Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA EX ANTE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E NON SUSSISTENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Componente** |  | | | | | |  |  |
|  | **Intervento correlato** |  | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico) |  | | | | | |  |  |

| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | È stata acquisita, per ogni procedura di selezione dei progetti e/o dei soggetti attuatori, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi del DPR 445/2000? |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Acquisizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi del DPR 445/2000. |
| **2** | Le dichiarazioni di cui al punto 1, sono state sottoscritte da ogni funzionario della pubblica amministrazione o esperto esterno con incarichi specifici nella procedura di selezione dei progetti o dei soggetti attuatori e sono corredate dai rispettivi documenti di identità in corso di validità? |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Acquisizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi del DPR 445/2000. * Documenti di identità |
| **3** | È stata trasmessa alla DG GEFIM, preliminarmente all’adozione dell’atto amministrativo di ammissione a finanziamento, la seguente documentazione: | | | | | | |
| **3.1** | Atto di nomina della commissione di valutazione e di ogni altro referente tecnico o amministrativo con la relativa copia di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei funzionari o esperti esterni di assenza di conflitto di interesse |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Atto di nomina della commissione di valutazione e di ogni altro referente tecnico o amministrativo con la relativa copia di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei funzionari o esperti esterni di assenza di conflitto di interesse; * Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del 15/06/2022; * Circolare MASE – DiPNRR prot. n. 62711 del 19/05/2022. |
| **3.2** | Elenco dei progetti ammessi a finanziamento con i relativi CUP |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Elenco dei progetti ammessi a finanziamento con i relativi CUP; * Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del 15/06/2022; * Circolare MASE – DiPNRR prot. n. 62711 del 19/05/2022; * Sistema informativo ReGiS. |
| **3.3** | Certificazioni camerali delle imprese beneficiarie, anche se in raggruppamento o associazione temporanea (in caso di assegnazione di concessione di finanziamenti/contributi o prestiti a soggetti privati) |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Certificazioni camerali delle imprese beneficiarie. |
| **4** | È stato effettuato il controllo sul 100% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi del DPR 445/2000 di cui al punto 1, verificando che le stesse siano effettivamente rese da parte dei soggetti obbligati e la conformità di tali autodichiarazioni alla normativa vigente? |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione di assenzxa di conflitto di interesse ai sensi del DPR 445/2000 di cui al punto 1; * Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del 15/06/2022; * Circolare MASE – DiPNRR prot. n. 62711 del 19/05/2022. |
| **5** | Sono stati effettuati i controlli a campione, sulla base della valutazione del rischio dell’intervento in oggetto, sul conflitto di interesse, utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei destinatari finali e dei contraenti (comprese le imprese straniere)? |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi del DPR 445/2000 dei destinatari finali e dei contraenti; * Documenti di identità.   *Verificare:*   * Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del 15/06/2022; * Circolare MASE – DiPNRR prot. n. 62711 del 19/05/2022. |
| **6** | Sono stati effettuati i controlli a campione, sulla base della valutazione del rischio dell’intervento in oggetto, sui casi di doppio finanziamento, attraverso l’interrogazione di banche dati pubbliche disponibili o di ulteriori piattaforme messe a disposizione dal Servizio centrale PNRR e/o dalla Commissione europea? |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Elenco dei progetti ammessi a finanziamento con i relativi CUP; * Procedure di cui al sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del 15/06/2022; * Circolare MASE – DiPNRR prot. n. 62711 del 19/05/2022. |
| **7** | Gli esiti dei predetti controlli sono presenti all’interno del sistema ReGiS o conservati, nelle more della definizione di specifiche funzionalità del predetto sistema, all’interno di un apposito registro informatico? |  |  |  |  |  | *Verificare:*   * Sistema informativo ReGiS; * Registro Unico dei Controlli. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sintesi del controllo** | | |
| **Esito del controllo** | □ | POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

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

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