



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



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

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

### CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE A VALERE SUL PNRR (AVVISO)

Amministrazione centrale titolare di intervento	
Missione / Componente / Intervento	
Modalità di attuazione	<input type="checkbox"/> Regia <input type="checkbox"/> Titolarità
Titolo Avviso	
Atto di riferimento	
Costo totale progetto (€) di cui Costo ammesso PNRR (€)	

<b>Data di avvio e conclusione del progetto</b>		Avvio:  Conclusione:				
<b>Tagging</b>		<input type="checkbox"/> clima <input type="checkbox"/> digitale				
<b>Principi/priorità trasversali PNRR</b>		<input type="checkbox"/> parità di genere (Gender Equality) <input type="checkbox"/> protezione e valorizzazione dei giovani <input type="checkbox"/> superamento dei divari territoriali <input type="checkbox"/> DNSH				
<b>Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)</b>						
<b>A</b>		<b>Valutazione di coerenza PNRR e rispetto dei principi generali</b>				
<b>Verifica procedure di selezione (Avviso)</b>		<b>SI</b>	<b>N.A.</b>	<b>NO</b>	<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>	<b>NOTE</b> (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
1	Gli obiettivi e le finalità dell'avviso sono coerenti con la missione/componente/linea di intervento/investimento/riforma del PNRR?				<ul style="list-style-type: none"> <li>Scheda progetto</li> <li>Determina a contrarre</li> <li>Avviso e suoi allegati</li> </ul>	

2	L'avviso individua milestone e target coerenti con quelli previsti per l'investimento/riforma del PNRR oggetto dello stesso?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progetto</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Avviso e suoi allegati</li> </ul>	
3	È rispettato il principio del “ <i>Do No Significant Harm</i> ” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progetto</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH</li> </ul>	
4	Sono rispettati i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241: - Tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal PNRR presentato dall'Italia all'UE?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progetto</li> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	
5	È rispettato il principio trasversale di cui al PNRR presentato dall'Italia all'UE relativo al superamento dei divari territoriali?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progetto</li> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	
6	Sono contemplati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progetto</li> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	
7	È previsto il rispetto il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progetto</li> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	

8	È previsto il rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progetto</li> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	
9	Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	
10	Sono previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione dei progetti?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	
11	Sono previsti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	
<b>B Atti/provvedimenti relativi all'indizione della procedura</b>						
<b>Verifica procedure di selezione (Avviso)</b>		<b>SI</b>	<b>N.A.</b>	<b>NO</b>	<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>	<b>NOTE</b> (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
1	Lo schema di avviso e la documentazione correlata sono stati approvati con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Amministrazione Centrale?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimento di approvazione dell'avviso</li> </ul>	



5	Qualora l'avviso stabilisca criteri e/o sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, la cui concreta applicazione e quantificazione implichi l'espressione di un giudizio, sono specificati in maniera chiara e trasparente i relativi livelli qualitativi?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e allegati</li> </ul>	
6	Sono presenti i verbali del Nucleo di valutazione?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali sottoscritti dai membri del Nucleo di valutazione</li> </ul>	
7	La griglia di valutazione risulta correttamente compilata?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali sottoscritti dai membri del Nucleo di valutazione e strumenti operativi</li> </ul>	
8	Il Nucleo di valutazione ha trasmesso la documentazione di valutazione (verbali/schede/esiti) al Responsabile del Procedimento?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione che attesti la trasmissione delle valutazioni del Nucleo di valutazione</li> </ul>	
9	La valutazione/selezione dei beneficiari è avvenuta conformemente ai criteri previsti dall'avviso? Se del caso, sono state correttamente applicate le modalità previste per il soccorso istruttorio?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e allegati</li> <li>• Verbali sottoscritti dai membri del Nucleo di valutazione</li> </ul>	
10	In caso di esclusione di partecipanti, l'amministrazione ha comunicato formalmente gli esiti negativi?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti della selezione</li> </ul>	

11	La graduatoria è stata approvata con provvedimento del Coordinatore del Nucleo PNRR Stato - Regioni?				<p>Verificare se il Nucleo di valutazione ha consegnato formalmente i verbali e relativi allegati al Responsabile del Procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di approvazione della graduatoria</li> </ul>	
12	Sono stati correttamente pubblicati gli esiti della selezione, inclusi i motivi di eventuali esclusioni?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti della selezione</li> </ul>	
13	È presente tutta la documentazione amministrativa relativa alla procedura di selezione del Soggetto Attuatore e del relativo progetto?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Verbali sottoscritti dai membri della Commissione</li> <li>• Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti della selezione</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atto d'obbligo/Convenzione</li> </ul>	

DATI RIEPILOGATIVI				Note
Riepilogo punti di controllo	0	0	0	
Esito complessivo del controllo				
Data del controllo				

Incaricato del controllo	Firma	
Responsabile del controllo	Firma	