Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI MINIMI DA ATTENZIONARE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI TRAMITE AVVISO PUBBLICO** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | |  | | | | |  |  |
|  | **Ufficio titolare del controllo** | |  | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | **Missione XX**: | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | **Componente XX**: | | | | |  |  |
|  | **Intervento correlato** | | **Investimento XX**: | | | | |  |  |
|  | **Target/milestone di riferimento dell'avviso previsto dalla Scheda di Dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | | **MXCX-XX**: | | | | |  |  |
|  | **Modalità di Attuazione** | | Regia  Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Tipologia di Soggetto attuatore ammissibile** | |  | | | | |  |  |
|  | **Titolo dell’avviso pubblico** | |  | | | | |  |  |
|  | **Dotazione finanziaria** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore programmato previsto dalla scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore che si intende conseguire con l’avviso pubblico** | |  | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico) | |  | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| **1** | **Verifica del rispetto delle finalità e ambito di applicazione** | | | | | | |
| 1.1 | E’ stata contestualizzata in maniera opportuna la procedura di selezione prevista dall’avviso nell’ambito del PNRR secondo la Missione, Componente e l’Investimento di riferimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.2 | Sono stati identificati gli specifici milestone e target associati all’avviso ed il relativo codice dell’investimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.3 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art.34 del Reg. (UE) 2021/241, garantendo la presenza dell’emblema dell’Unione europea nell’intestazione dell’avviso pubblico e nella documentazione allegata? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.4 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art.34 del Reg. (UE) 2021/241, esplicitando nell’avviso pubblico il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation Eu utilizzando la frase “*Finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU*”? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.5 | E’ stato individuato il contesto e la base giuridica di riferimento dell’avviso pubblico? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.6 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come il principio del DNSH? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.7 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come i principi di Tagging clima e digitale? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.8 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di parità di genere (Gender Equality? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.9 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di valorizzazione dei giovani? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.10 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come il principio , qualora previsto, di riduzione dei divari territoriali? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.11 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. 8Ue) 241/2021? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.12 | È stata citata nell’avviso, qualora prevista, la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.13 | Sono richiamati nell’Avviso, qualora applicabili, gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli obblighi di registrazione dello regime di aiuto e degli aiuti individuali concessi nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.14 | Qualora applicabile, è stata citata la decisione di autorizzazione della Commissione europea dello schema del regime di aiuto di cui all’Avviso? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.15 | Qualora lo schema del regime di aiuto di cui all’Avviso rientrasse nell’ambito di applicazione del Regolamento cd. GBER, sono state citate le pertinenti norme del regolamento che consentono l’esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione europea? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.16 | Qualora lo schema del regime di aiuto di cui all’Avviso rientrasse nell’ambito di applicazione degli aiuti de minimis è stato citato il pertinente riferimento al pertinente? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.17 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.18 | Sono state citate le finalità generali a cui l’avviso deve ispirarsi, come il principio di 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? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| 1.19 | È stato inserito nell’avviso l’elenco delle definizioni ed espressioni ricorrenti nel testo dell’atto ed in ambito PNRR, nonché le abbreviazioni generalmente presenti in atti normativi e amministrativi? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo dell’avviso pubblico |
| **2** | **Verifica della dotazione finanziaria prevista dall’avviso** | | | | | | |
| 2.1. | È stata indicata nell’avviso la dotazione finanziaria complessiva? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.2 | È stata prevista nell’avviso l’eventuale previsione di fonti di finanziamento integrative? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.3 | È stato esplicitato nell’avviso il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente e Investimento? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.4 | È stato verificato che la dotazione finanziaria a valere sull’avviso abbia un’adeguata copertura finanziaria? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| **3** | **Verifica dei Soggetti attuatori ammissibili** | | | | | | |
| 3.1 | Sono stati indicati nell’avviso i requisiti e caratteristiche dei Soggetti a cui è rivolto l’avviso? |  |  |  |  |  | *Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili* |
| 3.2 | È stato previsto all’interno dell’avviso il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti? |  |  |  |  |  | *Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili* |
| 3.3 | È stata prescritta all’interno dell’avviso l’assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni? |  |  |  |  |  | *Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili* |
| 3.4 | È stato previsto nell’avviso il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione da parte dei Soggetti cui l’avviso è rivolto? |  |  |  |  |  | *Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili* |
| 3.5 | Ove applicabile, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è stato previsto nell’Avviso che i Soggetti attuatori non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea? |  |  |  |  |  | *Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili* |
| 3.6 | Ove applicabile, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è stato previsto nell’Avviso che i Soggetti attuatori non costituiscano *imprese in difficoltà* come da definizione stabilita al paragrafo 2.2, punto 20, della comunicazione della Commissione europea (UE) C 249 del 31 luglio 2014? |  |  |  |  |  | *Soggetti attuatori/beneficiari ammissibili* |
| **4** | **Verifica degli interventi finanziabili** | | | | | | |
| 4.1 | È stato indicato all’interno dell’avviso la tipologia di intervento finanziabile e l’ambito di intervento? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.2 | È stato indicato all’interno dell’avviso l’Investimento, la Componente e la Missione di riferimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.3 | Ove pertinente, sono state previste nell’avviso indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.4 | Ove pertinente, sono state previste nell’avviso indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni coerenti con le Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione giovanile? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 4.5 | Ove pertinente, sono state previste nell’avviso indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei principio del DNSH? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| **5** | **Verifica dei criteri di ammissibilità delle proposte progettuali** | | | | | | |
| 5.1 | È stata prevista all’interno dell’avviso l’individuazione dei principali criteri di ammissibilità per i progetti ammissibili al finanziamento? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.2 | È stata prevista all’interno dell’avviso la coerenza dei risultati attesi degli interventi e le loro tempistiche di realizzazione dei progetti con milestone e target della misura, anche richiedendo a ciascun intervento di quantificare propri obiettivi in base agli stessi indicatori adottati per i target della misura? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.3 | È stata prevista all’interno dell’avviso la proporzionalità del valore economico dell’intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai target della misura? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.4 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.5 | È stata prevista all’interno dell’avviso la ricaduta in una specifica area geografica di intervento, nel caso di progetti rivolti ad aree specifiche del territorio? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.6 | È stata prevista all’interno dell’avviso l’esclusione delle proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento, oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.7 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.8 | È stata prevista all’interno dell’avviso l’aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.9 | È stata prevista all’interno dell’avviso la coerenza degli obiettivi dei progetti con i target e milestone previsti nella Componente e nell’Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.10 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.11 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.12 | È stata prevista all’interno dell’avviso 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, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| 5.13 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH)? |  |  |  |  |  | Ammissibilità dei progetti |
| **6** | **Verifica della dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto** | | | | | | |
| 6.1 | Sono stati indicati all’intero dell’avviso specifici riferimenti su dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione delle proposte progettuali? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| 6.2 | È stato indicato nell’avviso che la durata e i termini di realizzazione degli interventi/progetti devono essere compatibili con il periodo di ammissibilità della spesa? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| 6.3 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto delle tempistiche di realizzazione previste nella Componente/Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| **7** | **Verifica delle prescrizioni circa le spese ammissibili** | | | | | | |
| 7.1 | Sono state definite all’interno dell’avviso le tipologie di spese ammesse? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.2 | Sono state esplicitate all’interno dell’avviso le condizioni di ammissibilità delle spese? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.3 | Sono stati indicati all’interno dell’avviso gli eventuali limiti previste per alcune categorie di spese? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.4 | Sono state indicate all’interno dell’avviso le eventuali tipologie di spese escluse? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.5 | È stata specificata all’interno dell’avviso la necessità di coerenza delle spese con le finalità dell’intervento? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.6 | È stato specificato all’interno dell’avviso che nell’ambito della stima dei costi progettuali l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 7.7 | Relativamente all’ammissibilità dei costi per il personale, è stato previsto l’obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall’art. 1 del D.L. n.80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 nonché dalla circolare MEF-RGS 4/2022? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| **8** | **Verifica dei termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e documenti da trasmettere** | | | | | | |
| 8.1 | Sono stati indicarti all’interno dell’avviso i termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| 8.2 | È stata descritta all’interno dell’avviso la procedura di presentazione della proposta progettuale? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| 8.3 | È stato indicato nell’avviso l’elenco di elementi minimi che la proposta progettuale dovrà contenere (dati anagrafici, obiettivi, piano finanziario, cronoprogramma, ecc.)? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| 8.4 | È stato prescritto nell’avviso che la domanda deve presentare un correlato cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell’intervento in linea con gli indicatori adottati per i target della misura? |  |  |  |  |  | Presentazione della domanda |
| **9** | **Verifica delle modalità di valutazione ed approvazione della domanda** | | | | | | |
| 9.1 | È presente nell’avviso il richiamo dei criteri di ammissibilità e criteri di esclusione? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.2 | Sono stati descritti all’interno dell’avviso i criteri di “selezione/classificazione” dei progetti nelle procedure che prevedono una graduatoria? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.3 | Sono stati individuati all’interno dell’avviso i criteri riferiti all’efficacia ed efficienza del progetto? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.4 | Sono stati indicati all’interno dell’avviso gli eventuali criteri legati all’utilità in termini sociali ed economici del progetto? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.5 | Sono stati individuati all’interno dell’avviso eventuali criteri legati alla replicabilità e durata dei risultati proposti dal progetto? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.6 | È stata indicata nell’avviso particolare rispondenza della proposta progettuale con le finalità proposte nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.7 | È stato richiesto nell’avviso il positivo apporto del progetto alle finalità previste e al raggiungimento di milestone e target associati alla Scheda di dettaglio della Missione/Componente attuata tramite il bando/avviso pubblico? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.8 | È stato indicato nell’avviso il contributo del progetto al raggiungimento di ulteriori indicatori di particolare rilievo per l’Amministrazione responsabile (indicatori di risultato e di realizzazione)? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| 9.9 | Qualora pertinente, sono stati indicati all’interno dell’avviso i criteri valutativi (punteggi) che favoriscono la localizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno? |  |  |  |  |  | Domanda di ammissione |
| **10** | **Verifica degli obblighi del Soggetto attuatore/Beneficiario** | | | | | | |
| 10.1 | Sono stati descritti in modo puntuale all’interno dell’avviso gli obblighi del Soggetto attuatore/beneficiario? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.2 | È stato indicato all’interno dell’avviso l’obbligo di avvio delle attività? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.3 | È stata adotta tramite l’avviso un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.4 | Sono state adottate nell’avviso misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziara? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.5 | È stata prevista all’interno dell’avviso l’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.6 | È stata prevista all’interno dell’avviso la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.7 | È stato indicato all’interno dell’avviso l’obbligo in capo al Soggetto attuatore/beneficiario della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.8 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione da parte del Soggetto attuatore/beneficiario? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.9 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto dell’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.10 | È stato indicato all’interno dell’avviso rispetto da parte del Soggetto attuatore/beneficiario dell’obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.11 | È stata descritta all’interno dell’avviso la modalità di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.11 | È stata prevista all’interno dell’avviso la richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione all’avviso pubblico? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 10.13 | È stato previsto all’interno dell’avviso il rispetto da parte del Soggetto attuatore/beneficiario del perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| **11** | **Verifica delle modalità di gestione degli interventi** | | | | | | |
| 11.1 | Sono presenti all’interno dell’avviso indicazioni relative alla fase di attuazione del progetto finanziato? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 11.2 | Sono presenti all’interno dell’avviso riferimenti alla documentazione descrittiva per quanto riguarda le modalità di gestione e attuazione adottate dall’Amministrazione responsabile al fine di fornire ai Soggetti attuatori/beneficiari le corrette indicazioni attuative degli interventi/progetti? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 11.3 | Sono presenti all’interno dell’avviso indicazioni relative agli adempimenti in materia di monitoraggio degli interventi? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 11.4 | È presente all’interno dell’avviso lo specifico rispetto delle disposizioni indicate nel Sistema di Gestione e Controllo e nei relativi allegati per la specifica Componente/Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| **12** | **Verifica delle modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese** | | | | | | |
| 12.1 | È stata individuata all’interno dell’avviso la modalità e eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto attuatore/beneficiario? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.2 | È stata individuata all’interno dell’avviso la modalità di presentazione dei SAL (se pertinente)? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.3 | È stata individuata all’interno dell’avviso la modalità di erogazione dell’eventuale anticipo (eventuale richiesta di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria)? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.4 | È stata individuata all’interno dell’avviso l’eventuale previsione di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni inerenti il progetto? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.5 | È stata inserita all’interno dell’avviso l’indicazione puntuale della documentazione che il Soggetto attuatore/beneficiario deve presentare ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento, in funzione delle modalità di “rendicontazione” delle spese? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.6 | È stata inserita all’interno dell’avviso la descrizione dei controlli e adempimenti propedeutici all’erogazione svolti dall’Amministrazione responsabile? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.7 | Sono stati previsti all’interno dell’avviso i termini entro i quali l’Amministrazione provvede all’erogazione? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.8 | È stata individuata all’interno dell’avviso documentazione a supporto dell’avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.9 | È stata individuata all’interno dell’avviso modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio del PNRR |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.10 | È stata individuata all’interno dell’avviso prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza al principio DNSH? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 12.11 | È stata previsto all’interno dell’avviso per gli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell’investimento e delle relative spese? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| **13** | **Verifica delle indicazioni previste per le modifiche dell’avviso** | | | | | | |
| 13.1 | Sono state richiamate le modalità e le procedure previste ai fini delle eventuali modifiche o integrazioni dell’avviso? |  |  |  |  |  | Modifica dell’avviso |
| 13.2 | Sono state indicate nell’avviso le tempistiche da fornire ai attuatori/beneficiari in presenza di modifiche connesse alla richiesta di documentazione integrativa? |  |  |  |  |  | Modifica dell’avviso |
| **14** | **Verifica delle indicazioni previste per le modifiche/variazioni del progetto** | | | | | | |
| 14.1 | È stato disciplinato l’iter da adottare in caso di modifica degli elementi originari del progetto ammesso a finanziamento da parte del Soggetto attuatore/beneficiario? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| 14.2 | Sono state indicate nell’avviso le tempistiche e le modalità di riscontro da parte dell’Amministrazione? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| 14.3 | È stata indicata all’interno dell’avviso la documentazione da produrre a supporto della variazione progettuale proposta? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| 14.4 | È stato specificato all’interno dell’avviso che le modifiche del progetto ammesso al finanziamento non possono modificare tempistiche ed obiettivi previsti dai milestone e target correlati all’Investimento? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| **15** | **Verifica dei meccanismi sanzionatori e dei poteri sostitutivi** | | | | | | |
| 15.1 | Sono state descritte in modo puntuale all’interno dell’avviso le fattispecie che determinano la revoca parziale o totale del contributo? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 15.2 | Sono state indicate nell’avviso le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi, come previsto dall’art. 8, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021 |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 15.3 | Sono state previste nell’avviso delle clausole di riduzione o revoca dei contributi al fine di salvaguardare il raggiungimento di target e milestone intermedi e finali associati all’Investimento nel caso di mancato raggiungimento degli stessi nei tempi assegnati, come previsto dall’art. 8, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 15.4 | È stata prevista all’interno dell’avviso pubblico la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 15.5 | E’ stato previsto nell’avviso il recupero degli importi indebitamente percepiti, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021 |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| **16** | **Verifica degli elementi di carattere generale dell’avviso pubblico** | | | | | | |
| 16.1 | PROCEDURA PER DOMANDE CHIARIMENTO:  E’ stata comunicata tramite l’avviso pubblico la procedura ai fine della gestione delle eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell’avviso e dei relativi allegati, esplicitandone termini e modalità? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale dell’avviso |
| 16.2 | RESPONSABILE DELL’AVVISO:  è stato indicato all’interno dell’avviso il nominativo ed i riferimenti del Responsabile dell’avviso (nome, cognome, e-mail, struttura di riferimento) e l’elenco delle relative competenze? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale dell’avviso |
| 16.3 | TUTELA DELLA PRIVACY:  è stato specificato all’interno dell’avviso che tutti i dati personali di cui l'’Amministrazione venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i, secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale dell’avviso |
| 16.4 | CONTROVERSIE:  è stato indicato nell’avviso il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’avviso? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale dell’avviso |
| 16.5 | RINVIO:  per quanto non espressamente previsto dall’avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale dell’avviso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sintesi del controllo** | | |
| **Esito del controllo** |  | POSITIVO |
|  | NEGATIVO |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
| Nessuna. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo**: | XX/XX/XXXX |
| **Controllore**:  **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Responsabile del controllo**: **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |