|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO**  **PROCEDURE DI GARA** | | |
|  | | |
| **ANAGRAFICA MISURA** | |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Investimento** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
| **CUP** |  |
| **Soggetto Attuatore** |  |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRINCIPALI RIFERIMENTI PROCEDURA** | |
| **Tipologia procedura** |  | |
| **CIG** |  | |
| **Oggetto dell’Affidamento** |  | |
| **Aggiudicatario** |  | |
| **Importo a base d’asta** |  | |
| **Importo aggiudicato** |  | |
| **Data aggiudicazione** |  | |
| **Data stipula contratto** |  | |

| **OGGETTO DEL CONTROLLO** | | **SÌ** | **NO** | **NA** | **NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Controlli di regolarità amministrativo-contabile** | | | | |
| 1.1 | È stata verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura attraverso:   * visto di controllo di regolarità amministrativa e contabile (ove previsto dalla normativa vigente); * controllo gestionale sulla base delle procedure interne adottate dal Soggetto attuatore? |  |  |  |  |
| 1.2 | La documentazione di gara e contrattuale è coerente con le finalità dell’Investimento PNRR e con il progetto approvato? |  |  |  |  |
| 1.3 | La procedura di gara è conforme 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? |  |  |  |  |
| 1.4 | La documentazione di gara e contrattuale riporta il riferimento al progetto/CUP? |  |  |  |  |
| 1.5 | La procedura di gara rispetta gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza? |  |  |  |  |
| 1.6 | È assicurata un’adeguata tenuta del fascicolo documentale relativo alla procedura di gara, tale da consentire lo svolgimento dei controlli di competenza dei diversi organismi a vario titolo preposti? |  |  |  |  |
| **2** | **Raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dell’aggiudicatario/contraente** | | | | |
| 2.1 | È stata effettuata la raccolta dei dati e delle comunicazioni relative alla titolarità effettiva dell’aggiudicatario e degli altri soggetti partecipanti alla procedura di gara? |  |  |  |  |
| **3** | **Misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi** | | | | |
| 3.1 | Nella procedura di gara sono state acquisite e verificate:   * la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP * la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del DEC * le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte da parte dei membri della commissione di gara in caso di Offerta economicamente più vantaggiosa * le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del Seggio di gara in caso di offerta al prezzo più basso? |  |  |  |  |
| **4** | **Rispetto delle condizionalità PNRR previste nell’annex CID e negli Operational Arrangements** | | | | |
| 4.1 | La documentazione di gara e contrattuale riporta il riferimento al conseguimento dei target e milestone connessi al progetto, ove applicabile? |  |  |  |  |
| **5** | **Verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR** | | | | |
| 5.1 | La documentazione di gara e contrattuale riporti l’indicazione del contributo al *tagging* clima o del *tagging* digitale, ove pertinente? |  |  |  |  |
| 5.2 | La documentazione di gara e contrattuale riporta l’indicazione del contributo programmato all’indicatore comune, ove pertinente? |  |  |  |  |
| **6** | **Verifiche sul rispetto del principio DNSH** | | | | |
| 6.1 | La documentazione di gara e contrattuale contiene riferimenti e indicazioni in merito al rispetto del principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ove applicabile? |  |  |  |  |
| **7** | **Verifiche sul rispetto dei principi trasversali** | | | | |
| 7.1 | La documentazione di gara e contrattuale reca prescrizioni e riferimenti rispetto all’applicazione dei 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