Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA IN LOCO** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Misura** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | 5 – Inclusione e Coesione | | | | | |  |  |
|  | **Componente** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |
|  | **Misura correlata** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |
|  | **Denominazione *Milestone/Target*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  |  |
|  | Titolarità | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  |  |
|  | **Tipologia di check-list** |  | | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico) | Presso l’archivio digitale custodito presso  gli Uffici dell’UDM PNRR del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del controllo** | **Verifica *Primary Evidence*** |

| **N°** | **Attività di controllo** | **Esito Verifica** | | | **Note** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **1** | È stato verificato che la procedura di selezione adottata dal soggetto attuatore è conforme con la normativa di riferimento? |  |  |  |  | |
| **2** | È stato verificato l’obbligo di conservazione e sistematica archiviazione, anche in formato elettronico, della documentazione di gara nonché della documentazione amministrativa, contabile e tecnica? |  |  |  |  | |
| **3** | È stata verificata l'adozione di una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano? |  |  |  |  | |
| **4** | È stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie e nazionali in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  | |
| **5** | La realizzazione dell’intervento sta avvenendo in conformità a quanto previsto nella documentazione progettuale approvata?  In particolare, i lavori/servizi/beni acquistati/eseguiti hanno corrispondenza con la documentazione contabile prodotta? |  |  |  |  | |
| **6** | La realizzazione dell’intervento è in linea con i cronoprogrammi vigenti e, dal punto di vista degli output fisici, è coerente con quanto previsto dalla documentazione tecnica? |  |  |  |  | |
| **7** | Le attività realizzate sono in linea con le *primary evidence* fornite dal soggetto attuatore per il conseguimento dei M&T della Misura? |  |  |  |  | |
| **8** | L’opera/investimento realizzato è stato completato?  L’opera è stata collaudata?  Ne è stata verificata la funzionalità/effettivo funzionamento/messa in esercizio? |  |  |  |  | |
| **Sintesi del controllo** | | | | | | |
| **Esito del controllo** | | | | | **Positivo** |  |
| **Negativo** |  |

|  |
| --- |
| **NOTE** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** |  | |
| **Funzionario Controllore** | **Nome e Cognome** | **Firma** |