|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  **PNRR M5C2 – Sub-Investimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Unità di Missione PNRR - MLPS** | | | | | |
| **Check List di verifica – Convenzione UdM – DG Lotta alla Povertà – Soggetto Attuatore, in coerenza con l’Allegato 2 alla Circolare Mef - RGS n. 21 del 2021** | | | | | |
| Misura: **M5C2 – Sub-Investimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Soggetti Attuatore: ATS \_\_\_\_\_\_\_  Documento: Convenzione per l’Attuazione degli interventi a valere sulla Riforma M5C2 – Sub.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tra l’Unità di Missione PNRR MLPS, DG Lotta alla Povertà e Soggetto attuatore (ATS \_\_\_\_\_\_\_)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PUNTI DI CONTROLLO | | ESITO | | |  | *note* | | si | no | n.a |  |  | | Riferimenti Normativi | | | | |  |  | |  | La Convenzione è coerente con il format previsto dall’Allegato 2 alla Circolare Mef - RGS n. 21 del 2021 |  |  |  |  |  | |  | La Convenzione riporta le disposizioni normative generali e specifiche nazionali e comunitarie |  |  |  |  | Correttamente integrato a seguito di nota prot. n. 233 del 28.02.2023 | |  | Presenza dei loghi e esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU |  |  |  |  |  | |  | L'Atto riporta correttamente i Target nazionali associati all’Investimento |  |  |  |  |  | | Compilazione | | | | |  |  | |  | Tutte le parti dell’atto sono risultano debitamente compilate |  |  |  |  |  | | Oggetto | | | | |  |  | |  | Sono riportate tutte le informazioni utili a definire l’oggetto dell’atto |  |  |  |  |  | |  | E’ riportato correttamente il riferimento ai compiti in capo alle parti, in coerenza con gli obblighi e principi PNRR (art. 4, 4bis e 5) |  |  |  |  |  | |  | E’ definito il quadro finanziario della convenzione |  |  |  |  |  | |  | Il CUP è indicato nell’oggetto del documento |  |  |  |  |  | | Monitoraggio, Rendicontazione e Pagamenti | | | | |  |  | |  | Sono definite le modalità attraverso cui garantire il monitoraggio/implementazione sistema informativo |  |  |  |  |  | |  | Sono definite le modalità attraverso cui garantire la rendicontazione di M&T e della spesa |  |  |  |  |  | |  | Sono definite le modalità di erogazione delle risorse a titolo di anticipo e saldo |  |  |  |  |  | | Riduzione o revoca dei contributi e Firma | | | | |  |  | |  | E’ prevista la possibilità di riduzione o revoca del finanziamento |  |  |  |  |  | |  | L’Atto è stato correttamente sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Conservazione della Documentazione | | | | | | La documentazione è stata archiviata | si | no | n.a. | note | | x |  |  |  | |  | | | | | | ESITO DELLA VERIFICA: POSITIVO **□** DA INTEGRARE **□** INTEGRATO **□** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **IRREGOLARITA' RISCONTRATE** | | **AZIONI DA PORRE IN ESSERE** | | | |
| **NA** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Data |  |  |  | Firma del Funzionario Incaricato |
|  |  |  |  |  | Per presa visione |