Nr.	Check list soggetto attuatore	Riferimento	Ufficio competente	FASI Cabina di regia Sì/No/NA	Presentazione progetto Sì/No/NA	Avvio Sì/No/NA	Affidamenti Sì/No/NA	Rendicontazione/Monitoraggio Sì/No/NA	Chiusura Si/No/NA	Docs prodotti	Note	Criticità	Miglioramenti
1	L'Ente ha provveduto a nominare il Gestore delle segnalazioni operazioni sospette (SOS)?	Istruzioni sulle comunicazioni concernenti le operazioni so- spette da parte delle PA (UIF 23/04/2018)	Performance Controlli										
2	Nel DUP è stata prevista una sezione specifica dedicata al PNRR?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Pianificazione Strategica										
3	Nella sezione operativa del DUP, per ogni singola missione sono stati individuati i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e per tutto il periodo di riferimento del DUP?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Pianificazione Strategica										
4	A chi compete l'archiviazione digitale della documentazione? Il soggetto incaricato è stato formalmente inviduato in un atto organizzativo?	Art. 9, d.l. 77/2021	Segreteria Generale										
5	L'ente per il supporto tecnico-operativo si avvale di società a prevalente partecipazione pubblica o di altri enti vigilati?	Art. 9, d.l. 77/2021	Segreteria Generale										
6	Nel sito web è stata creata una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" articolata in base alla Circolare 9/2022?	Circolare 9/2022	Sistemi informativi										
			Ufficio Comunicazione										
			Ufficio Europa										
			Pianificazione Strategica										
7	L'Ente ha aggiornato o ritiene di aggiornare il proprio Regolamento sul sistema dei controlli interni?	art. 147 e ss. Tuel (d.lgs. 267/2000) e circolare 30/2022	Performance Controlli										