

CHECKLIST DI VERIFICA SULLA CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	<i>Missione 5 Componente 3</i>
Misura/sub-investimento	
Modalità di attuazione	A Regia
Titolo Avviso	
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n__ – PNRR del __/__/____
Decreto di finanziamento	Decreto n__ – PNRR del __/__/____
Importo dell'Avviso	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
A	Verifiche riguardanti progetti selezionati attraverso avvisi pubblici						
1	Il rapporto tra Amministrazione titolare di intervento e Amministrazione attuatrice è stato correttamente disciplinato e ha superato i previsti controlli di legittimità?						Avviso pubblico
2	L'avviso assicura la conformità delle operazioni, per l'intero periodo di attuazione, alle norme nazionali e UE, ai principi generali delle politiche dell'Unione Europea?						
3	Le previsioni contenute nell'avviso rispettano i principi/obblighi generali del PNRR? a) il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 b) il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 c) il principio del tagging clima e digitale d) qualora pertinente principio della parità di genere (Gender Equality) e) qualora pertinente principio di protezione e valorizzazione dei giovani						Avviso pubblico

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

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
	f) obblighi in materia di comunicazione e informazione g) qualora pertinente il principio di superamento dei divari territoriali h) qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato i) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati l) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione m) conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari n) relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del Decreto-Legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113						
4	Sono stati rispettati i regolamenti UE applicabili in tema di ammissibilità della spesa?						Avviso pubblico

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
5	Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di pubblicità e informazione?						Avviso pubblico
6	L'avviso è stato correttamente pubblicato attraverso la sezione dedicata al PNRR sul sito web dell'Agenzia per la coesione territoriale?						Sito web dell'Amministrazione attuatrice
7	Le domande/progetti sono state correttamente registrate sul sistema informativo ReGIS?						Dati a sistema ReGIS
8	Il Decreto con l'elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse è stato regolarmente predisposto ed è stato pubblicato sui siti istituzionali a norma di legge, ove previsto?						Sito web dell'Amministrazione attuatrice
9	Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione, le istanze stesse sono state valutate da una Commissione regolarmente istituita e funzionante, in particolare per quanto riguarda il numero e la professionalità dei Commissari nonché la separazione tra Commissione e Amministrazione?						Check list di autocontrollo della per la verifica della conformità della procedura di selezione

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
10	Al momento dell'accettazione della nomina, tutti i componenti delle Commissioni di valutazione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.?						Dichiarazioni cause di inconferibilità e incompatibilità inviate dall'Amministrazione attuatrice
11	I verbali della Commissione di Valutazione sono presenti e completi, sono firmati da tutti i membri e permettono una chiara ricostruzione della regolarità del lavoro della Commissione e delle decisioni relative alla selezione delle operazioni?						Check list di autocontrollo della per la verifica della conformità della procedura di selezione
12	Sono stati correttamente applicati dalla Commissione di Valutazione i criteri di selezione previsti dall'Avviso?						Check list di autocontrollo della per la verifica della conformità della procedura di selezione
13	Nel caso in cui vi siano stati ricorsi, sono stati debitamente trattati?						Check list di autocontrollo della per la verifica della conformità della procedura di selezione
14	L'Amministrazione attuatrice ha verificato la correttezza della procedura di selezione e ha adottato e correttamente pubblicato gli esiti della selezione, inclusi i motivi di eventuali esclusioni?						Check list di autocontrollo della per la verifica della conformità della procedura di selezione
15	L'Amministrazione attuatrice ha correttamente trasmesso le comunicazioni di ammissione a finanziamento?						Sito web dell'Amministrazione attuatrice
16	Sono stati acquisiti i Codici Unici di Progetto (CUP)?						Dati progettuali

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
17	Al momento dell'accettazione del contributo, i Soggetti Attuatori/Beneficiari hanno sottoscritto le condizioni, gli obblighi e gli adempimenti previsti dai Regolamenti e dall'avviso?						Convenzioni/Atti d'Obbligo presenti a sistema
18	La documentazione relativa alla procedura di selezione dei progetti è stata opportunamente conservata dall'Amministrazione attuatrice, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?						Check list di autocontrollo della per la verifica della conformità della procedura di selezione

ESITI		
Esito del controllo:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO



Osservazioni	
Raccomandazioni	
Data e luogo del controllo:	___/___/___
Incaricato del controllo: _____ Firma	
Responsabile del controllo: _____ Firma	