

CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Struttura di missione PNRR Ufficio V - Servizio II “Servizio di Rendicontazione e controllo”

M7- INVESTIMENTO 17 “Misura per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	Struttura di missione PNRR Ufficio V- Servizio II “Rendicontazione e controllo”
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	M7
Investimento	17
Titolo intervento	Misura per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)
Modalità di attuazione	☐ Operazione a regia ☐ Operazione a titolarità
Soggetto Attuatore	G.S.E.
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG (eventuale)	
Tagging	
Priorità/principi trasversali PNRR	☐ parità di genere (Gender Equality) ☐ protezione e valorizzazione dei giovani ☐ superamento dei divari territoriali ☐ DNSH
Costo totale Progetto	
Di cui costo ammesso PNRR	

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
A	Valutazione di coerenza PNRR e rispetto principi generali (Indicare se negli Avvisi di selezione/Atti di concessione/atti d'obbligo dei progetti siano richiamati espressamente i riferimenti, se pertinenti, ai principi e/o obblighi del PNRR)						
1	Il rapporto tra l'Amministrazione titolare dell'intervento ed il Soggetto Attuatore è stato correttamente disciplinato e ha superato i previsti controlli di legittimità?						
2	Il Soggetto Attuatore ha verificato il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? In particolare, gli avvisi di selezione dei progetti sono stati correttamente pubblicati sul sito web del Soggetto Attuatore e dell'amministrazione titolare?						
3	Le previsioni contenute negli avvisi di selezione e gli atti di concessione 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 (DNSH) 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 f) obblighi in materia di comunicazione e informazione g) qualora pertinente il principio di superamento dei divari territoriali						

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	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	In conformità alla circolare MEF-RGS n.13/2024, è previsto negli atti di ammissione a finanziamento l'obbligo di fornire una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e di fornire i dati necessari per l'individuazione del c.d. "titolare effettivo" (nome, cognome, codice fiscale, ex art. 22 Reg. (Ue) 241/2021?						

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	Per la Misura PNRR di riferimento, è previsto il finanziamento anche da parte di fondi nazionali/regionali/locali/privati? In caso positivo, specificare se comunitari e/o nazionali/regionali/locali/privati.						
5	Ai fini dell'accertamento dell'assenza di doppio finanziamento, è previsto il rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili (compresi quelli relativi alle dichiarazioni di spese, per es. fatture)?						
6	Ai fini dell'accertamento dell'assenza di doppio finanziamento, nell'Avviso e/o atti d'obbligo è stato previsto il rilascio di apposita dichiarazione sull'assenza della duplicazione dei finanziamenti? In caso positivo, sono state svolte le verifiche formali previste dalle Linee Guida di cui alla Circolare della RGS n.30 dell'11/08/2022 e ss.mm.ii?						
7	Negli atti di ammissione a finanziamento sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati?						
8	L'Avviso e/o gli atti di ammissione a finanziamento riportano le modalità per richiedere al Soggetto Attuatore eventuali rimodulazioni, adeguatamente motivate, del progetto finanziato?						

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
9	Le domande/progetti sono state correttamente registrate sul sistema informativo ReGIS?						
10	Ove previsto, 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?						
11	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?						
12	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.?						
13	È stata verificata l'assenza del conflitto d'interessi tra i membri della commissione di Valutazione e il/i titolari effettivi del Soggetto Destinatario finale?						

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
14	I verbali della Commissione di Valutazione sono: a) presenti e completi? b) sono firmati da tutti i membri della stessa? c) permettono una chiara ricostruzione della regolarità del lavoro della Commissione e delle decisioni relative alla selezione delle operazioni?						
15	Sono stati correttamente applicati dalla Commissione di Valutazione i criteri di selezione previsti dall'Avviso?						
16	Nel caso in cui vi siano stati ricorsi, sono stati debitamente trattati?						
17	Il Soggetto Attuatore ha verificato la correttezza della procedura di selezione e ha adottato e correttamente pubblicato gli esiti della selezione, inclusi i motivi di eventuali esclusioni?						
18	Il Soggetto Attuatore ha correttamente trasmesso le comunicazioni di ammissione a finanziamento?						
19	Sono stati acquisiti i Codici Unici di Progetto (CUP)?						
20	È stato verificato ex-ante il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?						

Verifica amministrativa <i>on desk</i> sulla selezione dei progetti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
21	Al momento dell'accettazione del contributo, i Soggetti Destinatari hanno sottoscritto le condizioni, gli obblighi e gli adempimenti previsti?						
22	La documentazione relativa alla procedura di selezione dei progetti è stata opportunamente conservata dal Soggetto Attuatore in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente?						

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

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

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