M*inistero della Giustizia*

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

Check List – autocontrollo trasferimento risorse dal conto di contabilità speciale 06286 PNRR Giustizia al conto di contabilità speciale PNRR/conto di Tesoreria del Soggetto attuatore M2C3 I1.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Check list – autocontrollo trasferimento risorse dal conto CCS PNRR MIG a CCS/conto TU SA** | |
| **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 |
| **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** |  |
| **Acc. Risorse da quietanza PNRR M2C3 I1.2** |  |
| **Nr DP. Trasferimento fondi a SA** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A – Criteri di ammissibilità*** | | | | | | |
| 1 | La richiesta di trasferimento presentata dal Soggetto Attuatore è corretta ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DMT 279/2021? Rientra nei limiti delle somme trasferibili? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione stipulata tra MG e SA; * Nota SA di richiesta trasferimento risorse; * Report DP Regis |  |  |
| 2 | Sono già state erogate risorse 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 del DM Mef 11 ottobre 2021 | □ 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 |  |  |
| 3 | Sono già state erogate risorse al SA? In caso affermativo, verificare che per la medesima richiesta non siano già state trasferite risorse direttamente dal conto NGUE | □ 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 |  |  |
| 4 | L’importo da accantonamento di quietanza disponibile sul conto di contabilità speciale PNRR 06286, riferito alla M2C3I1.2, è sufficiente a coprire la richiesta di erogazione risorse del SA? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema Regis - modulo finanziario IGRUE * Report situazione contabile |  |  |
| 5 | È stato emesso il provvedimento di emissione di disposizione di pagamento? Se si, è correttamente emesso? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Provvedimento Ufficio I UdM * 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 alla richiesta di erogazione risorse del SA?   * 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:** |