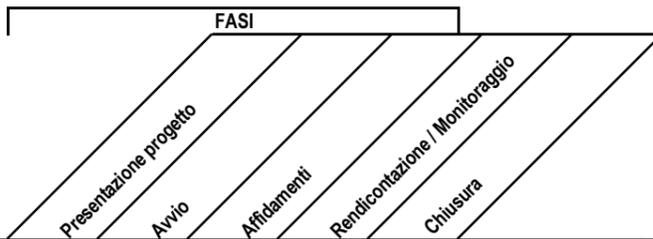


Nr.	Check list soggetto attuatore	Riferimento	Ufficio competente	FASI					Docs prodotti	Note	Criticità	Miglioramenti
				Si/No/NA	Si/No/NA	Si/No/NA	Si/No/NA	Si/No/NA				
27	eventuali reimputazioni necessarie, fermo restando il rispetto dei target intermedi e finali?	delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Ufficio Performance e Controlli									
28	Chi monitora il cronoprogramma di quanto da realizzare (opera/servizio) con le risorse PNRR?	Principio contabile allegato 4/2	RUP									
			Ufficio Europa Performance e Controlli									
29	Con quale frequenza viene monitorato il cronoprogramma?	Principio contabile allegato 4/2	RUP									
			Ufficio Europa Performance e Controlli									
30	Le spese per il personale incaricato di espletare attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e oggetto di rendicontazione all'UE rientrano nell'elencazione (non tassativa) prevista dalla Circolare 4/2022?	Circolare 4/2022	Servizio Personale									
31	L'Ente attuatore provvede a rendicontare (su Regis/su altro Portale indicato nel decreto di assegnazione delle risorse) con tempestività, almeno mensilmente, le spese sostenute in modo che siano prontamente rimborsate evitando di anticipare risorse con i propri bilanci? (La validazione dei dati di avanzamento inseriti dai Soggetti attuatori viene effettuata da parte delle Amm. ni centrali mensilmente)	https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/sistema-regis/	RUP									
			Ufficio Europa									
32	Sono stati fatti tutti i controlli sull'avanzamento procedurale e finanziario sul sistema REGIS o altro sistema di gestione per permettere l'aggiornamento del report di avanzamento da parte dell'amministrazione centrale?	SIGECO Ministero dell'Interno CHECK-LIST PER LA VERIFICA DI MILESTONE E TARGET DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI MISURA PNRR	RUP									
			Ufficio Europa									
33	L'Ente ha variato il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscriverne in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti?	Art. 15, d.l. 77/2021	Ufficio Bilancio e fondi PNRR									
34	Essendo le risorse PNRR vincolate, l'Ente ha variato il Bilancio anche nel mese di dicembre al fine di accertare nuove o maggiori entrate e stanziare i correlati programmi di spesa?	Art. 15, d.l. 77/2021	Ufficio Bilancio e fondi PNRR									
35	Il soggetto attuatore ha imposto al soggetto realizzatore l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie ad assolvere i propri obblighi derivanti dall'essere soggetto attuatore?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	RUP									
			Ufficio Europa									
36	Tutti gli atti e la documentazione giustificativa afferente ai progetti PNRR è conservata su supporti informativi adeguati e disponibile in caso di controllo?	Art. 9, d.l. 77/2021	RUP									
			Ufficio Sistemi informativi									
37	L'Ente ha rispettato gli obblighi di informazione e comunicazione mostrando in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"?	Istruzioni tecniche Circolare 9/2022	Ufficio Europa									
			RUP									
38	Sono rispettati i tempi di pagamento (30giorni)?	art. 1, commi 858 e ss., l. n. 145/2018	Ufficio Bilancio e fondi PNRR									
			RUP									



Nr.	Check list soggetto attuatore	Riferimento	Ufficio competente	FASI					Docs prodotti	Note	Criticità	Miglioramenti
				Si/No/NA	Si/No/NA	Si/No/NA	Si/No/NA	Si/No/NA				
39	Gli atti di gara sono coerenti con gli elementi dell'Avviso pubblico dell'Amministrazione centrale titolare dell'investimento (principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17], Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241], Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241], Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241], Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241])?	SIGECO Ministero Interno - checklist verifiche amministrative/SIGECO MIMS All.8b	SUA									
40	Gli atti di gara contengono l'obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]	SIGECO MIMS All.8b	RUP									
41	E' prevista la sottoscrizione di Patto d'integrità/Protocollo di Legalità	SIGECO MIMS All.8b	SUA									
42	Gli atti di gara prevedono, a carico dei soggetti partecipanti, apposita attestazione che certifichi il rispetto del principio DNSH [Allegati alla Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022: Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente e Checklist schede tecniche]	SIGECO MIMS All.8b	RUP Direzione Ambiente									
43	Gli atti di gara prevedono criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di Progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per	SIGECO MIMS All.8b	RUP SUA									
44	Gli atti di gara prevedono dove necessario per talune attività l'iscrizione alla white list o richiesta della Certificazione Antimafia [L. 190/2012, art. 1 c. 53; D.lgs 159/2011, artt. 67, 84-86]	SIGECO MIMS All.8b	SUA									
45	Gli atti di gara prevedono la revoca dell'aggiudicazione, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR	SIGECO MIMS All.8b	SUA									
46	Gli atti di gara contengono indicazione degli Atti o verbali di approvazione di PFTE/Progetto Definitivo/Progetto Esecutivo, il richiamo all'Atto d'obbligo/Convenzione sottoscritto/a dal Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Centrale	SIGECO MIMS All.8b	RUP SUA									
47	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito all'oggetto del servizio/fornitura e alle modalità e tempistiche di presentazione delle offerte?	SIGECO Ministero Interno - checklist verifiche amministrative	SUA									
48	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito ai requisiti di ammissibilità dei partecipanti e delle offerte?	SIGECO Ministero Interno - checklist verifiche amministrative	SUA									
49	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito alle modalità di valutazione delle offerte e alla griglia di valutazione (punteggio minimo) delle offerte?	SIGECO Ministero Interno - checklist verifiche amministrative	SUA									
50	E' stato acquisito il provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento?	SIGECO Ministero Interno - checklist verifiche amministrative	SUA									
51	E' stata verificata l'avvenuta assegnazione del CIG/CUP, ai fini della regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della tracciabilità dei flussi di pagamento?	SIGECO Ministero Interno - checklist verifiche amministrative	SUA Centrale Acquisti									

