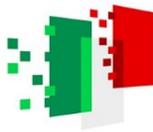




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



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 attenzione per la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione 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 anticipazione 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 Anticipazione

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
Verifica della documentazione minima da allegare alla Richiesta di Anticipazione					
1	E' stata allegata e inviata tramite PEC tutta la documentazione richiesta come da indicazioni dell'UMPNNR (Documentazione che attesti l'operatività dell'intervento o l'avvio delle procedure propedeutiche; Autodichiarazione; Richiesta di erogazione)?				
2	La documentazione allegata che attesta l'avvio di operatività dell'intervento o l'avvio delle procedure propedeutiche comprende anche lo strumento attuativo previsto per l'intervento in oggetto come risulta dalla Tabella 1 DM 1 Aprile 2022 o solo documenti secondari?				
3	L'"Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi PNRR" è stata compilata in modo completo e corretto nel formato fornito dall'UMPNNR?				
4	La "Richiesta di erogazione a titolo di anticipazione" è stata compilata in modo completo e corretto nel formato fornito dall'UMPNNR?				
5	La documentazione ricevuta è debitamente sottoscritta?				
6	L'importo della richiesta di erogazione rispetta il limite del 10% del totale stanziato per l'intervento in oggetto?				
7	L'importo della richiesta di erogazione è superiore al 10%?				
8	Qualora l'importo della richiesta di erogazione sia superiore al 10% è stata allegata la documentazione probatoria adeguata a motivare tale eccezione?				
9	La documentazione riporta l'IBAN o gli estremi del conto di Tesoreria Unica, contabilità speciale su cui saranno accreditate le somme?				
Verifica dell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto e degli elementi minimi che assicurano il rispetto dei Principi generali del PNRR					
10	Le tempistiche indicate nell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto per la realizzazione degli interventi sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento dell'avviso pubblico e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati?				

11	E' presente nell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto a allegato alla richiesta: a) il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (è presente la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"); b) il logo dell'Unione europea?				
12	Le previsioni contenute nell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto rispettano le condizionalità (DNSH, Tagging clima/digitale, parità di genere, ecc...) previste dal PNRR:				
13	Nell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto sono indicate la fonte finanziaria (esplicitando il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente, Investimento o Riforma) e l'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione con la procedura?				
14	E' presente l'evidenza con cui si comprova la validità giuridica dell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto?				
15	L'investimento/sub-investimento da finanziare individuato nell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto, è orientato al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a <i>milestone</i> e <i>target</i> eventualmente assegnati all'intervento?				
16	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto contiene i seguenti elementi minimi: a) obiettivi di progetto? b) attività principali? c) piano finanziario? d) cronoprogramma procedurale? e) indicatori di progetto in riferimento ai target e milestone della componente di riferimento?				
17	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta le modalità per apportare modifiche o integrazioni allo stesso e ai suoi allegati?				
18	Nell'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto viene riportato l'elenco delle definizioni che chiariscono la terminologia adoperata (in maniera sintetica o per sigle e acronimi) utilizzata nell'ambito del PNRR (es. Missioni, Componenti, Investimento, Soggetto attuatore, Soggetto realizzatore, Target e Milestone, ecc.)?				
Verifica degli obblighi in capo ai "Soggetti attuatori"		SI	N.A.	NO	Note
19	Il Soggetto attuatore è in possesso della capacità economico-finanziaria in relazione all'investimento/sub-investimento da realizzare?				
20	Il Soggetto attuatore è in possesso dei requisiti minimi atti a garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione?				
21	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo al Soggetto attuatore l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all'Amministrazione Responsabile di Misura le eventuali modifiche al progetto?				

22	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta tra gli obblighi in capo al Soggetto attuatore l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR?				
23	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo al Soggetto attuatore l'obbligo di effettuare i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR?				
24	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo al Soggetto attuatore l'obbligo di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico?				
25	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo al Soggetto attuatore l'obbligo di rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR?				
26	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo ai Soggetti attuatori l'obbligo di richiesta Codice Unico di Progetto (CUP) e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili?				
27	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo ai Soggetti attuatori gli obblighi in materia di comunicazione e informazione indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea?				
28	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo ai Soggetti attuatori l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR?				
29	L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto riporta in capo ai Soggetti attuatori l'obbligo di rispettare l'art. 8, punto 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'Investimento?				
30	Il Soggetto Attuatore ha adottato procedure interne in materia di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e del doppio finanziamento?				
31	Il Soggetto Attuatore ha acquisito, archiviato e effettuato 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?				
Elementi minimi in riferimento ai "Poteri sostitutivi"		SI	N.A.	NO	Note

32	<p>L'Accordo/Piano Operativo/CIS/Protocollo d'Intesa/Avviso/Atto specifica che il Ministero della Salute, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR ascrivibile al Soggetto Attuatore, consistente anche nella mancata adozione di atti e/o provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, può esercitare i poteri sostitutivi come indicato dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108?</p>				
----	---	--	--	--	--

Dati Riepilogativi

Riepilogo punti di controllo

POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	NOTA COMPLESSIVA
0	0	0	

DATA DEL CONTROLLO *
XX/XX/XXXX

VERIFICATORE/I *	FIRMA *