**All. 3**

***Checklist* di verifica formale della procedura istruttoria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amministrazione Centrale/Struttura attuatrice** | | | | |  | | |
| **Missione, componente, investimento** | | | | |  | | |
| **Titolo Investimento** | | | | |  | | |
| **Denominazione intervento** | | | | |  | | |
| **Soggetto attuatore** | | | | |  | | |
| **Soggetto realizzatore** | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
| **Procedura di Attivazione (PRATT)** | | | | |  | | |
| **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** |
| 1. **PARTE GENERALE** | | | | | | | |  |
|  | È stata verificata la regolarità amministrativo-contabile con riferimento al soggetto beneficiario? |  |  |  |  | |  |  |
|  | È stato individuato il titolare effettivo attraverso tutte le funzionalità rilasciate sul sistema informativo ReGiS e in conformità con la Circolare del 15 settembre 2023 n. 27? |  |  |  | * Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) * *Template* “Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva” allegato alla Circolare n. 27 del 15 settembre 2023 | |  |  |
|  | Sono state acquisite, compilate e controllate 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 del 28/03/2024) dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del titolare effettivo |  |
|  | Sono state acquisite, compilate e controllate 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 del 28/03/2024) dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi |  |
|  | Sono stati indicati gli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al *Council Implementing Decision* (CID) ed agli *Operational Arrangements* (OA) (ulteriori requisiti) incluso il contributo programmato al Target della Misura di riferimento? |  |  |  | * Avviso, altro * Contratto | |  |  |
|  | Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti è stato verificato il reale contributo del progetto all’indicatore comune e ai *tagging* ambientali e digitale? |  |  |  | * Avviso, altro | |  |  |
|  | 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)? |  |  |  | * Avviso, altro | |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Sono state adottate procedure interne in materia di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e del doppio finanziamento? |  |  |  |  | |  |  |
| 1. **CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA** | | | | | | | |  |
|  | È stata verificata l'avvenuta assegnazione del CUP ai fini della regolarità delle procedure e della tracciabilità dei flussi di pagamento? |  |  |  | * Rilascio CUP | |  |  |
|  | 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? |  |  |  | * Avviso, Contratto o altro | |  |  |
|  | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità della procedura? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Nell’Avviso 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? |  |  |  | * Avviso | |  |  |
|  | L’Avviso contiene informazioni minime circa la procedura istruttoria? |  |  |  | * Avviso | |  |  |
|  | I criteri di selezione inclusi nell'Avviso garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi (*target* e obblighi trasversali) e dei risultati specifici del pertinente investimento? |  |  |  | * Avviso | |  |  |
|  | È stata verificata la ricezione delle domande di partecipazione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dall’Avviso? |  |  |  |  | |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Le domande sono corredate di tutta la documentazione necessaria come da Avviso Pubblico del 28 gennaio 2023, dal correlato Avviso del 24 febbraio 2023 e dal successivo Avviso del 7 maggio 2024? |  |  |  |  | |  |  |
|  | I soggetti beneficiari rientrano tra quelli indicati dall’Avviso pubblico? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Sono state presentate rinunce alle agevolazioni? Se sì, è stata acquisita la documentazione pertinente e sono stati effettuati scorrimenti sulla base della graduatoria? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Il Soggetto Gestore ha provveduto ad adottare la graduatoria/elenco delle domande ammesse ed escluse con atto formale? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Il Soggetto Gestore ha provveduto a pubblicare la graduatoria/elenco delle domande ammesse ed escluse, inclusi i motivi dell'esclusione, nelle modalità previste? |  |  |  |  | |  |  |
|  | 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 e una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno)? |  |  |  |  | |  |  |
|  | L’istruttoria rispetta il limite massimo di contributo a fondo perduto/finanziamento agevolato previsto nell’Avviso? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Le attività di progetto sono state avviate con data successiva al 7 novembre 2021? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Le attività di progetto si concluderanno entro il 31 dicembre 2025, sulla base di quanto previsto nel modulo di domanda? |  |  |  |  | |  |  |
|  | I progetti ammissibili rientrano negli interventi considerati inerenti all’investimento e nelle spese ammissibili indicate nell’Avviso? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Il Soggetto Gestore ha provveduto alle eventuali comunicazioni previste in relazione all'ammissione del progetto ai prodotti finanziari? |  |  |  |  | |  |  |
| 1. **CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO/CONTRATTO** | | | | | | | | |
|  | L'intervento è stato ammesso con un atto formale (un c.d. “Contratto")?  (Specificare contributo richiesto e contributo concesso) |  |  |  | * Contratto | |  |  |
|  | Il Contratto è conforme all'Avviso ed a quanto previsto nella procedura istruttoria? |  |  |  | * Contratto | |  |  |
|  | Il Contratto riporta il CUP? |  |  |  | * Contratto | |  |  |
|  | Nel Contratto 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? |  |  |  | * Contratto | |  |  |
|  | Nel Contratto 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? |  |  |  | * Contratto | |  |  |
|  | Il Contratto prevede specifiche prescrizioni per il rispetto delle condizionalità PNRR? |  |  |  | * Contratto | |  |  |
|  | Il contratto prevede specifiche prescrizioni per il rispetto del DNSH? |  |  |  | * Contratto * Eventuali attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore in fase di preventivo | |  |  |
|  | Sono state compilate le apposite schede DNSH? |  |  |  | * Scheda/e relativa/e allo specifico intervento per garantire il principio del DNSH | |  |  |
|  | Il contratto prevede specifiche prescrizioni per il rispetto dei principi trasversali? |  |  |  | * Contratto * 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 | |  |  |
|  | In caso l’ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, all'Accordo di finanziamento o altro, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Il destinatario ha fornito le informazioni sul conto corrente dedicato all'investimento? È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente all’individuazione del/i soggetto/i abilitato/i ad operare sul conto corrente del beneficiario? |  |  |  |  | |  |  |
|  | È stata acquisita DSAN del legale rappresentante con descrizione dettagliata delle spese sostenute e attestazioni di piena conformità delle stesse rispetto a quanto dichiarato nella domanda? |  |  |  | * DSAN | |  |  |
|  | È stata acquisita l’asseverazione del tecnico abilitato su congruenza costi e coerenza tempistiche di realizzazione? Le tempistiche ed i costi sono conformi a quanto previsto nell’Avviso per la realizzazione del progetto? |  |  |  | * Asseverazione tecnico abilitato su congruenza costi e coerenza tempistiche di realizzazione | |  |  |
|  | È stato acquisito il contratto di gestione dell’attività ricettiva o di servizio turistico; ovvero, atto di proprietà dell’immobile/altro titolo giuridico? |  |  |  | * Contratto di gestione dell’attività ricettiva o di servizio turistico * Atto di proprietà dell’immobile/altro titolo giuridico | |  |  |
|  | È stata acquisita la DSAN di regolarità contributiva per i soggetti che non hanno l’obbligo assicurativo Inail e/o l’obbligo di imposizione INPS? La stessa è stata sottoposta a controllo? |  |  |  | * Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà regolarità contributiva per i soggetti che non hanno l’obbligo assicurativo Inail e/o l’obbligo di imposizione INPS * DURC | |  |  |
|  | Ove pertinente, nei casi in cui l’agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro, è stata acquisita la DSAN Antimafia e i relativi allegati? La stessa è stata sottoposta a controllo? |  |  |  | * DSAN antimafia | |  |  |
|  | È stata acquisita la DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A.? La stessa è stata sottoposta a controllo? |  |  |  | * DSAN iscrizione C.C.I.A.A. * Certificato iscrizione C.C.I.A.A. | |  |  |
|  | È stata acquisita la DSAN di non trovarsi in stato di fallimento? La stessa è stata sottoposta a controllo? |  |  |  | * DSAN stato di fallimento * Visura/certificato fallimentare | |  |  |
|  | È stata acquisita la relazione tecnica e gli elaborati grafici del progetto? |  |  |  | * Relazione tecnica * Elaborati grafici del progetto | |  |  |
|  | Sono stati acquisiti gli estremi dei titoli abilitativi e autorizzazioni (DIA, SCIA, CILA o CILAS)? |  |  |  | * DIA, SCIA, CILA, CILAS | |  |  |
|  | È stato acquisito il permesso a costruire? |  |  |  | * Permesso a costruire | |  |  |
|  | È stato acquisito il nulla osta paesaggistico? |  |  |  | * Nulla osta paesaggistico | |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  | |  |  |
|  | Over pertinente, è stato acquisito il contratto di affiliazione franchising? |  |  |  | * Contratto di affiliazione franchising | |  |  |
|  | In caso l’ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente? |  |  |  |  | |  |  |
| 1. **CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA** *(ex post)* | | | | | | | | |
|  | È presente il verbale di avvio lavori/inizio attività? |  |  |  | * Verbale consegna lavori/verbale avvio attività | |  |  |
|  | Ove pertinente, per opere edili e murarie, sono presenti tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi ottenuti per l’attuazione dei progetti? Sono coerenti con quanto inserito in fase di domanda? |  |  |  |  | |  |  |
|  | È stata acquisita la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico? |  |  |  | * Certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico | |  |  |
|  | È stata acquisita la certificazione rilasciata da certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”? |  |  |  | * Certificazione di compatibilità con il DNSH | |  |  |
|  | È stato acquisito l’attestato di prestazione energetica relativo agli interventi di efficienza energetica? |  |  |  | * Attestato di prestazione energetica relativo agli interventi di efficienza energetica | |  |  |
|  | È stata acquisita l’asseverazione requisiti tecnici relativa agli interventi di efficienza energetica? |  |  |  | * Asseverazione requisiti tecnici relativa agli interventi di efficienza energetica | |  |  |
|  | È stata acquisita la relazione tecnica depositata/provvedimento regionale equivalente relativa agli interventi di efficienza energetica? |  |  |  | * Relazione tecnica depositata/provvedimento regionale equivalente relativa agli interventi di efficienza energetica | |  |  |
|  | È stata acquisita la certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi relativa agli interventi di efficienza energetica? |  |  |  | * Certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi relativa agli interventi di efficienza energetica | |  |  |
|  | È stata acquisita la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica relativa agli interventi di efficienza energetica? |  |  |  | * Certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica relativa agli interventi di efficienza energetica | |  |  |
|  | È stata prodotta documentazione comprovante la promozione – pubblicizzazione dell’aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 investimento 4.2.5 del PNRR avviso pubblico del 28 gennaio 2023? |  |  |  | * Documentazione fotografica | |  |  |
|  | È stata acquisita la relazione finale con descrizione dettagliata delle spese sostenute e attestazioni di piena conformità delle stesse rispetto a quanto dichiarato nella domanda? |  |  |  | * Relazione | |  |  |
|  | È stata acquisita la relazione da cui risulti l’effettività delle spese sostenute? |  |  |  | * Relazione | |  |  |
|  | È stata acquisita la documentazione attestante il valore realizzato per gli indicatori comuni? |  |  |  | * Documentazione attestante il valore realizzato per gli indicatori comuni | |  |  |
|  | È stata acquisita la certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH? |  |  |  |  | |  |  |
|  | È stata concessa una proroga? |  |  |  | * Proroga contrattuale | |  |  |
|  | Sono stati sospesi i lavori? |  |  |  | * Verbali di sospensione e ripresa lavori | |  |  |
|  | È presente la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione dei lavori e la certificazione di collaudo? |  |  |  | * Atti attestanti l’avvenuto collaudo | |  |  |
|  | La documentazione relativa all'investimento del destinatario finale è completa, esaustiva e conservata presso il Soggetto Gestore? |  |  |  |  | |  |  |
|  | La documentazione relativa all’intera procedura in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente è stata opportunamente conservata ed inserita sul sistema informativo? |  |  |  |  | |  |  |
|  | In particolare, i documenti giustificativi consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento? |  |  |  |  | |  |  |
|  | È stata verificata l’assenza del doppio finanziamento? |  |  |  |  | |  |  |
| 1. **ULTERIORI ELEMENTI DI VERIFICA** | | | | | | | | |
|  | L'avanzamento complessivo dell’attuazione dell’investimento e la sua performance complessiva rispettano la pianificazione iniziale della fase attuativa?  (Evidenziare eventuali difficoltà) |  |  |  |  | |  |  |
|  | L’investimento sta attuando i risultati prefissati dagli OA per contribuire ai target dell’investimento (ovvero ai relativi indicatori)? |  |  |  |  | |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  | |  |  |
|  | È disponibile documentazione a comprova dei dati di monitoraggio? (Precisare anche a che livello viene conservata tale documentazione fonte, a esempio se gli originali sono conservati presso l’impresa beneficiaria e le copie sono disponibili sul sistema informativo). |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |