



**FORMAT CHECK LIST DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
TITOLARE DI MISURE PNRR/ENTE ESTERNO DELEGATO
PER LA VERIFICA DELL'ASSENZA DELLA DUPLICAZIONE DEI
FINANZIAMENTI
DA UTILIZZARE NELLA FASE DI
SELEZIONE DEI PROGETTI E/O DEI SOGGETTI ATTUATORI¹**

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati ²	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
<i>Controllo sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori</i>							
1	Per la Misura PNRR di riferimento, è previsto <i>ex ante</i> (documenti approvati o in corso di approvazione con la CE) il finanziamento anche da parte di altri fondi UE?				<ul style="list-style-type: none"> - T2_Costing - Narrative - <i>Annex</i> CID - <i>Operational arrangements</i> - Comunicazioni ufficiali con la CE 		Verificare se, nei documenti di riferimento, viene indicata una fonte di finanziamento UE della Misura PNRR, ulteriore rispetto all'RRF
2	Per la Misura PNRR di riferimento, è previsto <i>ex ante</i> il finanziamento anche da parte di fondi nazionali/regionali/locali/privati?				<ul style="list-style-type: none"> - D.M. 6 agosto 2021 e ss.mm.ii - T2_Costing 		Verificare se, nei documenti di riferimento, viene indicata una fonte di finanziamento nazionale/regionale/locale/privata della Misura PNRR, ulteriore rispetto all'RRF
3	Il tipo di procedura prescelta per la selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori (es. Avviso/Bando) prevede la possibilità di finanziare il progetto anche con altri fondi? In caso positivo, specificare se comunitari e/o nazionali/regionali/locali/privati.				<ul style="list-style-type: none"> - T2_Costing - Narrative - <i>Annex</i> CID - <i>Operational arrangements</i> - Comunicazioni ufficiali con la CE - Avviso/Bando di selezione 		Nell'ambito della verifica di coerenza dell'Avviso/Bando con i documenti di Programmazione del PNRR (<i>Annex</i> CID, <i>Operational arrangements</i>) verificare, nello specifico, se l'Avviso/Bando

¹ Nel caso in cui l'Amministrazione centrale/Ente esterno delegato abbia già utilizzato propri strumenti di controllo (es. *check list*) per la verifica dell'assenza della duplicazione dei finanziamenti, l'Amministrazione centrale/Ente stessa/o potrà valutare di mantenere tali strumenti di rilevazione purché questi garantiscano, coerentemente con i punti di controllo riportati nel presente documento, le verifiche minime in capo all'Amministrazione centrale/Ente.

² Trattasi di una documentazione indicativa e non esaustiva per soddisfare ciascun punto di controllo della *check list*. L'*auditor*, secondo il proprio giudizio professionale, potrà acquisire ulteriore documentazione probatoria rispetto a quella indicata.

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati ²	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
							prevede la possibilità di finanziare il progetto anche con altri fondi, specificando se siano comunitari e/o nazionali/regionali/locali/privati
4	La procedura di selezione (es. Avviso/Bando, ecc.), nonché le eventuali disposizioni successive, prevedevano l'associazione del Progetto ad un Codice Unico di Progetto (CUP), e l'obbligo di apposizione dello stesso su tutta la documentazione amministrativa e contabile?				<ul style="list-style-type: none"> - Avviso/Bando - Linee Guida - Disciplinare - Altro 		Verificare se la documentazione della procedura di selezione prevede l'associazione del Progetto ad un CUP, e l'obbligo di apposizione dello stesso su tutta la documentazione amministrativa e contabile
5	Nel caso in cui la procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori (es. Avviso/Bando, ecc.) preveda il rilascio di apposita dichiarazione sull'assenza della duplicazione dei finanziamenti, questa è stata presentata?				<ul style="list-style-type: none"> - Avviso/Bando di selezione - Dichiarazione di assenza della duplicazione dei finanziamenti 		Verificare le disposizioni previste dall'Avviso/Bando. Nel caso in cui venga previsto il rilascio di dichiarazione, verificare che la stessa sia stata presentata
5.1	In caso positivo, sulla stessa sono state svolte le verifiche formali previste dalle Linee Guida di cui alla Circolare della RGS n.30 dell'11/08/2022 e ss.mm.ii?				<ul style="list-style-type: none"> - Linee Guida di cui alla Circolare della RGS n.30 dell'11/08/2022 e ss.mm.ii - Dichiarazione di assenza della duplicazione dei finanziamenti 		Verificare la correttezza formale della dichiarazione, accertandosi che sia stata resa (e sottoscritta) da parte del soggetto obbligato per legge o dallo specifico Avviso/Bando, ai sensi del D.P.R. 445/2000