

CHECKLIST AUTOCONTROLLO 1/10

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CL DI AUTOCONTROLLO - COPERTINA

SISTEMA GESTIONE
E CONTROLLO

PNRR Ministero delle Imprese e del Made in Italy
#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO SUI RENDICONTO DI PROGETTO

Soggetto Beneficiario:	
Missione/componente:	M4 C2
Investimento:	2.3

Campo «Soggetto Beneficiario»

Inserire la denominazione dell'azienda capofila del partenariato

Campo «Missione/Componente»

Inserire il seguente riferimento: «**Missione 4 Componente 2 (M4C2)**»

Campo «Investimento»

Inserire il seguente riferimento: «**2.3**»



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)

CHECKLIST AUTOCONTROLLO 2/10

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CL DI AUTOCONTROLLO – ANAGRAFICA 1/2

Ministero delle Imprese e del Made in Italy



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO SUI RENDICONTI DI PROGETTO

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (MIMIT)

ANAGRAFICA

Codice Misura

M4C2I2.3

Titolo Misura

ISTRUZIONE E RICERCA - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA - POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE TEMATICA E TERRITORIALE DEI CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER SEGMENTI DI INDUSTRIA

Titolo Progetto

CUP

CLP

(INDICARE id progetto)

N° Rendiconto di Progetto

Il semestre 2024

Soggetto Attuatore

BI-REX

Soggetto Gestore

Impresa

Importo Rendicontato (I)

Data

Luogo di conservazione della documentazione (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)

Campo «Nome Amministrazione»

Ministero delle Imprese e del Made In Italy, **Divisione II** “Politica per la digitalizzazione delle imprese, l’innovazione e l’analisi dei settori produttivi” della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy

Campo «Codice Misura»

M4C2 I2.3

Campo «Titolo Misura»

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 (M4C2) – Investimento 2.3 – **Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria**

Campo «Titolo Progetto»

Inserire il Titolo progetto

Campi «CUP» e «CLP»

Inserire il Codice Unico Progetto assegnato ed il CLP che corrisponde all’id progetto (codice assegnato da Pica al momento della presentazione della domanda)



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

CHECKLIST AUTOCONTROLLO 4/10

Nelle successive slide viene indicato per ogni punto di controllo il/i documento/i da controllare e inserire nella colonna «Documenti esaminati»

Si precisa che per ciascuna domanda va assegnata una risposta. Nel caso in cui la risposta sia NO o N.A. (Non Applicabile), utilizzare il campo «NOTE» per fornire la motivazione.

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE SUI RENDICONTO DI PROGETTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo/negativo/non applicabile. IL CAMPO NOTE VA SEMPRE COMPILATO, soprattutto se la risposta è "non applicabile". Indicare sempre i documenti esaminati.

[1] Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l'effettuazione del controllo.

PUNTI DI CONTROLLO	Si	N.A.	No	Documenti Esaminati	Normativa di Riferimento	Note	Indicazioni per il controllo [1]
1 Sono stati svolti con esito positivo i controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla vigente normativa nonché i controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione?							
2 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto da realizzare?							controlli sulla documentazione attuativa e/o probatoria resa a supporto delle specifiche condizionalità anche in riferimento alle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività.
3 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui è associato il progetto?							controlli sulla documentazione attuativa e/o probatoria resa a supporto del contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai tagging ambientali e digitale ove pertinente.
4 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto del "principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH)?							controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto del principio DNSH.
5 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto dei principi trasversali PNRR?							controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto dei principi trasversali PNRR, quali pari opportunità, politiche per i giovani, quanto SUD, ove richiesto.



CHECKLIST AUTOCONTROLLO 5/10

PUNTI DI CONTROLLO		Si	N.A.	No	Documenti Esaminati	Normativa di Riferimento	Note	Indicazioni per il controllo [1]
6a	Si è provveduto alla corretta individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente/ vincitore della selezione e all'adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità?							controllo ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva.
6b	Si è verificato che la comunicazione inviata nel SAL precedente in merito all'individuazione del titolare effettivo non ha subito variazioni? In caso di variazioni dell'All. 12 a si è provveduto a caricarlo in PICA?							controllo ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva.
7a	Sono stati svolti con esito positivo i controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi?							controlli ex ante sulle dichiarazioni rese.
7b	Si è verificato che le dichiarazioni in merito al conflitto di interesse inviate nel SAL precedente non hanno subito variazioni? In caso di variazioni, si è provveduto a caricare l'All. 11 b in PICA?							controlli ex ante sulle dichiarazioni rese.
8	Sono stati svolti con esito positivo i controlli sull'assenza del doppio finanziamento?							controlli sulle spese esposte a rendicontazione.
9	È stato verificato il rispetto dell'articolo 34, Regolamento UE 2021/241, ovvero la presenza in tutti gli atti della procedura in oggetto del logo dell'Unione europea e del riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"?							
10	Sono state adottate adeguate misure volte a garantire la conservazione di ogni necessaria e pertinente documentazione di controllo, riferita alle predette aree?							
11	Si è provveduto, laddove previsto, al caricamento nelle pertinenti sezioni della piattaforma PICA, di ogni necessaria e pertinente documentazione di controllo, riferita alle predette aree?							



CHECKLIST AUTOCONTROLLO 6/10

Sintesi del controllo

Riepilogo punti di controllo

POSITIVI	N.A.	NEGATIVI
0	0	0

Esito del controllo

Positivo

DATA E LUOGO DEL CONTROLLO:

CONTROLLORE
(Nome e Cognome):

RESPONSABILE DEL CONTROLLO
(Nome e Cognome):

FIRMA

FIRMA



CHECKLIST AUTOCONTROLLO 7/10

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CL DI AUTOCONTROLLO – PUNTI DI CONTROLLO 1/4

PUNTI DI CONTROLLO

1 Sono stati svolti con esito positivo i controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla vigente normativa nonché i controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione?

2 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto da realizzare?

3 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui è associato il progetto?

Punto di controllo n.1

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», elencare la documentazione probante prodotta nel rendiconto e verificata, es. Lettere di incarico, buste paga dipendenti, quietanze di pagamento, timesheets, fatture, contratti/incarichi, documenti di selezione, relazioni periodiche, F24, etc.;

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare DM 10 marzo 2023 e s.m.i.; Convenzione di sovvenzione; Decreto di concessione; Circolare MEF-RGS n. 30/2022 e s.m.i.; Nota UdM PNRR n. 7/2023 «sana gestione finanziaria».

Nel campo «**Note**» citare il Manuale di rendicontazione per i Soggetti attuatori approvato dal MIMIT con Determina di adozione del XX/XX/202X (nel caso sia stato pubblicato al momento della predisposizione del documento, altrimenti indicare il Manuale di rendicontazione per i Soggetti attuatori in bozza pubblicato alla data della sottoscrizione del documento sul sito di BI-REX) ed eventuali Regolamenti per l'acquisto di beni e servizi e per il reclutamento del personale ove applicati.

Punto di controllo n.2

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», indicare la tipologia dei target associati a livello di progetto, come implementati in ReGiS nell'«Anagrafica progetto» e descritti nella relazione semestrale; la Convenzione di sovvenzione e la Relazione semestrale.

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare CID n. 10160/21; CID n. 16051/23; CID n. 9399/24; OA del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii.; Convenzione di sovvenzione; Circolare MEF-RGS n. 27/2022; Nota UDM PNRR 2-bis/2023 «Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti»; Nota UdM PNRR n. 4 /2023 «Indicatori target».

Nel campo «**Note**» citare il Manuale di rendicontazione per i Soggetti attuatori approvato dal MIMIT con Determina di adozione del XX/XX/202X (nel caso sia stato pubblicato al momento della predisposizione del documento, altrimenti indicare il Manuale di rendicontazione per i Soggetti attuatori in bozza pubblicato alla data della sottoscrizione del documento sul sito di BI-REX) .

Punto di controllo n.3

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare la Convenzione di Sovvenzione e la Relazione semestrale;

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare Regolamento (UE) 2021/241; Nota UdM PNRR n. 3/2023 «Indicatori comuni»; Circolare MEF-RGS n. 33/2024.

Nel campo «**Note**» specificare che alla misura in esame si applica il *tagging digitale* con un coefficiente pari al 100% e rappresentare se il progetto concorre o meno agli indicatori comuni.



CHECKLIST AUTOCONTROLLO 8/10

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CL DI AUTOCONTROLLO – PUNTI DI CONTROLLO 2/4

PUNTI DI CONTROLLO

4 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto del "principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH)?

Punto di controllo n.4

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare la DSAN generale impresa e la Relazione semestrale;

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare Regolamento (UE) 2020/852; Regolamento (UE) 2021/241; Circolare MEF-RGS n.22/2024.

Nel campo «**Note**» riportare la parte dichiarativa afferente al DNSH all'interno della DSAN generale ed integrare con eventuali ulteriori specifiche argomentate nella relazione semestrale.

5 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sul rispetto dei principi trasversali PNRR?

Punto di controllo n.5

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare la Relazione semestrale e la Convenzione di Sovvenzione;

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare Regolamento (UE) 2021/241; art. 47 co. 2 D.L. 77/2021.

Nel campo «**Note**» si dovranno dare specifiche rispetto ai principi trasversali (pari opportunità, politiche per i giovani, quota SUD). Per es. potrà dirsi che *“Gli investimenti afferenti all’ammodernamento sono localizzati nella Regione Toscana e, pertanto, non concorrono alla quota da destinarsi per il superamento dei divari territoriali”*.

6a Si è provveduto alla corretta individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente/ vincitore della selezione e all'adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità?

Punto di controllo n.6a e 6b

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare le DSAN Titolarità effettiva relative alla tipologia di soggetti per le quali sono state raccolte, la Relazione semestrale e la DSAN All. 12 a predisposta per il SAL precedente.

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare Nota UdM PNRR n. 7/2023 «sana gestione finanziaria»; Circolare MEF RGS n. 27/2023.

Nel campo «**Note**» specificare eventuali informazioni circa la raccolta del dato.

6b Si è verificato che la comunicazione inviata nel SAL precedente in merito all'individuazione del titolare effettivo non ha subito variazioni? In caso di variazioni dell'All. 12 a si è provveduto a caricarlo in PICA?



CHECKLIST AUTOCONTROLLO 9/10

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CL DI AUTOCONTROLLO – PUNTI DI CONTROLLO 3/4

PUNTI DI CONTROLLO

7a Sono stati svolti con esito positivo i controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi?

Punto di controllo n.7a e 7b

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare le DSAN sull'assenza di conflitto di interessi relative alla tipologia di soggetti per le quali sono state raccolte (eventualmente indicando che trattasi di quelle predisposte per il SAL precedente).

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare la Nota UdM PNRR n. 7/2023 «sana gestione finanziaria» e la Circolare MEF RGS n.13/2024.

Nel campo «**Note**» riportare in forma sintetica dettagli forniti nella Relazione semestrale (per es. specifici regolamenti, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 etc.).

7b Si è verificato che le dichiarazioni in merito al conflitto di interesse inviate nel SAL precedente non hanno subito variazioni? In caso di variazioni, si è provveduto a caricare l'All. 11 b in PICA?

Punto di controllo n.8

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare la DSAN generale impresa, il Riepilogo Costi, i giustificativi di spesa e di pagamento, la Relazione semestrale.

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare Regolamento (UE) 2021/241; Nota UdM PNRR n. 7/2023 «sana gestione finanziaria»; Circolare MEF RGS n.13/2024.

Nel campo «**Note**» riportare, a seconda della tipologia di spese presenti nel rendiconto, che «*Tra i giustificativi relativi al Personale si è provveduto a redigere i Timesheet delle risorse impiegate ove sono evidenziate le ulteriori progettualità concomitanti nelle quali sono coinvolte, a garanzia dell'assenza di sovrapposizione con altri progetti finanziati. Si è, altresì, verificata la corretta apposizione su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento di CUP ed eventuale CIG.*

8 Sono stati svolti con esito positivo i controlli sull'assenza del doppio finanziamento?

9 È stato verificato il rispetto dell'articolo 34, Regolamento UE 2021/241, ovvero la presenza in tutti gli atti della procedura in oggetto del logo dell'Unione europea e del riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"?

Punto di controllo n.9

Indicare «SI» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare «allegati al rendiconto» ed eventuali *link* alle pagine web del SA/imprese ove è visionabile il riferimento al logo Next Generation EU.

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare Regolamento (UE) 2021/241; Nota UdM PNRR n.12/2023 «Istruzioni operative in materia di Obblighi di comunicazione».

Nel campo «**Note**» esplicitare come si è adempiuto al rispetto dell'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241.



CHECKLIST AUTOCONTROLLO 10/10

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CL DI AUTOCONTROLLO – PUNTI DI CONTROLLO 4/4

PUNTI DI CONTROLLO

10 Sono state adottate adeguate misure volte a garantire la conservazione di ogni necessaria e pertinente documentazione di controllo, riferita alle predette aree?

Punto di controllo n.10

Indicare «**SI**» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare eventuali ISO in uso (es. 9001, 27001).

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare il Regolamento (UE) 2021/241 .

Nel campo «**Note**» specificare il luogo di conservazione fisico e/o virtuale della documentazione probante.

11 Si è provveduto, laddove previsto, al caricamento nelle pertinenti sezioni della piattaforma PICA, di ogni necessaria e pertinente documentazione di controllo, riferita alle predette aree?

Punto di controllo n.11

Indicare «**SI**» come esito della verifica.

Nel campo «**Documenti Esaminati**», citare la documentazione di spesa e pagamento che compone il rendiconto.

Nel campo «**Normativa di Riferimento**» citare i Manuali ReGiS.

Nel campo «**Note**» indicare che la documentazione richiesta dal Competence Center è stata caricata nella piattaforma PICA e che l'ulteriore documentazione a supporto di cui non era chiesto il caricamento è disponibile presso gli archivi del beneficiario.

