

Codice A2002C

D.D. 7 marzo 2024, n. 56

**PNRR M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2.: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale - Recepimento Si.Ge.Co. ed approvazione checklist per la verifica tecnica e amministrativo-contabile delle spese rendicontate dai beneficiari e per la comunicazione di fine lavori e ricognizione liste di ....**



**ATTO DD 56/A2002C/2024**

**DEL 07/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

**A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO**

**OGGETTO:** PNRR M1C3 Turismo e Cultura – Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2.: “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale – Recepimento Si.Ge.Co. ed approvazione checklist per la verifica tecnica e amministrativo-contabile delle spese rendicontate dai beneficiari e per la comunicazione di fine lavori e ricognizione liste di controllo per la verifica della documentazione trasmessa dai beneficiari.

Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato dall’Italia per un valore complessivo di 191,5 miliardi di euro (dei quali 15,6 miliardi stanziati tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC), di cui 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti;

l’Investimento 2.2 “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale (componente 1 – coordinata dal MiC), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (componente 2 – a titolarità del MiC);

il Decreto n. 107 del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 704 del 25 marzo 2022, ha approvato il riparto delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome, ed ha, tra l’altro, individuato le Regioni e le Province Autonome quali Soggetti Attuatori delle azioni di cui all’Investimento 2.2, per l’avvio di procedure di selezione degli interventi da finanziare sulla scorta di uno schema di Avviso Pubblico vincolante per tutti i Soggetti Attuatori, già concertato in sede di Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni;

con D.G.R. n. 3-4894 del 20/04/2022 la Regione Piemonte ha avviato la procedura di selezione afferente l'Intervento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", M1C3 "Turismo e Cultura", Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale - approvando, ai sensi del DM 107 del 18 marzo 2022, gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico in termini di requisiti di ammissibilità per i soggetti proponenti e per le tipologie di operazioni finanziabili e gli elementi caratteristici della procedura di selezione;

con la DGR sopra citata, la Giunta ha dato atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi è assicurata, come da DGR 15-4889 del 14.04.2022, dalle risorse assegnate alla Regione Piemonte con decreto del Ministero della Cultura n. 107/2022 a valere sulle risorse PNRR – M1.C3 – Investimento 2.2 pari complessivamente a € 39.494.512,07 ed ha infine demandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO, quale responsabile del procedimento, l'adozione degli atti e dei provvedimenti per l'attuazione della deliberazione, ivi compresa l'approvazione dell'Avviso pubblico nella sua versione integrale e alla pubblicazione dello stesso per favorire la più diffusa informazione;

con determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022 si è provveduto, in esecuzione di quanto disposto dal DM 107/2022 e dalla citata DGR n. 3-4894 del 20/04/2022, ad indire la procedura di raccolta delle candidature mediante l'avviso pubblico denominato "Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

Dato atto che:

l'Avviso pubblico, approvato con la sopra richiamata determinazione n. 52 del 21/04/2022, ha previsto quale termine ultimo per la presentazione delle domande quello delle ore 16.59 del 23 maggio 2022, successivamente prorogato, con atti successivi, al 30 maggio 2022 con determinazione n. 78 del 18.05.2022 e al 15 giugno 2022 con determinazione n. 82 del 23/05/2022, in base alle disposizioni impartite dal MIC con DM 13 maggio 2022, n. 211;

a seguito delle disposizioni del D.M. n. 257 del 24.06.2022, con Determinazione n. 135 del 01.07.2022, sono stati riaperti i termini della procedura a sportello di presentazione e selezione delle domande di finanziamento, con riferimento ad una finestra temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 5 luglio 2022 alle ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022;

con determinazione n. 142 del 06.07.2022 si è provveduto ad approvare i verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 62 del 04/05/2022 e s.m.i. e l'elenco delle domande, pervenute entro il 23 maggio 2022, ammissibili e non ammissibili al finanziamento;

con determinazioni n. 239 del 20.10.2022 e n. 390 del 22.12.2022 si è provveduto ad approvare i verbali della Commissione di valutazione e ad integrare gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili, consequenziali a quelli precedentemente approvati, delle domande pervenute entro il 30 settembre 2022;

con determinazione n. 130 del 30.05.2023 sono state approvate la "Lista d'attesa delle domande eccedenti le risorse finanziarie disponibili" e l'elenco delle "Domande non ammissibili alla lista d'attesa eccedenti le risorse finanziarie disponibili";

Preso atto che:

in data 29 aprile 2022 è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli investimenti e delle riforme di pertinenza del Ministero della Cultura - Versione 1.0 e relativi allegati;

con Decreto rep. 113 del 14 febbraio 2023, il Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR del Ministero della Cultura ha disposto l'adozione della versione 1.1 del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – e dei relativi allegati, inclusi delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, successivamente aggiornato con la versione 1.2 approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR n. 1389 del 4 dicembre 2023, passibile di ulteriori modifiche ed integrazioni sulla base di eventuali modifiche normative e successive circolari, delle linee guida e degli indirizzi elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato e dagli altri organi competenti;

con determinazione n. 68/A2002C/2023 in data 21/03/2023 è stato approvato il Vademecum per l'attuazione dei progetti e la rendicontazione delle spese sostenute per i beneficiari degli interventi selezionati a valere sull'avviso pubblico approvato con la sopra richiamata determinazione n. 52 del 21/04/2022, unitamente a tutti gli allegati, sulla base della formulazione base condivisa con la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e validata dall'Unità di Missione PNRR del MIC e suscettibile di ogni utile aggiornamento utile a meglio finalizzare le attività regionali di monitoraggio e controllo;

il Vademecum, fornisce indicazioni univoche sulle modalità operative per la corretta esecuzione degli adempimenti che devono accompagnare le varie fasi del ciclo di vita del progetto e il monitoraggio fisico e finanziario dell'avanzamento delle operazioni, fino alle domande di pagamento da rivolgere alla Regione alla rendicontazione delle spese sostenute, per una efficace ed efficiente gestione di tutti i progetti finanziati da parte degli Uffici regionali preposti e per assicurare piena rispondenza tra le attività poste in essere dai soggetti beneficiari e le attività proprie della Regione in quanto Soggetto Attuatore nei confronti del Ministero della Cultura – Amministrazione Titolare - e il SiGeCo già adottato dallo stesso MIC;

le indicazioni operative contenute nel Vademecum riguardano tutte le principali fasi del ciclo di vita del progetto, nonché le modalità con cui procedere alle eventuali modifiche del quadro economico e del cronoprogramma di progetto, comunque lasciando tale strumento aperto ad ogni utile aggiornamento che potrà intervenire successivamente, a supporto degli stessi beneficiari finali nonché per meglio finalizzare le attività regionali di monitoraggio e controllo in relazione alle ulteriori indicazioni operative che il Ministero della Cultura, in qualità di Amministrazione Titolare, fornirà alle Regioni – Soggetti Attuatori con riferimento all'applicazione del principio DNSH, alle modalità di rendicontazione con l'applicativo REGIS, ovvero a seguito di modifiche del SI.GE.CO. nazionale approvato per gli investimenti afferenti alla M1.C3 del PNRR ;

al fine di semplificare le attività di rendicontazione da parte dei beneficiari del contributo la Regione Piemonte ha disposto l'utilizzo della Piattaforma Informatica "Gestionale Finanziamenti" attraverso la quale la modulistica di rendicontazione indicata nel Vademecum dovrà essere compilata, sottoscritta e trasmessa in modalità telematica dal beneficiario munito di **credenziali di autenticazione digitale** (SPID 2 Livello Sistema Pubblico di Identità Digitale - Carta di Identità Elettronica CIE - Certificato digitale in formato Carta Nazionale Servizi - CNS con lettore di smart-card collegato al proprio personal computer).

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 373 del 15 novembre 2023 è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività volte al controllo di regolarità delle spese sostenute dai beneficiari, finanziate a valere sul PNRR MIC3 Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2,2 “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale in data 25 gennaio 2024, n. 8-8111 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli e di specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR, con particolare riferimento ai controlli previsti dall’allegato B alla suddetta deliberazione;

Tanto premesso e considerato, al fine di formalizzare le procedure e gli strumenti operativi, nonché il sistema organizzativo finalizzato ad assicurare l’espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni interne sopra richiamate, come definite negli allegati A) e B) - artt. 7 e 8 - al suddetto provvedimento, si ritiene necessario approvare in via sperimentale le seguenti checklist, allegare al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la verifica amministrativo-contabile da parte di Finpiemonte, affidataria dei controlli con determinazione dirigenziale n. 373 del 15 novembre 2023:

**ALLEGATO A)** della comunicazione di fine lavori (**checklist 9** su allegato 19 Vademecum)

**ALLEGATO B)** della regolarità amministrativo-contabile della documentazione di progetto e delle spese rendicontate ai fini della liquidazione delle spese ammissibili (**checklist 10**);

Ritenuto altresì di integrare con i suddetti allegati il sistema di controllo già strutturato mediante apposite liste di controllo interne, di seguito richiamate ed accorpate nell’**ALLEGATO C)** alla presente determinazione, ai fini di puntuale ricognizione delle verifiche effettuate in sede di istruttoria sulla documentazione fornita dai beneficiari in relazione a:

- ammissibilità domanda (**checklist 1**)
- valutazione commissione (**checklist 2**)
- controllo preassegnazione (**checklist 3**)
- controllo aiuti (**checklist 4**)
- controllo aziende agricole (**checklist 5**)
- comunicazione di avvio lavori (**checklist 6** su allegato 18 Vademecum)
- comunicazione di avvio lavori con deroga (**checklist 7** su allegato 18 Vademecum)
- variazioni progettuali proposte (**checklist 8** su allegato 17 Vademecum)

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

sentito nel merito il Dirigente del Settore Ragioneria, con nota prot. n.2590/2024.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non determina oneri espliciti ed impliciti per il bilancio regionale;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR.

Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso e considerato

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Dlgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.);
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli investimenti e delle riforme di pertinenza del Ministero della Cultura - Versione 1.0 del 29 aprile 2022 e relativi allegati;
- Decreto rep. 113 del 14 febbraio 2023 del Ministero della Cultura che ha adottato la versione 1.1 del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR - M1C3 - e dei relativi allegati, inclusivi delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori;
- Decreto rep. 1389 del 4 dicembre 2023 del Ministero della Cultura che ha adottato la versione 1.2 del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR - M1C3 - e dei relativi allegati, inclusivi delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- D.G.R. n. 43 - 3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- L.R. n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la DGR 1 - 6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- La legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie);
- La deliberazione della Giunta regionale 12-8082/2024/XI DGR del 15 gennaio 2024

"Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2024, in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35";

- DGR 4-8114/2024/XI del 31.01.2024 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024;
- D.G.R. n. 15-4889 del 14.04.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022. Iscrizione di risorse statali in attuazione del PNRR, misura M1C3 Turismo e Cultura "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2,2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Autorizzazione all'assunzione di impegni anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025";
- D.G.R. n. 3-4894 del 20.04.2022 "PNRR. M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Approvazione, ai sensi del DM 107/2022, indirizzi per Avviso Pubblico. Cap. spesa. n. 257670 288650 - 293750 (missione 5, programma 2)";
- DD n. 52/A2002C/2022 del 21.04.2022 - "PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4894 del 20.04.2022. Indizione della procedura di raccolta delle candidature e approvazione Avviso pubblico per la selezione. Accertamento di Euro 3.949.512,00 sul capitolo 40150/2022 in esercizio provvisorio. Prenotazione di impegno di Euro 1.300.000,00 sul capitolo 257670/22, Euro 1.300.000,00 sul capitolo 288650/22 ed 1.349.512,00 sul capitolo 293750/22 in esercizio provvisorio." e ss.mm.ii.;
- DD n. 142 del 06.07.2022 «PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale , Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell architettura e del paesaggio rurale - Avviso pubblico - Approvazione Verbali della Commissione di valutazione ed elenco delle domande ammissibili e non ammissibili al finanziamento»;
- DD n. 239 del 20.10.2022 «PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 «Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale», Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell architettura e del paesaggio rurale - Avviso pubblico - Approvazione Verbali della Commissione di valutazione ed elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili al finanziamento»;
- DD n. 390 del 22.12.2022 «PNRR M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2.: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale - Avviso pubblico - Approvazione Verbali della Commissione di valutazione e modifica elenco delle domande ammissibili approvato con DD n. 142 del 06.07.2022 e con DD n. 239 del 20.10.2022»;
- DD n. 130/A2002C/2023 del 30/05/2023 «PNRR M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2.: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale - Approvazione Verbali della Commissione di valutazione, della "Lista d'attesa delle domande eccedenti le risorse finanziarie disponibili" e delle "Domande non ammissibili alla lista d'attesa eccedenti le risorse finanziarie disponibili" - Art. 9 dell'Avviso pubblico.»;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” approvato con D.D. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022:

- di dare atto del recepimento del documento "Sistema di Gestione e Controllo" del Ministero della Cultura – M1C3 e/o delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori e delle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" del MEF, versione 1.0 del 29 aprile 2022, versione 1.1 del 14 febbraio 2023, versione 1.2 del 4 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni sulla base di eventuali modifiche normative e successive circolari, delle linee guida e degli indirizzi elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato e dagli altri organi competenti;

- di approvare in via preliminare e sperimentale per la puntuale verifica da parte di Finpiemonte, affidataria dei controlli con determinazione dirigenziale n. 373 del 15 novembre 2023 le checklist, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, di cui all'**ALLEGATO A)** e all'**ALLEGATO B)** della presente determinazione, con specifico riferimento alla verifica della comunicazione di fine lavori (**checklist 9** su allegato 19 Vademecum) e alla verifica della regolarità amministrativo-contabile della documentazione di progetto e delle spese rendicontate ai fini della liquidazione delle spese ammissibili (**checklist 10**), in attesa di specifiche indicazioni del Ministero della Cultura sull'aggiornamento delle checklist approvate per la misura di cui all'oggetto;

- di integrare con i suddetti allegati il sistema di controllo già strutturato mediante apposite liste di controllo interne, di seguito richiamate ed accorpate nell'**ALLEGATO C)** alla presente determinazione, ai fini di puntuale ricognizione delle verifiche effettuate in sede di istruttoria e monitoraggio della documentazione fornita dai beneficiari in relazione a:

- ammissibilità domanda (**checklist 1**)
- valutazione commissione (**checklist 2**)
- controllo preassegnazione (**checklist 3**)
- controllo aiuti (**checklist 4**)
- controllo aziende agricole (**checklist 5**)
- comunicazione di avvio lavori (**checklist 6** su allegato 18 Vademecum)
- comunicazione di avvio lavori con deroga (**checklist 7** su allegato 18 Vademecum)
- variazioni progettuali proposte (**checklist 8** su allegato 17 Vademecum)

- di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, l'ing. Sandra Beltramo, il Responsabile del procedimento;

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22  
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale,  
musei e siti UNESCO)  
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

Allegato

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE  
PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

**LISTA DI CONTROLLO ALLEGATO 19 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI**

BENEFICIARIO _____						CODICE CRONOLOGICO REGIONE	<b>000</b>
TIPOLOGIA BENEFICIARIO	PF <input type="checkbox"/>	PM <input type="checkbox"/>	AC <input type="checkbox"/>	EE <input type="checkbox"/>	FO <input type="checkbox"/>	Vincolo <input type="checkbox"/> V. Ope Legis <input type="checkbox"/> NON Vincolo <input type="checkbox"/>	CODICE CASSA DDPP <b>PNRR-M1C3-2.2-2022-000000</b> CUP _____
<b>ISTRUTTORIA TECNICA DOMANDA</b>							
<b>DOCUMENTI RICHIESTI IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI</b>							
Allegato 19	SI	NO					
1) Dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante l'effettiva conclusione dell'intervento;	SI	NO	NA				
2) Presa d'atto della normativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5);	SI	NO	NA				
3) Copia del Certificato di Ultimazione Lavori depositato presso il Comune di riferimento;	SI	NO	NA				
4) Ove non già trasmessa, documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamenti comunitari in riferimento alle opere completate (targa permanente);	SI	NO	NA				
5) Documentazione fotografica attestante l'esecuzione e il completamento di tutti i lavori;	SI	NO	NA				
6) Documentazione fotografica attestante la fornitura dei beni indicati in fattura con evidenza della apposizione della targhetta su ciascun bene attestante il cofinanziamento UE;	SI	NO	NA				
7) L' attestato di prestazione energetica (APE) post- lavori, se obbligatorio;	SI	NO	NA				
8) Le eventuali varianti e la relativa documentazione di supporto;	SI	NO	NA				
9) La documentazione attestante l'accatastamento dell'immobile, successivo all'esecuzione dei lavori;	SI	NO	NA				
10) Presentazione del/i certificato/i di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità;	SI	NO	NA				
11) L'eventuale Segnalazione Certificata di Agibilità;	SI	NO	NA				
12) Dichiarazione di fruizione del bene oggetto di intervento con indicazione dell'effettiva apertura al pubblico;	SI	NO	NA				
13) I documenti e le attestazioni relative al rispetto del principio DNSH;	SI	NO	NA				
14) Documentazione in caso di acquisto di servizi attinenti la fruizione del bene, e/o attinenti attività di promozione/comunicazione	SI	NO	NA				
15) Allegato 19 Firmato digitalmente dal soggetto beneficiario o dal rappresentante legale della persona giuridica beneficiaria;	SI	NO	NA				
Eventuale documentazione aggiuntiva da richiedere	SI	NO					
Note:							
I lavori per la realizzazione dell'intervento sono stati conclusi in data (data fine lavori):	<b>00-00-0000</b>						
La COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI è stata verificata con esito favorevole	SI	NO	In Attesa integraz.				

Torino,  
data  
Istruttore (nome, cognome e firma)

CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE SPESE

AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE

Anagrafica Intervento	
<b>Missione</b>	M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
<b>Componente</b>	C3 Turismo e Cultura 4.0 (MIC3)
<b>Misura</b>	2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"
<b>Investimento</b>	2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"
<b>Titolo intervento</b>	Decreto MIC n. 107/22 di Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome - Avviso Pubblico D.G.R. n. 3-4894 del 20/04/2022 – Bando D.D. n. 52 del 21/04/2022 -
<b>Soggetto Attuatore</b>	Regione Piemonte
<b>Beneficiario</b>	
<b>Descrizione Progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Localizzazione interv.</b>	
<b>DNSH</b>	<input type="checkbox"/> Regime 1 <input checked="" type="checkbox"/> Regime 2
<b>Tagging</b>	<input type="checkbox"/> Clima <input type="checkbox"/> Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Non previsti
<b>Priorità/principi trasversali PNRR</b>	<input type="checkbox"/> Parità di genere (Gender Equality) <input type="checkbox"/> Protezione e valorizzazione dei giovani
	<input type="checkbox"/> Superamento divari territoriali <input checked="" type="checkbox"/> Autodichiarazione beneficiario rispetto obblighi
<b>Cronoprogramma</b>	
<b>Data di avvio e conclusione progetto</b>	Presentazione Domanda: [                      ]                      Data Assegnazione: [                      ]

	<b>Avvio progetto:</b> [ ] <b>Avvio lavori:</b> [ ]
	Variazione cronoprogramma/QTE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Richiesta integrazioni <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Regime de minimis <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI (COR) <input type="checkbox"/> SI (COR+Prescrizioni)
	<b>Conclusioni progetto:</b> [ ] <b>Conclusioni lavori:</b> [ ]
<b>Costo totale progetto</b>	
<b>Importo Dichiarazione di Spesa</b>	N. Dichiarazione spesa [ ] Dichiarato [ ] Rendicontato [ ]
<b>Importo investimento ammesso (€)</b>	[al netto di IVA] [al lordo di IVA]
<b>di cui concesso PNRR (€)</b>	[al netto di IVA] [al lordo di IVA]
<b>Importo precedenti eventuali domande di rimborso</b>	Rendicontato [ ] Approvato [ ]
	Erogato [ ] Data rimborso [ ]
<b>Causale pagamento</b>	<input type="checkbox"/> Acconto 50% <input type="checkbox"/> Saldo 100%
	Totale SPESA precedentemente verificata [ ]
	Totale SPESA oggetto della presente verifica [ ]
	La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente
	pagate, rientra nel limite del finanziamento concesso? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)</b>	

	Verifica <i>desk</i> amministrativo-contabile delle spese	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<b>VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO</b>						
1	E' stata verificata la completezza della documentazione progettuale?						Atti d'obbligo Contratti Progetti Quadro economico, variazioni e assestamenti Cronoprogramma
2	E' stata verificata la corrispondenza della documentazione progettuale fornita con l'atto d'obblighi ed eventuali successive variazioni?						Verificare coerenza del progetto e del conto economico presentato in rendicontazione con l'ultima versione dell'atto d'obblighi approvata (concessione/eventuale variante) Atto d'obblighi Documenti di progetto Eventuali varianti approvate
3	E' stata presentata dichiarazione di avvio lavori (Allegato 18)? Verificare la presenza della check list di RP con esito positivo dei controlli effettuati						Allegato 18 Check List Regione Piemonte
4	E' stata verificata la presenza del piano dei costi con riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche?						Documenti di progetto Computo metrico
5	E' stata presentata relazione semestrale di stato avanzamento lavori (Allegato 4)?						Allegato 4
5.1	Conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale						Avanzamento lavori Documentazione di progetto Cronoprogramma
5.2	Aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione						Indicatori di progetto
6	Sono state apportate modifiche e trasmessa documentazione integrativa? (Allegato 17)						Checklist RP all. 17 Allegato 17 - cronoprogramma Conto economico rimodulato Atto d'obblighi sottoscritto e aggiornato

7	Risultano agli atti eventuali richieste di integrazione, verifiche e/o comunicazioni errori?						Controlli Finpiemonte (indicare se si è già proceduto a richieste integrazioni pregresse ed eventualmente dettagliare)
8	Il beneficiario ha stipulato e trasmesso polizza fidejussoria a copertura dell'intero importo del contributo finanziario concesso? E' Stata verificata la sua validità?						Polizza fidejussoria (all.9) Atto d'obblighi
9	Il beneficiario ha presentato domanda di svincolo polizza? (Allegato 10) [1] – saldo/unica soluzione						Allegato 10 Atto d'obblighi
10	La documentazione di progetto risulta archiviata, conservata e accessibile e rispetta gli obblighi informativi europei secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241?						Riferimenti espliciti al finanziamento da parte dell'UE e al riferimento all'iniziativa Next Generation EU (Reg (UE) 2021/241) Documentazione fotografica Allegati – Atti d'obblighi

Verifica desk amministrativo-contabile delle spese		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<b>ACCONTO</b>							
1	E' stata verificata la corrispondenza della documentazione progettuale fornita con l'atto d'obblighi definitivo?						Verificare coerenza del progetto e del conto economico presentato in rendicontazione con l'ultima versione dell'atto d'obblighi approvata (concessione/eventuale variante)
2	Risulta agli atti presentazione di domanda di erogazione acconto (Allegato 2) completa di rendicontazione (Allegato 8)?						Allegato 2 Allegato 8 Riferimenti espliciti al finanziamento da parte dell'UE e al riferimento all'iniziativa Next Generation EU (Reg (UE) 2021/241)
3	E' stata verificata la corrispondenza delle spese rendicontate rispetto all'avanzamento delle attività progettuali ed in coerenza con il cronoprogramma attuativo?						Verifica della coerenza della spesa con il cronoprogramma Quadro economico, variazioni e assestamenti Computi metrici Cronoprogramma Conto economico
4	Risulta acquisita presa d'atto della normativa relativa al trattamento dei dati personali (Allegato 5)?						Allegato 5
5	Risulta acquisita Dichiarazione "anti-pantouflage" (Allegato 7)?						Allegato 7
6	Risulta acquisita e verificata dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento relativo alle spese rendicontate (Allegato 16)						Allegato 16
7	Risulta acquisita dichiarazione sul rispetto del principio DNSH e check-list allegate (Allegato 13)						Allegato 13 e check list 2,5,12,19,20,27
8	Risulta acquisita la comunicazione di conto corrente dedicato (Allegato 11)?						Allegato 11 Verifica corrispondenza tra iban inserito in piattaforma e dichiarazione

9	Sono state fornite e verificate le dichiarazioni del titolare effettivo, da parte del Beneficiario e dei soggetti esecutori, qualora si tratti di imprese dotate di personalità giuridica o persone giuridiche private? (Allegato 15)						Allegato 15
10	E' stata acquisita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse del Beneficiario? (Allegato 14) E sono state acquisite anche le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti incaricati del controllo?						Allegato 14 Dichiarazioni soggetti incaricati del controllo – RP e Finpiemonte
<b>Verifica desk amministrativo-contabile delle spese</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>	<b>Elenco dei documenti verificati</b>	<b>Note</b>	<b>Oggetto del controllo</b>
<b>SALDO/UNICA SOLUZIONE</b>							
1	E' stata verificata la corrispondenza della documentazione progettuale fornita con l'atto d'obblighi definitivo?						Verificare coerenza del progetto e del conto economico presentato in rendicontazione con l'ultima versione dell'atto d'obblighi approvata (concessione/eventuale variante)
2	Risulta agli atti presentazione di domanda di erogazione (Allegato 3) completa di prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute (Allegato 8) per un importo pari al 100% del costo totale ammissibile del progetto?						Allegato 3 Allegato 8 Documenti di progetto Riferimenti espliciti al finanziamento da parte dell'UE e al riferimento all'iniziativa Next Generation EU (Reg (UE) 2021/241)
3	E' stata verificata la corrispondenza delle spese rendicontate rispetto all'avanzamento delle attività progettuali ed in coerenza con il cronoprogramma attuativo?						Eventuali varianti approvate
4	Risulta acquisita presa d'atto della normativa relativa al trattamento dei dati personali (Allegato 5)?						Allegato 5
5	Risulta acquisita Dichiarazione "anti-pantouflage" (Allegato 7)?						Allegato 7
6	Risulta acquisita e verificata dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento relativo alle spese rendicontate (Allegato 16)						Allegato 16

7	Risulta acquisita dichiarazione sul rispetto del principio DNSH e check-list allegate (Allegato 13) - con riferimento alle verifiche ex ante - ex post						Allegato 13 e check list 2,5,12,19,20,27
8	Risulta acquisita la comunicazione di conto corrente dedicato (Allegato 11)?						Allegato 11 Verifica corrispondenza tra iban inserito in piattaforma e dichiarazione
9	E' stata presentata dichiarazione di fine lavori? (Allegato 19) Allegare check list con esito positivo dei controlli effettuati						Allegato 19 e relativa checklist
10	Sono state fornite e verificate le dichiarazioni del titolare effettivo, da parte del Beneficiario e dei soggetti esecutori, qualora si tratti di imprese dotate di personalità giuridica o persone giuridiche private? (Allegato 15)[2]						Allegato 15
11	E' stato/sono stati presentato/i il/i certificato/i di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità Allegare check list con esito positivo dei controlli effettuati						Certificato di collaudo CRE Verifica di conformità
12	E' stata acquisita dichiarazione di fruizione del bene oggetto di intervento con indicazione dell'effettiva apertura al pubblico?						Dichiarazione
13	E' stata acquisita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse del Beneficiario? (Allegato 14) E sono state acquisite anche le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti incaricati del controllo?						Allegato 14 Dichiarazioni soggetti incaricati del controllo (RP e Finpiemonte)

- 1 Controllo non bloccante ai fini dell'esito
- 2 Verifica effettuata in sede di saldo/unica soluzione

	<i>Verifica desk amministrativo-contabile delle spese</i>	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<b>VERIFICA SULLE VOCI DI SPESA</b>						
	<b><i>“Spese per l’esecuzione dei lavori” (voce di costo A1 del QE)</i></b>						
1	Sono stati acquisiti i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici? (vedere nota 1 a pagina 9 del Vademecum)						
2	Il contratto di affidamento dei lavori, sottoscritto con la/le impresa/imprese esecutrici, riporta indicazione del CUP, del capitolato degli interventi/opere da effettuarsi e delle date previste per avvio e fine lavori? (il Vademecum raccomanda che nel contratto ci sia una clausola al principio del DNSH) – verificarne la presenza						
3	E’ stata verificata la documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale delle imprese (es. Iscrizione CCIAA, DURC, DSAN di non essere sottoposti a provvedimenti restrittivi, dichiarazione antimafia, e dichiarazione antiriciclaggio, ove necessaria)?						

4	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture) con indicazione dettagliata dei lavori realizzati e del CUP?					<p>Verifica del regime fiscale del beneficiario</p> <p>Fatture o altro documento fiscalmente valido giustificativo di spesa (es. copia di cortesia + ricevuta trasmissione SDI) (atti di riconducibilità) con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;</li> <li>- Indicazione del finanziamento a valere su risorse del PNRR;</li> <li>- Estremi identificativi del CUP</li> <li>- Numero della fattura;</li> <li>- Data di fatturazione;</li> <li>- Estremi identificativi dell'emittente e dell'intestatario: CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN/C/C dedicato);</li> <li>- Importo (distinto dall'IVA);</li> <li>- Aliquota IVA/esenzioni;</li> <li>- Indicazione dell'oggetto dell'attività resa</li> <li>- Identificativi del contratto a cui la fattura riferisce.</li> </ul>
6	Sono stati verificati i documenti giustificativi di pagamento con indicazione del CUP? ( non è sufficiente la disposizione di bonifico, sono necessarie le quietanze dei bonifici)					<p>Bonifici o altra modalità di pagamento tracciabile</p> <p>Quietanze di pagamento/attestazioni di avvenuta esecuzione/estratti conto Versamenti IVA e F24 quietanzati in base al regime fiscale del beneficiario</p>
8	Tutta la spesa sostenuta, include esclusivamente oneri, imposte direttamente connesse con la realizzazione del progetto?					<p>Fatture o altro documento giustificativo di spesa (copia di cortesia + ricevuta trasmissione SDI) Atto di riconducibilità per i progetti in essere.</p>
	<b><i>“Spese per l’acquisto di beni/servizi e per l’allestimento degli spazi e per promozione/informazione” (voce di costo A.2 del QE)</i></b>					
	<i>In caso di acquisti di beni:</i>					

1	Sono stati acquisiti i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici? (vedere nota 1 a pagina 9 del Vademecum)						
2	Il contratto di acquisto/conferma preventivo/conferma proposta d'ordine, riportano indicazione dettagliata dei beni e del CUP?						
3	E' stata verificata la documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale delle imprese (es. Iscrizione CCIAA, DURC, DSAN di non essere sottoposti a provvedimenti restrittivi, dichiarazione antimafia, e dichiarazione antiriciclaggio, ove necessaria)?						
4	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture) con indicazione dettagliata dei beni acquisiti e delle relative schede tecniche e del CUP?						<p>Verifica del regime fiscale del beneficiario</p> <p>Fatture o altro documento fiscalmente valido giustificativo di spesa (es. copia di cortesia + ricevuta trasmissione SDI) (atti di riconducibilità) con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;</li> <li>- Indicazione del finanziamento a valere su risorse del PNRR;</li> <li>- Estremi identificativi del CUP</li> <li>- Numero della fattura;</li> <li>- Data di fatturazione;</li> <li>- Estremi identificativi dell'emittente e dell'intestatario: CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN/C/C dedicato);</li> <li>- Importo (distinto dall'IVA);</li> <li>- Aliquota IVA/esenzioni;</li> <li>- Indicazione dell'oggetto dell'attività resa</li> <li>- Identificativi del contratto a cui la fattura riferisce.</li> </ul>

5	E' stata fornita e verificata la documentazione fotografica attestante la fornitura dei beni indicati in fattura con evidenza della apposizione della targhetta su ciascun bene attestante il cofinanziamento UE? (v. capitolo "Obbligo di Informazione e Comunicazione")						
6	Sono stati verificati i documenti giustificativi di pagamento con indicazione del CUP? ( non è sufficiente la disposizione di bonifico, sono necessarie le quietanze dei bonifici)						Bonifici o altra modalità di pagamento tracciabile Quietanze di pagamento/Estratti conto Versamenti IVA e F24 quietanzati in base al regime fiscale del beneficiario
7	Tutta la spesa sostenuta, include esclusivamente oneri, imposte direttamente connesse con la realizzazione del progetto?						Fatture o altro documento giustificativo di spesa fiscalmente valido Atto di riconducibilità per i progetti in essere
<i>In caso di acquisti di servizi:</i>							
1	Sono stati acquisiti i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici? (vedere nota 1 a pagina 9 del Vademecum)						
2	Il contratto di acquisto/conferma preventivo/conferma proposta d'ordine, riportano indicazione dettagliata dei servizi e del CUP?						

3	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture) con indicazione dettagliata dei servizi acquisiti, eventuali schede tecniche, e del CUP?						<p>Verifica del regime fiscale del beneficiario</p> <p>Fatture o altro documento fiscalmente valido giustificativo di spesa (es. copia di cortesia + ricevuta trasmissione SDI) (atti di riconducibilità) con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;</li> <li>- Indicazione del finanziamento a valere su risorse del PNRR;</li> <li>- Estremi identificativi del CUP</li> <li>- Numero della fattura;</li> <li>- Data di fatturazione;</li> <li>- Estremi identificativi dell'emittente e dell'intestatario: CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN/C/C dedicato);</li> <li>- Importo (distinto dall'IVA);</li> <li>- Aliquota IVA/esenzioni;</li> <li>- Indicazione dell'oggetto dell'attività resa</li> <li>- Identificativi del contratto a cui la fattura riferisce.</li> </ul>
4	Sono stati verificati i documenti giustificativi di pagamento con indicazione del CUP? ( non è sufficiente la disposizione di bonifico, sono necessarie le quietanze dei bonifici)						<p>Bonifici o altra modalità di pagamento tracciabile</p> <p>Quietanze di pagamento/Attestazione di avvenuta esecuzione/Estratti conto Versamenti IVA e F24 quietanzati in base al regime fiscale del beneficiario</p>
6	In caso di servizi attinenti la fruizione del bene, è stata acquisita una relazione esplicativa dei servizi erogati con indicazione specifica delle date in cui i servizi di fruizione sono attivati, del numero complessivo di fruitori/utenti per giornate e relativi report fotografici?						

7	In caso di servizi attinenti attività di promozione/comunicazione, sono stati forniti i relativi output? (es. stampati, progetto immagine coordinata, progetto spazio web, gadget, ecc.)						
8	E' stata verificata la documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale delle imprese (es. Iscrizione CCIAA, DURC, DSAN di non essere sottoposti a provvedimenti restrittivi, dichiarazione antimafia, e dichiarazione antiriciclaggio, ove necessaria)?						
	<b>Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, opera d'ingegno (max 10%) (voce B del QE)</b>						
1	Sono stati acquisiti i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici? (vedere nota 1 a pagina 9 del Vademecum)						
2	E' stata/sono state allegata/e la lettera/e di incarico?						

3	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture) con indicazione dettagliata dei beni acquisiti e delle relative schede tecniche e del CUP? Verificare che rientrino nel limite massimo ammissibile.						<p>Verifica del regime fiscale del beneficiario</p> <p>Fatture o altro documento fiscalmente valido giustificativo di spesa (es. copia di cortesia + ricevuta trasmissione SDI) (atti di riconducibilità) con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;</li> <li>- Indicazione del finanziamento a valere su risorse del PNRR;</li> <li>- Estremi identificativi del CUP</li> <li>- Numero della fattura;</li> <li>- Data di fatturazione;</li> <li>- Estremi identificativi dell'emittente e dell'intestatario: CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN/C/C dedicato);</li> <li>- Importo (distinto dall'IVA);</li> <li>- Aliquota IVA/esenzioni;</li> <li>- Indicazione dell'oggetto dell'attività resa</li> <li>- Identificativi del contratto a cui la fattura riferisce.</li> </ul>
4	Sono stati verificati i documenti giustificativi di pagamento con indicazione del CUP? ( non è sufficiente la disposizione di bonifico, sono necessarie le quietanze dei bonifici)						<p>Bonifici o altra modalità di pagamento tracciabile</p> <p>Quietanze di pagamento</p> <p>Versamenti IVA e F24 quietanzati in base al regime fiscale del beneficiario</p> <p>Estratti conto</p>
5	E' stata verificata la documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale delle imprese (es. Iscrizione CCIAA, DURC, DSAN di non essere sottoposti a provvedimenti restrittivi, dichiarazione antimafia, e dichiarazione antiriciclaggio, ove necessaria)?						
6	Tutta la spesa sostenuta, include esclusivamente oneri, imposte direttamente connesse con la realizzazione del progetto?						<p>Fatture o altro documento giustificativo di spesa fiscalmente valido</p> <p>Atto di riconducibilità per i progetti in essere</p>

	<b>Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali per la piena accessibilità della visita (Voce C del QE)</b>						
1	Sono stati acquisiti i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici? (vedere nota 1 a pagina 9 del Vademecum)						
2	Il contratto riporta indicazione dettagliata dei beni/servizi oggetto di prestazione e del CUP?						
3	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture) con indicazione dettagliata dei beni acquisiti e delle relative schede tecniche e del CUP?						<p>Verifica del regime fiscale del beneficiario</p> <p>Fatture o altro documento fiscalmente valido giustificativo di spesa (es. copia di cortesia + ricevuta trasmissione SDI) (atti di riconducibilità) con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;</li> <li>- Indicazione del finanziamento a valere su risorse del PNRR;</li> <li>- Estremi identificativi del CUP</li> <li>- Numero della fattura;</li> <li>- Data di fatturazione;</li> <li>- Estremi identificativi dell'emittente e dell'intestatario: CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN/C/C dedicato);</li> <li>- Importo (distinto dall'IVA);</li> <li>- Aliquota IVA/esenzioni;</li> <li>- Indicazione dell'oggetto dell'attività resa</li> <li>- Identificativi del contratto a cui la fattura riferisce.</li> </ul>
4	E' stata allegata e verificata documentazione fotografica attestante la fornitura dei beni indicati in fattura con evidenza della apposizione della targhetta su ciascun bene attestante il cofinanziamento UE? (rif. Capitolo 12 "Obblighi di Informazione, Pubblicità e Comunicazione")						

5	I prodotti sono conformi alle specifiche richieste dal Committente?					Certificazioni di conformità impianti e macchinari
6	Sono stati verificati i documenti giustificativi di pagamento con indicazione del CUP? (quietanze dei bonifici; non è sufficiente la disposizione di bonifico)					Bonifici o altra modalità di pagamento tracciabile Quietanze di pagamento Versamenti IVA e F24 quietanzati in base al regime fiscale del beneficiario Estratti conto
7	E' stata verificata la documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale delle imprese (es. Iscrizione CCIAA, DURC, DSAN di non essere sottoposti a provvedimenti restrittivi, dichiarazione antimafia, e dichiarazione antiriciclaggio, ove necessaria)?					
8	Tutta la spesa sostenuta, include esclusivamente oneri, imposte direttamente connesse con la realizzazione del progetto?					Fatture o altro documento giustificativo di spesa fiscalmente valido Atto di riconducibilità per i progetti in essere
	<b>Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc.; allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; spese per polizza fideiussoria (voce D del QE)</b>					
1	Sono stati acquisiti i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente (vedere nota 1 a pagina 9 del Vademecum)					
2	E' stata allegata lettera di incarico/contratto di prestazione d'opera/contratto di fornitura? (se applicabile)					

3	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture) con descrizione delle prestazioni effettivamente realizzate e del CUP?						<p>Verifica del regime fiscale del beneficiario</p> <p>Fatture o altro documento fiscalmente valido giustificativo di spesa (es. copia di cortesia + ricevuta trasmissione SDI) (atti di riconducibilità) con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;</li> <li>- Indicazione del finanziamento a valere su risorse del PNRR;</li> <li>- Estremi identificativi del CUP</li> <li>- Numero della fattura;</li> <li>- Data di fatturazione;</li> <li>- Estremi identificativi dell'emittente e dell'intestatario: CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN/C/C dedicato);</li> <li>- Importo (distinto dall'IVA);</li> <li>- Aliquota IVA/esenzioni;</li> <li>- Indicazione dell'oggetto dell'attività resa</li> <li>- Identificativi del contratto a cui la fattura riferisce.</li> </ul>
4	Sono stati verificati i documenti giustificativi di pagamento con indicazione del CUP? ( non è sufficiente la disposizione di bonifico, sono necessarie le quietanze dei bonifici)						<p>Bonifici o altra modalità di pagamento tracciabile</p> <p>Quietanze di pagamento</p> <p>Versamenti IVA e F24 quietanzati in base al regime fiscale del beneficiario</p> <p>Estratti conto</p>
5	E' stata verificata la documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale delle imprese (es. Iscrizione CCIAA, DURC, DSAN di non essere sottoposti a provvedimenti restrittivi, dichiarazione antimafia, e dichiarazione antiriciclaggio, ove necessaria)?						
6	Tutta la spesa sostenuta, include esclusivamente oneri, imposte direttamente connesse con la realizzazione del progetto?						<p>Fatture o altro documento giustificativo di spesa fiscalmente valido</p> <p>Atto di riconducibilità per i progetti in essere</p>

Verifica desk amministrativo-contabile delle spese		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<b>VERIFICA DELLE SPESE RENDICONTATE</b>							
1	La documentazione di spesa è accompagnata dalla documentazione tecnico amministrativa necessaria?						Atto d'obblighi Contratto di affidamento Stato di avanzamento lavori Quadro economico Attestazione della regolare esecuzione Certificato di fine lavori Conto finale e relazione
2	Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità?						
3	La documentazione probatoria delle spese sostenute risulta suddivisa per voci di spesa e per fornitore?						
4	Esiste eventuale dichiarazione sulla riconducibilità delle spese e dei pagamenti precedenti alla generazione del CUP al programma di interventi in oggetto (Allegato 12)?						Allegato 12

5	La spesa dichiarata è ammissibile? Si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da fatture o documenti contabili <b>diversi</b> , di equivalente natura probatoria? (anche rispetto a quelli eventualmente dichiarati in fase di richiesta di erogazione acconto?)					Verifica delle spese ammissibili/non ammissibili Verifica del regime fiscale del beneficiario Avviso pubblico e documentazione allegata alla domanda Atto d'obblighi Documenti di progetto Richiesta di preventivi Contratti affidamento Documentazione giustificativa di spesa prodotta dal soggetto attuatore di secondo livello/delegato e connessa all'avanzamento delle attività e di eventuali milestone e target
6	Sono state verificate tutte le quietanze di pagamento (bonifici) delle fatture dichiarate per quanto attiene alle spese ammissibili?					Quietanze/attestazioni avvenuta esecuzione/Estratti conto
7	Risulta acquisita dichiarazione fatture elettroniche (Allegato 6)?					Allegato 6
8	E' stata presentata documentazione fotografica attestante l'avanzamento/completamento dei lavori, l'installazione degli arredi, la fornitura delle attrezzature?					Documentazione fotografica cantiere e progetto
9	Risulta allegata documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti informativi e pubblicitari previsti dai Regolamenti eurounitari? (cartellone di cantiere)?				Acconto	Check list RP su Allegato 18
10	Risulta allegata documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti informativi e pubblicitari previsti dai Regolamenti eurounitari? (targa permanente)?				Saldo o unica soluzione	Documentazione fotografica

1 Verifica effettuata durante l'istruttoria di avvio lavori

ESITO	
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/> SOSPESO
	<input type="checkbox"/> POSITIVO
	<input type="checkbox"/> PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

Importo dichiarato		
Importo ammissibile		
- di cui già approvato e non liquidabile in sede di acconto		
Importo non ammissibile		
Importo liquidabile		
- di cui già approvato in sede di acconto e liquidabile a saldo		

Note

Data e luogo del controllo:	_ / _ / _
Incaricato del controllo: _____ Firma _____	
Referente della misura:	
Responsabile del controllo: _____ Firma _____	

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE  
PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

<b>PROPONENTE</b>		CODICE CRONOLOGICO REGIONE	
COMUNE SEDE DEL PROPONENTE			
COMUNE	SEDE DELL'INTERVENTO		
AMBITO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
		DOMANDA ORA _____	GIORNO _____

**ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA AMMISSIBILITA' DOMANDA**

Art.8 c 1	la domanda è pervenuta utilizzando l'applicazione informatica di CddPP entro la scadenza del termine	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Allegato 1 Avviso	la domanda è redatta mediante modulistica allegata all'avviso	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art. 8 c 1	la domanda è firmata digitalmente dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art. 8 c. 1	la domanda è corredata del versamento dell'imposta da bollo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art. 4 c. 1	la domanda risulta presentata da persona fisica, soggetto privato profit/non profit, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ente del terzo settore, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art.8 c 6	alla domanda sono allegati i seguenti documenti:		
	a) documento di identità del soggetto proponente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	b) tavole di inquadramento dei beni/planimetria generale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	c) relazione descrittiva dell'intervento (allegato C avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	d) documentazione fotografica dello stato dei beni prima dell'intervento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	e) layout dei lavori da realizzare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di intervento che concorre a un progetto d'ambito (Eventuale solo in caso di progetto d'Ambito – Allegato F Avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per epoca di costruzione superiore a 70 anni e censiti o classificati da strumenti urbanistici (Allegato G Avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	h) titoli di proprietà/godimento del bene	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	i) relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico (Allegato I Avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	j) ulteriore documentazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art. 8 c 6	gli allegati seguenti sono firmati digitalmente dal dichiarante (soggetto proponente/legale rappresentante)		
	c) relazione descrittiva dell'intervento (allegato C avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di intervento che concorre a un progetto d'ambito (Eventuale solo in caso di progetto d'Ambito – Allegato F Avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per epoca di costruzione superiore a 70 anni e censiti o classificati da strumenti urbanistici (Allegato G Avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	i) relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico (Allegato I Avviso)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art. 4 c. 1-3	la domanda risulta presentata da soggetto legittimato (verifica corrispondenza domanda-titolo di proprietà)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art. 4 c. 4 e 9 a)	il soggetto ha dimostrato di essere proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi in data antecedente al 31.12.2020	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Art. 6 c. 1	L'intervento proposto è superiore alla soglia minima di Euro 10.000	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
NOTE			
ART. 9 c. 2	<b>LA DOMANDA PRESENTATA RISULTA:</b>		
		<b>AMMISSIBILE ALL'ISTRUTTORIA TECNICA</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Torino,

Istruttori

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE**

**PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

<b>PROPONENTE</b>	CODICE CRONOLOGICO REGIONE	
COMUNE SEDE DEL PROPONENTE		
COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO		
AMBITO                    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
DOMANDA ORA _____ GIORNO		

**ISTRUTTORIA TECNICA AMMISSIBILITA' DOMANDA**

<i>Art. 2 c.1</i>	L'intervento proposto appartiene alla tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto dell'avviso	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<i>Art. 2 c.2</i>	L'intervento proposto è localizzato fuori dai centri abitati (definizione Istat)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<i>Art. 5 c.5</i>	L'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie dell'art. 5 comma 5	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<i>Art. 7</i>	L'intervento proposto prevede spese ammissibili ai sensi dell'art. 7 per un importo di Euro _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<i>Art.6 c.3 e Art.1 c.7</i>	L'intervento proposto assicura la funzionalità, fruibilità e fattibilità al fine di garantire il raggiungimento delle finalità della misura. E' prevista la pubblica fruizione del bene.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

<i>NOTE/MOTIVAZIONI</i>	

<i>ART. 9 c. 2</i>	<b>LA DOMANDA PRESENTATA RISULTA:</b>		
--------------------	---------------------------------------	--	--

**AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO**    SI         NO

**TORINO, .....**

Istruttori	
Dirigente	

DATI GENERALI		CODICE CRONOLOGICO REGIONE	
		PROPONENTE	
		COMUNE PROPONENTE	
		COMUNE INTERVENTO	
		AMBITO	SÌ NO
		DOMANDA	ORA: GIORNO:
A - QUALITÀ DEL BENE E URGENZA DELL'INTERVENTO	Max 10 pt.	a. Interesse e rilevanza dell'immobile sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico, sociale: i) riconoscimento dell'interesse storico culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ii) che abbia più di 70 anni e sia censito dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale-paesaggistica, urbanistica e dal regolamento edilizio comunale o riconoscimento dell'interesse storico-artistico e/o paesaggistico o documentario di "nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici civili o rurali ed i manufatti" individuati dai piani regolatori comunali ai sensi del comma 1, punto 2 dell'art. 24 della Lr 56/77 e s.m.i.	
	Max 10 pt.	b. Urgenza dell'intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni di sicurezza e all'importanza dell'immobile: i) stato di conservazione del bene; ii) stato di compromissione della sicurezza del sito; iii) grado di importanza storica/economica/artistico culturale/religioso dell'immobile	
	Max 20 pt.	<b>SOMMA</b>	
B - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	Max 15 pt.	a) Localizzazione in: - aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del medesimo D.lgs.; - Paesaggi/siti soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS, paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19.11.2012 art. 4; - Localizzazione in ambiti individuati nella Tavola P4 "Componenti Paesaggistiche" del Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 19 "Aree rurali di elevata biopermeabilità" e dell'art.32 "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" delle Norme di Attuazione del PPR	
	Max 10 pt.	b) Localizzazione in: - aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette; - aree ove è possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento " <b>Percorsi nella Storia</b> " inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi	
	Max 25 pt.	<b>SOMMA</b>	
C - QUALITÀ	Max 25 pt.	a. Qualità e innovatività del progetto di restauro/conservazione intesa come capacità del progetto di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici (da declinare in base agli obiettivi di conservazione paesaggistica individuati dagli strumenti regionali)	

<b>DEL PROGETTO</b>	Max 2 pt.	b. Sostenibilità ambientale dell'intervento in termini di realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo idrico ed energetico, utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili, riduzione della produzione di rifiuti, ecc	
	Max 15 pt.	c. Capacità del progetto di attivare processi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione <b>culturale-turistica</b> anche attraverso l'integrazione con reti, itinerari, sistemi culturali e altre iniziative di valorizzazione territoriale; di incrementare la dotazione di <b>servizi culturali, sociali, ricreativi</b> , ecc. al territorio; progetti volti alla promozione ed alla <b>sensibilizzazione culturale e ambientale</b> , progetti che promuovono la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e all'illegalità per la creazione di una coscienza civica diffusa;	
	Max 3 pt.	d. Proposta facente parte di un "progetto d'ambito"	
	Max 45 pt.	<b>SOMMA</b>	
<b>D - CRONOGRAMMA E LIVELLO PROGETTUALE</b>	Max 10 pt.	Livello di progettazione: i) studio di fattibilità e QTE ii) progettazione definitiva iii) progettazione esecutiva iv) progettazione esecutiva accompagnata da tutti i pareri e le autorizzazione di legge	
<b>Max 100 pt.</b>	<b>SOMMA COMPLESSIVA</b>		

Copertura dell'80%	
Copertura del 100%	

Totale spese finanziabili e non finanziabili	Totale spese ammissibili (finanziabili)	Finanziamento Statale	Finanziamento Soggetto Proponente

**Note**

-----

-----

-----

Tranche \_ del \_\_ / \_\_ / 2022

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE  
PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

LISTA CONTROLLO RICHIESTA LUGLIO 22

BENEFICIARIO					CODICE CRONOLOGICO REGIONE		
TIPOLOGIA BENEFICIARIO PF <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/>					CODICE CASSA DDP		

DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I BENEFICIARI

<b>1</b>	<b>titolo di godimento del bene oggetto di intervento alla data del 31/12/2020</b>			
	visura catastale storica aggiornata alla data attuale dell'immobile di proprietà	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	contratto di locazione registrato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>
	contratto di comodato avente data certa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>
	altro titolo che fonda la legittima detenzione dell'immobile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>
	titolo già allegato alla domanda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<small>dati da riportare nel data base</small> COMUNE _____ CODICE _____			
	<small>dati da riportare nel data base</small> FOGLIO _____ PARTICELLE _____			
	<small>DATI CATASTO</small> PROPRIETA' _____			
<b>2</b>	<b>dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario/i all'esecuzione dell'intervento</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza (comproprietà)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>marca da bollo da 16,00 euro</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	già presente alla domanda <input type="checkbox"/>

DOCUMENTI RICHIESTI ALLE PERSONE GIURIDICHE

a)	visura camerale CCIAA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>
	n. REA _____ codice Ateco _____			
b)	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA (ALLEGATO C)			Non applicabile <input type="checkbox"/>
	nome cognome carica sociale _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	nome cognome carica sociale _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	nome cognome carica sociale _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	nome cognome carica sociale _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	nome cognome carica sociale _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
c)	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN TEMA DI AIUTI DI STATO (ALLEGATO D)			
	<small>dati da riportare nel data base</small> LINEA DI FINANZIAMENTO 1 – NON AIUTO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<small>dati da riportare nel data base</small> LINEA DI FINANZIAMENTO 2 – AIUTO IN DE MINIMIS AGRICOLA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<small>dati da riportare nel data base</small> LINEA DI FINANZIAMENTO 3 - AIUTO IN DE MINIMIS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<small>dati da riportare nel data base</small> LINEA DI FINANZIAMENTO 4 – AIUTO IN ESENZIONE ABER	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<small>dati da riportare nel data base</small> LINEA DI FINANZIAMENTO 5 - AIUTO IN ESENZIONE GBER	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<b>VISURA RNA (da effettuare dall'istruttore) eseguita in data _____</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>
	<b>VISURA DEGGENDORF (da effettuare dall'istruttore) eseguita in data _____</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non applicabile <input type="checkbox"/>

E' necessario richiedere ulteriore documentazione e/o sollecitare la presentazione della documentazione richiesta? Se SI indicare quale _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
La richiesta di finanziamento è procedibile _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

VALUTAZIONE IMPORTO FINANZIABILE

	TOTALE SPESE FINANZIABILI			
	% DI FINANZIAMENTO			
	IMPORTO FINANZIAMENTO			
	<small>dati da riportare nel data base</small> RIDUZIONE AIUTI (EVENTUALE)			
	<small>dati da riportare nel data base</small> IMPORTO FINANZIAMENTO DEFINITIVO			

<small>dati da riportare nel data base</small> CUP (da richiedere dall'istruttore) _____
<small>dati da riportare nel data base</small> Se risulta in regime di aiuto notifica CODICE CAR _____

<small>data</small> Torino, _____
-----------------------------------

ISTRUTTORE (Nome Cognome e firma)

\_\_\_\_\_

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE  
PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

LISTA DI CONTROLLO AIUTI

BENEFICIARIO					CODICE CRONOLOGICO REGIONE	
TIPOLOGIA BENEFICIARIO	PF <input type="checkbox"/>	PM <input type="checkbox"/>	AC <input type="checkbox"/>	EE <input type="checkbox"/>	FO <input type="checkbox"/>	CODICE CASSA DDPP

a)	visura camerale CCIAA		
	n. REA _____ codice Ateco _____		
	attività secondarie inserite in CCIAA attinenti il progetto		
b)	L'impresa opera nei settori del paragrafo 1 art. 1 del Regolamento 1407/2013?		
	a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura	<input type="checkbox"/>	
	b) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli	<input type="checkbox"/>	
	c) imprese operanti nel settore trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	<input type="checkbox"/>	
	d) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri	<input type="checkbox"/>	
	e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione	<input type="checkbox"/>	
b)	descrizione intervento		
c)	descrizione fruibilità		
d)	<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN TEMA DI AIUTI DI STATO (ALLEGATO D)</b>		
	NON AIUTO	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN DE MINIMIS AGRICOLO	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN DE MINIMIS	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN ESENZIONE ABER	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN ESENZIONE GBER	<input type="checkbox"/>	
e)	<b>LINEA DI FINANZIAMENTO ATTIBUITA</b>		
	NON AIUTO	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN DE MINIMIS AGRICOLO	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN DE MINIMIS	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN ESENZIONE ABER	<input type="checkbox"/>	
	AIUTO IN ESENZIONE GBER	<input type="checkbox"/>	
	<b>PRESCRIZIONI</b>		
	L'impresa pur operando nei settori di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 art. 1 del Regolamento 1407/2013, svolge attività – per il presente progetto - in settori ulteriori e pertanto si applica il regime di aiuti de minimis condizionato alla separazione delle attività o alla distinzione dei costi previsti all'art. 1 paragrafo del Regolamento UE 1407/2013	<input type="checkbox"/>	
data	Torino, _____		

ISTRUTTORE (Nome Cognome e firma)

\_\_\_\_\_

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE  
PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

LISTA CONTROLLO AZIENDE AGRICOLE

<b>BENEFICIARIO</b>		CODICE CRONOLOGICO REGIONE		
<b>TIPOLOGIA BENEFICIARIO</b> PF <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/>		CODICE CASSA DDPP		
<b>CODICE FISCALE BENEFICIARIO</b>				
<i>Verifica CCIAA collegata a codice fiscale beneficiario</i>	Partita IVA in CCIAA _____		<input type="checkbox"/> non rilevato in visura CCIAA	
	Qualifica del beneficiario _____			
	Denominazione impresa _____			
	n. REA _____ codice Ateco _____			
<i>Beni oggetto di intervento (se la CCIAA è positiva)</i>	COMUNE _____ CODICE _____		<input type="checkbox"/> non rilevato in visura CCIAA	
	FOGLIO _____ PARTICELLE _____			
	PROPRIETA' _____			
<i>Verifica Anagrafe Agricola del Piemonte (Beneficiario e Bene oggetto di intervento)</i>	Soggetto presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	Piano Grafico Comune _____ Fg. _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	allegato <input type="checkbox"/>
	Validazione particella Fg. _____ n. _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	allegato <input type="checkbox"/>
	Note _____			
<i>Verifica collegamento del progetto (allegati C ed I) con l'azienda ed i beni aziendali</i>	Note _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	E' necessario richiedere ulteriore documentazione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	Indicare la documentazione _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	E' necessario avviare il procedimento relativamente all'esito del controllo volto all'aggiornamento della natura del beneficiario?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	E' necessario acquisire la dichiarazione in merito agli aiuti di stato?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	VISURA RNA (da effettuare dall'istruttore) eseguita in data _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	VISURA DEGGENDORF (da effettuare dall'istruttore) eseguita in data _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

RIVALUTAZIONE IMPORTO FINANZIABILE

TOTALE SPESE FINANZIABILI	
% DI FINANZIAMENTO	
IMPORTO FINANZIAMENTO	
RIDUZIONE AIUTI (EVENTUALE)	
IMPORTO FINANZIAMENTO DEFINITIVO	

data Torino, \_\_\_\_\_

ISTRUTTORE (Nome Cognome e firma)

\_\_\_\_\_

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE  
PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

**LISTA DI CONTROLLO ALLEGATO 18 – COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI**

BENEFICIARIO _____						CODICE CRONOLOGICO REGIONE	<b>000</b>	
TIPOLOGIA BENEFICIARIO	PF <input type="checkbox"/>	PM <input type="checkbox"/>	AC <input type="checkbox"/>	EE <input type="checkbox"/>	FO <input type="checkbox"/>	Vincolo <input type="checkbox"/> V. Ope Legis <input type="checkbox"/>	CODICE CASSA DDPP <b>PNRR-M1C3-2.2-2022-000000</b>	
						NON Vincolo <input type="checkbox"/>	CUP _____	
<b>ISTRUTTORIA TECNICA DOMANDA</b>								
<b>DOCUMENTI RICHIESTI IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI</b>								
Allegato 18						SI	NO	
1) Ordinativo forniture (nel caso l'intervento consista esclusivamente o prevalentemente in forniture);						SI	NO	NA
2) Presa d'atto della normativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5);						SI	NO	NA
3) Documentazione amministrativa relativa a ogni procedura di affidamento già espletata per l'affidamento dei servizi di ingegneria.						SI	NO	PARZIALE
4) Documentazione amministrativa relativa a ogni procedura di affidamento già espletata per l'affidamento dei lavori, di servizi o forniture, ecc.;						SI	NO	PARZIALE
5) Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamenti comunitari - foto cartello di cantiere						SI	NO	NA
6) Principali Elaborati del progetto definitivo/esecutivo, ivi compreso il computo metrico estimativo, aggiornati rispetto a quelli consegnati in fase di domanda del finanziamento						SI	NO	NA
7) Pareri e/o autorizzazioni non consegnati in fase di richiesta del finanziamento						SI	NO	NA
8) Comunicazione, segnalazione di avvio lavori ai sensi degli artt. 6 bis, 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 o comunicazione avvio dei lavori previsti nel titolo abilitativo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 con data non eccedente il 30 giugno 2023; negli altri casi, quali ad esempio le fattispecie previste all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 ("Attività edilizia libera"), Dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante l'effettivo avvio dell'intervento						SI	NO	NA
9) Scheda di vulnerabilità, in vista degli adempimenti riguardanti la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (CDR), in caso di bene vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali.						SI	NO	NA
10) Allegato 18 Firmato digitalmente dal soggetto beneficiario o dal rappresentante legale della persona giuridica beneficiaria						SI	NO	
Eventuale documentazione aggiuntiva da richiedere						SI	NO	
Note:								
I lavori per la realizzazione dell'intervento sono iniziati in data								
La COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI è stata verificata con esito favorevole						SI	NO	In Attesa integraz.

Torino,  
data  
Istruttore (nome, cognome e firma)

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE  
PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2**

**LISTA DI CONTROLLO ALLEGATO 18 – COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI (CON DEROGA)**

BENEFICIARIO _____						CODICE CRONOLOGICO REGIONE		
TIPOLOGIA BENEFICIARIO	PF <input type="checkbox"/>	PM <input type="checkbox"/>	AC <input type="checkbox"/>	EE <input type="checkbox"/>	FO <input type="checkbox"/>	Vincolo <input type="checkbox"/>	CODICE CASSA DDPP <b>PNRR-M1C3-2.2-2022-000000</b>	
								V. Open Legis <input type="checkbox"/>
						NON Vincolo <input type="checkbox"/>	CUP _____	
<b>ISTRUTTORIA TECNICA DOMANDA</b>								
<b>DOCUMENTI RICHIESTI IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI</b>								
Allegato 18						SI	NO	
1) Ordinativo forniture (nel caso l'intervento consista esclusivamente o prevalentemente in forniture);						SI	NO	NA
2) Presa d'atto della normativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5);						SI	NO	NA
3) Documentazione amministrativa relativa a ogni procedura di affidamento già espletata per l'affidamento dei servizi di ingegneria.						SI	NO	PARZIALE
4) Documentazione amministrativa relativa a ogni procedura di affidamento già espletata per l'affidamento dei lavori, di servizi o forniture, ecc.;						SI	NO	PARZIALE
5) Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamenti comunitari - foto cartello di cantiere						SI	NO	NA
6) Principali Elaborati del progetto definitivo/esecutivo, ivi compreso il computo metrico estimativo, aggiornati rispetto a quelli consegnati in fase di domanda del finanziamento						SI	NO	NA
7) Pareri e/o autorizzazioni non consegnati in fase di richiesta del finanziamento						SI	NO	NA
8) Allegato 4 avvio attività da consegnare entro 30 giugno 2023. Comunicazione, segnalazione di avvio lavori ai sensi degli artt. 6 bis, 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 o comunicazione avvio dei lavori previsti nel titolo abilitativo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001; negli altri casi, quali ad esempio le fattispecie previste all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 ("Attività edilizia libera"), Dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante l'effettivo avvio dell'intervento						SI	NO	NA
9) Scheda di vulnerabilità, in vista degli adempimenti riguardanti la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (CDR), in caso di bene vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali.						SI	NO	NA
10) Allegato 18 Firmato digitalmente dal soggetto beneficiario o dal rappresentante legale della persona giuridica beneficiaria						SI	NO	
Eventuale documentazione aggiuntiva da richiedere						SI	NO	
Note: 8) Allegato 18 caricato in Piattaforma Gestionale Finanziamenti in data 00-00-0000 e All.4 caricato in Piattaforma Gestionale Finanziamenti entro 30-06-2023. Si consentito perchè in accordo con il Prot.00010463 del 04/08/2023 Regione Piemonte, avente come Oggetto: "sollecito al completamento delle comunicazioni relative all'avvio delle attività" in particolare "...la documentazione in oggetto dovrà essere sottoposta a questi Uffici entro e non oltre il 30 settembre 2023..."								
I lavori per la realizzazione dell'intervento sono iniziati in data						<b>00-00-0000</b>		
La COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI è stata verificata con esito favorevole						SI	NO	In Attesa integraz.

Torino,  
data  
Istruttore (nome, cognome e firma)

<b>DATI GENERALI</b>	CODICE CRONOLOGICO REGIONE	N. REGIONE PIEMONTE
	PROPONENTE	DESCRIZIONE SOGGETTO PROPONENTE
	COMUNE INTERVENTO	NOME COMUNE
	AMBITO	SÌ NO
	DOMANDA	NUMERO DOMANDA
	RICHIESTA DI MODIFICA	<input type="checkbox"/> Quadro economico <input type="checkbox"/> Cronoprogramma <input type="checkbox"/> Lavorazioni specifiche
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	Le modifiche comportano macrovoci di spesa:	<input type="checkbox"/> Superiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime <input type="checkbox"/> Inferiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime
	Specificare la macrovoce/voce di spesa e l'importo aggiornato	A.1 SPESE PER ESECUZIONE LAVORI: A A.2 SPESE PER ACQUISTO BENI/SERVIZI: B B. SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE: C C. SPESE PER ATTREZZATURE: D D. SPESE PER ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI: E TOTALE SPESE FINANZIABILI: F FINANZIAMENTO PNRR: G
	Il Beneficiario propone variazioni che comportino modifiche sostanziali della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato, non garantendo il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori (31 dicembre 2025)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il Beneficiario propone variazioni che modifichino le previsioni inerenti ai target e alle milestone che su base nazionale e regionale devono essere conseguiti nell'ambito dell'Investimento 2.2 ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il Beneficiario propone variazioni che richiedano un incremento del finanziamento già concesso all'intervento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il Beneficiario propone variazioni che non garantiscano le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	L'intervento ammesso a finanziamento per i cinque anni successivi al suo completamento subisce modifiche sostanziali, alterando la natura o le modalità di esecuzione, o procurando un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	L'intervento ammesso a finanziamento per i cinque anni successivi al suo completamento subisce modifiche riconducibili ad un cambiamento nella natura della proprietà, di una infrastruttura?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<b>CRONOPROGRAMMA</b>	Sono state apportate modifiche alla data presunta di avvio? Se sì, specificare l'attività e la nuova data  Data consegna da Atto d'obblighi:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  Azione 1 – Progettazione e cantierizzazione Data:  Attività 1.5 – Consegna dei lavori e attivazione del cantiere (al massimo entro giugno 2023) Data:
	Sono state apportate modifiche alla data presunta di conclusione? Se sì, specificare l'attività e la nuova data  Data ultimazione da Atto d'obblighi:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  Conclusione del progetto (entro 31/12/25) Data:
<b>LAVORAZIONI SPECIFICHE</b>	E' stata allegata la relazione prevista per la richiesta di variazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Se sì, gli interventi proposti possono essere autorizzati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>MOVIMENTI CONTABILI</b>	Il progetto prevede una variazione dei movimenti contabili? Se sì, aggiornare la tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Approvato 2023: 2024: 2025:	
	Proposto 2023: 2024: 2025:	
<b>ESITO FINALE</b>	Le modifiche possono essere autorizzate?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Note:	

**Note**

-----

-----

-----

Data: DATA ARRIVO DOCUMENTAZIONE

Istruttore:

Visto – Il dirigente