|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO**  **DEL SOGGETTO ATTUATORE** | | |
|  | | |
| **ANAGRAFICA MISURA** | | |
| **Missione** |  | | |
| **Componente** |  | | |
| **Investimento** |  | | |
| **Titolo del Progetto** |  | | |
| **CUP** |  | | |
| **Soggetto Attuatore** |  | | |
|  | | |
| **ANAGRAFICA RENDICONTO OGGETTO DELLA CHECK-LIST** | | |
| **Rendiconto di Progetto in controllo** | ID \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ | | |
| € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Riepilogo procedura/e**  **da cui discende la spesa inserita nel presente Rendiconto** | **1. Tipologia di procedura** (es. aperta, ristretta, affidamento *in house,* conferimento incarichi esterni, etc.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **CIG** (ove applicabile): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Contratto/convenzione/accordo** (ovvero atto giuridicamente vincolante da cui deriva la spesa rendicontata) sottoscritto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (soggetto/i) avente ad oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2. …..\*** |
|  |

*\* In presenza di più procedure, si chiede di inserire le informazioni richieste al punto 1 per ciascuna procedura attivata.*

| **OGGETTO DEL CONTROLLO** | | **Sì** | **NO** | **NA** | **NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile** |  |  |  |  |
| 1.1 | Le procedure di affidamento oggetto di controllo sono coerenti con le finalità dell’investimento PNRR e con il progetto approvato? |  |  |  |  |
| 1.2 | È stato verificato che le procedure di aggiudicazione degli appalti siano conformi alle pertinenti norme europee e nazionali in tutte le diverse fasi e, in particolare, nelle fasi di:   * approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati * ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione * nomina della Commissione * valutazione delle domande * aggiudicazione provvisoria e definitiva * stipula del contratto? |  |  |  |  |
| 1.3 | Le procedure di affidamento in house oggetto di controllo sono state espletate nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1.4 | Gli Accordi di cooperazione oggetto di controllo rispettano le condizioni previste all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1.5 | Le procedure di affidamento oggetto di controllo rispettano gli obblighi in materia di tracciabilità e il CUP/CIG (ove pertinente) sono riportati su tutta la documentazione associata all’attuazione e rendicontazione di progetto? |  |  |  |  |
| 1.6 | È stato verificato il rispetto della normativa in materia di conferimento di incarichi a personale esterno, e, in particolare, del D.Lgs. n. 165/2001? |  |  |  |  |
| 1.7 | Le procedure di affidamento oggetto di controllo rispettano gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza? |  |  |  |  |
| 1.8 | Sono rispettate le prescrizioni della normativa nazionale ed europea in materia di ammissibilità della spesa, nonché le previsioni specifiche contenute nei dispositivi attuativi (avviso/bando, atto convenzionale) e nella procedura di affidamento (documentazione di gara, contratto, etc.) a cui la spesa è riferita? |  |  |  |  |
| 1.9 | Le spese sostenute sono coerenti con le attività di progetto e con il relativo quadro economico? |  |  |  |  |
| 1.10 | La documentazione giustificativa di spesa e pagamento è conforme con le disposizioni normative in materia fiscale, contabile e civilistica? |  |  |  |  |
| 1.11 | È stato adottato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto? |  |  |  |  |
| 1.12 | È stata verificata, ove applicabile, la corretta applicazione delle opzioni di costo semplificato secondo quando definito nei dispositivi attuativi adottati in fase di selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni (avvisi/bandi, atti convenzionali, metodologie di determinazione dei costi semplificati, etc.) e l’adeguata esposizione dei costi? |  |  |  |  |
| 1.13 | Sono rispettate le indicazioni relative alla conservazione e tenuta del fascicolo di progetto, al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |
| **2** | **Corretta individuazione del titolare effettivo** |  |  |  |  |
| 2.1 | Tutti i soggetti partecipanti alla procedura d’appalto hanno fornito i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo? |  |  |  |  |
| 2.2 | È stato individuato il “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità? |  |  |  |  |
| **3** | **Misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi** |  |  |  |  |
| 3.1 | Sono state previste misure per prevenire e risolvere eventuali ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici? |  |  |  |  |
| 3.2 | Le procedure di affidamento prevedono l’obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti/titolari effettivi? |  |  |  |  |
| **4** | **Verifica sull’assenza doppio finanziamento** |  |  |  |  |
| 4.1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241:  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 |  |  |  |  |
| **5** | **Verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR** |  |  |  |  |
| 5.1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell’ambito della misura/investimento/riforma |  |  |  |  |
| 5.2 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del tagging clima o del tagging digitale |  |  |  |  |
| **6** | **Verifiche sul rispetto del principio DNSH** |  |  |  |  |
| 6.1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |
| **7** | **Verifiche sul rispetto dei principi trasversali** |  |  |  |  |
| 7.1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021, ove pertinenti:   1. il principio della parità opportunità; 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; 3. il principio di superamento dei divari territoriali |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sintesi dell’autocontrollo** | | |
| **Esito del controllo** | □ | POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |
| --- |
| **Eventuali Osservazioni** |
|  |

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

FIRMA