Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI MINIMI DA ATTENZIONARE – Determina a contrarre** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | |  | | | | |  |  |
|  | **Ufficio titolare del controllo** | |  | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | | **Missione X**: XXX | | | | |  |  |
|  | **Componente** | | **Componente X**: XXX | | | | |  |  |
|  | **Intervento correlato** | | **Investimento X.X**: XXX | | | | |  |  |
|  | **Target/milestone di riferimento del DD previsto dalla Scheda di Dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | |  | | | | |  |  |
|  | **Modalità di Attuazione** | | Regia  Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Direzione generale competente** | |  | | | | |  |  |
|  | **Titolo del decreto** | |  | | | | |  |  |
|  | **Dotazione finanziaria** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore programmato previsto dalla scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore che si intende conseguire con il decreto di adozione ed esecuzione della determina** | |  | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico) | |  | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| **1** | **Verifica del rispetto delle finalità e ambito di applicazione** | | | | | | |
| 1.1 | È stata contestualizzato in maniera opportuna nell’ambito del PNRR secondo la Missione, Componente e l’Investimento di riferimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.2 | Sono stati identificati gli specifici milestone e target associati alla Determina a contrarre ed il relativo codice dell’investimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.3 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art.34 del Reg. (UE) 2021/241, garantendo la presenza dell’emblema dell’Unione europea nell’intestazione della determina e nella documentazione allegata? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.4 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art.34 del Reg. (UE) 2021/241, esplicitando nel Determina il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation Eu utilizzando la frase “*Finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU*”? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.5 | È stato individuato il contesto e la base giuridica di riferimento della Determina a contrarre? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.6 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come il principio del DNSH? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.7 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come i principi di Tagging clima e digitale? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.8 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di parità di genere (Gender Equality? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.9 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di valorizzazione dei giovani? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.10 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di riduzione dei divari territoriali? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.11 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. 8Ue) 241/2021? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.12 | È stata citata nella Determina a contrarre, qualora prevista, la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.13 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come 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? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 1.14 | Sono state citate le finalità generali a cui la Determina a contrarre deve ispirarsi, come il principio di 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? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| **2** | **Verifica della dotazione finanziaria** | | | | | | |
| 2.1. | È stata indicata nella Determina a contrarre la dotazione finanziaria complessiva? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 2.2 | È stata prevista nella Determina a contrarre l’eventuale previsione di fonti di finanziamento integrative? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 2.3 | È stato esplicitato nella Determina a contrarre il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente e Investimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 2.4 | È stato verificato che la dotazione finanziaria a valere sulla Determina a contrarre abbia un’adeguata copertura finanziaria? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| **3** | **Verifica degli interventi finanziabili** | | | | | | |
| 3.1 | È stato indicato all’interno della Determina a contrarre la tipologia di intervento finanziabile e l’ambito di intervento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 3.2 | È stato indicato all’interno della Determina a contrarre l’Investimento, la Componente e la Missione di riferimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| **4** | **Verifica degli elementi di carattere generale della Determina a contrarre** | | | | | | |
| 4.1 | Avendo considerazione dello specifico oggetto della Determina a contrarre, è stata indicata la pertinente base giuridica dell’atto tra le disposizioni della vigente normativa in materia di contratti pubblici e acquisizione di beni e servizi? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 4.2 | Sono stati indicati nella Determina a contrarre gli elementi essenziali del contratto coerentemente con le previsioni dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 4.3 | Sono stati indicati nella Determina a contrarre i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte coerentemente con le previsioni dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 4.4 | In caso di ricorso a Convenzioni o Accordi quadro di Consip SpA, è stata indicata nella Determina a contrarre la procedura di confronto tra i soggetti aggiudicatari del medesimo e il relativo esito? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |
| 4.5 | Sono state indicati all’interno della Determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo della determina |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sintesi del controllo** | | |
| **Esito del controllo** |  | POSITIVO |
|  | NEGATIVO |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
| Nessuna. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo**: | XX/XX/XXXX |
| **Controllore**:  **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Responsabile del controllo**: **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |