PNRR

Ministero della Cultura

M1C3

**Checklist controllo della selezione/individuazione progetti**

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

**Amministrazione: Ministero della Cultura**

**Misura/componente:**

**Investimento:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA** | | | | | |
| **CHECK-LIST CONTROLLO DELLA SELEZIONE/INDIVIDUAZIONE PROGETTI([[1]](#footnote-1))**  **(contenente anche punti di controllo di verifica della presenza degli elementi informativi minimi contenuti in un avviso pubblico/o altro strumento di selezione/individuazione progetti finanziati dal PNRR)** | | | | | |
| ANAGRAFICA | | | | | |
| N. identificativo avviso/atto | Titolo dell'avviso/atto | Dotazione finanziaria | Tipologia di intervento da finanziare | Tipologia di Soggetto Attuatore 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 controllo 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 o negativo. Utilizzare il campo "Documentazione di supporto" per riportare i documenti visionati a supporto della verifica. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, 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 | E' presente nell'avviso pubblico/circolare/accordo ecc. 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) |  |  |  |  |  |
| 2 | Le previsioni contenute nell'avviso/circolare/accordo ecc. 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 |  |  |  |  |  |
| 3 | I contenuti dell'avviso/atto di selezione/individuazione 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 |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Premessa" |  | | | | |
| 4 | Gli obiettivi della procedura selettiva sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021[[2]](#endnote-1)? |  |  |  |  |  |
| 5 | 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, prevedendo la possibilità di integrare le risorse ove disponibili? |  |  |  |  |  |
| 6 | Tra i principali riferimenti normativi (comunitari, nazionali ed eventualmente regionali) e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i Soggetti attuatori dovranno conformarsi, sono stati inseriti di cui alla PARTE 1 "Sezione 2 Avviso - Riferimenti normativi" delle "ISTRUZIONI TECNICHE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR" |  |  |  |  |  |
| 7 | 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 "Soggetti attuatori" |  | | | | |
| 8 | Tra i vari requisiti che i Soggetti attuatori devono possedere e garantire di mantenere mediante attestazione da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta progettuale, per partecipare all’avviso pubblico, rientrano almeno:  a) il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare?  b) il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto?  c) 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) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Interventi da finanziare" |  | | | | |
| 9 | I progetti da finanziare andranno 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? |  |  |  |  |  |
| 10 | Gli interventi da finanziare individuati nell'avviso/circolare/accordo ecc., 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" |  | | | | |
| 11 | 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/circolare/accordo ecc., e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati? |  |  |  |  |  |
| 12 | 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" |  | | | | |
| 13 | E' stato esplicitato che nell'ambito dell'avviso/circolare/accordo ecc. si possono finanziare esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le Amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, secondo quanto previsto dal DL 9 giugno 2021 n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 – che dedica il Titolo I al Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dalla Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022? |  |  |  |  |  |
| 14 | E' stato specificato che nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR:  a) le Amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall’art 1 del D.L. 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31/12/2026?  b) che tali contratti devono recare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta?  c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'Amministrazione ai sensi dell'art.2119 del codice civile? |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Documenti per la presentazione delle proposte progettuali e termini e modalità di trasmissione" |  | | | | |
| 15 | 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;  - indicazione del referente di progetto. |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Modalità di valutazione e approvazione della domanda" |  | | | | |
| 16 | Ai fini dell'effettuazione delle verifiche sull'ammissibilità delle istanze pervenute, l'avviso/circolare/accordo, ecc. contempla tra le cause di esclusione le seguenti fattispecie:  a) ammissibilità del soggetto proponente, in termini di rispondenza alle categorie di Soggetti attuatori previste dall'Investimento e di possesso di specifici requisiti di capacità attuativa?  b) pertinenza del progetto al Piano approvato dalla CE e alla Scheda di dettaglio della Missione/Componente attuata tramite il bando/avviso pubblico?  c) esclusione di altre fonti di finanziamento europeo a copertura degli stessi costi (doppio finanziamento)?  d) esclusione di proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento, oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'atto/avviso a presentare proposte? |  |  |  |  |  |
| 17 | L'avviso prevede tra i requisiti di ammissibilità relativi alla qualificazione del soggetto attuatore proponente la verifica della capacità amministrativa, ovvero che i Soggetti attuatori dispongano delle competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e conseguire eventuali target e milestone associati? |  |  |  |  |  |
| 18 | L'avviso/circolare/accordo prevede tra i requisiti di ammissibilità relativi ai requisiti oggettivi del progetto:  a) la rispondenza del progetto alle tipologie di intervento previste nella Misura/Investimento del PNRR?  b) la presenza, se previsto, di un eventuale co-finanziamento del progetto?  c) la presenza della localizzazione del progetto in una area ammissibile ai benefici (per esempio il finanziamento di interventi riconducibili nell’area del Mezzogiorno, se pertinente e qualora il criterio non sia previsto come criterio di valutazione)?  d) la coerenza con la Normativa Comunitaria, il PNRR ed i relativi documenti attuativi, e la conformità con la normativa di settore?  e) il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali? |  |  |  |  |  |
| 19 | 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. |  |  |  |  |  |
|  | Verifica elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto attuatore" |  | | | | |
| 20 | L'avviso/circolare/accordo, ecc. indica tra gli obblighi in capo ai Soggetti attuatori:  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 all’Amministrazione Responsabile di Misura 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 all’Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR  e) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, 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  h) l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Reg. (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente  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 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) rispetto dell’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili  m) rispetto degli obblighi in relazione al 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  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. |  |  |  |  |  |
| 21 | L'avviso/circolare/accordo prevede la sottoscrizione, da parte del Soggetto attuatore 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" |  | | | | |
| 22 | L'avviso/circolare/accordo 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 dall’Amministrazione Responsabile di cui all’art. 8 punto 3 del DL 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108? |  |  |  |  |  |
|  | Elementi minimi delle sezioni "Modifiche avviso" e "Modifiche interventi" |  | | | | |
| 23 | L'avviso/circolare/accordo specifica che ogni eventuale modifica o integrazione all’avviso/circolare/accordo dovrà essere pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate? |  |  |  |  |  |
| 24 | L'avviso/circolare/accordo, ecc. 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? |  |  |  |  |  |
| 25 | L'avviso/circolare/accordo, ecc. riporta le modalità per richiedere all'Amministrazione Responsabile eventuali rimodulazioni, adeguatamente motivate, del progetto finanziato? |  |  |  |  |  |
|  | Elementi minimi in riferimento ai "Poteri sostitutivi" |  | | | | |
| 26 | Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, verifica della presenza del ricorso ai poteri sostitutivi come indicato dall'art. 12 del Dlgs del 31/05/2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29/7/2021, n. 108. |  |  |  |  |  |
|  | Nomina RUP e assenza conflitto interesse RUP |  |  |  |  |  |
|  | **Elementi riferiti alla fase di valutazione dei progetti** |  | | | | |
| 27 | E' stato nominato l'organo di valutazione (commissione, comitato, ecc.) |  |  |  |  |  |
| 28 | Dichiarazione 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 |  |  |  |  |  |
| 29 | Sono presenti i verbali/atti l'organo dell'organo valutazione (commissione, comitato, ecc.) |  |  |  |  |  |
| 30 | E' presente l'atto di approvazione dei progetti (DM,DGR, ecc.) |  |  |  |  |  |
|  | **Dati Riepilogativi** | | | | | |
|  |  | POSITIVO | NEGATIVO | N.A |  | |
|  | Esito complessivo del controllo |  |  |  |  | |
|  |  | | | | | |
|  | DATA E LUOGO DEL CONTROLLO: | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO (nome e cognome):  FIRMA DEL CONTROLLORE (nome e cognome): | | | | |

1. CL integrata a seguito delle osservazioni e integrazioni richieste dall’Ispettorato Generale per il PNRR - Ufficio IV Rendicontazione e Controllo nell’ambito del Campionamento del Rendiconto di Misura ID 4000000040 di giugno 2023. [↑](#footnote-ref-1)
2. *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)