

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	NUCLEO PNRR STATO – REGIONI - DARA
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	
Investimento	
Titolo intervento	
Green Community	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore (eventuale)	
Titolo del Progetto	
CUP	
Costo totale Progetto	€ _____,____
Di cui costo ammesso PNRR	€ _____,____

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG	
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di fornitura o servizio <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Misti <input type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 72 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 73 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 74 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Affidamento diretto ex art. 36, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di

	contratti pubblici sotto soglia (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia agli artt. 48 e ss. all'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)
Importo a base di gara	€ _____,
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input type="checkbox"/> Sottosoglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro
Tipo di stazione appaltante	
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso
ANAGRAFICA CONTRATTO	
Estremi contratto/convenzione	
Importo totale del contratto	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati ¹	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
1	L' "Attestazione delle verifiche effettuate sul Rendiconto di progetto" contenente l'item di controllo "assenza della duplicazione dei finanziamenti" è stata correttamente compilata, sul sistema informativo ReGiS, dal Soggetto attuatore (in fase di rendicontazione)?				- Attestazione delle verifiche effettuate sul Rendiconto di progetto		Verificare la presenza del <i>flag</i> relativo all'area di controllo "assenza della duplicazione dei finanziamenti", sull'"Attestazione delle verifiche effettuate sul Rendiconto di progetto"
2	È presente sul sistema informativo ReGiS la documentazione probatoria prodotta dal Soggetto attuatore per attestare l'assenza della duplicazione dei finanziamenti sulle spese esposte a rendicontazione?				- Dichiarazione assenza duplicazione dei finanziamenti - <i>Check-list</i> - <i>Report</i> estratto dalla Piattaforma PIAF (eventuale)		Verificare la presenza, sul sistema informativo ReGiS, della documentazione utile prodotta dal Soggetto attuatore per attestare l'assenza della duplicazione dei finanziamenti sulle spese esposte a rendicontazione
3	È stata fornita dal Soggetto attuatore, in fase di presentazione della proposta progettuale, la dichiarazione di assenza della duplicazione dei finanziamenti?				- Dichiarazione assenza duplicazione dei finanziamenti della proposta progettuale		Verificare la presenza della dichiarazione prodotta dal Soggetto attuatore per attestare l'assenza della duplicazione dei finanziamenti della proposta progettuale
4	È stato consultato il portale opencup.gov.it per verificare se il CUP del progetto selezionato e finanziato sia abbinato anche ad altre fonti di finanziamento (comunitarie e/o				Portale <i>web</i> opencup.gov.it		Verificare sul portale che il progetto, oggetto di rendicontazione, non sia abbinato anche ad altre fonti di finanziamento (comunitarie e/o nazionali/regionali/locali/altra fonte). In caso positivo, inserire la motivazione dell'esclusione del

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati ¹	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
	nazionali/regionali/locali/altra fonte)?						rischio di duplicazione dei finanziamenti
5	In esito alle analisi delle informazioni estratte dalla Piattaforma antifrode nazionale (PIAF-IT), sezione “Dati finanziari”, sul Soggetto attuatore e, nei casi in cui sussista il sospetto di una duplicazione dei finanziamenti, sui Soggetti realizzatori presenti nel Rendiconto di Progetto, emergono progettualità analoghe a quelle finanziate con l’RRF e potenzialmente finanziate con altre fonti di finanziamento?				Piattaforma PIAF – Scheda informativa		Verificare la presenza di eventuali progettualità analoghe a quelle finanziate per il Soggetto attuatore e, nei casi in cui sussista il sospetto di una duplicazione dei finanziamenti, per il Soggetto realizzatore, se esistono progettualità analoghe a quelle finanziate con l’RRF e potenzialmente finanziate con altri fonti di finanziamento (comunitarie e/o nazionali). In caso positivo, inserire la motivazione dell’esclusione del rischio di duplicazione dei finanziamenti
6	Nel caso in cui vi sia il sospetto che il progetto sia associato anche ad altra fonte di finanziamento, si è proceduto ad acquisire documentazione integrativa dal Soggetto attuatore, al fine di escludere l’esistenza di duplicazione dei finanziamenti?				<ul style="list-style-type: none"> - Atto di ammissione a finanziamento ed eventuali rimodulazioni - Scheda di progetto - Atto di approvazione del quadro economico - Altro 		Verificare la presenza della ulteriore documentazione ricevuta dal Soggetto attuatore. In caso positivo, verificare la documentazione integrativa ricevuta e inserire la motivazione dell’esclusione del rischio di duplicazione dei finanziamenti
7	Nel caso in cui vi sia il sospetto che il progetto sia associato anche ad altre fonti di finanziamento, e il Soggetto attuatore non abbia fornito				<ul style="list-style-type: none"> - Atto di ammissione a finanziamento ed eventuali rimodulazioni. - Scheda di progetto 		Verificare la presenza di interlocuzioni con l’Organismo/Ente/Amministrazione e che ha concesso il contributo (diverso dall’RRF). In caso positivo,

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati ¹	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
	documentazione sufficiente a scongiurare il rischio di duplicazione dei finanziamenti, è stato possibile acquisire e istruire dall'Organismo/Ente/Amministrazione che ha concesso il contributo UE (diverso dall'RRF) la documentazione a valere su altre fonti finanziarie, al fine di escludere l'esistenza di una duplicazione dei finanziamenti?				<ul style="list-style-type: none"> - Atto di approvazione del quadro economico - Altro 		verificare la documentazione integrativa ricevuta e inserire la motivazione dell'esclusione del rischio di duplicazione dei finanziamenti
8	È stato verificato che le attività oggetto di rendicontazione a valere su altre fonti di finanziamento UE, non concorrano al raggiungimento di <i>milestone/target</i> previsti dal Piano per la Misura di riferimento, in coerenza con la proposta progettuale e con l' <i>Annex</i> CID?				<ul style="list-style-type: none"> - Atto di ammissione a finanziamento ed eventuali rimodulazioni. - Scheda di progetto - Atto di approvazione del quadro economico - Rendicontazione - Relazioni di attuazione - <i>Annex</i> CID - D.M. 6 agosto 2021 e ss.mm.ii - T2_Costing del 08.10.2021 		Verificare che le attività oggetto di rendicontazione (spesa), finanziate da fonti comunitarie (diverse dall'RRF), non concorrano al raggiungimento di <i>milestone/target</i> previsti dal Piano per la Misura di riferimento, in coerenza con la proposta progettuale e con l' <i>Annex</i> CID
9	Nel caso in cui la Misura PNRR sulla quale è stata finanziata la progettualità oggetto di verifica sia finanziata anche da altri fondi UE, è stata implementata la relativa sezione di ReGiS (<i>Catalogo</i> "Gestione Programma", <i>Tile</i> "Iniziative del				Sistema informativo ReGiS		Verificare l'implementazione della sezione ReGiS "Altri fondi UE"

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati ¹	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
	piano”, <i>Sezione</i> “Altri Fondi UE”)?						

ESITI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Osservazioni
Raccomandazioni

Segnalazione Irregolarità

Data e luogo del controllo:	___/___/___
Incaricato del controllo: _____	Firma
Responsabile del controllo: _____	Firma