



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	☐ Regia ☐ Titolarità
Titolo Avviso	
Atto di riferimento	
Costo totale progetto (€) di cui Costo ammesso PNRR (€)	
Data di avvio e conclusione del progetto	Avvio: Conclusione:
Tagging	☐ clima ☐ digitale
Principi/priorità trasversali PNRR	☐ parità di genere (Gender Equality) ☐ protezione e valorizzazione dei giovani ☐ superamento dei divari territoriali ☐ DNSH
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

A		Valutazione di coerenza PNRR e rispetto dei principi generali				
Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	N.A.	NO	OGGETTO DEL CONTROLLO	NOTE (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?				- Scheda progetto - Determina a contrarre - Avviso e suoi allegati	
2	L'avviso individua milestone e target coerenti con quelli previsti per l'investimento/riforma del PNRR oggetto dello stesso?				- Scheda progetto - Determina a contrarre - Avviso e suoi allegati	
3	È rispettato il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?				- Scheda progetto - Determina a contrarre - Avviso e suoi allegati - Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH	
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?				- Scheda progetto - Avviso e suoi allegati - Determina a contrarre - Atto d'obbligo/Convenzione	
5	È rispettato il principio trasversale di cui al PNRR presentato dall'Italia all'UE relativo al superamento dei divari territoriali?				- Scheda progetto - Avviso e suoi allegati - Determina a contrarre - Atto d'obbligo/Convenzione	
6	Sono contemplati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR?				- Scheda progetto - Avviso e suoi allegati - Determina a contrarre - Atto d'obbligo/Convenzione	
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?				- Scheda progetto - Avviso e suoi allegati - Determina a contrarre - Atto d'obbligo/Convenzione	
8	È previsto il rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241?				- Scheda progetto - Avviso e suoi allegati - Determina a contrarre - Atto d'obbligo/Convenzione	
9	Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati?				- Avviso e suoi allegati - Determina a contrarre - Atto d'obbligo/Convenzione	

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?				• Avviso e suoi allegati • Determina a contrarre • Atto d'obbligo/Convenzione	
11	Sono previsti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241?				• Avviso e suoi allegati • Determina a contrarre • Atto d'obbligo/Convenzione	
B Atti/provvedimenti relativi all'indizione della procedura						
Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	N.A.	NO	OGGETTO DEL CONTROLLO	NOTE (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?				• Provvedimento di approvazione dell'avviso	
2	L'avviso pubblico è stato correttamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Centrale e sul portale PNRR?				• Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	
3	È stato nominato il Responsabile del procedimento?				• Atto di nomina del Responsabile del procedimento	
C Atti/provvedimenti relativi all'istruttoria della procedura						
Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	N.A.	NO	OGGETTO DEL CONTROLLO	NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
1	È stata verificata la sussistenza di una procedura idonea per l'acquisizione e il protocollo delle istanze?				• Avviso • Documentazione attestante l'acquisizione del protocollo delle istanze	
2	Il Nucleo di valutazione delle proposte progettuali è stato nominato dopo il termine per la presentazione delle stesse?				• Atto di nomina del Nucleo di valutazione	
3	È stata verificata l'assenza di conflitto di interessi/incompatibilità dei membri del Nucleo di valutazione?				• Autodichiarazione di assenza conflitti di interesse sottoscritta dai membri del Nucleo di valutazione	
4	I requisiti soggettivi e oggettivi espressamente richiesti per la presentazione di proposte progettuali (criteri di ammissibilità) sono coerenti ed esaustivi rispetto alla natura dell'intervento a valere sul quale saranno finanziati i progetti?				• Scheda progetto • Avviso e allegati	

Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	N.A.	NO	OGGETTO DEL CONTROLLO	NOTE (Campo da compilare obbligatoriamente in caso di NO/NA)
1	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto?				- Provvedimento del Dirigente responsabile - Determina a contrarre - Documenti/atti tecnici	
2	È presente l'atto d'obbligo/convenzione sottoscritto dal Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Centrale?				Atto d'obbligo/Convenzione	
3	L'atto d'obbligo/convenzione è redatto nel rispetto di quanto previsto nel Reg. (UE) 2021/241 nonché del SiGeCo del PNRR e nei relativi manuali allegati?				Atto d'obbligo/Convenzione	

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			