SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

PNRR Ministero della Salute

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST PER LE VERIFICHE FORMALI

Soggetto Attuatore:	
Domanda di rimborso n.:	
Missione/Componente:	

CHECK LIST VERIFICHE FORMALI

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' disponibile la documentazione relativa alla procedura di selezione del Soggetto Attuatore (es. Contratto Istituzionale di Sviluppo/Accordo/Convenzione/Protocollo d'Intesa)?				
2	Il Soggetto Attuatore ha rispettato le procedure per la presentazione delle domande di anticipazione/rimborso come descritte nel SiGeCo?				
3	Il Soggetto Attuatore ha avviato l'intervento nel rispetto del cronoprogramma?				
4	Nel caso di richiesta di erogazione finale il Soggetto Attuatore ha concluso l'intervento nel rispetto del cronoprogramma?				
5	Il Soggetto Attuatore ha svolto le seguenti verifiche: a) ordinarie amministrativo-contabili; b) sul rispetto delle condizionalità PNRR; c) sul rispetto degli ulteriori requisiti connessi alla misura; d) sul rispetto del principio DNSH; e) sul rispetto dei principi trasversali PNRR; f) sul titolare effettivo (su appaltatore ed eventuale subappaltatore); g) sull'assenza di conflitto di interessi; h) sull'assenza del doppio finanziamento.				
6	L'importo richiesto a rimborso corrisponde con quanto ritenuto ammissibile nell'ambito delle verifiche di cui al punto precedente poste in essere dal Soggetto Attuatore?				
7	La domanda di rimborso presentata dal Soggetto Attuatore riporta correttamente CUP e CIG relativi all'intervento?				
8	Il Soggetto Attuatore ha rispettato quanto previsto in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno ottenuto nel quadro del PNRR?				
9	Il Soggetto Attuatore ha rilevato i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché i valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali milestone e target relativi all'attuazione degli interventi anche per il tramite del sistema informativo ReGiS o del Sistema informativo locale adottato?				
10	Il Soggetto Attuatore ha rispettato le politiche comunitarie e nazionali in materia di "Do No Significant Harm" – DNSH e, ove applicabili, di contributo agli indicatori comuni, di Tagging clima e digitale, di parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani e di superamento dei divari territoriali?				
11	Il Soggetto Attuatore ha adottato procedure interne in materia di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e del doppio finanziamento?				
12	Le DSAN sottoscritte dai funzionari della Pubblica Amministrazione o dagli esperti esterni che svolgono incarichi specifici nella procedura di selezione del progetto e/o del Soggetto Attuatore sono state effettivamente rese da parte dei soggetti obbligati e sono conformi alla normativa vigente?				
13	Il Soggetto Attuatore garantisce la conservazione degli atti e della documentazione relativa all'intervento sul sistema informativo ReGiS o sul Sistema informativo locale adottato?				

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