# CHECKLIST DI VERIFICA SULLA CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI

| Anagrafica Intervento | |
|---|---|
| **Missione/Componente** | *Missione 5 Componente 3* |
| **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 *on desk* 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?<br>a) il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241<br>b) il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852<br>c) il principio del tagging clima e digitale<br>d) qualora pertinente principio della parità di genere (Gender Equality)<br>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 *on desk* 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<br>g) qualora pertinente il principio di superamento dei divari territoriali<br>h) qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato<br>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<br>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<br>m) conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari<br>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 *on desk* 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 sul 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 *on desk* 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 *on desk* 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** | |