

ALLEGATO A – Elenco degli allegati al Si.Ge.Co. v.1.4 - 19 luglio 2024

(format non modificabili dai Soggetti attuatori)

Allegato n. 1 - Manuale delle attività di controllo sugli interventi del PNRR-procedura di campionamento dei controlli amministrativi sulle spese

- 1A - Check list verifiche sostanziali – DAIT**
- 1A _2 Check list verifiche sostanziali - VVF**
- 1B - Check list verifiche sostanziali – Unità di Missione**
- 1B _2 Check list verifiche sostanziali – VVF - Unità di Missione MINT**
- 1C - Verbale di sopralluogo**
- 1D - Scheda verifica in loco**
- 1E - Esito controllo in loco**
- 1F - Check list verifiche formali e report – DAIT / Presidi Territoriali unitari**
- 1G - Check list verifiche formali - Unità di Missione**
- 1 H.1 - Check list verifiche formali VVF**
- 1H – Check list verifiche formali VVF UDM**
- 1I – Attestazione rispetto obblighi PNRR VVF**
- 1L – Check list verifica affidamento VVF**
- 1M – Attestazione verifiche affidamento VVF**
- 1N – Check list verifica ammissibilità spesa VVF**
- 1O – Attestazione conclusione intervento VVF**
- 1P – Decreto dell'08.01.2024 del Dirigente dell'Ufficio III su controlli e campionamento**
- 1 Q - Format verbale di campionamento**

Allegato n. 2 - Registro dei Controlli

Allegato n. 3 - Registro delle Irregolarità

Allegato n. 4 - Check list per la verifica degli elementi minimi per la selezione dei progetti

Allegato n. 5 – eliminato in quanto disponibile ed integrato sul sistema ReGiS

Allegato n. 6 - eliminato in quanto disponibile ed integrato sul sistema ReGiS

Allegato n. 7 – eliminato in quanto disponibile ed integrato sul sistema ReGiS

Allegato n. 8 “Dichiarazione di Gestione dell'Amministrazione titolare di Misure PNRR”

Allegato n. 8.1 “Sintesi delle irregolarità”

Allegato n. 8.2 “Sintesi dei controlli su M/T”

Allegato n. 9 - Dichiarazione conflitto d'interesse

Allegato n. 10 - Decreto Interministeriale 22 ottobre 2021 UdM

Allegato n. 11 – D.M. 29 ottobre 2021-Governance per PNRR

Allegato n. 12 - DPCM Incarico Dirigente generale UdM

Allegato n. 13 – D.M. Incarico Dirigente Ufficio di Coordinamento della Gestione

Allegato n. 14 – D.M. Incarico Dirigente Ufficio di Monitoraggio

Allegato n. 15 – Sintesi dei controlli dell'Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR (versione aggiornata del Registro dei controlli di *milestone* e *target*);

Allegato n. 16 – Check list autocontrollo di *milestone* e *target* dell'Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR;

- **Allegato n. 16a Checklist autocontrollo Milestone e Target_M5C2-12 RU, in relazione alla misura Rigenerazione Urbana;**
- **Allegato n. 16b Checklist autocontrollo Milestone e Target_M5C2-14_PUI, in relazione alla misura Piani Urbani Integrati – Progetti Generali;**
- **Allegato n. 16c Checklist autocontrollo Milestone e Target_M5C2-18_BEI, in relazione alla misura Fondo dei Fondi BEI**
- **Allegato n. 16d Checklist autocontrollo Milestone e Target_M2C2-31_VVF, in relazione alla misura Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco.**

Allegato n. 17 - Sintesi delle irregolarità – allegata alla dichiarazione di gestione (versione aggiornata)

Allegato n. 18 - Decreto DAIT Direzione Centrale della Finanza Locale di adozione e approvazione dei Manuali di istruzioni destinati ai soggetti attuatori degli interventi compresi all'interno delle misure: M2C4 I.2.2., M5C2 I.2.1, M5C2 I.2.2 del PNRR” versione 1.0 del 22 novembre 2022 e relativi allegati;

18 c) - Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M5C2 Investimento 2.1: *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* e seguenti allegati:

- 1. Timesheet personale tecnico;**
- 2. Check list verifica affidamento;**
- 3. Attestazione verifiche affidamento;**
- 4. Check list verifica ammissibilità di spesa;**
- 5. Attestazione conclusione intervento;**
- 6. Format variazione e/o rimodulazione progettuale**

18 d) - Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M5C2 Investimento 2.2: *Piani Urbani Integrati (PUI)* e seguenti allegati:

- 1. Timesheet personale tecnico;**
- 2. Check list verifica affidamento;**
- 3. Attestazione verifiche affidamento;**
- 4. Check list verifica ammissibilità di spesa;**
- 5. Attestazione conclusione Città metropolitana PUI;**

6. Format variazione e/o rimodulazione progettuale

Allegato n. 19 - Decreto Istituzione Gruppo di lavoro Antifrode;

Allegato n. 20 – D.M. Incarico Dirigente Ufficio di Rendicontazione e Controllo;

Allegato n. 21 - Ordine di servizio del 29 maggio 2024

Allegato n. 22 - Nota nomina referente antifrode Dirigente Ufficio Rendicontazione e Controllo;

Allegato n. 23 - Decreto di integrazione di composizione del Gruppo di lavoro Antifrode;

Allegato n. 24 - Circolare MEF-RGS/Ministero Interno (DAIT) del 14 marzo 2023 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Linee guida per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure a titolarità del Ministero dell’Interno”;

Allegato n. 24 b) Circolare Dait n. 86 dell’11 luglio 2023

Allegato n. 25 – Circolare del Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del 24 aprile 2023 avente ad oggetto PNRR – Funzionari amministrativi destinati alle attività dei presidi territoriali unitari;

Allegato n. 26 - Attestazioni a comprova dell’avvenuto svolgimento dei controlli di competenza (Circolare MEF-RGS n. 16 del 14 aprile 2023)

- 1. Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori - di norma a cura delle Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR;**
- 2. Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara - di norma a cura dei Soggetti Attuatori;**
- 3. Attestazione delle verifiche effettuate sui Rendiconti di progetto - di norma a cura dei Soggetti Attuatori;**
- 4. Attestazione delle verifiche effettuate sui Rendiconti di Misura - a cura delle Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR.**

Allegato n. 27 - *Appendice Tematica* avente ad oggetto “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007” (Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 – Integrazione delle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*).

Allegato n. 28 Attestazione richiesta di erogazione a titolo di rimborso.

Allegato n. 29 - Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C2 Investimento 4.4.3 Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco.

Allegato n. 30 Mappatura DNSH per gli interventi MINT, aggiornato in considerazione delle disposizioni della nuova Circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024

- **Allegato n. 30.a Attestazione rispetto del principio DNSH**
- **Allegato n. 30.b Check-list 1-2-5-9-12-18-19 circ RGS n22_2024**
- **Allegato n. 30.c Schede 1-2-5-9-12-18-19 Guida-Operativa_terza-edizione**

Allegato n. 31 – Strategia Antifrode del Ministero dell'Interno

Allegato n. 32 Tool Fraud Risk Assessment e decreto del 28 aprile 2023.

Allegato n. 33 – Format DSAN

Allegato n. 34 - Comunicato del 26 giugno 2024 _ Dait

Allegato n. 34 a - Quadro_sinottico_pui_24.06.2024

Allegato n. 34 b - Quadro_sinottico_ru_24.06.2024

Allegato 35 - Manuale per l'attuazione, rendicontazione e monitoraggio della misura M5C2I2.2 b)_Piani Urbani Integrati – Fondo di Fondi della Bei

Allegato 36 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Allegato 37 - Decreto del Direttore della Direzione Centrale per la Finanza Locale

Allegato 38 - Documento del rischio frode - Descrizione della metodologia seguita per la compilazione del Tool Fraud risk assessment

Allegato 39 - Decreto del Direttore Centrale Responsabile della Struttura di Missione PNRR - VVF