

CHECKLIST VERIFICHE IN LOCO

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Titolo intervento	
Modalità di attuazione	<input type="checkbox"/> Operazione a regia <input type="checkbox"/> Operazione a titolarità
Green Community	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore	
Titolo del Progetto	
CUP	
Priorità/principi trasversali PNRR	<input type="checkbox"/> parità di genere (Gender Equality) <input type="checkbox"/> protezione e valorizzazione dei giovani <input type="checkbox"/> superamento dei divari territoriali <input type="checkbox"/> DNSH
Costo totale Progetto	€ _____, _____
Di cui costo ammesso PNRR	€ _____, _____

ANAGRAFIC AFFIDAMENTO

CIG (ove applicabile)	
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di fornitura o servizio <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Misti <input type="checkbox"/> Affidamento diretto ex art. 36, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di contratti pubblici sotto soglia (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia agli artt. 48 e ss. all'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 72 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 73 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO - REGIONI

	<input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 74 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)
Importo a base di gara	€ _____, _____
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input type="checkbox"/> Sottosoglia comunitaria
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/ N.A. (*)	Esito controllo (*)	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
SEZIONE A- CONTROLLO SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO					
1	È stata verificata la sussistenza del Soggetto attuatore e la corrispondenza con i riferimenti presenti nell'atto di approvazione progetto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di approvazione progetto 	
2	È stata verificata l'effettiva operatività del Soggetto attuatore selezionato nell'ambito dell'Avviso?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Visura camerale beneficiario • Convenzione 	
3	È stata verificata la sussistenza, la correttezza e la completezza presso la sede del Soggetto attuatore o all'interno del sistema informativo locale di tutta la documentazione amministrativo-contabile, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, inclusa la documentazione giustificativa di spesa, prescritta dalla normativa nazionale e dell'Unione, dal PNRR, dall'Avviso e dalla convenzione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa 	
4	È stata verificata la sussistenza presso la sede del Soggetto attuatore di una contabilità separata che assicuri la rintracciabilità di tutte le transazioni relative all'intervento finanziato o, in alternativa di una codificazione contabile adeguata che assicuri la separabilità di tutte le transazioni relative all'intervento finanziato a valere sul PNRR, da quelle inerenti ad altre attività?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema contabilità separata 	
5	È stato verificato che il sistema utilizzato per la tenuta della contabilità dell'intervento consenta di ricondurre ogni singolo importo contabilizzato ai documenti probatori?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema contabilità separata 	

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo ¹	Applicabilità SI/NO/ N.A. (*)	Esito controllo (*)	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
6	È stato verificato il rispetto del principio di tracciabilità e l'eventuale attivazione di un conto corrente dedicato al progetto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Sistema contabilità separata Conto corrente dedicato 	
7	È stata verificata la riferibilità della spesa al progetto approvato e/o alle eventuali modifiche approvate?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa 	
8	È stata verificata, ove applicabile, la regolare registrazione dei beni materiali e immateriali nel registro dei beni ammortizzabili?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Registro dei beni ammortizzabili 	
9	È stato verificato il rispetto della normativa civilistica e fiscale nella predisposizione formale dei documenti di spesa?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa 	
10	È stata verificata, ove applicabile, la corretta registrazione dei documenti di spesa nei libri contabili obbligatori?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa Libri contabili 	
SEZIONE B - CONTROLLO AVANZAMENTO FISICO INTERVENTO					
11	È stata verificata l'esistenza / l'effettiva realizzazione dell'opera / servizio o fornitura?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione comprovante l'esistenza/realizzazione dell'opera/servizio/fornitura 	
12	È stato verificato che lo stato di avanzamento o del completamento del progetto/attività oggetto del finanziamento, corrisponda con la documentazione presentata dal Soggetto attuatore a supporto del rendiconto di progetto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione attestante lo stato di avanzamento/completamento del progetto Rendiconto di progetto. 	
13	È stato verificato che le opere, i beni o i servizi oggetto del finanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa UE e nazionale, dal PNRR, dall'Avviso e dalla convenzione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione comprovante l'esistenza/realizzazione dell'opera/servizio/fornitura 	

N	Attività di controllo ¹	Applicabilità SI/NO/ N.A. (*)	Esito controllo (*)	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
14	È stato verificato l'adempimento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa Sito internet Pubblicazioni 	
15	È stata verificata, ove ricorrano le condizioni, la conformità dell'intervento alle indicazioni inerenti il rispetto dei principi di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa Checklist DNSH; Schede tecniche allegate alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" 	
16	È stata verificata la comunicazione dei dati relativi ai <i>Milestone</i> e <i>Target</i> dell'intervento da parte del Soggetto attuatore nonché l'implementazione degli stessi sul sistema ReGiS?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Estrazione dal Sistema informativo ReGiS dei dati relativi agli indicatori target e comuni Documentazione riguardante indicatori target e comuni 	
C	VERIFICHE CHECK LIST PERTINENTI				
18	Il Soggetto Attuatore ha effettuato le verifiche di propria competenza sulle procedure espletate?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Checklist di autocontrollo del Soggetto Attuatore sulle procedure	
19	Il Soggetto Attuatore ha effettuato le verifiche di propria competenza sulle spese sostenute?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Checklist di autocontrollo del Soggetto Attuatore sul rendiconto di progetto	

ESITI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	CON RILIEVI (CR)
	<input type="checkbox"/>	SENZA RILIEVI (SR)

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO - REGIONI

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo del controllo:	___/___/___
Incaricato del controllo: _____	Firma
Responsabile del controllo: _____	Firma