Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI MINIMI DA ATTENZIONARE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI TRAMITE D.M.** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | |  | | | | |  |  |
|  | **Ufficio titolare del controllo** | |  | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | **Missione XX**: | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | **Componente XX**: | | | | |  |  |
|  | **Intervento correlato** | | **Investimento XX**: | | | | |  |  |
|  | **Target/milestone di riferimento del D.M. previsto dalla Scheda di Dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | | **MXCX-XX**: | | | | |  |  |
|  | **Modalità di Attuazione** | | Regia  Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Tipologia di Soggetto attuatore ammissibile** | |  | | | | |  |  |
|  | **Titolo del D.M.** | |  | | | | |  |  |
|  | **Dotazione finanziaria** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore programmato previsto dalla scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore che si intende conseguire con il D.M.** | |  | | | | |  |  |
|  | **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** | **Verifica del rispetto delle finalità e ambito di applicazione** | | | | | | |
| 1.1 | E’ stata contestualizzata in maniera opportuna la procedura di selezione prevista dal D.M. nell’ambito del PNRR secondo la Missione, Componente e l’Investimento di riferimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.2 | Sono stati identificati gli specifici milestone e target associati al D.M. ed il relativo codice dell’investimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.3 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art.34 del Reg. (UE) 2021/241, garantendo la presenza dell’emblema dell’Unione europea nell’intestazione del D.M. e nella documentazione allegata? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.4 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art.34 del Reg. (UE) 2021/241, esplicitando nel D.M. il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation Eu utilizzando la frase “*Finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU*”? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.5 | E’ stato individuato il contesto e la base giuridica di riferimento del D.M.? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.6 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come il principio del DNSH? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.7 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come i principi di Tagging clima e digitale? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.8 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di parità di genere (Gender Equality? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.9 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di valorizzazione dei giovani? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.10 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di riduzione dei divari territoriali? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.11 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. 8Ue) 241/2021? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.12 | È stata citata nel D.M., qualora prevista, la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.13 | Sono richiamati nel D.M. , qualora applicabili, gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli obblighi di registrazione dello regime di aiuto e degli aiuti individuali concessi nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”? |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Qualora applicabile, è stata citata la decisione di autorizzazione della Commissione europea dello schema del regime di aiuto di cui al D.M.? |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Qualora lo schema del regime di aiuto di cui al D.M. rientrasse nell’ambito di applicazione del Regolamento cd. GBER, sono state citate le pertinenti norme del regolamento che consentono l’esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione europea? |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Qualora lo schema del regime di aiuto di cui al D.M. rientrasse nell’ambito di applicazione degli aiuti de minimis è stato citato il pertinente riferimento al pertinente? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.17 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.18 | Sono state citate le finalità generali a cui il D.M. deve ispirarsi, come il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| 1.19 | È stato inserito nel D.M. l’elenco delle definizioni ed espressioni ricorrenti nel testo dell’atto ed in ambito PNRR, nonché le abbreviazioni generalmente presenti in atti normativi e amministrativi? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’D.M. pubblico |
| **2** | **Verifica della dotazione finanziaria prevista dal D.M.** | | | | | | |
| 2.1. | È stata indicata nel D.M. la dotazione finanziaria complessiva? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.2 | È stata prevista nel D.M. l’eventuale previsione di fonti di finanziamento integrative? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.3 | È stato esplicitato nel D.M. il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente e Investimento? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.4 | È stato verificato che la dotazione finanziaria a valere sul D.M. abbia un’adeguata copertura finanziaria? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| **3** | **Verifica dei Soggetti beneficiari ammissibili** | | | | | | |
| 3.1 | Sono stati indicati nel D.M. i requisiti e caratteristiche dei Soggetti a cui è rivolto il D.M.? |  |  |  |  |  | Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili |
| 3.2 | È stato previsto all’interno del D.M. il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti? |  |  |  |  |  | Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili |
| 3.3 | È stata prescritta all’interno del D.M. l’assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni? |  |  |  |  |  | Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili |
| 3.4 | È stato previsto nel D.M. il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione da parte dei Soggetti cui il D.M. è rivolto? |  |  |  |  |  | Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili |
| 3.5 | Ove applicabile, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è stato previsto nel D.M. che i Soggetti beneficiari non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea? |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ove applicabile, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è stato previsto nel D.M. che i Soggetti beneficiari non costituiscano *imprese in difficoltà* come da definizione stabilita al paragrafo 2.2, punto 20, della comunicazione della Commissione europea (UE) C 249 del 31 luglio 2014? |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Verifica degli interventi finanziabili** | | | | | | |
| 4.1 | È stato indicato all’interno del D.M. la tipologia di intervento finanziabile e l’ambito di intervento? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.2 | Sono state descritte all’interno del D.M. le tipologie di intervento e delle attività ammissibili? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.3 | È stato indicato all’interno del D.M. l’Investimento, la Componente e la Missione di riferimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.4 | Ove pertinente, sono state previste nel D.M. indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.5 | Ove pertinente, sono state previste nel D.M. indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni coerenti con le Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione giovanile? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.6 | Ove pertinente, sono state previste nel D.M. indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei principio del DNSH? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| **5** | **Verifica dei criteri di ammissibilità delle proposte progettuali** | | | | | | |
| 5.1 | È stata prevista all’interno del D.M. l’individuazione dei principali criteri di ammissibilità per i progetti ammissibili al finanziamento? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.2 | È stata prevista all’interno del D.M. la coerenza dei risultati attesi degli interventi e le loro tempistiche di realizzazione dei progetti con milestone e target della misura, anche richiedendo a ciascun intervento di quantificare propri obiettivi in base agli stessi indicatori adottati per i target della misura? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.3 | È stata prevista all’interno del D.M. la proporzionalità del valore economico dell’intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai target della misura? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.4 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità; tutela dei diversamente abili? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.5 | È stata prevista all’interno del D.M. la ricaduta in una specifica area geografica di intervento, nel caso di progetti rivolti ad aree specifiche del territorio? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.6 | È stata prevista all’interno del D.M. l’esclusione delle proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento, oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel D.M. a presentare proposte? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.7 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.8 | È stata prevista all’interno del D.M. l’aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.9 | È stata prevista all’interno del D.M. la coerenza degli obiettivi dei progetti con i target e milestone previsti nella Componente e nell’Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.10 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.11 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.12 | È stata prevista all’interno del D.M. l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.13 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH)? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| **6** | **Verifica della dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto** | | | | | | |
| 6.1 | Sono stati indicati all’intero del D.M. specifici riferimenti su dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione delle proposte progettuali? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| 6.2 | È stato indicato nel D.M. che la durata e i termini di realizzazione degli interventi/progetti devono essere compatibili con il periodo di ammissibilità della spesa? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| 6.3 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto delle tempistiche di realizzazione previste nella Componente/Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| **7** | **Verifica delle prescrizioni circa le spese ammissibili** | | | | | | |
| 7.1 | Sono state definite all’interno del D.M. le tipologie di spese ammesse? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.2 | Sono state esplicitate all’interno del D.M. le condizioni di ammissibilità delle spese? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.3 | Sono stati indicati all’interno del D.M. gli eventuali limiti previste per alcune categorie di spese? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.4 | Sono state indicate all’interno del D.M. le eventuali tipologie di spese escluse? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.5 | È stata specificata all’interno del D.M. la necessità di coerenza delle spese con le finalità dell’intervento? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.6 | È stato specificato all’interno del D.M. che nell’ambito della stima dei costi progettuali l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.7 | Relativamente all’ammissibilità dei costi per il personale, è stato previsto l’obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall’art. 1 del D.L. n.80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 nonché dalla circolare MEF-RGS 4/2022? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| **8** | **Verifica dei termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e documenti da trasmettere** | | | | | | |
| 8.1 | Sono stati indicarti all’interno del D.M. i termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| 8.2 | È stata descritta all’interno del D.M. la procedura di presentazione della proposta progettuale? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| 8.3 | È stato indicato nel D.M. l’elenco di elementi minimi che la proposta progettuale dovrà contenere (dati anagrafici, obiettivi, piano finanziario, cronoprogramma, ecc.)? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| 8.4 | È stato prescritto nel D.M. che la domanda deve presentare un correlato cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell’intervento in linea con gli indicatori adottati per i target della misura? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| **9** | **Verifica delle modalità di valutazione ed approvazione della domanda** | | | | | | |
| 9.1 | È presente nel D.M. il richiamo dei criteri di ammissibilità e criteri di esclusione? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.2 | Sono stati descritti all’interno del D.M. i criteri di “selezione/classificazione” dei progetti nelle procedure che prevedono una graduatoria? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.3 | Sono stati individuati all’interno del D.M. i criteri riferiti all’efficacia ed efficienza del progetto? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.4 | Sono stati indicati all’interno del D.M. gli eventuali criteri legati all’utilità in termini sociali ed economici del progetto? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.5 | Sono stati individuati all’interno del D.M. eventuali criteri legati alla replicabilità e durata dei risultati proposti dal progetto? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.6 | È stata indicata nel D.M. particolare rispondenza della proposta progettuale con le finalità proposte nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.7 | È stato richiesto nel D.M. il positivo apporto del progetto alle finalità previste e al raggiungimento di milestone e target associati alla Scheda di dettaglio della Missione/Componente attuata tramite il D.M.? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.8 | È stato indicato nel D.M. il contributo del progetto al raggiungimento di ulteriori indicatori di particolare rilievo per l’Amministrazione responsabile (indicatori di risultato e di realizzazione)? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.9 | Qualora pertinente, sono stati indicati all’interno del D.M. i criteri valutativi (punteggi) che favoriscono la localizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| **10** | **Verifica degli obblighi del Soggetto attuatore** | | | | | | |
| 10.1 | Sono stati descritti in modo puntuale all’interno del D.M. gli obblighi del Soggetto attuatore? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.2 | È stato indicato all’interno del D.M. l’obbligo di avvio delle attività? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.3 | È stata adotta tramite il D.M. un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.4 | Sono state adottate nel D.M. misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.5 | È stata prevista all’interno del D.M. l’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.6 | È stata prevista all’interno del D.M. la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.7 | È stato indicato all’interno del D.M. l’obbligo in capo al Soggetto attuatore della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.8 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione da parte del Soggetto attuatore/beneficiario? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.9 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto dell’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.10 | È stato indicato all’interno del D.M. rispetto da parte del Soggetto attuatore/beneficiario dell’obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.11 | È stata descritta all’interno del D.M. la modalità di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.12 | È stata prevista all’interno del D.M. la richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione al D.M.? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.13 | È stato previsto all’interno del D.M. il rispetto da parte del Soggetto attuatore/beneficiario del perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| **11** | **Verifica delle modalità di gestione degli interventi** | | | | | | |
| 11.1 | Sono presenti all’interno del D.M. indicazioni relative alla fase di attuazione del progetto finanziato? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 11.2 | Sono presenti all’interno del D.M. riferimenti alla documentazione descrittiva per quanto riguarda le modalità di gestione e attuazione adottate dall’Amministrazione responsabile al fine di fornire ai Soggetti attuatori/beneficiari le corrette indicazioni attuative degli interventi/progetti? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 11.3 | Sono presenti all’interno del D.M. indicazioni relative agli adempimenti in materia di monitoraggio degli interventi? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 11.4 | È presente all’interno del D.M. lo specifico rispetto delle disposizioni indicate nel Sistema di Gestione e Controllo e nei relativi allegati per la specifica Componente/Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| **12** | **Verifica delle modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese** | | | | | | |
| 12.1 | È stata individuata all’interno del D.M. la modalità e eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto attuatore/beneficiario? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.2 | Sono stati previsti all’interno del D.M. i termini entro i quali l’Amministrazione provvede all’erogazione? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.3 | È stata individuata all’interno del D.M. documentazione a supporto dell’avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.4 | È stata individuata all’interno del D.M. modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio del PNRR |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.5 | È stata individuata all’interno del D.M. prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza al principio DNSH; |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.6 | È stata previsto all’interno del D.M. per gli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell’investimento e delle relative spese? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| **13** | **Verifica dei meccanismi sanzionatori e dei poteri sostitutivi** | | | | | | |  |  |  | D.M. |
| 13.1 | Sono state descritte in modo puntuale all’interno del D.M. le fattispecie che determinano la revoca parziale o totale del contributo? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 13.2 | Sono state indicate nel D.M. le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi, come previsto dall’art. 8, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021 |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 13.3 | Sono state previste nel D.M. delle clausole di riduzione o revoca dei contributi al fine di salvaguardare il raggiungimento di target e milestone intermedi e finali associati all’Investimento nel caso di mancato raggiungimento degli stessi nei tempi assegnati, come previsto dall’art. 8, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensi-one e revoca dei contributi |
| 13.4 | È stata prevista all’interno del D.M. la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 13.5 | E’ stato previsto nel D.M. il recupero degli importi indebitamente percepiti, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021 |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |

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

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
| Nessuna. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo**: | XX/XX/XXXX |
| **Controllore**: **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Responsabile del controllo**:  **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |