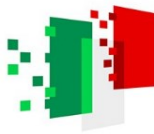




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute

PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Check-list per la verifica degli elementi minimi da attenzionare per la richiesta di erogazione a titolo di rimborso/saldo per gli investimenti PNRR

Soggetto Attuatore:

Missione 6 Componente:

Investimento:

Sub-Investimento:

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

*Check-list per la verifica degli elementi minimi da attenzionare
per la richiesta di erogazione a titolo di rimborso/saldo per gli investimenti PNRR*

INFORMAZIONI GENERALI

MISSIONE E COMPONENTE	
INVESTIMENTO (Codifica MEF DM 06/08/2021 MODIFICATA DM 23/11/2021 - Tabella A)	
CODIFICA MdS ex DM 1 APRILE 2022	
NOME INVESTIMENTO/ SUB-INVESTIMENTO DI RIFERIMENTO	
SOGGETTO ATTUATORE	
FINANZIAMENTO SUB-INVESTIMENTO (Decreto ricognitivo MdS 1 Aprile 2022)	
IMPORTO RICHIESTA	
ESTREMI CONTO CORRENTE	

Check-List Soggetto attuatore per la richiesta di erogazione a titolo di Rimborso/Saldo

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 o necessiti di ulteriori specificazioni, occorre indicare sempre la motivazione/chiarimento nel campo "Note".

PUNTI DI CONTROLLO		Si	N.A.	No	Note
Completezza e correttezza della Richiesta di Erogazione a titolo di Rimborso/Saldo					
1	Nel caso in cui per l'intervento in oggetto sia stata richiesta un'erogazione a titolo di anticipazione essa è stata integralmente rendicontata?				
2	Sono state rispettate le procedure per la presentazione della domanda di Rimborso/Saldo come descritte nel Si.Ge.Co dell'UMPNNR e nelle correlate direttive?				
3	Lo stato di avanzamento dell'intervento in oggetto è coerente con il relativo cronoprogramma?				
4	La Richiesta di Erogazione a titolo di Rimborso/Saldo è stata compilata in conformità alla modulistica predisposta dall'UMPNNR, risulta correttamente completa in ogni sua parte, datata e firmata da un soggetto titolato a impegnare l'amministrazione?				
5	La sommatoria delle richieste di Erogazione a titolo di Rimborso e dell'eventuale erogazione a titolo di anticipazione rispetta il limite del 90% del totale ammesso a finanziamento?				
6	Nel caso di Richiesta di Erogazione a titolo di Saldo, è rispettato il limite del 10% del totale ammesso a finanziamento?				
7	Nel caso di Richiesta di Erogazione a titolo di Saldo, è attestata la conclusione dell'intervento e il raggiungimento dei relativi <i>milestone</i> e/o <i>target</i> con annessa documentazione probatoria?				
8	Nella sezione "Anagrafica" è riportato l'IBAN o gli estremi del conto di Tesoreria Unica, contabilità speciale su cui saranno accreditate le somme?				
Verifica sulla completezza e correttezza della documentazione allegata					
9	È stata allegata la documentazione attestante l'evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso?				
10	Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?				
11	Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)				

12	C'è corrispondenza tra il totale degli importi della documentazione probatoria di spesa ovvero dei costi esposti maturati, nel caso di ricorso alle opzioni semplificate (OCS), e l'importo inserito nella Richiesta di Erogazione a titolo di Rimborso/Saldo?				
13	Le spese oggetto della domanda di rimborso risultano coerenti rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo presenti sul sistema informativo ReGIS?				
14	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita, è adottata un'apposita codificazione contabile (conto corrente dedicato per l'utilizzo delle risorse PNRR)?				
15	Sono state adottate procedure interne in materia di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e del doppio finanziamento?				
16	Sono state acquisite, archiviate e effettuati i controlli sulle autodichiarazioni attestanti l'assenza del conflitto di interessi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di tutti i soggetti, sia interni che esterni, direttamente coinvolti nell'attuazione dei progetti a regia?				
17	Tutta la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento in oggetto riporta correttamente CUP e CIG?				
18	La liquidazione delle spese è avvenuta nel periodo di ammissibilità del PNRR, come previsto dal Regolamento (UE) 2021/241?				
19	Il Soggetto Attuatore garantisce la conservazione degli atti e della documentazione relativa all'intervento sul sistema informativo "ReGIS" e in fascicoli cartacei/informatici propri?				
20	Il Soggetto Attuatore ha rispettato quanto previsto in materia di informazione e comunicazione al pubblico indicando nella documentazione che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando il logo dell'Unione europea?				
21	I giustificativi di spesa allegati (fatture, quietanze, decreti di liquidazione, ecc.), riportano numero e data e gli estremi identificativi del contratto a cui si riferiscono?				
22	I giustificativi di spesa allegati riportano gli estremi identificativi dell'intestatario e del Soggetto Attuatore (denominazione, CF, ragione sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.)?				
23	La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal bando/avviso e/o dal contratto/convenzione?				
24	È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti (verifica del doppio finanziamento)?				
25	Laddove applicabile, il Soggetto Attuatore ha rispettato le 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?				
Dati Riepilogativi					

Dialogo punti di controllo	POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	ESITO
----------------------------	----------	------	----------	-------

Assegnazione punti al Controllo

0	0	0	
---	---	---	--

DATA DEL CONTROLLO *
XX/XX/XXXX

VERIFICATORE/I *	FIRMA *

** Tali campi sono obbligatori*