Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FONDI PNRR** | | |
| **CONTROLLO AMMINISTRATIVO**  **CHECK LIST DI VERIFICA CONTRATTI ASL – OPERATORI ECONOMICI [ACCORDI QUADRO]** | |
| **Soggetto attuatore** |  | |
| **Milestone** |  | |
| **Titolo intervento** |  | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | **Auditor:** | |  | | | |
| **Titolo del Progetto:** | | | |  | | | | | |
| **Missione: 6** | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Componente:** | | | | | | |
| **Soggetto attuatore:** | |  | | | | | **Importo del progetto:** | |  |
| **Oggetto della procedura:** | | | | |  | | | | |
| **Tipologia procedura:** | | |  | | | | |  | |

|  |
| --- |
| **Verifica della procedura di gara** |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La documentazione necessaria al recepimento indica l’ufficio in cui è conservata? |  | Provvedimento |  |  |
| **SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO/CONVENZIONE** | | | | | |
| L’oggetto del contratto/convenzione da affidare è coerente con quanto previsto dalla Convenzione/Accordo Quadro e dal CIS? |  | * Convenzione * Contratto |  |  |
| Il contratto/ convenzione è stato gestito mediante strumenti di comunicazione elettronica/ è stato emesso l’ordinativo di fornitura sulla piattaforma telematica d’acquisto? |  | * Documentazione piattaforma e-proc |  |  |
| Nel contratto/convenzione è presente:   1. Il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU; 2. È presente la frase "finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU"; 3. Il logo dell'unione europea come indicato nelle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del pnrr; 4. L’indicazione precisa delle Fonti finanziarie – PNRR – MISSIONE COMPONENTE INVESTIMENTO/ RIFORMA. |  | * Contratto/convenzione * Determina/delibera di adesione alla convezione/ impegno |  |  |
| La Determina/decreto di adesione contiene le seguenti informazioni?   1. Elementi essenziali del contratto, prezzo, oggetto e forma; 2. Le indicazioni ed i riferimenti normativi contenuti dalla circolare RGS: “[recante istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del pnrr](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/09/Allegato-alla-Circolare-del-10-febbraio-2022-n-9-Istruzioni-Tecniche-Sigeco-PNRR.pdf)” 3. L’indicazione del rispetto, del principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. DNSH) così come previsto [dall’Aggiornamento alla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. dnsh);](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/) 4. Il rispetto del principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging); 5. Clausole contenenti l’obbligo di conseguimento di milestone, con eventuale previsione di clausole di target riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati e di riassegnazione. 6. Il rispetto del principio di addizionalità 7. La tutela del rispetto degli interessi finanziari dell’Unione Europea 8. Il rispetto del principio delle pari opportunità |  | * Determina a contrarre |  | **Attenzione con riferimento al punto b consultare pag. 13 e seguenti del presente manuale**  [*https://www.rgs.mef.gov.it/\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/09/Allegato-alla-Circolare-del-10-febbraio-2022-n-9-Istruzioni-Tecniche-Sigeco-PNRR.pdf*](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/09/Allegato-alla-Circolare-del-10-febbraio-2022-n-9-Istruzioni-Tecniche-Sigeco-PNRR.pdf)  **Attenzione con riferimento al punto c allegare la CL relativa all’appalto da affidare presente negli allegati del manuale:**  [*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\_n\_33\_2022/*](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/) |
| L’Azienda sanitaria ha individuato il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) |  | Delibera di recepimento/impegno |  | Il direttore dei lavori oltre al coordinatore della sicurezza vengono nominati con riferimento alle attività realizzative |
| Nella determina di adesione alla convenzione è correttamente indicato il CUP e il CIG presente nell’accordo quadro? |  | Delibera/determina di adesione |  |  |
| È stata prevista l’erogazione dell’anticipo per l’appaltatore? |  | * Determina di adesione * Contratto/convenzione |  |  |
| È stato rispettato il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 Reg. 2021/241 UE? |  | * Determina di adesione * Contratto/convenzione |  | [*https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc*](https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc) |

**N.B. Elenco Atti**

Nel caso di adesione alla Convenzione/Accordo quadro l’ASL dovrà porre in essere i seguenti atti:

* Determina/delibera di adesione al contratto principale
* Sotto scrivere il contratto seguendo il format dell’accordo quadro
* Conservare in modalità digitale tutta la documentazione afferente la gara e specificare il luogo di conservazione
* Dare indicazioni al DEC/direttore dei lavori di controllare rispetto DNSH, Obblighi articolo 47 dl 77/21, conseguimento milestones e target
* Sono stati rilevati e raccolti i dati dei progetti ai sensi degli art. 5 e 6 del dpcm 15 settembre 2021, in particolare le informazioni anagrafiche del progetto, il quadro economico e relative voci di spesa, le modalità rendicontative, gli avanzamenti finanziari anche intesi quali impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese e pagamenti, le fasi procedurali di attività, i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, il livello di conseguimento di milestone e target, i trasferimenti contabili, il contributo all’obiettivo digitale e all’obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, il soddisfacimento del requisito “non arrecare danno significativo?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* |  |  |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ |  |  |