49238355 09/11/2023 17:12:15 - A02

PROCEDURA CONTROLLI COFINANZIAMENTO – AVVISO GREEN COMMUNITIES

Consolidata la graduatoria dell'avviso sulle Green Communities (GC), dopo la stipula delle convenzioni e l'avvio dei progetti, ove previsti il Servizio II avvia le verifiche in merito ai cofinanziamenti sui progetti finanziati.

In particolare, il Servizio II svolge il controllo del 100% dei progetti finanziati verificando:

- l'elenco dei progetti avviati;
- gli atti del finanziamento aggiuntivo rispetto a quello PNRR tra i quali:
  - allegato C "Format della proposta di Progetto";
  - eventuali delibere e determine relative alla definizione del cofinanziamento;
- la Convenzione stipulata con il Soggetto attuatore riportante l'elenco dei CUP;
- la scheda relativa ai CUP richiesti dal Soggetto attuatore nella quale sono evidenziate la fonte di finanziamento e il tipo di attività prevista.

Il controllo effettuato attraverso apposita check list (allegato 1) prevede la verifica della:

- effettiva sussistenza di cofinanziamento, attestato da atti formali rilasciati dal Soggetto attuatore (es. delibere di giunta, determine regionali ecc...);
- attinenza (inerenza, nesso, pertinenza, relazione.....) delle attività oggetto di cofinanziamento rispetto agli ambiti di intervento dell'investimento Green Communities nel PNRR.

Ai fini del controllo dell'effettiva sussistenza del cofinanziamento e della natura dello stesso, il Servizio II richiede (allegato 2) la compilazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata dalla documentazione comprovante l'effettiva sussistenza del cofinanziamento, da inviare in allegato alla dichiarazione stessa.

In caso di insufficiente o mancato riscontro alla richiesta (allegato 2), il Servizio II procede all'invio di un ulteriore sollecito al Soggetto attuatore fissando scadenza ultima per l'invio delle integrazioni richieste (allegato 3).

Ove opportuno, il Servizio II ricorda nella suddetta nota (allegato 3) che la presenza di cofinanziamento ha rappresentato criterio premiale ai fini dell'accesso alla graduatoria di merito dell'Avviso pubblico del 30 giugno 2022 e che il mancato riscontro sulla sua esistenza comporta cambiamenti nell'attribuzione di punteggio con conseguenti modifiche delle graduatorie di accesso ai finanziamenti.

In esito alle suddette interlocuzioni, il Servizio II procede alla:

- analisi dell'eventuale documentazione pervenuta;
- predisposizione eventuale della check list di controllo.

Sulla base degli esiti delle sue verifiche, il Servizio II procede quindi all'invio formale dell'esito del controllo al Soggetto attuatore (allegato 4) e invia formalmente al Servizio I le check list di controllo compilate e firmate, e la nota di trasmissione degli esiti del controllo al Soggetto attuatore, mettendo a disposizione l'eventuale fascicolo dell'istruttoria compiuta per ogni singola GC.

Nel caso in cui le Green Communities provvedano a trasmettere ulteriore documentazione integrativa il Servizio II procede alla valutazione, informando il Servizio I via mail e inviando la check list di esito del controllo dell'ulteriore documentazione pervenuta.

Alla ricezione della documentazione il Servizio I procede:

- in caso di check list positive alla loro archiviazione nel fascicolo della relativa Green Community;

- in caso di check list negative all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione al Soggetto attuatore ex art. 7 l. 241/1990, che deve indicare:
  - i fatti contestati sulla base della check list negativa e di ogni ulteriore valutazione effettuata con la richiesta di produrre osservazioni, deduzioni e documenti ritenuti utili al chiarimento della questione;
  - le evidenze documentali da produrre da parte della GC ritenute necessarie e sufficienti per comprovare la sussistenza del cofinanziamento;
  - le disposizioni della Convenzione che si ritengono violate per il mancato rispetto dell'Art. 6 *Obblighi del Soggetto attuatore*, all'Art. 11 *Disimpegno delle risorse* e all'Art. 14 *Risoluzione per inadempimento*.
  - il termine di dieci giorni per l'invio da parte del Soggetto attuatore delle deduzioni e della documentazione richiesta.

Questa comunicazione è firmata dal Dirigente del Servizio I.

Il procedimento di verifica dell'eventuale documentazione pervenuta in risposta alla nota del Servizio I, o comunque qualsiasi documentazione inviata dal Soggetto attuatore successivamente all'avvio della procedura di revoca, anche in risposta alle precedenti note di comunicazione dell'esito del controllo sul cofinanziamento trasmesse dal Servizio II, viene completato dal Servizio I entro trenta giorni dalla sua ricezione.

Attraverso la compilazione di apposita scheda (allegato 5), l'analisi documentale effettuata dal Servizio I si conclude con:

- conferma dell'effettiva assenza di cofinanziamento, in esito alla quale è necessario procedere all'eventuale revisione del punteggio assegnato con eventuale eliminazione di n° 5 punti per la *Presenza di un cofinanziamento proprio, regionale o proveniente da altra fonte, pari almeno al 20% del valore complessivo del quadro finanziario relativo all'investimento oggetto dell'avviso, relativo alla realizzazione di interventi complementari alla proposta progettuale* così come previsto dal criterio n. 4 dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022;
- conferma dell'effettiva diminuzione del cofinanziamento (sotto la soglia del 20% del valore complessivo del quadro finanziario) in esito alla quale è necessario procedere a eventuale revisione del punteggio assegnato valutando l'eliminazione di n° 5 punti assegnati per la *Presenza di un cofinanziamento proprio, regionale o proveniente da altra fonte, pari almeno al 20% del valore complessivo del quadro finanziario relativo all'investimento oggetto dell'avviso, relativo alla realizzazione di interventi complementari alla proposta progettuale* così come previsto dal criterio n. 4 dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022;
- conferma della sostanziale variazione di ulteriori elementi essenziali della proposta progettuale (es. numero di ambiti integrati nella proposta progettuali che dovessero essere venuti meno con la diminuzione del cofinanziamento o altri impatti rispetto ai criteri dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022) in esito alla quale è necessario procedere a eventuale revisione del punteggio assegnato in sede di graduatoria.

Nel caso in cui le Green Communities non riscontrino la richiesta formale di chiarimento entro il termine assegnato di dieci giorni, il Servizio I compila la stessa scheda (allegato 5) per la conseguente valutazione.

All'esito dell'analisi della documentazione eventualmente trasmessa o comunque a scadenza dei termini previsti, il Servizio I procede:

- alla conferma degli esiti negativi, inviando la scheda (allegato 5) al Servizio II e attivando i successivi passaggi con il Coordinatore del Nucleo procedendo all'invio delle risultanze dell'analisi e della proposta di adozione dell'atto di revoca/risoluzione e/o di scorrimento in

graduatoria evidenziando tutti gli elementi di merito e normativi a supporto della soluzione proposta;

- alla conferma degli esiti positivi con archiviazione del procedimento poiché dimostrata l'effettiva sussistenza del cofinanziamento, comunicando la chiusura del procedimento di revoca sia al Servizio II che alla GC.

In caso di conferma negativa delle analisi effettuate, il Coordinatore del Nucleo procede con gli atti conseguenti (es. revoca del finanziamento, risoluzione della convenzione, determina di scorrimento della graduatoria).

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO-REGIONI

CHECK LIST VERIFICA COFINAZIAMENTO

Green Community:		**Documenti esaminati (oltre Allegato C e Convenzione)**			
Soggetto attuatore		**Finanziamento GC €**			
Nr. totale CUP		**Cofinanziamento €**			
di cui "misti" (RRF + altre fonti)		**Totale progetto €**		-	
di cui di solo cofinanziamento		**Autodichiarazione del n. Prot DAR**			

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "*Note*".

	PUNTI DI CONTROLLO	Sì	N.A.	No	Note
1	**La dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la "Richiesta trasmissione dati cofinanziamento e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000" – n. prot. DAR-0012899-P-31/05/2023 – è stata compilata in ogni sua parte dal Soggetto attuatore?**				
2	**La documentazione richiesta con la dichiarazione sostitutiva richiamata al punto precedente e necessaria a verificare ed accertare l'effettiva sussistenza e la fonte del cofinanziamento è stata inviata dal Soggetto attuatore?**				
3	**L'importo del cofinanziamento indicato nell'autodichiarazione corrisponde a quanto indicato nell'allegato C (quadro economico) ? (se la risposta è NO, indicare nel campo note l'importo residuo)**				
4	**E' necessario chiedere documentazione integrativa alla GC? (indicare quale nel campo note)**				
5	**E' presente agli atti documentazione da cui si evince la sussistenza del cofinanziamento (delibera di approvazione del progetto, impegno finanziario)?**				
6	**Il cofinanziamento riguarda Fondi europei? (Se la risposta è SI, indicare nel campo note la tipologia di fonte)**				
7	**Se la risposta al punto 6 è NO, il cofinanziamento è di altra natura? (Indicare nel campo note la tipologia di fonte)**				
8	**L'impiego del cofinanziamento è attinente rispetto agli ambiti di intervento della misura GC?**				

Dati Riepilogativi

	SI	N.A.	NO	NOTE
Riepilogo punti di controllo	**0**	**0**	**0**	
Esito complessivo del controllo				

DATA DEL CONTROLLO

Funzionario addetto al controllo ***Firma***

Responsabile del Servizio II "Rendicontazione e Controllo" ***Firma***

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO - REGIONI

Alle Green Communities
aggiudicatarie di finanziamento
PNRR, M2C1_I3.2

Oggetto: Richiesta trasmissione dati cofinanziamento e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Ai fini del controllo dell'effettiva sussistenza del cofinanziamento e della natura dello stesso, con la presente si trasmette in allegato il modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 da restituire compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante della GC e corredato dal documento di riconoscimento dello stesso.

Si prega di restituire il modello di cui sopra, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il XXXXXX., via pec all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it.

Il Dirigente del Servizio II
Nucleo PNRR Stato-Regioni

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO - REGIONI

Alle Green Communities
aggiudicatarie di finanziamento PNRR,
M2C1_I3.2

Oggetto: Richiesta trasmissione dati cofinanziamento e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 – SOLLECITO.

Con nota Prot. XXXXXXXX si è chiesto di compilare e restituire il format di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 ai fini del controllo dell'effettiva sussistenza del cofinanziamento e della natura dello stesso, entro la data del XXXXX..

Ad oggi non ancora ricevuta, se ne sollecita l'invio via pec all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it, nel più breve tempo possibile, comunque non oltre la data XXXXXX..

Si ricorda che la presenza di cofinanziamento del progetto presentato ha rappresentato un criterio premiale ai fini dell'accesso alla graduatoria di merito dell'Avviso pubblico del 30 giugno 2022.

Pertanto, il mancato riscontro sulla sua esistenza potrebbe comportare cambiamenti nell'attribuzione di punteggio con conseguenti modifiche delle graduatorie di accesso ai relativi finanziamenti.

Il Servizio è disponibile per il supporto alla compilazione del format di dichiarazione sostitutiva in oggetto.

Il Dirigente del Servizio II
Nucleo PNRR Stato-Regioni

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO - REGIONI

Spett.le **XXX**
c.a. XXX
pec: XXXX

Oggetto: Comunicazione dell'esito relativo al controllo di sussistenza del cofinanziamento.

Preso atto della Vs. nota trasmessa in data XXX protocollo n. XXX, si comunica l'esito **negativo/positivo** del controllo in quanto [***solo in caso di esito negativo***] non è stata inviata l'autodichiarazione e la documentazione attestante la sussistenza del cofinanziamento.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio II
Nucleo PNRR Stato-Regioni

CHECK LIST VERIFICA DOCUMENTAZIONE EX. ART. 7 LEGGE 241/90 - PROCEDURA COFINANZIAMENTO

				Documenti esaminati			
Green Community (GC_NUM e denominazione)							
Soggetto attuatore (denominazione)				**Finanziamento GC €**			
Nr. totale CUP				**Cofinanziamento €**			
di cui "misti" (RRF + altre fonti)				**Totale progetto €**		-	
di cui di solo cofinanziamento							

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "*Note*".

	PUNTI DI CONTROLLO	Si	N.A.	No	Note
1	**La documentazione integrativa richiesta alla GC con l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione necessaria a verificare ed accertare l'effettiva sussistenza del cofinanziamento, è stata trasmessa dal Soggetto Attuatore entro i termini dall'avvio del procedimento stesso?**				
2	**Nel caso in cui al punto 1 la risposta è settata a NO, l'istruttoria di revoca si può chiudere con un esito negativo ed è necessario aggiornare la graduatoria mediante una nuova determina? (se la risposta è settata a NO è necessario inserire una motivazione nelle note)**				
3	**Nel caso sia stata trasmessa la documentazione è sufficiente a dare prova della sussistenza del cofinanziamento secondo quanto indicato all'interno dell'Allegato C?**				
4	**Nel caso in cui al punto 3 sia stato settato il valore NO, la documentazione integrativa ricevuta dalla GC è sufficiente per l'archiviazione del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO)**				
5	**La documentazione integrativa ricevuta dalla GC è sufficiente a compravare la sussistenza totale del cofinanziamento come dalla Sez. 1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022?**				
6	**Nel caso in cui al punto 5 la risposta sia settata a SI, l'esito dell'istruttoria del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione può concludersi con l'archiviazione? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO, settare a N.A. se al punto 5 è settato il valore NO)**				
7	**La documentazione integrativa ricevuta dalla GC è sufficiente solo a compravare la sussistenza parziale del cofinanziamento rispetto alla Sez. 1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022?**				
	GLI STEP SUCCESSIVI SONO DA CONSIDERARSI NEL CASO IN CUI AI PUNTI 5 E 7 LE RISPOSTE COMBINATE SIANO DEL TIPO (NO, SI) E (NO, NO) OVVERO SE IL COFINANZIAMENTO SOLO "PARZIALMENTE SUSSISTENTE" O TOTALMENTE "NON SUSSISTENTE"				
8	**Il cofinanziamento di cui alla Sez.1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022 è stato oggetto di assegnazione di punteggio premiale secondo il criterio n.4 dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022?**				
9	**Il cofinanziamento di cui alla Sez.1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022, è relazionato a copertura di uno o più ambiti secondo quanto precisato sempre nella Sez.1 dell'Allegato C, già citata, in modo "esclusivo"? (nel caso la risposta sia settata a SI, indicare nel campo note quali ambiti sono coperti solo ed esclusivamente da quote di cofinanziamento al 100%, nel caso in cui la risposta sia settata a NO, indicare nel campo note quali ambiti sono coperti sia da quote PNRR che quote di cofinanziamento in modo esclusivo)**				
10	**Il cofinanziamento di cui alla Sez.1 dell'Allegato C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022 ha comportato l'assegnazione di punteggio premiale secondo uno degli altri criteri, eccetto il n.4 di cui al punto 14, dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022? (nel caso la risposta sia settata a SI inserire nelle note quali punteggi premiali sono stati assegnati)**				
11	**Nel caso in cui le risposte al punto 7 è settata a SI e ai punti 8, 9 e 10 sono tutte settate a NO, l'esito dell'istruttoria del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione può concludersi con l'archiviazione, seppur il perimetro della proposta progettuale possa essere diverso rispetto a quanto originariamente descritto nell'All. C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO, precisare se è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa alla GC e quale)**				
	GLI STEP SUCCESSIVI SONO DA CONSIDERARSI SOLO NEL CASO IN CUI AL PUNTO 7 E' SETTATA A SI, MENTRE ALMENO UNA DELLE RISPOSTE SIA STATA SETTATA A SI AI PUNTI 8, 9 E 10				
12	**Nel caso in cui sussistono degli interventi finanziati totalmente o parzialmente da quote di cofinanziamento non sussitenti, sono state richieste alla GC dettagli sugli impatti rispetto al perimetro iniziale dell'intervento come da All. C di risposta all'Avviso Pubblico del 30/06/2022? (indicare nelle note cosa eventualmente richiesto come ulteriore documentazione integrativa o perchè non si è ritenuto necessario inviare un'ulteriore richiesta di documentazione integrativa)**				
13	**Nel caso in cui la risposta al punto 12 è SI, la documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa dalla GC?**				
14	**Nel caso in cui la risposta al punto 13 è SI, gli ambiti - come da Sez.1 All.C di risposta all'Avviso Pubblico - interessati da cofinanziamenti non più susssitenti sono ancora da ritenersi validamente coperti?**				
15	**Nel caso di sola sussistenza parziale del cofinanziamento, tali quote di cofinanziamento continuano a soddisfare il criterio premiale n. 4 dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022? Ovvero le quote di cofinanziamento parzialmente sussistenti continuano ad essere pari o uguali al 20% della quota di finanziamento totale a valere sul PNRR assegnata alla GC come da graduatoria consolidata pubblicata sul sito del DARA?**				
16	**Le quote di cofinanziamento risultanti sussistenti non comportano comunque una variazione di ulteriori elementi essenziali della proposta progettuale (es. numero di ambiti integrati nella proposta progettuali che dovessero essere venuti meno con la diminuzione del cofinanziamento o altri impatti rispetto ai criteri dell'Allegato D – Criteri di valutazione all'Avviso del 30/06/2022)?**				
17	**Se le risposte ai punti 14, 15 E 16 sono tutte settate a SI, l'esito dell'istruttoria del procedimento di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione può concludersi con l'archiviazione? (introdurre una nota sia nel caso in cui venga settato il SI o il NO)**				
18	**Nel caso in cui almeno una delle risposte ai punti 14, 15 e 16 risulta essere settata a NO, è necessaria una revisione dell'ammissibilità della proposta progettuale (ad es. perchè il numero di ambiti diventa inferiore a tre)? (inserire una nota se ritenuto necessario)**				
19	**Nel caso in cui una la risposta al punto 18 sia settata a SI, la nuova check list di ammissibilità dà esito positivo?**				
20	**Nel caso in cui la risposta al punto 18 sia settata a NO, l'istruttoria di revoca si può chiudere con un esito negativo e la graduatoria consolidata va modificata?**				

Dati Riepilogativi

	SI	N.A.	NO	NOTE
Riepilogo punti di controllo	0	0	0	
Esito complessivo del controllo				

Data compilazione Check List

Funzionario addetto al controllo *Firma*

Responsabile del Servizio I "Gestione" *Firma*