|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E COERENZA CON IL PNRR**  **DI PROGETTI A TITOLARITÀ** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/sub misura** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/ sub-investimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia  □ Titolarità | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP definitivo** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Tagging** | □ clima  □ digitale | | | | | |  | |  | |
|  | **Principi/priorità trasversali PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality)  □ protezione e valorizzazione dei giovani  □ superamento dei divari territoriali  □ DNSH | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo totale progetto (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **di cui Costo ammesso PNRR (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  | | | | | |  | |  | |

| **Verifica di ammissibilità e coerenza con il PNRR di progetti a titolarità** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Valutazione di ammissibilità e coerenza PNRR e rispetto dei principi generali** | | | | | | |
| 1 | Il progetto è coerente con la scheda progetto finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 2 | Il progetto individua *milestone* e *target* coerenti con quelli previsti per l’investimento/riforma del PNRR oggetto dello stesso? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 3 | Il progetto rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 4 | Il progetto rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 241/2021:  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 5 | Il progetto contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 6 | Il progetto rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241:   1. il principio della parità di genere ove pertinente; 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; 3. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente. |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 7 | Il progetto rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 241/2021? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 8 | Sono contemplati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 9 | È previsto il rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici  •CUP |
| 10 | Sono rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità circa la tenuta documentale del progetto, anche tramite il sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |  | •Fascicolo cartaceo o digitale del progetto |
| **B** | **Verifica proposta progettuale** | | | | | | |
| 1 | La proposta progettuale è stata presentata da un ufficio/struttura/unità appartenente all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 2 | La proposta progettuale ha superato positivamente la verifica circa la copertura finanziaria con i fondi del PNRR? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Documenti/atti tecnici |
| 3 | Il progetto a titolarità è stato ammesso al finanziamento con provvedimento dell’Amministrazione pubblicato sul sito istituzionale e sul sito web dedicato al PNRR? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Pubblicazioni sui siti istituzionali |
| 4 | Esiste ed è completa la documentazione inerente all’istruttoria/valutazione/selezione della proposta progettuale? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Altra documentazione di istruttoria/valutazione/selezione |
| 5 | La modalità di individuazione del progetto rispetta quanto previsto dal PNRR e dalla normativa applicabile? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Atto di ammissione a finanziamento  •Altra documentazione di istruttoria/valutazione/selezione |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

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. [↑](#footnote-ref-1)