Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DI MILESTONE E TARGET**  **PER LE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Componente** |  | | | | | |  |  |
|  | **Misura (Riforma o investimento/sub-investimento)** |  | | | | | |  |  |
|  | **Titolo Milestone o 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.** | **Esito regolare (SI/NO)** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E’ stata elaborata la scheda “report avanzamento investimento / riforme” (d’ora in poi **Scheda avanzamento**) in base al format finito dal Servizio centrale PNRR? |  |  |  |  |  |  | * + Scheda “report avanzamento Investimento/riforma” |
| 2 | **La scheda avanzamento** è completa in ogni sua parte ed è esaustiva in tutte le sezioni compreso l’analisi, l’elenco delle evidenze, giustificazioni di dettaglio? |  |  |  |  |  |  | * + Scheda “report avanzamento Investimento/riforma” |
| 3 | La documentazione allegata **alla Scheda avanzamento** (elenco delle evidenze) è sufficiente a confermare il soddisfacente conseguimento del *milestone/target* ivi inclusi i sub criteri indicati nel descrizione della misura e nella descrizione della *milestone* o del *target* nel CID ? |  |  |  |  |  |  | * + Documentazione allegata alla scheda avanzamento   + CID |
| 4 | La documentazione allegata **alla Scheda avanzamento** (elenco delle evidenze) comprende esaustivamente quanto indicato nel meccanismo di verifica degli accordi operativi (*operational arrangements*)? |  |  |  |  |  |  | * + Documentazione allegata alla scheda avanzamento   + Operational arrangements |
| 5 | Le giustificazioni di dettaglio riportate nella **Scheda avanzamento** sono esaustive per quanto attiene il soddisfacente conseguimento di tutti i sub criteri indicati nella parte descrittiva della misura e nella colonna “Descrizione di ogni traguardo e obiettivo” della *milestone* o del *target* nel CID e contengono informazioni che possano effettivamente condurre al buon esito di successive *milestone e target?* Sono illustrate e/o riportate anche eventuali citazioni delle evidenze? |  |  |  |  |  |  | * + Scheda “report avanzamento Investimento/riforma” |
| 6 | I valori del *milestone/target* conseguiti sono in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma previsto dal CID? |  |  |  |  |  |  | * + Scheda Avanzamento |
| 7 | I dati e la documentazione probatoria (compresa, se del caso, quella riferita al DNSH e tagging) a sostegno del soddisfacente conseguimento del *milestone/target* sono stati correttamente inseriti nel sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |  |  | * + Verifica su REGIS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
| **Osservazioni** | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-1)