**CHECK LIST DI CONTROLLO FORMALE SUI RENDICONTI DI SPESA DEL SOGGETTO ATTUATORE DELL’INVESTIMENTO M1C3 I 2.2 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE”**

*(SUL 100% DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PRESENTATE)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Amministrazione Centrale/Struttura attuatrice** |  |
| **Nome Referente Investimento** |  |
| **Titolo Investimento** |  |
| **Denominazione intervento** |  |
| **PRATT** |  |
| **Convenzione** |  |
| **Soggetto attuatore (Regione/Prov. autonoma)** |  |
| **Partita Iva/Codice Fiscale soggetto attuatore** |  |
| **Soggetto destinatario del contributo (beneficiario finale)** |  |
| **Partita Iva/Codice Fiscale beneficiario finale** |  |
| **Codice Locale Progetto - CLP** |  |
| **CUP** |  |
| **Modalità di attuazione** | Regia |
| Titolarità |
| **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 |
| Non previsto |
| **Data di avvio dell’intervento** |  |
| **Data di conclusione dell’intervento** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo complessivo del progetto** |  |
| **Costo ammesso PNRR** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANAGRAFICA RENDICONTO** | |
| **N. e data Rendiconto di progetto** |  |
| **Importo totale Rendiconto di Progetto** |  |

| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documentazione di riferimento per il controllo** | **Estremi della documentazione di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica formale su Rendiconto di Progetto** | | | | | | | |
| 1 | E’ presente e firmata digitalmente sul sistema informatico l’Attestazione delle Verifiche effettuate ed il rendiconto di progetto? |  |  |  | Attestazione firmata delle Verifiche effettuate e rendiconto di progetto |  |  |
| 2 | Nel Rendiconto di Progetto sono presenti gli allegati richiesti: |  |  |  | DSAN (indicare i nominativi dei sottoscrittori delle DSAN e la data) |  |  |
| 1. Regolarità amministrativa- contabile |  |  |  | checklist per la verifica della regolarità amministrativo contabile delle spese |  |  |
| 1. DSAN **Titolare Effettivo** ( *Regione e beneficiario finale*) |  |  |  | DSAN Soggetto attuatore Regione  DSAN beneficiario finale |  |  |
| 1. DSAN **Conflitto di interessi** (*Soggetto Attuatore Regione*)   DSAN **Conflitto di interessi**  ( beneficiario finale) |  |  |  | DSAN Soggetto attuatore Regione  DSAN beneficiario finale |  |  |
| 1. DSAN **assenza di doppio finanziamento** ( *beneficiario finale*) |  |  |  | DSAN beneficiario finale Scheda CUP |  |  |
| 1. Condizionalità PNRR riferite a M&T (*DSAN del Soggetto Attuatore*) |  |  |  | Verificare il punto all’interno dell’Attestazione |  |  |
| 1. Checklist **DNSH ex ante/ex** **post** e Dichiarazione di associazione al progetto |  |  |  | CL DNSH ex ante/ex post del beneficiario finale |  |  |
| 1. Dichiarazione **DNSH sulla conformità delle spese sostenute** (*DSAN del Soggetto Attuatore*) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | E' disponibile la documentazione relativa alla procedura di selezione del beneficiario finale? |  |  |  | La CL di selezione del progetto riguarda la verifica delle procedure di assegnazione dei fondi  (non ci sono documenti da richiedere al Soggetto Attuatore) |  |  |
| 4 | E’ presente l'Atto d'obblighi ed è correttamente firmato dal beneficiario finale? |  |  |  | Verificare la presenza e corrispondenza dell'atto d'obblighi firmato dal beneficiario finale |  |  |
| 5 | E’ presente in ReGiS:  - il Quadro Tecnico Economico eventualmente aggiornato,  - il cronoprogramma eventualmente aggiornato,  - la relazione periodica di avanzamento |  |  |  | - QTE eventualmente aggiornato,  - cronoprogramma eventualmente aggiornato,  - relazione periodica di avanzamento |  |  |
| 6 | Sono stati effettuati i controlli previsti specifici sul titolare effettivo? |  |  |  | Interrogazione PIAF (piattaforma nazionale antifrode) e ARACHNE (sistema comunitario antifrode) per il controllo di Titolare Effettivo e Conflitto di interessi |  |  |
| 7 | Le spese esposte nel rendiconto derivano da atti giuridicamente vincolanti (Atto d’obblighi sottoscritto dal beneficiario finale) e rientrano nel limite degli importi assegnati? |  |  |  | Atto d’obblighi sottoscritto dal beneficiario finale  Checklist per la verifica della regolarità amministrativo contabile delle spese del SA per il riepilogo degli importi controllati e liquidati |  |  |
| 8 | Il prospetto di rendiconto presentato dal beneficiario finale contiene i seguenti elementi:  - Indicazione del PNRR e del Missione/Componente/investimento/ subinvestimento  - CUP |  |  |  | prospetto di rendiconto relativo agli importi oggetto di liquidazione |  |  |
| 9 | Il provvedimento di liquidazione emesso riporta gli estremi del beneficiario finale , (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale), del la domanda contenente il prospetto di rendiconto, ed è corredato dalla documentazione prevista ai fini del pagamento del contributo (ove previsto)? |  |  |  | * Provvedimento di liquidazione della Regione in favore del beneficiario finale, * mandato di pagamento * quietanza |  |  |
| 10 | E’ stato utilizzato da parte del Soggetto Attuatore il conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative all’operazione che consenta la tracciabilità dei pagamenti? |  |  |  | Comunicazione del Conto corrente dedicato da parte della Regione |  |  |
| 11 | Il rendiconto di progetto oggetto di controllo, sommato a rendiconti già controllati, rientra nel limite dell’importo dell’intervento? |  |  |  | Verificare che il limite del costo ammesso a PNRR (fondo next-Gen Eu) non venga superato |  |  |
| 12 | Nel caso di rendicontazione finale sono presenti e corretti i documenti che attestano la conclusione del progetto finanziato (es, CUL, CRE, attestazione di conformità, dichiarazione fine progetto)? |  |  |  | CUL, CRE, attestazione di conformità, dichiarazione fine progetto |  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **RIEPILOGO SPESA RENDICONTATA, CONTROLLATA E RITENUTA AMMISSIBILE** | |
| **Costo Ammesso a PNRR** | € |
| **Importo complessivamente approvato nei precedenti Rendiconti** | € |
| **Importo complessivo Rendiconto di Progetto** | € |
| **Importo ammissibile** | € |
| **Importo non ammissibile** | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione di verifica:** |  |
| **Controllore (Nome e Cognome) Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |