**All. 1**

***Checklist* di verifica formale della procedura di valutazione delle istanze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amministrazione Centrale/Struttura attuatrice** | | | | | |  | |
| **Missione, componente, investimento** | | | | | |  | |
| **Titolo Investimento** | | | | | |  | |
| **Denominazione intervento** | | | | | |  | |
| **Soggetto Attuatore** | | | | | |  | |
| **Soggetto Gestore** | | | | | |  | |
| **Convenzione** | | | | | |  | |
| **Codice Progetto** | | | | | |  | |
| **ID Progetto** | | | | | |  | |
| **Titolo intervento** | | | | | |  | |
| **CUP** | | | | | |  | |
| **DNSH Regime 1** | | | | | |  | |
| **DNSH Regime 2** | | | | | |  | |
| **Tagging** | | | | | | Clima | |
| Digitale | |
| **Priorità/principi trasversali PNRR** | | | | | | Parità di genere (Gender Equality) | |
| Protezione e valorizzazione dei giovani | |
| Superamento dei divari territoriali | |
| **Data di avvio e conclusione dell’intervento** | | | | | |  | |
| **Data del controllo** | | | | | |  | |
| **Luogo di conservazione della documentazione** | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documentazione di riferimento per il controllo** | **Estremi della documentazione di riferimento** | | **Note** |
| **PARTE GENERALE** | | | | | | | | |
| A\_1 | È stato individuato il titolare effettivo attraverso tutte le funzionalità rilasciate sul Sistema Informativo ReGiS ed in conformità con la Circolare del 15 settembre 2023, n. 27? |  |  |  | * Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) * *Format* per la comunicazione dei dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo |  | |  |
| A\_2 | Sono state acquisite le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all’assenza di conflitto di interessi dal Legale Rappresentante e dal Titolare Effettivo (qualora non coincidente con il primo) ed è stato verificato che:   * siano state rese e sottoscritte da parte del soggetto obbligato per legge o dallo specifico avviso; * siano conformi agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione. |  |  |  | * Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) | Template (*all\_1COI* Circ. 13 28/03/2024) dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del titolare effettivo | |  |
| A\_3 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione (Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024) ed è stato verificato che:   * siano state rese e sottoscritte da parte del soggetto obbligato per legge o dallo specifico avviso; * siano conformi agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione. |  |  |  | Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di:   * + Responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990 e ss. mm. ii.;   + Membri della commissione di valutazione;   + Dirigente dell’Ufficio/Struttura competente all’espletamento della procedura di selezione;   + Titolare dell’organo di governo dell’Amministrazione/Ente esterno delegato alla selezione, laddove adotti atti di gestione nella singola procedura;   + Soggetti, anche esterni all’Amministrazione/Ente esterno delegato alla selezione, che hanno avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti della procedura. | Template (*all\_2COI* Circ. 13 28/03/2024) dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi | |  |
| A\_5 | Sono stati indicati gli obblighi derivanti da quanto riportato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al *Council Implementing Decision* (CID) ed all’*Operational Arrangements* (OA) (ulteriori requisiti) incluso il contributo programmato al *Target* della Misura di riferimento? |  |  |  | * Avviso; * Accordo per l’adozione della politica d’investimento relativa alla sezione speciale “turismo” del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; * Altro. |  | |  |
| A\_6 | Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti è stato verificato il reale contributo del progetto agli indicatori comuni e ai *tagging* ambientali e digitale? |  |  |  | * Progetto di investimento |  | |  |
| A\_7 | È stata verificata la completezza e coerenza della documentazione attestante l’attuazione del progetto in riferimento al rispetto ai principi trasversali (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto)? |  |  |  | * Progetto di investimento |  | |  |
| A\_8 | È stata rispettata la normativa in materia di aiuti di Stato? È stato verificato, mediante la consultazione della visura Deggendorf, che il Beneficiario non rientri tra le imprese che abbiano restituito eventuali altri aiuti di Stato, illegali o incompatibili, per i quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero? |  |  |  |  |  | |  |
| A\_9 | È stata verificata l’assenza del doppio finanziamento? |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA** | | | | | | | |  |
| B\_1 | È stata verificata l'avvenuta assegnazione del CUP, ai fini della regolarità delle procedure e della tracciabilità dei flussi di pagamento? |  |  |  | * Rilascio CUP |  | |  |
| B\_2 | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità della procedura? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_3 | È presente il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’UE e all’iniziativa *Next Generation EU* [Reg. (UE) 2021/241 art.34] in tutti gli atti riguardanti la procedura istruttoria? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_4 | Nell’Accordo/Circolare è prevista l’indicazione dei tempi di conclusione del progetto al fine di poter monitorare le tempistiche di attuazione e l’effettiva realizzabilità di M&T di riferimento, entro le scadenze concordate? |  |  |  | * Accordo per l’adozione della politica d’investimento relativa alla sezione speciale “turismo” del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese * Circolare n.7/2022 - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Turismo |  | |  |
| B\_5 | L’Accordo/Circolare contiene informazioni minime circa la procedura istruttoria? |  |  |  | * Accordo per l’adozione della politica d’investimento relativa alla sezione speciale “turismo” del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese * Circolare n.7/2022 - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Turismo * Altro. |  | |  |
| B\_6 | I criteri di selezione inclusi nell'Accordo/Circolare garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi (*target* e obblighi trasversali) e dei risultati specifici del pertinente investimento? |  |  |  | * Accordo per l’adozione della politica d’investimento relativa alla sezione speciale “turismo” del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese * Circolare n.7/2022 - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Turismo * Disposizioni operative |  | |  |
| B\_7 | È stata verificata la ricezione delle domande di partecipazione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dall’Accordo/Circolare? |  |  |  | * Accordo per l’adozione della politica d’investimento relativa alla sezione speciale “turismo” del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese * Circolare n.7/2022 - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Turismo * Disposizioni operative |  | |  |
| B\_8 | In caso la fase istruttoria sia svolta da una struttura esterna, il soggetto competente è stato formalmente individuato e pagato in conformità alla disciplina applicabile ed è in possesso di requisiti di competenza e indipendenza? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_9 | Le domande presentate sono corredate di tutta la documentazione necessaria alla concessione della garanzia, come previsto dalla normativa di riferimento e disposizioni operative? Inoltre, il soggetto responsabile dell’istruttoria/valutazione ha accertato la completezza e la regolarità della domanda e delle dichiarazioni allegate? |  |  |  |  |  | |  |
| Nello specifico: | | | | | | | | |
| B\_9.1 | Le domande sono state valutate in base a criteri di valutazione previsti dall’investimento? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_9.2 | Nelle domande sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’ammissione alla garanzia? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_9.3 | L’analisi di sostenibilità economico-finanziaria ha avuto un esito positivo? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_9.4 | L’istruttoria creditizia dell’investimento o del progetto ha avuto un esito positivo? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_9.5 | Il progetto presentato rispetta il principio del DNSH? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_10 | Sono state presentate rinunce? Se sì, è stata acquisita la documentazione pertinente? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_11 | Il Soggetto Gestore ha provveduto a adottare la graduatoria/elenco dei progetti ammessi ed esclusi con atto formale? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_12 | Il Soggetto Gestore ha provveduto a pubblicare la graduatoria/elenco delle domande ammesse ed escluse, inclusi i motivi dell'esclusione, nelle modalità previste? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_13 | Le istruttorie positive rispettano i vincoli del PNRR (riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica)? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_14 | I destinatari del fondo operano nell’ambito di imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_15 | L’istruttoria rispetta il limite massimo di garanzia a copertura della quota previsto nell’Accordo/Circolare? |  |  |  |  |  | |  |
| B\_16 | I progetti ammissibili rientrano negli interventi considerati inerenti all’investimento e nelle spese ammissibili indicate nell’Accordo/Circolare? (*interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01*, *assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore*). |  |  |  |  |  | |  |
| B\_17 | Il Soggetto Gestore ha provveduto alle eventuali comunicazioni previste in relazione all'ammissione del progetto alla garanzia? |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO/DELIBERA DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA** | | | | | | | | |
| C\_1 | L’incentivo è stato concesso con un atto formale (un c.d. "Delibera di concessione della garanzia")? (Specificare importo richiesto e importo concesso) |  |  |  | * Delibera di concessione della garanzia * Altro. |  | |  |
| C\_2 | La Delibera di concessione della garanzia è conforme all'Accordo/Circolare ed a quanto previsto nella procedura istruttoria? |  |  |  | * Delibera di concessione della garanzia * Altro. |  | |  |
| C\_3 | La Delibera di concessione della garanzia riporta il CUP? |  |  |  | * Delibera di concessione della garanzia * Altro. |  | |  |
| C\_4 | Nella Delibera di concessione della garanzia con le imprese beneficiarie si dà atto che il finanziamento è erogato nell'ambito del *NextGenerationEU* e conforme agli obblighi di Informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e dalle Linee guida sugli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità inerenti agli interventi previsti dal PNRR? |  |  |  | * Delibera di concessione della garanzia * Altro. |  | |  |
| C\_5 | Nella Delibera di concessione della garanzia con le imprese beneficiarie è stato specificato l’obbligo a carico delle stesse medesime di sottoporsi ai controlli e *audit* (ove ammessi) e fornire i correlati documenti e informazioni? |  |  |  | * Delibera di concessione della garanzia * Altro. |  | |  |
| C\_6 | Ove pertinente, sono state effettuate modifiche o rimodulazione al progetto ammesso in sede di istruttoria (es. richiesta di rimodulazione progettuale, scheda progettuale rimodulata, etc*.*)? Se sì, è stata acquisita la documentazione pertinente? |  |  |  |  |  | |  |
| C\_7 | La Delibera di concessione della garanzia prevede specifiche prescrizioni per il rispetto delle condizionalità PNRR?  (*rispetto della tempistica di realizzazione/ avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura, applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti, ecc*.). |  |  |  | * Delibera di concessione della garanzia * Altro. |  | |  |
| C\_8 | La Delibera di concessione della garanzia prevede specifiche prescrizioni per il rispetto degli ulteriori requisiti connessi alla Misura PNRR a cui è associato il progetto?  (*contributo programmato all’indicatore comune ed eventualmente il contributo ai tagging ambientali e digitale*). |  |  |  | * Delibera di concessione della garanzia * Altro. |  | |  |
| C\_9 | La Delibera di concessione della garanzia prevede specifiche prescrizioni per il rispetto del DNSH? |  |  |  | * La Delibera di concessione della garanzia Eventuali attestazioni acquisite dal soggetto gestore in fase di istruttoria |  | |  |
| C\_10 | È stata compilata l’apposita scheda DNSH con riferimento alle verifiche *ex ante*? |  |  |  | * Scheda/e relativa/e allo specifico intervento per garantire il principio del DNSH |  | |  |
| C\_11 | La Delibera di concessione della garanzia prevede specifiche prescrizioni per il rispetto dei principi trasversali?  (*rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento*). |  |  |  | * La Delibera di concessione della garanzia * Eventuali attestazioni/ dichiarazioni in riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento |  | |  |
| C\_12 | In caso l’ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, al Contratto di finanziamento o altro, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente? |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **ULTERIORI ELEMENTI DI VERIFICA** | | | | | | | | |
| D\_1 | È stata verificata la sussistenza di cause di decadenza della garanzia concessa ai sensi delle Disposizioni operative? |  |  |  | * Disposizioni operative; * Altro. |  | |  |
| D\_2 | Tutti i dati di monitoraggio e i pertinenti documenti sull'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle verifiche effettuate, sono registrati sul sistema informativo ReGiS e sono attendibili e coerenti con quanto riscontrato? |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Esiti** | | |
| **Esito del controllo** | □ | POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Responsabile del controllo (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |