

CHECK LIST VERIFICA DOCUMENTAZIONE EX. ART. 7 LEGGE 241/90 - PROCEDURA COFINANZIAMENTO

Green Community (GC_NUM e denominazione)			Documenti esaminati	
Soggetto attuatore (denominazione)			Finanziamento GC €	#DIV/0!
Nr. totale CUP			Cofinanziamento €	#DIV/0!
di cui "misti" (RRF + altre fonti)			Totale progetto €	#DIV/0!
di cui di solo cofinanziamento				

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

PUNTI DI CONTROLLO		SI	N.A.	NO	Note
1	La documentazione integrativa richiesta alla GC con l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione necessaria a verificare ed accertare l'effettiva sussistenza del cofinanziamento, è stata trasmessa dal Soggetto Attuatore entro i termini dall'avvio del procedimento stesso?				
2	Nel caso in cui al punto 1 la risposta è settata a NO, l'istruttoria di revoca si può chiudere con un esito negativo ed è necessario aggiornare la graduatoria mediante una nuova determina? (se la risposta è settata a NO è necessario inserire una motivazione nelle note)				
3	Nel caso sia stata trasmessa la documentazione è sufficiente a dare prova della sussistenza del cofinanziamento secondo quanto indicato all'interno dell'Allegato C?				
4	Nel caso in cui al punto 3 sia stato settato il valore NO, la documentazione integrativa ricevuta dalla GC è sufficiente per l'archiviazione del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO)				
5	La documentazione integrativa ricevuta dalla GC è sufficiente a comprovare la sussistenza totale del cofinanziamento come dalla Sez. 1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022?				
6	Nel caso in cui al punto 5 la risposta sia settata a SI, l'esito dell'istruttoria del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione può concludersi con l'archiviazione? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO, settare a N.A. se al punto 5 è settato il valore NO)				
7	La documentazione integrativa ricevuta dalla GC è sufficiente solo a comprovare la sussistenza parziale del cofinanziamento rispetto alla Sez. 1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022?				
GLI STEP SUCCESSIVI SONO DA CONSIDERARSI NEL CASO IN CUI AI PUNTI 5 E 7 LE RISPOSTE COMBinate SIANO DEL TIPO (NO, SI) E (NO, NO) OVVERO SE IL COFINANZIAMENTO SOLO "PARZIALMENTE SUSSISTENTE" O TOTALMENTE "NON SUSSISTENTE"					
8	Il cofinanziamento di cui alla Sez.1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022 è stato oggetto di assegnazione di punteggio premiale secondo il criterio n.4 dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022?				
9	Il cofinanziamento di cui alla Sez.1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022, è relazionato a copertura di uno o più ambiti secondo quanto precisato sempre nella Sez.1 dell'Allegato C, già citata, in modo "esclusivo"? (nel caso la risposta sia settata a SI, indicare nel campo note quali ambiti sono coperti solo ed esclusivamente da quote di cofinanziamento al 100%, nel caso in cui la risposta sia settata a NO, indicare nel campo note quali ambiti sono coperti sia da quote PNRR che quote di cofinanziamento in modo esclusivo)				
10	Il cofinanziamento di cui alla Sez.1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022 ha comportato l'assegnazione di punteggio premiale secondo uno degli altri criteri, eccetto il n.4 di cui al punto 14, dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022? (nel caso la risposta sia settata a SI inserire nelle note quali punteggi premiali sono stati assegnati)				

11	Nel caso in cui le risposte al punto 7 è settata a SI e ai punti 8, 9 e 10 sono tutte settate a NO, l'esito dell'istruttoria del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione può concludersi con l'archiviazione, seppur il perimetro della proposta progettuale possa essere diverso rispetto a quanto originariamente descritto nell'All. C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO, precisare se è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa alla GC e quale)				
GLI STEP SUCCESSIVI SONO DA CONSIDERARSI SOLO NEL CASO IN CUI AL PUNTO 7 E' SETTATA A SI, MENTRE ALMENO UNA DELLE RISPOSTE SIA STATA SETTATA A SI AI PUNTI 8, 9 E 10					
12	Nel caso in cui sussistono degli interventi finanziati totalmente o parzialmente da quote di cofinanziamento non sussistenti, sono state richieste alla GC dettagli sugli impatti rispetto al perimetro iniziale dell'intervento come da All. C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022? (indicare nelle note cosa eventualmente richiesto come ulteriore documentazione integrativa o perchè non si è ritenuto necessario inviare un'ulteriore richiesta di documentazione integrativa)				
13	Nel caso in cui la risposta al punto 12 è SI, la documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa dalla GC?				
14	Nel caso in cui la risposta al punto 13 è SI, gli ambiti - come da Sez.1 All.C di risposta all'Avviso Pubblico - interessati da cofinanziamenti non più sussistenti sono ancora da ritenersi validamente coperti?				
15	Nel caso di sola sussistenza parziale del cofinanziamento, tali quote di cofinanziamento continuano a soddisfare il criterio premiale n. 4 dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022? Ovvero le quote di cofinanziamento parzialmente sussistenti continuano ad essere pari o uguali al 20% della quota di finanziamento totale a valere sul PNRR assegnata alla GC come da graduatoria consolidata pubblicata sul sito del DARA?				
16	Le quote di cofinanziamento risultanti sussistenti non comportano comunque una variazione di ulteriori elementi essenziali della proposta progettuale (es. numero di ambiti integrati nella proposta progettuale che dovessero essere venuti meno con la diminuzione del cofinanziamento o altri impatti rispetto ai criteri dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022)?				
17	Se le risposte ai punti 14, 15 E 16 sono tutte settate a SI, l'esito dell'istruttoria del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione può concludersi con l'archiviazione? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO)				
18	Nel caso in cui almeno una delle risposte ai punti 14, 15 e 16 risulta essere settata a NO, è necessaria una revisione dell'ammissibilità della proposta progettuale (ad es. perchè il numero di ambiti diventa inferiore a tre)? (inserire una nota se ritenuto necessario)				
19	Nel caso in cui una la risposta al punto 18 sia settata a SI, la nuova check list di ammissibilità dà esito positivo?				
20	Nel caso in cui la risposta al punto 18 sia settata a NO, l'istruttoria di revoca si può chiudere con un esito negativo e la graduatoria consolidata va modificata?				
Dati Riepilogativi					
		SI	NA	NO	Note
Riepilogo dei punti di controllo					
Esito complessivo del controllo					
Data del controllo					
Funzionario adetto al controllo					Firma:
Responsabile del Servizio I - gestione					Firma: