PNRR

Ministero della Cultura

M1C3

**Checklist autocontrollo della selezione progetti**

**(contenente punti di verifica circa la presenza degli elementi informativi minimi contenuti in un avviso pubblico/o altro strumento di selezione progetti finanziati dal PNRR)**

**Amministrazione: Ministero della Cultura**

**Misura/componente: M1C3**

**Investimento:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA** | | | | | |
| **CHECK-LIST AUTOCONTROLLO DELLA SELEZIONE/INDIVIDUAZIONE PROGETTI**  **(contenente punti di verifica circa la presenza degli elementi informativi minimi contenuti in un avviso pubblico/o altro strumento di selezione/individuazione progetti finanziati dal PNRR)** | | | | | |
| ANAGRAFICA | | | | | |
| Riferimenti identificativi avviso/atto | Titolo dell'avviso/atto | Dotazione finanziaria | Tipologia di intervento da finanziare | Tipologia di Beneficiario ammissibile | Localizzazione |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **eventuale target/milestone di riferimento previsto per la missione-componente-investimento del PNRR** | | **Valore programmato previsto per la Missione-Componente-Investimento del PNRR** | | | **Valore che si intende conseguire con l'avviso pubblico/ procedura di selezione** |
|  | |  | | |  |

| **Check list autocontrollo della selezione/individuazione progetti**  **(contenente anche punti di controllo di verifica della presenza degli elementi informativi minimi contenuti in un avviso pubblico/altro strumento di selezione/individuazione progetti finanziati dal PNRR** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo, negativo o non applicabile. Utilizzare il campo "Documentazione di supporto" per riportare i documenti visionati a supporto della verifica con esito positivo indicando anche l’articolo/i dell’avviso in cui è rinvenibile il riscontro positivo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile o abbia esito negativo, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note/Commenti". | | | | | | |
| **PUNTI DI CONTROLLO** | | **Esito del controllo** | | | **Documentazione di supporto** | **Note/ Commenti** |
| N. | **Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei Principi generali del PNRR** | **Positivo**  **(Si)** | **Negativo**  **(No)** | **Non applicabile (NA)** |  |  |
| 1 | Per la Misura PNRR di rifermento, è previsto ex ante (documenti approvati o in corso di approvazione con la CE) il finanziamento anche da parte di altri fondi UE, ulteriori rispetto all’RRF? |  |  |  |  |  |
| 2 | Per la Misura PNRR di riferimento, è previsto ex ante (nei documenti di riferimento) il finanziamento anche da parte di fondi nazionali/regionali/locali/privati, ulteriore rispetto all’RRF? |  |  |  |  |  |
| 3 | E' presente nell'avviso pubblico e nella documentazione allegata:  a) il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (è presente la frase "finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU")  b) il logo dell'Unione europea?  c) il logo del MiC (amministrazione titolare del PNRR)?  d) il logo della Regione? |  |  |  |  |  |
| 4 | Le previsioni contenute nell'avviso rispettano i principi/obblighi generali del PNRR?  a) il principio di Addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241  b) il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852  c) il principio del tagging clima e digitale  d) qualora pertinente principio della parità di genere (Gender Equality)  e) qualora pertinente principio di protezione e valorizzazione dei giovani  f) obblighi in materia di comunicazione e informazione  g) qualora pertinente il principio di superamento dei divari territoriali  h) qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato  i) 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  l) 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  m) conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari  n) relativamente all’ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 |  |  |  |  |  |
| 5 | I contenuti dell'avviso sono coerenti con quanto previsto da:  a) Scheda di dettaglio della Missione-Componente-Investimento del PNRR che si intende attuare?  b) Sistema di Gestione e Controllo del PNRR?  c) Criteri di selezione approvati dall'Amministrazione Responsabile dell'Investimento?  d) Eventuali Linee Guida/manuali di riferimento |  |  |  |  |  |
| 6 | L’Avviso/Bando, prevede la possibilità che diverse componenti del progetto possano essere finanziate anche con altri fondi?  In caso di esito positivo, specificare se comunitari e/o nazionali/regionali/locali/privati. |  |  |  |  |  |
| 7 | L’Avviso/Bando, nonché le eventuali disposizioni successive, hanno previsto l'associazione del Progetto ad un Codice Unico di Progetto (CUP), e l'obbligo di apposizione dello stesso su tutta la documentazione amministrativa e contabile? |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Premessa" |  | | | | |
| 8 | Gli obiettivi della procedura selettiva sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021[[1]](#endnote-1)? |  |  |  |  |  |
| 9 | Sono state indicate la fonte finanziaria (esplicitando il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente, Investimento o Riforma) e l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione con la procedura? |  |  |  |  |  |
| 10 | Tra i principali riferimenti normativi (comunitari, nazionali ed eventualmente regionali) e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i Beneficiari dovranno conformarsi, sono stati inseriti i –“Riferimenti normativi" nazionali e comunitari di riferimento applicabile al PNRR, nonché i provvedimenti dell’amministrazione titolare e regionali specifici per l’investimento? |  |  |  |  |  |
| 11 | L'elenco delle definizioni che chiariscono la terminologia adoperata nell’avviso/circolare/accordo ecc. (in maniera sintetica o per sigle e acronimi), comprende le definizioni specifiche utilizzate nell'ambito del PNRR (es. Missioni, Componenti, Investimento, Soggetto attuatore, Soggetto realizzatore, Target e milestone, ecc.)? |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Beneficiari" |  | | | | |
| 12 | Tra i vari requisiti che i beneficiari devono possedere e garantire di mantenere mediante attestazione da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta progettuale, per partecipare all’avviso pubblico, rientrano almeno:  non devono essere impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo. |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Interventi da finanziare" |  | | | | |
| 13 | I progetti da finanziare sono individuati in coerenza con le aree di intervento indicate dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241 e nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR che si attua tramite l’avviso pubblico? |  |  |  |  |  |
| 14 | Gli interventi da finanziare individuati nell'avviso, sono:  a) coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR  b) orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all’Investimento  c) conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici che a tal fine saranno predisposti dalla Commissione europea  d) attenti nell’affrontare le disuguaglianze di genere  e) a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  f) per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l’attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, sono state rispettate le modalità di assegnazione delle risorse tra i territori/regioni coinvolte?  g) coerenti con i livelli di impatto del PNRR previsti per le tematiche relative alla transizione ecologica e digitale pertinente per l’Investimento di riferimento. |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto" |  | | | | |
| 15 | Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento dell’avviso pubblico, e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati? |  |  |  |  |  |
| 16 | Rispetto di eventuali indicazioni di soglie minime o massime di costi ammissibili e possesso di una determinata dimensione finanziaria |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Spese ammissibili" |  | | | | |
| 17 | Sono state esplicitate le categorie di spese che possono essere finanziate nell'ambito dell'avviso? |  |  |  |  |  |
| 18 | Sono state esplicitate le categorie di spese che sono in ogni caso inammissibili nell'ambito dell'avviso? |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Documenti per la presentazione delle proposte progettuali e termini e modalità di trasmissione" |  | | | | |
| 19 | E' stato esplicitato che tutta la documentazione da presentare per candidare il progetto deve essere debitamente compilata e sottoscritta, specificando le modalità di trasmissione e il termine ultimo per la presentazione delle istanze?  La proposta progettuale contiene i seguenti elementi minimi:  - dati anagrafici e identificativi;  - obiettivi di progetto;  - attività principali;  - piano finanziario;  - cronoprogramma procedurale;  - cronoprogramma di spesa;  - indicatori di progetto in riferimento ai target e milestone della componente di riferimento. |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Modalità di valutazione e approvazione della domanda" |  | | | | |
| 20 | Ai fini dell'effettuazione delle verifiche sull'ammissibilità delle istanze pervenute, l'avviso contempla tra le cause di esclusione le seguenti fattispecie:  a) ammissibilità del soggetto proponente, in termini di rispondenza alle categorie di Beneficiari previste dall’avviso e di possesso di specifici requisiti di partecipazione?  b) la rispondenza del progetto alle tipologie di intervento previste nella Misura/Investimento del PNRR?  c) esclusione di proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento, oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte?  d) la presenza della localizzazione del progetto in una area ammissibile ai benefici? |  |  |  |  |  |
| 21 | I criteri di valutazione delle proposte progettuali fanno riferimento alla verifica:  a) dell'efficacia del progetto, intesa come capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati alla misura di riferimento nei tempi indicati dal cronogramma di progetto?  b) efficienza del progetto, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse?  c) utilità del progetto, intesa come la convenienza per la “comunità” di riferimento, ovvero misurare quanto gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente ai bisogni socio-economici, ambientali e culturali del contesto di riferimento?  d) della sostenibilità/durabilità del progetto, intesa come capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione?  e) il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali? |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Obblighi del beneficiario" |  | | | | |
| 22 | L'avviso indica tra gli obblighi in capo ai beneficiari:  a) l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre alla Regione le eventuali modifiche al progetto  b) l’adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR  c) l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati  d) l’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR  e) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico  f) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano.  g) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Reg. (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il logo dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR  i) la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del DL 77 del 315/2021 convertito con legge 29/7/2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Regione, dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali  l) obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili  m) rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione  n) rispetto dell’art. 8, punto 5 del DL 31/5/2021, n. 77 convertito con legge 29/7/2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all’Investimento. |  |  |  |  |  |
| 23 | L'avviso prevede la sottoscrizione, da parte del beneficiario proponente, di un'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR contenente anche il dettaglio degli impegni da assumere? |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi sezione "Modalità di gestione degli interventi" |  | | | | |
| 24 | L'avviso prevede il richiamo alle modalità di gestione, monitoraggio delle attività, rendicontazione e documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell’intervento previste nel documento emanato dalla Regione? |  |  |  |  |  |
|  | Elementi minimi delle sezioni "Modifiche avviso" e "Modifiche interventi" |  | | | | |
| 25 | L'avviso specifica che ogni eventuale modifica o integrazione all’avviso dovrà essere pubblicata sul sito web della Regione e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate? |  |  |  |  |  |
| 26 | L'avviso specifica che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento? |  |  |  |  |  |
| 27 | L'avviso riporta le modalità per richiedere alla Regione eventuali rimodulazioni, adeguatamente motivate, del progetto finanziato? |  |  |  |  |  |
| 28 | Nomina RUP e dichiarazione assenza conflitto interesse RUP |  |  |  |  |  |
|  | **Elementi riferiti alla fase di valutazione dei progetti** |  | | | | |
| 29 | E' stato nominato l'organo di valutazione (commissione, comitato, ecc.) |  |  |  |  |  |
| 30 | Sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza cause incompatibilità e conflitto interessi dei componenti l'organo di valutazione (commissione, comitato, ecc.), rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000?  Ne è stata verificata la correttezza formale accertandosi che sia stata resa e sottoscritta da parte del soggetto obbligato? |  |  |  |  |  |
| 31 | Sono presenti i verbali/atti dell'organo valutazione (commissione, comitato, ecc.)? |  |  |  |  |  |
|  | **Elementi riferiti alla fase di approvazione dei progetti** |  | | | | |
| 32 | E' presente l'atto di approvazione dei progetti e di concessione del finanziamento? (DGR, DD, ecc.) |  |  |  |  |  |
|  | **Dati Riepilogativi** | | | | | |
|  |  | POSITIVO | NEGATIVO | N.A |  | |
|  | Esito complessivo della verifica |  |  |  |  | |
|  | DATA E LUOGO | FIRMA | | | | |

1. *Art. 4 - Obiettivi generali e specifici*

   1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo. [↑](#endnote-ref-1)