

CHECKLIST PER LA VERIFICA FORMALE DEL RENDICONTO DI PROGETTO

Struttura di missione PNRR
Ufficio V - Servizio II "Servizio di Rendicontazione e controllo"

M5C3-INVESTIMENTO 2
"Strutture sanitarie di prossimità territoriale"

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	Struttura di missione PNRR – Ufficio V - Servizio II "Servizio di Rendicontazione e controllo"
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	M5C3
Investimento	
Titolo intervento	
Modalità di attuazione	☐ Operazione a regia ☐ Operazione a titolarità
Soggetto Attuatore/Beneficiario	
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG (eventuale)	
Tagging	n.a.
Priorità/principi trasversali PNRR	☐ parità di genere (Gender Equality) ☐ protezione e valorizzazione dei giovani ☐ superamento dei divari territoriali
Costo totale Progetto	
Di cui costo ammesso PNRR	

ANAGRAFICA RENDICONTO DI PROGETTO

ID rendiconto	
Data rendiconto	
Importo rendiconto	

N.	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Applicabilità	Esito controllo	Oggetto del controllo	Note
A	PUNTI DI VERIFICA PNRR– AUTODICHIARAZIONI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO				
1	Il rendiconto di progetto è stato trasmesso sulla base delle <u>modalità</u> indicate dall'Amministrazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		
2	È presente l'autodichiarazione relativa alla corretta individuazione del <u>"titolare effettivo"</u> del soggetto percettore di fondi PNRR e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		
3	È presente l'autodichiarazione relativa all'assenza del <u>"conflitto di interessi"</u> e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		
4	È presente l'autodichiarazione relativa all'assenza di <u>"doppio finanziamento"</u> e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		
5	È presente l'attestazione in merito al rispetto delle <u>condizionalità PNRR</u> ?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		
6	È presente l'attestazione in merito al rispetto degli <u>ulteriori requisiti PNRR</u> connessi alla misura cui è associato il progetto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		

N.	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Applicabilità	Esito controllo	Oggetto del controllo	Note
7	È stata trasmessa/allegata tutta la <u>documentazione probatoria DNSH</u> indicata nelle circolari del MEF-RGS e nelle Linee Guida DNSH emanate dall'Amministrazione Centrale?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		
8	È presente l'attestazione in merito al rispetto dei principi <u>trasversali PNRR</u> connessi alla misura cui è associato il progetto (ove applicabile)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile		
B	RENDICONTAZIONE DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI				
9	È stata trasmessa l'“ <i>Attestazione dell'avvenuta realizzazione delle attività progettuali</i> ” e la stessa è conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	DSAN sottoscritta relativa alla realizzazione delle attività	
10	L'“ <i>Attestazione dell'avvenuta realizzazione delle attività progettuali</i> ” è coerente con quanto previsto dal progetto approvato?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Richiesta di finanziamento a sistema Attestazione sottoscritta relativa alla realizzazione delle attività Decreto_di finanziamento	
11	È stato indicato il luogo di conservazione della documentazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione sottoscritta relativa alla realizzazione delle attività	

N.	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Applicabilità	Esito controllo	Oggetto del controllo	Note
C	VERIFICHE AL 100% DI MILESTONE E TARGET				
12	Dall'esame della documentazione risulta la coerenza rispetto alla tempistica e alle modalità di realizzazione previsti per il conseguimento di milestone e target, quali risultanti dal CID e dagli <i>Operational Arrangements</i> (rispetto condizionalità PNRR)? In particolare, verificare: - coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronoprogramma - coerenza dell'avanzamento progettuale presenza documentazione relativa alle informazioni necessarie a rilevare l'avanzamento di Milestone e/o Target di riferimento;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione sottoscritta relativa alla realizzazione delle attività; Richiesta di finanziamento	Fine prevista: xx/yy/yyyy Fine effettiva: xx/yy/yyyy

ESITI		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Importo rendicontato	€
Importo controllato	€
Importo ammissibile	€
Importo non ammissibile	€

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo dell'istruttoria:	___/___/___
Incaricato dell'istruttoria: _____Firma	
Responsabile dell'istruttoria: _____Firma	