

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

10. PNRR

01. Verifica elementi minimi che assicurano il	regolare	non richiesto	non presente	irregolare	da integrare
● 1.1 Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34].	<input type="checkbox"/>				
● 1.2 Riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) [Reg. (UE) 2020/852 art. 17]	<input type="checkbox"/>				
● 1.3 Riferimento al rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale [Reg. (UE) 2021/241]	<input type="checkbox"/>				
● 1.4 Riferimento, qualora pertinente, al principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]	<input type="checkbox"/>				
● 1.5 Riferimento, qualora pertinente, al principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]	<input type="checkbox"/>				
● 1.6 Riferimento, qualora pertinente, al principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]	<input type="checkbox"/>				
● 1.7 Qualora pertinente, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato [Reg. (UE) 2021/241]	<input type="checkbox"/>				
● 1.8 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]	<input type="checkbox"/>				
● 1.9 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. (UE) 2021/241 art.9]	<input type="checkbox"/>				
● 1.10 I contenuti dell'atto sono coerenti con il raggiungimento dei sub-criteri indicati nella parte descrittiva della Misura e nella colonna "Descrizione di ogni traguardo e obiettivo" della Milestone o del Target nel CID [Allegato CID]	<input type="checkbox"/>				

<input type="radio"/>	1.11 La programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021)	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

02. Verifica degli elementi minimi della sezione

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

<input type="radio"/>	2.1 Nell'atto amministrativo, le definizioni relative ai principali soggetti coinvolti nell'attuazione della misura sono coerenti con quanto previsto a livello nazionale/europeo con riferimento al PNRR (es. definizione di Soggetti attuatori)	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

03. Verifica degli elementi minimi della sezione

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

<input type="radio"/>	3.1 Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="radio"/>	3.2 Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="radio"/>	3.3 Dettaglio del riparto delle risorse assegnate	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

04. Verifica degli elementi minimi della sezione

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

<input type="radio"/>	4.1 Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati (Riferimento al CID)	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="radio"/>	4.2 Sono previste le modalità e le tempistiche nella gestione delle economie	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="radio"/>	4.3 Riferimento alla verifica dell'ammissibilità di modifica dell'intervento, tramite richiesta motivata su basi oggettive (finalità PNRR) [Reg. (UE) 2021/241 art. 21; Allegato alla circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021]	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="radio"/>	4.4 Qualora l'atto amministrativo in questione preveda un rinvio a successivi atti con riferimento ad elementi determinanti per il conseguimento di Milestone e Target, le tempistiche e le modalità previste per l'adozione di questi ulteriori atti sono in linea con i cronoprogrammi di M&T del PNRR	<input type="checkbox"/>				
-----------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

05. Verifica degli elementi minimi della sezione

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

5.1 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

5.2 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

5.3 Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22; Reg. (UE) 2021/241 art.9]

5.4 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

5.5 Obblighi di monitoraggio e rendicontazione della Misura e relativa alimentazione del sistema informativo coerentemente con la struttura di Milestone e Target del Piano

5.6 Gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, 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

5.7 La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni 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

<p>● 5.8 Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativi/contabili</p>	<input type="checkbox"/>					
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<p>● 5.9 Rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e digitale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali</p>	<input type="checkbox"/>					
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

06. Verifica degli elementi minimi della sezione

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

<p>● 6.1 Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli 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 [D.L. 77/2021 art 12]</p>	<input type="checkbox"/>					
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------