

Check list autocontrollo per la verifica degli atti e delle procedure relative alle Milestone / Target delle misure a titolarità del Ministero dell'Interno

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Utilizzare il campo "Giustificazione di dettaglio" per riportare i documenti, l'articolo o gli articoli specifici a supporto della verifica. Nel caso in cui un punto di controllo non sia applicabile o sia da integrare, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

Verifica degli elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi generali del PNRR		Si	N.A.	No	Note	Giustificativi di dettaglio
1	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti sono coerenti con quanto previsto dal Meccanismo di verifica per la Milestone / Target in base all'Annex CID e agli Operational Arrangement? Documento esplicativo che giustifica debitamente il modo in cui l'obiettivo è stato raggiunto in modo soddisfacente. Tale documento includerà in allegato le seguenti prove documentali: a) elenco dei certificati di completamento rilasciati ai sensi della normativa nazionale; b) relazione di un ingegnere indipendente approvata dal ministero competente, inclusa la giustificazione che le specifiche tecniche del/i progetto/i sono in linea con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID.					
2	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti sono coerenti con la Descrizione e definizione chiara della Milestone / Target (Descrizione Condizionalità di Misura, Descrizione Condizionalità di M&T) in base all'Annex CID e agli Operational Arrangement? (<i>Specificare la descrizione delle Condizionalità di Misura e della Milestone/Target</i>)					
3	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]?					
4	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) [Reg. (UE) 2020/852 art. 17]?					
5	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il riferimento, qualora pertinente, al principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]?					
6	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il riferimento, qualora pertinente, al principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]?					
7	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il riferimento, qualora pertinente, al principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]?					
8	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22]?					
9	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. (UE) 2021/241 art.9]?					
10	I provvedimenti amministrativi e i correlati atti contengono il richiamo al rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato [Reg. (UE) 2021/241]?					

Dati Riepilogativi

Riepilogo punti di controllo				
Esito complessivo del controllo	POSITIVO			

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA