Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FORMAT CHECK LIST DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI MISURE PNRR/ENTE ESTERNO DELEGATO**  **PER LA VERIFICA DELL’ASSENZA DELLA DUPLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI**  **DA UTILIZZARE NELLA FASE DI**  **SELEZIONE DEI PROGETTI E/O DEI SOGGETTI ATTUATORI[[1]](#footnote-1)** | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documenti verificati[[2]](#footnote-2)** | **Note/**  **Commenti** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Controllo sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori* | | | | | | | |
| **1** | Per la Misura PNRR di rifermento, è previsto *ex ante* (documenti approvati o in corso di approvazione con la CE) il finanziamento anche da parte di altri fondi UE? |  |  |  | * T2\_Costing * Narrative * *Annex* CID * *Operational arrangements* * Comunicazioni ufficiali con la CE |  | Verificare se, nei documenti di riferimento, viene indicata una fonte di finanziamento UE della Misura PNRR, ulteriore rispetto all’RRF |
| **2** | Per la Misura PNRR di riferimento, è previsto *ex ante* il finanziamento anche da parte di fondi nazionali/regionali/locali/privati? |  |  |  | * D.M. 6 agosto 2021 e ss.mm.ii * T2\_Costing |  | Verificare se, nei documenti di riferimento, viene indicata una fonte di finanziamento nazionale/regionale/locale/privata della Misura PNRR, ulteriore rispetto all’RRF |
| **3** | Il tipo di procedura prescelta per la selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori (es. Avviso/Bando) prevede la possibilità di finanziare il progetto anche con altri fondi?  In caso positivo, specificare se comunitari e/o nazionali/regionali/locali/privati. |  |  |  | * T2\_Costing * Narrative * *Annex* CID * *Operational arrangements* * Comunicazioni ufficiali con la CE * Avviso/Bando di selezione |  | Nell’ambito della verifica di coerenza dell’Avviso/Bando con i documenti di Programmazione del PNRR (*Annex* CID, *Operational arrangements*) verificare, nello specifico, se l’Avviso/Bando prevede la possibilità di finanziare il progetto anche con altri fondi, specificando se siano comunitari e/o nazionali/regionali/locali/privati |
| **4** | La procedura di selezione (es. Avviso/Bando, ecc.), nonché le eventuali disposizioni successive, prevedevano l'associazione del Progetto ad un Codice Unico di Progetto (CUP), e l'obbligo di apposizione dello stesso su tutta la documentazione amministrativa e contabile? |  |  |  | * Avviso/Bando * Linee Guida * Disciplinare * Altro |  | Verificare se la documentazione della procedura di selezione prevede l'associazione del Progetto ad un CUP, e l'obbligo di apposizione dello stesso su tutta la documentazione amministrativa e contabile |
| **5** | Nel caso in cui la procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori (es. Avviso/Bando, ecc.) preveda il rilascio di apposita dichiarazione sull’assenza della duplicazione dei finanziamenti, questa è stata presentata? |  |  |  | * Avviso/Bando di selezione * Dichiarazione di assenza della duplicazione dei finanziamenti |  | Verificare le disposizioni previste dall’Avviso/Bando. Nel caso in cui venga previsto il rilascio di dichiarazione, verificare che la stessa sia stata presentata |
| **5.1** | In caso positivo, sulla stessa sono state svolte le verifiche formali previste dalle Linee Guida di cui alla Circolare della RGS n.30 dell’11/08/2022 e ss.mm.ii? |  |  |  | * Linee Guida di cui alla Circolare della RGS n.30 dell’11/08/2022 e ss.mm.ii * Dichiarazione di assenza della duplicazione dei finanziamenti |  | Verificare la correttezza formale della dichiarazione, accertandosi che sia stata resa (e sottoscritta) da parte del soggetto obbligato per legge o dallo specifico Avviso/Bando, ai sensi del D.P.R. 445/2000 |

1. Nel caso in cui l’Amministrazione centrale/Ente esterno delegato abbia già utilizzato propri strumenti di controllo (es. *check list*) per la verifica dell’assenza della duplicazione dei finanziamenti, l’Amministrazione centrale/Ente stessa/o potrà valutare di mantenere tali strumenti di rilevazione purché questi garantiscano, coerentemente con i punti di controllo riportati nel presente documento, le verifiche minime in capo all’Amministrazione centrale/Ente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Trattasi di una documentazione indicativa e non esaustiva per soddisfare ciascun punto di controllo della *check list*. L’*auditor*, secondo il proprio giudizio professionale, potrà acquisire ulteriore documentazione probatoria rispetto a quella indicata. [↑](#footnote-ref-2)