

PROVINCIA DI IMPERIA 2023

Controllo misure PNRR-PNC

*ANAGRAFICA*

|  |  |
|--|--|
| <b>1) Codice identificativo<br/>Misura</b> |  |
| <b>2) CUP</b>                              |  |
| <b>3) RESPONSABILE<br/>ATTUAZIONE</b>      |  |
| <b>4) Descrizione Intervento</b>           |  |
| <b>5) Importo intervento</b>               |  |

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Codice identificativo della Misura sul SI ReGiS   |
| <b>2</b> | Codice assegnato dal SistemaCUP   |
| <b>3</b> | Settore responsabile  |
| <b>4</b> | Acquisto di beni;<br>Acquisto o realizzazione di servizi;<br>Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica). |
| <b>5</b> | Importo finanziato  |

Scheda Controllo Misure PNRR-PNC

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile o sia da integrare, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note/Osservazioni".

| Tipologia controllo   |  | Si | N.A. | No | Suggerimenti/Miglioramenti | Note/Osservazioni |
|---|--|----|------|----|----------------------------|-------------------|
| Verifica elementi minimi della sezione "Base giuridico-economico-finanziaria" |  |    |      |    |                            |                   |
| 1   | Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento   |    |      |    |                            |                   |
| 2   | Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale   |    |      |    |                            |                   |
| 3   | Tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, alla tracciabilità dei flussi finanziari di riferimento, ed in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al "titolare effettivo" dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore  |    |      |    |                            |                   |
| 4   | Compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con l'obbligo di garantire un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre di ogni esercizio  |    |      |    |                            |                   |
| Verifica elementi minimi della sezione "Procedura"                            |  |    |      |    |                            |                   |
| 5   | Individuazione del cronoprogramma procedurale e di spesa   |    |      |    |                            |                   |
| 6   | Definizione del cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell'intervento/progetto secondo gli stessi indicatori adottati per i target della misura. Coerenza dello stesso con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente   |    |      |    |                            |                   |
| 7   | Tipologia di procedura di affidamento di spesa   |    |      |    |                            |                   |
| Verifica elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto attuatore"      |  |    |      |    |                            |                   |
| 8   | Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre all'Amministrazione responsabile di misura le eventuali modifiche al progetto   |    |      |    |                            |                   |
| 9   | Obblighi di garantire un flusso informativo al fine di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura  |    |      |    |                            |                   |
| 10  | Conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [(Reg. (UE) 2021/241, art. 22 par.2] |    |      |    |                            |                   |
| 11  | Conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari previsti  |    |      |    |                            |                   |
| Dati Riepilogativi  |  |    |      |    |                            |                   |
| Riepilogo punti di controllo  |  | 0  | 0    | 0  |                            |                   |
| Esito complessivo del controllo   |  |    |      |    |                            |                   |