M*inistero della Giustizia*

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Check List – Autocontrollo trasferimento fondi dal conto NGUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Check list – Trasferimento delle risorse dal conto NGUE** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **Investimento/Subinvestimento** |  |
| **Importo stanziato** |  |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria / Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie □ Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria / Direzione Generale del Personale e della Formazione |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Titolo Progetto** |  |
| **Importo progetto/Convenzione finanziato con PNRR** |  |
| **Importo già erogato** |  |
| **Richiesta di erogazione risorse** |  |
| **Nr conto di Contabilità speciale PNRR – Conto di Tesoreria SA/UDM** |  |
| **Accantonamento risorse da quietanza PNRR** |  |
| **Nr DP. Trasferimento fondi a SA** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A – Criteri di ammissibilità*** | | | | | | |
| 1 | Le risorse accantonate dal IG PNRR corrispondono alla relativa RdE? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema informativo Regis – Tile Inbox; * Nota DG UdM di RdE al IG PNRR |  |  |
| 2 | Trattasi di trasferimento risorse diretto a favore dei SA o su conto di contabilità speciale UDM? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Nota DG UdM di RdE al IG PNRR |  |  |
| 3 | In caso di trasferimento diretti a SA, l’importo dell’accantonamento sul conto NGUE, è sufficiente a coprire la richiesta di erogazione risorse? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione stipulata tra MG e SA; * Nota UDM di richiesta trasferimento risorse; * Nota richiesta fondi SA |  |  |
| 4 | Sono già state erogate risorse sul conto UDM o al SA? In caso affermativo, specificare a che titolo e con quali modalità (trasferimento diretto o dal conto CCS PNRR UDM), e verificare se le somme da trasferire rientrano nei limiti della normativa vigente | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione stipulata tra MG e SA; * Sistema Regis - modulo finanziario IGRUE * Report situazione contabile * Registro conto di contabilità speciale * Registro trasferimento fondi e RDE |  |  |
| 5 | Sono già state erogate risorse al SA? In caso affermativo, verificare che per la medesima richiesta non siano già state trasferite risorse dal conto CCS PNRR UDM | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione stipulata tra MG e SA; * Sistema Regis - modulo finanziario IGRUE * Report situazione contabile * Registro conto di contabilità speciale * Registro trasferimento fondi e RDE |  |  |
|  | In caso di richiesta di saldo, verificare l’esito positivo dei controlli di competenza dell’Ufficio II e dell’Ufficio III | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione Ufficio II * Comunicazione Ufficio III |  |  |
|  | In caso di richiesta di saldo e di intervento cofinanziato, verificare se sono stati spesi tutti i fondi di bilancio e se sono state accertate/registrate eventuali economie. |  | * Sistema Regis – gestione spese; * Report situazione contabile * Registro conto di contabilità speciale * Registro trasferimento fondi e RDE |  |  |
| 4 | E’ stato emesso il provvedimento di emissione di disposizione di pagamento? Se si, è in linea con la RDE (trasferimento diretto a SA o su conto ccs UdM) ed è correttamente emesso? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Provvedimento DP * Nota DG UdM di RdE al IG PNRR * Convenzione stipulata tra MG e SA; * Anagrafica soggetti beneficiari su Regis; * File excel UdM “ricognizione anticipazioni”; * Elenco codici gestionali Regis |  |  |
| 5 | La DP riporta i seguenti dati corrispondenti al provvedimento?   * CF soggetto attuatore * Nr. Beneficiario * Conto di cont.Speciale * Codice gestionale * Importo trasferito rispetto a quello richiesto | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione stipulata tra MG e SA; * Anagrafica soggetti beneficiari su Regis; * File excel UdM “ricognizione anticipazioni”;   Elenco codici gestionali Regis;   * DP Regis |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Luogo:** |
|  | **Firma:** |