** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** |  |
| **Data di inizio del controllo** |  |



**Riferimenti Normativi**

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L' ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DI MILESTONE E TARGET DELL' AMMINISTRAZIONE TITOLARE DI MISURA PNRR AI SENSI DEL REG. UE 2021/241

TFUE, Sezione 2 - Aiuti Concessi dagli Stati - Art. 107;

Reg. UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell' Unione europea); Allegato VI del Regolamento (EU) 2021/241;

Allegato VII del Regolamento (EU) 2021/241;

DL del 21 maggio 2021, n. 77 del 2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzament o delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

Decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021 - 10160/21 (approvazione della valut azione del PNRR IT); Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21;

DM del 06/08/2021 e successivi aggiornamenti del 23/11/2021 e s.m.i. (assegnazione delle risorse finanziarie previste per l' attuazione degli interventi del PNRR);

Decreto interministeriale del 07 dicembre 2021 della PCM - Dipartimento per le Pari Opportunità (linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali);

Circolare MEF RGS del 14 dicembre 2021 n.31 (Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target);

Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021;

Circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all' ambiente - DNSH);

Circolare MEF RGS del 10 febbraio 2022, n.9 (Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali t itolari di interventi del PNRR);

Circolare MEF RGS del 14 giugno 2022 n. 26 (Rendicont azione Milestone/Target connessi alla seconda " Richiesta di pagamento" alla C.E.);

Circolare MEF RGS del 21 giugno 2022 n. 27 (Monitoraggio delle Misure PNRR);

Circolare MEF RGS del 13 giugno 2022 n. 6 (Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell' ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al PNRR;

DL del 30 aprile 2022 recante ulteriori misure urgenti per l' attuazione del PNRR;

Circolare MEF RGS del 11 agosto 2022 n. 30 (Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicont azione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori);

Circolare MEF RGS del 13 ottobre 2022 n.33 (Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all' ambiente - cd. DNSH).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 avanzament o  investimenti/riforme con milestone o target, ed i relativi allegati, sono correttamente caricati e/o implementati sul sistema  informativo ReGiS? |  |  |  |  | . | Verificare:   * Sistema   informativo ReGiS   * Report e relativi allegati |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Il Report di avanzament o  investimenti/riforme con milestone o target riporta la f irma del Dirigente responsabile dell' attività? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Report * Circolari/Note del SEC * Procedure di cui al sistema di gestione   e controllo (SiGeCo) dell' Amministrazione t itolare di Misura   * Decreto di nomina del Dirigente responsabile |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| 3 | Il Report di avanzament o  investimenti/riforme con milestone o target è completo ed esaustivo in tutte le sezioni? |  |  |  |  | L' Unità di Missione ha caricato su Regis il report completo ed esaustivo in tutte le sue sezioni. | Verificare:  \* Report |
| 4 | Il conseguimento del |  |  |  |  |  | Verificare: |
|  | milestone/target è in linea con le scadenze dettate dal  cronoprogramma previsto |  |  |  | \* Report e relativi allegati |
|  | dall' Annex CID o comunque con le |  |  |  | \* Annex CID |
|  | tempistiche relative alla prima |  |  |  |  |
|  | richiesta di pagamento utile? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Controlli Sostanziali: Controlli finalizzati ad accertare la presenza e la conformità della documentazione probatoria e/o degli output archiviati nel sistema informatico, attestante l'effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati** | | | | | | | |
| 5 | La document azione allegata al Report di avanzament o  investimenti/riforme con  milestone/target è sufficiente a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi incluse le condizionalità  aggiuntive relative alle Misure e ai requisiti trasversali/specifici, in coerenza con l' Annex CID e con  gli Operational Arrangements? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Report e relativi allegati * Annex CID * Operational Arrangement * Allegato VI Reg. (UE) 2021/241 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
|  |  |  |  |  |  |  | * Allegato VII Reg. (UE) 2021/241 * Regolamento UE |
|  |  | 2021/241 (DNSH) |
|  |  | \* D.L. 77/2021  (Quota SUD) |
|  |  | \* Decreto |
|  |  | Interministeriale |
|  |  | 07.12.2021 (Pari |
|  |  | Opportunità) |
|  |  | \* Art. 107 TFUE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5.1 | La document azione utile alla rendicont azione del  milestone/target, laddove non  interamente disponibile al momento della present azione della Dichiarazione di gestione, sarà resa disponibile dall' Amministrazione  Titolare entro la fase di assessment e comunque in tempi congrui tali da consentire all' Ufficio IV del SEC PNRR di eseguire tutti i controlli previsti? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Report e relativi allegati * Annex CID * Operational Arrangement * Allegato VI Reg. (UE) 2021/241 * Allegato VII Reg. (UE) 2021/241 |
|  |  |  |  | \* Regolamento UE 2021/241 (DNSH) |
|  |  |  |  | \* D.L. 77/2021  (Quota SUD) |
|  |  |  |  | \* Decreto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
|  |  |  |  |  |  |  | Interministeriale 07.12.2021 (Pari  Opportunità)  \* Art. 107 TFUE |
| 6 | Le giustificazioni di dettaglio  riportate nel Report di avanzament o investimenti/riforme con  milestone/target sono sufficienti a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi incluse le condizionalità  aggiuntive relative alle Misure e ai requisiti trasversali/specifici, in coerenza con l' Annex CID e con gli Operational Arrangements? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Report e relativi allegati * Annex CID * Operational Arrangement * Allegato VI Reg. (UE) 2021/241 * Allegato VII Reg. (UE) 2021/241 * Regolamento UE 2021/241 (DNSH)   \* D.L. 77/2021  (Quota SUD)   * Decreto   Interministeriale 07.12.2021 (Pari  Opportunità)   * Art. 107 TFUE |
| 7 | In funzione della tipologia, della |  |  |  |  |  | Verificare: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
|  | natura e delle caratteristiche specifiche del milestone/target associato alla Misura di propria competenza, sono stati  correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la  corrett ezza, affidabilità e complet ezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente  raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicont azione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento)? |  |  |  |  |  | * Report e relativi allegati * Check list/verbali di controllo   dell#Amministrazione (tali strumenti dovrebbero costituire allegati al Si.Ge.Co; ove non siano  formalizzat e occorre specificare che si  tratta di strumenti in via di  speriment azione)   * Procedure di cui al sistema di gestione   e controllo (SiGeCo) dell' Amministrazione t itolare di Misura |
| 7.1 | I suddetti controlli sono stati eseguiti a campione? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Procedure di cui al sistema di gestione   e controllo (SiGeCo) dell' Amministrazione t itolare di Misura   * Verbale di campionamento * Circolari/note del SEC |
| 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 (SiGeCo) dell' Amministrazione t itolare di Misura |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
|  |  |  |  |  |  | dell'obiettivo. | * Metodologia di campionamento * Verbale di campionamento * Circolari/note del SEC |
| 7.3 | Sono correttamente compilate,  f irmate ed archiviate le check-list di controllo desk previste dal  sistema di gestione e controllo? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Procedure di cui al sistema di gestione   e controllo (SiGeCo) dell' Amministrazione t itolare di Misura   * Check list/ Verbali di controllo   dell' Amministrazione   * Circolari/note del SEC |
| 7.4 | Laddove i controlli di cui al punto  7 non siano stati ultimati,  l' Amministrazione t itolare è in grado di garantire che gli stessi saranno conclusi entro la fase di assessment e comunque in tempi congrui tali da consentire all' Ufficio IV del SEC PNRR di eseguire tutti i controlli di competenza? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Procedure di cui al sistema di gestione   e controllo (SiGeCo) dell' Amministrazione t itolare di Misura   * Report e relativi allegati |
| 8 | Gli esiti dei controlli eseguiti sul conseguimento di milestone/target sono stati correttamente popolati nel Registro Controlli - sezione relativa al raggiungimento di milestone/target - presente sul Sistema informativo ReGiS o disponibile presso  l' Amministrazione? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Registro dei Controlli con indicazione ID   controllo presente su ReGiS/in remoto   * Circolari/note del SEC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| 9 | Sono state acquisite e sono tenute agli atti dell' Ufficio le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte dal personale incaricato dei controlli (interno ed esterno ove applicabile)? | X |  |  |  |  | Verificare:   * Procedure di cui al sistema di gestione   e controllo (SiGeCo) dell' Amministrazione t itolare di misura   * Ordini di servizio dei controllori * Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei controllori * Circolari/note del SEC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 rendicont azione 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  document azione integrativa ai fini dell' effettivo conseguimento del milestone/target ? |  |  |  |  |  | Verificare:  \* Richiesta  integrativa pervenuta dalla CE (observation letter e-mail  pervenute dalla CE anche per il tramite dell' Ufficio IV SEC  PNRR) |
| 11.1 | La document azione integrativa  trasmessa al SEC PNRR è completa e coerente rispetto a quanto  richiesto dalla CE? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Report (post assessment) e   relativi allegati (post assessment)   * Richiesta   integrativa pervenuta dalla CE (observation letter e-mail  pervenute dalla CE anche per il tramite dell' Ufficio IV SEC  PNRR) |
| 11.2 | La document azione integrativa è stata caricata correttamente sul sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Report (post assessment) e   relativi allegati (post assessment)   * Sistema   informativo ReGiS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| 12 | In caso di presenza di osservazioni formulate dall' Ufficio IV SEC PNRR in sede di verifica di  milestone/target in fase di rendicont azione, tali osservazioni sono state positivamente  riscontrate nella presente Check list? |  |  |  |  |  | Verificare:   * Notifica delle osservazioni su Check list Ufficio IV SEC PNRR * Eventuale Circolare/nota del SEC |
| 13 | La Commissione ha formalizzat o la positive preliminary assessment of the satisfactory fulfilment del milestone/target e, in particolare, il  milestone/target è stato considerato come " Sat isfactorily fulfilled" ? |  |  |  |  |  | Verificare:  \* Positive preliminary assessment of the satisfactory  fulfilment del  milestone/target |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESITI** | |
| Esito del controllo: |  |

**OSSERVAZIONI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data di compilazione della checklist (data fine controllo):** |  | |
| **Controllore(Funzionario) \*** | **Nome e cognome** | **Firma:** |
| **Responsabile dell' Ufficio "Rendicontazione e controllo" \*\*** | **Nome e cognome** | **Firma:** |

[\* ] Inserire il nominativo del controllore facente parte dell' Ufficio Rendicont azione e Controllo dell' UdM, come individuato all' interno del Si.Ge.Co. dell' Amministrazione o nell' Ordine di servizio adottato dall' Amministrazione stessa.

[\*\* ] Inserire il nominativo del responsabile del controllo che, di norma, deve coincidere con il Dirigente dell' Ufficio Rendicont azione e Controllo (o omologo) dell' UDM PNRR come individuato all' interno del Si.Ge.Co. dell' Amministrazione o dall' atto di nomina trasmesso al SEC PNRR.