

|  |
| --- |
| **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:* |  |  |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ |  |  |