



CHECKLIST PER LA VERIFICA FORMALE DEL RENDICONTO PRESENTATO DAL SOGGETTO ATTUATORE

M7- INVESTIMENTO 17

“Misura per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	M7
Investimento	17
Titolo intervento	Interventi per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica
Modalità di attuazione	☒ Operazione a regia ☐ Operazione a titolarità
Amministrazione responsabile	
Soggetto Attuatore	Gestore Servizi Energetici s.p.a.
Soggetto/i Beneficiario/i	<i>Enti proprietari dell'immobile</i>
Soggetto/i Destinatario/i	<i>Inserire nome ESCo aggiudicataria</i>
Titolo del Progetto/i	
CUP	
Priorità/principi trasversali PNRR	☐ parità di genere (Gender Equality) ☐ protezione e valorizzazione dei giovani ☐ superamento dei divari territoriali ☐ DNSH

DATI FINANZIARI E PROGETTUALI

N. Progetti	
Importo rendicontato	€

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
A FASE DI RICEZIONE DEL RENDICONTO DI PROGETTO						
1	Il Rendiconto di Progetto Multiplo è presente sul sistema ReGiS?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Rendiconto multiplo		
2	È presente e firmata digitalmente sul sistema ReGiS l'Attestazione delle Verifiche effettuate?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione firmata delle Verifiche effettuate in Regis		
B COMPLETEZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO DI PROGETTO						
3	Nel Rendiconto di Progetto Multiplo sono presenti, per ciascun progetto di cui si rendicontano spese, gli allegati indicati nelle pertinenti Linee Guida?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Documenti rendicontativi Strumenti di controllo GSE		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
4	È presente sul sistema Regis l'autodichiarazione relativa alla corretta individuazione del “ <u>titolare effettivo</u> ” del soggetto percettore di fondi PNRR e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Autodichiarazione titolare effettivo (della ESCO ed eventuali subappaltatori) - Sistema Regis (Anagrafica di progetto – “Sez. Titolare Effettivo”)		
5	È presente l'autodichiarazione relativa all'assenza del “ <u>conflitto di interessi</u> ” e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Autodichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi (della ESCO ed eventuali subappaltatori)		
6	È presente l'autodichiarazione relativa all'assenza di “ <u>doppio finanziamento</u> ” e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Autodichiarazione di assenza di doppio finanziamento (della ESCO ed eventuali subappaltatori)		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
7	E' presente l'attestazione in merito al rispetto delle <u>condizionalità PNRR</u> ?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione firmata delle Verifiche effettuate in Regis		
8	E' presente l'attestazione in merito al rispetto degli <u>ulteriori requisiti PNRR</u> connessi alla misura cui è associato il progetto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione firmata delle Verifiche effettuate in Regis		
9	È stata verificata la presenza della documentazione probatoria relativa al rispetto dell'applicazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH)? In particolare, sono state fornite le certificazioni/autocertificazioni richieste dall'Amministrazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Check-list e Dichiarazione DNSH		
10	E' presente l'attestazione in merito al rispetto dei principi <u>trasversali PNRR</u> connessi alla misura cui è associato il progetto (ove applicabile)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Attestazione firmata delle Verifiche effettuate in Regis		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
C ULTERIORI ALLEGATI/INFORMAZIONI DEL RENDICONTO DI PROGETTO MULTIPLO						
11	I dati di avanzamento fisico (indicatori), finanziario e procedurale sono presenti sul sistema informatico ReGiS e risultano coerenti con l'avanzamento dei progetti, quale risulta dal Rendiconto di Progetto Multiplo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Dati presenti su ReGiS		
12	I dati e le informazioni indicate sul sistema ReGiS corrispondono con la documentazione trasmessa?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Dati presenti su ReGiS		
D DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE E GIUSTIFICATIVI DI SPESA						
13	È presente sul sistema ReGiS la documentazione contabile di cantiere, comprensiva degli stati di avanzamento lavori (SAL) e/o del Registro di contabilità, dalla quale risulti la spesa effettivamente sostenuta?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Documentazione di cantiere; Strumenti di controllo del Soggetto Attuatore.		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
14	Sulla documentazione amministrativa e di cantiere viene riportato il chiaro riferimento: a) al PNRR e/o all'iniziativa Next Generation EU? b) al CUP?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Strumenti di controllo del Soggetto Attuatore		
F VERIFICHE AL 100% DI MILESTONE E TARGET						
15	Dall'esame della documentazione risulta la coerenza rispetto alla tempistica e alle modalità di realizzazione previsti per il conseguimento di milestone e target, quali risultanti dal CID e dagli <i>Operational Arrangements</i> (rispetto condizionalità PNRR)? In particolare, verificare: - coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronoprogramma di Misura; - coerenza dell'avanzamento progettuale, presenza documentazione relativa alle informazioni necessarie a rilevare l'avanzamento di Milestone e/o Target di riferimento.	☐ SI ☐ NO ☒ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Cronoprogrammi di Misura - Documentazione probatoria		

ESITI		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo dell'istruttoria:	
Incaricato dell'istruttoria:	
Responsabile dell'istruttoria:	