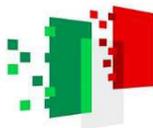




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



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		Sì	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	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?				
Dati Riepilogativi					

Riepilogo punti di controllo

POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	NOTA COMPLESSIVA
0	0	0	

DATA DEL CONTROLLO *
XX/XX/XXXX

VERIFICATORE/I *	FIRMA *