

**CHECKLIST PER LA VERIFICA
DELLA CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE**

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – MITD
SERVIZIO Referente	Servizio di gestione e monitoraggio 1- UDM

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	<i>precompilare</i>
Misura/sub-investimento	
Modalità di attuazione	A Regia
Titolo Avviso	
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n__ – PNRR del __/__/__
Decreto di finanziamento	Decreto n__ – PNRR del __/__/__
Importo dell'Avviso	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	NO	N. A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
A	Valutazione di coerenza PNRR e rispetto dei principi generali						
1	Gli obiettivi e le finalità dell'avviso sono coerenti con la missione/componente/investimento del PNRR?				Avviso e allegati		
2	L'avviso individua <i>milestone</i> e <i>target</i> coerenti con quelli previsti per l'investimento del PNRR oggetto dello stesso?				Avviso e allegati		
3	È rispettato il principio del “ <i>Do Not Significant Harm</i> ” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?				<ul style="list-style-type: none"> ● Avviso e allegati ● Linee guida su DNSH e CL 		
4	Sono rispettati i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241: <ul style="list-style-type: none"> - 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"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento/Convenzione ● Linee guida specifiche 		
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"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento 		
6	Sono contemplati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla				<ul style="list-style-type: none"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento/Convenzione 		

Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	NO	N. A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
	normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR?						
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"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento/ Convenzione 		
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"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento/ Convenzione 		
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"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento/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?				<ul style="list-style-type: none"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento/ Convenzione 		
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"> ● Avviso e allegati ● Decreto di finanziamento/ Convenzione 		

Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	NO	N. A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
B	Atti/provvedimenti relativi all'indizione della procedura						
12	L'avviso e la documentazione correlata sono stati approvati con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Amministrazione Centrale?				<ul style="list-style-type: none"> • Atti amministrativi di conferimento incarichi dirigenziali • Atto di approvazione dell'avviso 		
13	L'avviso è stato correttamente pubblicato sui siti istituzionali?				<ul style="list-style-type: none"> • Prova delle pubblicazioni effettuate (link di riferimento) 		
14	È stata verificata la disponibilità delle risorse a valere sul sub-investimento/misura come previsto dal DM 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. ovvero sul capitolo di bilancio del Fondo complementare?				<ul style="list-style-type: none"> • DM 6 agosto 2021 • Decreti di finanziamento a valere sullo stesso sub-investimento/misura 		
C	Atti/provvedimenti relativi all'istruttoria della procedura e al finanziamento delle istanze						
16	Le domande dei richiedenti sono pervenute nella finestra temporale prevista dall'avviso o da eventuali e successivi atti che ne differivano i termini temporali di apertura e chiusura dell'avviso precedentemente stabiliti?				<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione dell'ID univoco dalla Piattaforma informatica • Notifiche individuali ai SA di acquisizione 		
17	I Soggetti attuatori selezionati sono in possesso dei requisiti previsti dall'avviso?				<ul style="list-style-type: none"> • Controlli della Piattaforma • Autodichiarazione dei SA 		

Verifica procedure di selezione (Avviso)		SI	NO	N. A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
18	L'elenco dei Soggetti attuatori selezionati è stato approvato con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Amministrazione Centrale?				<ul style="list-style-type: none"> • Atti amministrativi di conferimento incarichi dirigenziali • Decreto di finanziamento/ Convenzione 		
19	È presente tutta la documentazione amministrativa relativa alla procedura di selezione Soggetto Attuatore e del relativo progetto?				<ul style="list-style-type: none"> • Avviso e suoi allegati • Documenti/atti tecnici 		
20	I progetti finanziati sono dotati di codice univoco di progetto (CUP)?				<ul style="list-style-type: none"> • Allegato al decreto di finanziamento 		

Data e luogo del controllo:	____/____/____
Incaricato del controllo: _____ Firma	