

**CHECKLIST PER LA VERIFICA *DESK*
DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE**

AVVISO PUBBLICO A LUMP SUM

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – MITD
SERVIZIO Referente	Servizio di gestione e monitoraggio ____ - UDM

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	
Misura/sub-investimento	
Modalità di attuazione	Regia
Titolo Avviso	
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n__ – PNRR del __/__/____
Decreto di finanziamento	Decreto n__ – PNRR del __/__/____
Soggetto Attuatore	CFR. ELENCO ALLEGATO
CUP	CFR. ELENCO ALLEGATO
Data di avvio e conclusione	CFR. ELENCO ALLEGATO
Costo totale progetto (€)	CFR. ELENCO ALLEGATO
Di cui costo ammesso PNRR	CFR. ELENCO ALLEGATO
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

Verifica <i>desk</i> amministrativo-contabile dei costi esposti nel caso di avvisi a lump sum		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
A	Punti di verifica generali						
1	L'Opzione di costo semplificata prescelta rientra in una delle tipologie previste dall'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 ¹ ?				<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia utilizzata per definire l'OSC 		
2	L'OSC prescelta è stata stabilita nelle modalità prescritte dall'art. 53, comma 3, lett. a), b), c), d), e) del Reg. (UE) 2021/1060 ² ?				<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia utilizzata per definire l'OS • Decreto di approvazione 		
3	Nel caso sia stata definita una metodologia <i>ex ante</i> , questa si basa su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ³ ed è adeguatamente documentata ⁴ ?				<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia utilizzata per definire l'OS • Decreto di approvazione 		
B	Atti relativi alla fase di selezione del progetto						
4	La procedura di selezione si è svolta conformemente alle disposizioni previste dall'Avviso e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento				Check List verifica di conformità procedura di selezione		
5	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto?				Check List verifica di conformità procedura di selezione		

¹Ex art. 53, Reg. (UE) 2021/1060, comma 1, lett. "b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso forfettario; e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione; f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95".

²"Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti: a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile [...]; b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000EUR; c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni; d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni; e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi".

³Il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile deve basarsi, come prescrive l'art. 53, comma 3, lett. su: "dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; dati storici verificati dei singoli beneficiari; l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari".

⁴La documentazione attestante la metodologia ex ante di calcolo deve prevedere: "a) la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo stesso; b) le fonti dei dati usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati; c) il calcolo stesso volto a determinare il valore dell'opzione semplificata adottata".

Verifica <i>desk</i> amministrativo-contabile dei costi esposti nel caso di avvisi a lump sum		SI	NO	N.A. .	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
6	È presente l'atto di ammissione a finanziamento del progetto sul PNRR?				Check List verifica di conformità procedura di selezione		
7	L'atto di ammissione a finanziamento è stato firmato dal Dirigente responsabile dell'Amministrazione Centrale Titolare?				Check List verifica di conformità procedura di selezione		
8	L'atto di ammissione a finanziamento è stato pubblicato sul sito dell'Amministrazione Centrale e sul portale PNRR?				Link		
C Punti di verifica per l'erogazione del finanziamento a lump sum							
9	È stata presentata la richiesta di erogazione del finanziamento nei tempi e nelle modalità previste dall'Avviso?						
10	È stata trasmessa la documentazione attestante in maniera chiara e inequivocabile i risultati conseguiti a fronte dei quali è prevista l'erogazione della somma forfettaria?				<ul style="list-style-type: none"> Documentazione attestante i risultati conseguiti prevista dall'Avviso: caricata a sistema o comunque disponibile 		
11	Le attività rendicontate sono state svolte nel periodo di ammissibilità indicato nell'Avviso?				<ul style="list-style-type: none"> Avviso e suoi allegati Decreto di finanziamento Documentazione attestante i risultati conseguiti prevista dall'Avviso caricata a sistema o comunque disponibile 		
12	È presente l'attestazione dei risultati raggiunti effettuata da un esperto indipendente?				Dichiarazione attestante i risultati conseguiti <i>caricata a sistema o comunque disponibile</i>		
13	È stato escluso il doppio finanziamento ?				<ul style="list-style-type: none"> Autodichiarazione del SA 		

Verifica <i>desk</i> amministrativo-contabile dei costi esposti nel caso di avvisi a lump sum		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
14	Laddove pertinente, è stata verificata la presenza della documentazione probatoria relativa al rispetto dell'applicazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH) secondo quanto previsto nell'Avviso di riferimento?				<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione del SA • Check list se ricorre • Certificazioni/ autocertificazioni richieste in fase di presentazione della documentazione di regolare esecuzione 		
15	Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti): <ul style="list-style-type: none"> - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali 				<ul style="list-style-type: none"> • Avviso e suoi allegati • Autodichiarazione del SA 		
D	Punti di verifica DATI CONTABILI						
16	È stata verificata la completezza e la corrispondenza dei dati contabili per l'erogazione delle somme al SA (es. Conto di Tesoreria Unica o IBAN) rispetto ai dati indicati in sede di domanda				<ul style="list-style-type: none"> • Dati in Domanda di partecipazione o Piattaforma • Dati in Domanda di erogazione del finanziamento o Piattaforma caricata a sistema o comunque disponibile 		

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

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Data del controllo:	__/__/__
L'incaricato del controllo: _____ Firma	