SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

PNRR Ministero della Salute

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE ON DESK AFFIDAMENTI

Soggetto Attuatore:	
Missione/componente:	
Investimento:	
Subinvestimento:	
Intervento:	

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 6 - SALUTE

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE ON DESK

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componenente	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto realizzatore	
Localizzazione dell'intervento	

Importo dell'intervento	

Erogazioni/pagamenti effettuati	
Anticipazione/SAL/Saldo	**Importo**
Totale erogazioni effettuate	

Termine previsto di ultimazione dell'intervento	
Data effettiva di ultimazione dell'intervento	
Importo dell'intervento ammesso in via definitiva	

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 6 - SALUTE

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

CHECK-LIST VERIFICA PER LA VERIFICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ANAGRAFICA

Oggetto della procedura	Tipologia di procedura di affidamento	Importo a base di gara	Aggiudicatario	Importo contratto	CIG	CUP

Verifica della procedura di selezione del soggetto realizzatore

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

	PUNTI DI CONTROLLO	Sì	N.A.	No	Note
1	E' presente il decreto/determina a contrarre o l'avviso pubblico (ove previsto), ed è coerente con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti)?				
2	E' stata verificata l'approvazione dei relativi atti di gara - p.e. bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito (se già non approvati con il decreto/determina a contrarre) e la loro conformità rispetto a quanto previsto dal vigente D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii?				
3	E' stato predisposto l'eventuale avviso di preinformazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente (Art. 70 D.Lgs 50/2016)?				
4	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito all'oggetto del servizio/fornitura e alle modalità e tempistiche di presentazione delle offerte?				
5	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito al rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (rif. art. 30 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)?				
6	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito ai requisiti di ammissibilità dei partecipanti e delle offerte?				
7	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito alle modalità di valutazione delle offerte e alla griglia di valutazione (punteggio minimo) delle offerte?				
8	E' stato acquisito il provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento?				
9	E' stato rispettato l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA, ove previsto per legge?				
10	E' stata verificata l'avvenuta assegnazione del CIG/CUP, ai fini della regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della tracciabilità dei flussi di pagamento?				
11	E' stato verificato, anche con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016, l'espletamento dei previsti adempimenti di pubblicità e diffusione degli atti di gara e in particolare su: - Ufficio Pubblicazioni dell'UE; - Piattaforma ANAC; - GURI; - Profilo del Committente; - Quotidiani nazionali e locali.				
12	Nel caso in cui sia stata adottata una procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2 lett b) del D. lgs n.50/2016, sono stati verificati i seguenti elementi: - la previsione di una adeguata motivazione da parte della stazione appaltante; - il rispetto del principio di rotazione.				
13	E' stata verificata la corretta adozione del criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D. lgs n. 50/2016?				
14	E' stata verificata la ricezione delle domande di partecipazione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dagli atti di gara o della ricezione dei preventivi?				
15	E' stata verificata la predisposizione dell'atto di nomina della Commissione aggiudicatrice e la correttezza della procedura?				
16	E' stata verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità tra funzioni e incarichi e l'assenza di conflitti di interesse per tutti i membri della Commissione Aggiudicatrice?				
17	Sono presenti i verbali delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute da cui si rilevi la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti negli atti di gara?				
18	E' presente la proposta di aggiudicazione approvata da parte dell'organo competente?				

19	E' stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte dell'UCB e, ove applicabile, di quello di legittimità da parte della Corte dei Conti?				
20	Sono presenti le comunicazioni degli esiti della procedura stessa agli interessati (aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi) e la pubblicazione degli esiti della procedura?				
21	E' stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura?				
22	E' stato previsto il ricorso al subappalto? In caso di limitazione del ricorso al subappalto sono state fornite adeguate motivazioni?				
23	E' stata acquisita la cauzione definitiva di importo non inferiore a quanto previsto dalla normativa applicabile?				
24	Il contratto è stato sottoscritto nei termini e con le modalità stabilite negli atti di gara e dalla normativa applicabile?				
25	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste per la post informazione degli esiti di gara, ed in particolare: - Ufficio Pubblicazioni dell'UE; - Piattaforma ANAC; - GURI; - Profilo del Committente; - Quotidiani nazionali e locali.				

Dati Riepilogativi

	POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	
Riepilogo punti di controllo	0	0	0	
Esito complessivo del controllo				

DATA DEL CONTROLLO

FIRMA DEL VERIFICATORE

FIRMA DEL RESPONSABILE UFFICIO RENDICONTAZIONE E CONTROLLO: Antonio Anatrone

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 6 - SALUTE

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

ELENCO SPESE RENDICONTATE

Elenco a titolo esemplificativo delle spese previste per l'intervento					
Capitoli di spesa (esempio)	Costi oggetto dell'intervento	Costi rendicontati dal Soggetto Realizzatore	Costi ritenuti ammissibili dal Soggetto Attuatore	Costi ritenuti ammissibili dal controllo amministrativo	Costi ritenuti non ammissibili dal controllo amministrativo
Personale					
Strumenti e attrezzature					
Progettazione					
Lavori					
Spese generali					
Materiali					
Totale	-	-	-	-	-

RIEPILOGO COSTI	
Costi oggetto dell'intervento	-
Costi rendicontati dal soggetto Realizzatore	-
Costi ritenuti ammissibili dal Soggetto Attuatore	-
Costi ritenuti ammissibili dal controllo amministrativo	-
Costi ritenuti non ammissibili dal controllo amministrativo	-

CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE ON DESK
Soggetto Attuatore

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

	PUNTI DI CONTROLLO	Sì	N.A.	No	Note
	Parte Generale				
1	Sono state rispettate le regole comunitarie e nazionali relative alla procedura di selezione dell'intervento?				
2	Sono state rispettate le regole comunitarie e nazionali relative alla procedura di selezione del soggetto realizzatore?				cfr. sezione "Verifica affidamento"
3	Sono state rispettate le procedure attuative dell'intervento previste dal SiGeCo e dalle disposizioni di riferimento?				
4	E' stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie e nazionali in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?				
5	E' stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie e nazionali in materia di "Do No Significant Harm" – DNSH e, ove applicabili, di Tagging clima e digitale, di parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani e di superamento dei divari territoriali?				
6	Le somme richieste a rimborso sono state erogate al Soggetto Attuatore?				
	Ammissibilità della spesa				
1	E' stata acquisita regolare fideiussione bancaria nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, nel caso in cui ricorre?				
2	La documentazione presentata è completa e fornisce informazioni dettagliate sulla spesa?				
3	E' stato verificato che tutti i titoli di spesa siano conformi alla normativa civilistica e fiscale?				
4	E' stato verificato che tutti i titoli di spesa siano stati pagati a saldo entro i termini consentiti dall'intervento?				
5	E' stato verificato che tutti i titoli di spesa siano supportati da ricevute di pagamento o documenti contabili di equivalente natura probatoria?				
6	E' stata verificata l'adozione di una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano?				
7	E' stata verificata la veridicità e la correttezza delle DSAN in merito all'assenza del conflitto d'interessi e situazioni di incompatibilità utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei potenziali aggiudicatari/contraenti (comprese le imprese straniere)?				
8	E' stata verificata l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241?				
9	E' stata verificata l'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo temporale consentito dalla normativa di riferimento del PNRR?				
10	E' stata verificata l'ammissibilità delle spese in quanto riferibili alle tipologie consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento nonché dal Piano e dalla misura di intervento?				
11	E' stata verificata l'ammissibilità delle spese rendicontate in quanto non contenenti l'IVA recuperabile?				
12	In caso di adozione di Opzioni Semplificate di Costo, sono stati rispettate le disposizioni previste dall'art. 53 par. 1 lettere b), c), d), e) ed f) del Reg. (UE) n. 1060/2021)?				
13	I controlli documentali espletati hanno interessato il 100% della spesa oggetto di verifica?				

Dati Riepilogativi

	POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	
Riepilogo punti di controllo	0	0	0	
Esito complessivo del controllo				

DATA DEL CONTROLLO

FIRMA DEL VERIFICATORE

FIRMA DEL RESPONSABILE UFFICIO RENDICONTAZIONE E CONTROLLO: Antonio Anatrone