|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DI  PROGETTI IN ESSERE A VALERE SUL PNRR** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | | | | | | |
|  | **Anagrafica Amministrazione** | | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Ente** |  | | | | | | |  |  |
|  | **Referente Ente** |  | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** |  | | | | | | |  |  |
|  | **Componente** |  | | | | | | |  |  |
|  | **Riforma o investimento** |  | | | | | | |  |  |
|  | **Fonte di finanziamento originaria** | □ bilancio nazionale  □ programmazione FSC  □ altre risorse nazionali/europee [specificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | | |  |  |
|  | **Titolo Progetto** |  | | | | | | |  |  |
|  | **Modalità di Attuazione** | Inserire: opzioni da fleggare | | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** | Farei due righe, una per il soggetto attuatore e l’altra per il realizzatore, perché è più chiaro  Anche se possono coincidere | | | | | | |  |  |
|  | **CUP definitivo** |  | | | | | | |  |  |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Anche qui due righe (avvio e conclusione) | | | | | | |  |  |
|  | **Costo totale progetto**  **In euro** | Aggiungere | | | | | | |  |  |
|  | **di cui Costo ammesso PNRR** |  | | | | | | |  |  |

| **Verifica di ammissibilità e coerenza programmatica** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Descrizione documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Valutazione di coerenza PNRR** | | | | | |  |
| a) | Gli obiettivi e le finalità progettuali sono coerenti con la missione/componente/linea di intervento/investimento/riforma del PNRR e i relativi *target* e *milestone*? |  |  |  |  |  | Verificare la riconduzione del progetto alla pertinente missione/componente/linea di intervento/investimento/riforma del PNRR e l’eventuale riconciliazione degli indicatori di progetto ai *milestone* e *target* pertinenti |
| b) | Sono rispettati i principi e gli obblighi specifici del PNRR, quali:   * il principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | In particolare, secondo le indicazioni della *Guida Operativa per il rispetto del Principio del DNSH* allegata alla Circolare RGS n.33/22, la misura non arreca un danno significativo rispetto:  - alla mitigazione dei cambiamenti climatici;  - all'adattamento ai cambiamenti climatici;  - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;  - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;  - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;  - alla protezione e al ripristino di /biodiversità e degli ecosistemi. |
| c) | Sono rispettati i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 241/2021:   * *tagging* clima e digitale, previsti dal Regolamento (UE) 241/2021 e dal PNRR presentato dall’Italia all’UE? |  |  |  |  |  |  |
| d) | E’ rispettato il principio trasversale di cui al PNRR presentato dall’Italia all’UE relativo al superamento dei divari territoriali? |  |  |  |  |  |  |
| e) | E’ stato presentato il progetto dall’amministrazione centrale titolare di interventi PNRR mediante apposito format? |  |  |  |  |  | Verificare la corretta compilazione del *format* di scheda progetto in ogni sua sezione e la consistenza degli elementi descrittivi ivi riportati |
| f) | È presente il cronoprogramma della spesa e dei tempi di realizzazione, al fine di verificare la tempistica di attuazione e l’eleggibilità della spesa ai sensi dell’art. 17, par. 2 del Reg. (UE) 241/2021? |  |  |  |  |  | Verificare:  - che le spese siano state sostenute a partire dal 1° febbraio 2020;  - che l’impegno delle risorse (assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante), sia avvenuto entro il 2022 per il 70% dell’importo totale a disposizione ed entro il 2023 per il restante 30%;  - il completamento dei traguardi e degli obiettivi avverrà entro il 31 agosto 2026. |
| g) | Le informazioni e i dati richiesti sono completi?  Sono presenti *target*/indicatori quantitativi e misurabili? |  |  |  |  |  | Verificare la completezza ed esaustività delle informazioni e dei dati riportati nella scheda progetto |
| h) | Il progetto è già inserito e mappato all’interno di un sistema di monitoraggio del MEF (es. MOP o BDU)? |  |  |  |  |  | Indicare quale sistema di monitoraggio |
| i) | È stato verificato da parte dell’Amministrazione centrale titolare di interventi il possesso della capacità operativa e amministrativa del/dei soggetto/i attuatore/i al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto? |  |  |  |  |  | Verificare l’esistenza di Ordini di Servizio/Funzionigramma del personale coinvolto nell’attuazione del progetto |
| **2** | **Rispetto della normativa applicabile** | | | | | |  |
| a) | È garantito 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? |  |  |  |  |  | Verificare la corretta tracciabilità dei flussi finanziari nonché la presenza di una contabilità separata per l’utilizzo delle risorse PNRR.  Verificare il rispetto della normativa in materia di prevenzione e contrasto alle frodi e ai casi di corruzione e di conflitto d’interesse (es. L. 190/2012, D.lgs 33/2013, D.lgs. 39/2013, ecc.) |
| b) | È garantito il rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea? |  |  |  |  |  |  |
| c) | È garantito il rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, con riferimento al divieto del doppio finanziamento previsto dall’articolo 9, risulta evidente che le altre fonti di finanziamento non coprano lo stesso costo sostenuto dal PNRR? |  |  |  |  |  | Verificare CUP/CIG, atti di bilancio, ecc. |
| d) | È stato garantito il rispetto delle regole di ammissibilità della spesa proprie del PNRR e (se pertinente) di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari nazionali in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)? |  |  |  |  |  |  |
| e) | E’ stato verificato che i costi ammissibili sono imputati al netto dell’eventuale IVA? |  |  |  |  |  |  |
| f) | È garantito il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità? |  |  |  |  |  |  |
| g) | È garantito il rispetto della normativa di riferimento per il conferimento di incarichi a personale esterno alla pubblica amministrazione, in termini di adeguata pubblicità della selezione, imparzialità e pari opportunità |  |  |  |  |  |  |
| h) | È garantito il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in tema di affidamenti *in house?* |  |  |  |  |  |  |
| i) | Sono assicurate la disponibilità e la corretta conservazione di tutta la documentazione sia di spesa che procedurale relativa al progetto ai sensi dell’art. 132 del Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4 del DL 77/2021? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESITI** | | | | | | |
| **Esito del controllo:** | | | | | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Osservazioni** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Raccomandazioni** | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data di compilazione della checklist** |  |
| **Firma del Responsabile dell’Amministrazione** |  |