Immagine che contiene testo, Carattere, Elementi grafici, grafica

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEGLI ELEMENTI MINIMI DA ATTENZIONARE CONTRATTI INERENTI ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | |  | | | | |  |  |
|  | **Ufficio titolare del controllo** | |  | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** | |  | | | | |  |  |
|  | **Componente** | |  | | | | |  |  |
|  | **Intervento correlato** | |  | | | | |  |  |
|  | **Target/milestone di riferimento del contratto previsto dalla Scheda di Dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | |  | | | | |  |  |
|  | **Modalità di Attuazione** | | Regia  Titolarità | | | | |  |  |
|  | **Parti firmatarie del contratto** | |  | | | | |  |  |
|  | **Titolo del contratto** | |  | | | | |  |  |
|  | **Dotazione finanziaria** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore programmato previsto dalla scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR** | |  | | | | |  |  |
|  | **Valore che si intende conseguire con il contratto** | |  | | | | |  |  |
|  | **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 il contratto nell’ambito del PNRR secondo la Missione, Componente e l’Investimento di riferimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.2 | Sono stati identificati gli specifici milestone e target associati al contratto ed il relativo codice dell’investimento? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 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 del contratto e nella documentazione allegata? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.4 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art.34 del Reg. (UE) 2021/241, esplicitando nel contratto 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 del contratto |
| 1.5 | È stato individuato il contesto e la base giuridica di riferimento del contratto? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.6 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto deve ispirarsi, come il principio del DNSH? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.7 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto deve ispirarsi, come i principi di Tagging clima e digitale? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.8 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di parità di genere (Gender Equality? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.9 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di valorizzazione dei giovani? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.10 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto deve ispirarsi, come il principio, qualora previsto, di riduzione dei divari territoriali? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.11 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto 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 del contratto |
| 1.12 | È stata citata nel contratto, qualora prevista, la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato? |  |  |  |  |  | Framework regolatorio e normativo del contratto |
| 1.13 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto 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 del contratto |
| 1.14 | Sono state citate le finalità generali a cui il contratto 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 del contratto |
| **2** | **Verifica della dotazione finanziaria prevista dal contratto** | | | | | | |
| 2.1. | È stata indicata nel contratto la dotazione finanziaria complessiva? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.2 | È stata prevista nel contratto l’eventuale previsione di fonti di finanziamento integrative? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.3 | È stato esplicitato nel contratto il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente e Investimento? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| 2.4 | È stato verificato che la dotazione finanziaria a valere sul contratto abbia un’adeguata copertura finanziaria? |  |  |  |  |  | Dotazione finanziaria |
| **3** | **Verifica degli interventi finanziabili** | | | | | | |
| 3.1 | È stato indicato all’interno del contratto la tipologia di intervento finanziabile e l’ambito di intervento? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 3.2 | È stato indicato all’interno del contratto l’Investimento, la Componente e la Missione di riferimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 3.3 | Ove pertinente, sono state previste nel contratto indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 3.4 | Ove pertinente, sono state previste nel contratto indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni coerenti con le Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione giovanile? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| 3.5 | Ove pertinente, sono state previste nel contratto indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH? |  |  |  |  |  | Interventi finanziabili |
| **4** | **Verifica della dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto** | | | | | | |
| 4.1 | È stato indicato nel contratto che la durata e i termini di realizzazione degli interventi/progetti devono essere compatibili con il periodo di ammissibilità della spesa? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| 4.2 | È stato previsto all’interno del contratto il rispetto delle tempistiche di realizzazione previste nella Componente/Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Caratteristiche del progetto |
| **5** | **Verifica delle prescrizioni circa le spese ammissibili** | | | | | | |
| 5.1 | Sono state definite all’interno del contratto o dei relativi allegati le tipologie di spese ammesse? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 5.2 | Sono state esplicitate all’interno del contratto le condizioni di ammissibilità delle spese? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 5.3 | Sono stati indicati all’interno del contratto gli eventuali limiti previste per alcune categorie di spese? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 5.4 | Sono state indicate all’interno del contratto le eventuali tipologie di spese escluse? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 5.5 | È stata specificata all’interno del contratto la necessità di coerenza delle spese con le finalità dell’intervento? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 5.6 | È stato specificato all’interno del contratto che nell’ambito della stima dei costi progettuali l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| 5.7 | Relativamente all’ammissibilità dei costi per il personale, è stato previsto l’obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall’art. 1 del D.L. n.80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 nonché dalla circolare MEF-RGS 4/2022? |  |  |  |  |  | Spese ammissibili |
| **6** | **Verifica degli obblighi in capo al sottoscrittore diverso dall’Amministrazione Centrale responsabile PNRR.** | | | | | | |
| 6.1 | Sono stati descritti in modo puntuale all’interno del contratto i relativi obblighi? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.2 | È stato indicato all’interno del contratto l’obbligo di avvio delle attività? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.3 | È stata adottata tramite il contratto un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.4 | Sono state adottate nel contratto misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.5 | È stata prevista all’interno del contratto l’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.6 | È stata prevista all’interno del contratto la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.7 | È stato indicato all’interno del contratto l’obbligo della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.8 | È stato previsto all’interno del contratto il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.9 | È stato previsto all’interno del contratto il rispetto dell’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.10 | È stato indicato all’interno del contratto il rispetto dell’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.11 | È stata descritta all’interno del contratto la modalità di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| 6.12 | È stato previsto all’interno del contratto il rispetto del 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? |  |  |  |  |  | Obblighi del Soggetto attuatore |
| **7** | **Verifica delle modalità di gestione degli interventi** | | | | | | |
| 7.1 | Sono presenti all’interno del contratto riferimenti alla documentazione descrittiva per quanto riguarda le modalità di gestione e attuazione adottate dall’Amministrazione responsabile al fine di fornire le corrette indicazioni attuative degli interventi/progetti? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 7.2 | Sono presenti all’interno del contratto indicazioni relative agli adempimenti in materia di monitoraggio degli interventi? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| 7.3 | È presente all’interno del contratto lo specifico rispetto delle disposizioni indicate nel Sistema di Gestione e Controllo e nei relativi allegati per la specifica Componente/Investimento del PNRR? |  |  |  |  |  | Gestione degli interventi |
| **8** | **Verifica delle modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese** | | | | | | |
| 8.1 | È stata individuata all’interno del contratto la modalità e eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| 8.2 | È stata individuata all’interno del contratto l’eventuale previsione di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni inerenti il progetto? |  |  |  |  |  | Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese |
| **9** | **Verifica delle indicazioni previste per le modifiche/variazioni del progetto** | | | | | | |
| 9.1 | È stato disciplinato l’iter da adottare in caso di modifica degli elementi originari del progetto ammesso a finanziamento? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| 9.2 | Sono state indicate nel contratto le tempistiche e le modalità di riscontro da parte dell’Amministrazione? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| 9.3 | È stata indicata all’interno del contratto la documentazione da produrre a supporto della variazione progettuale proposta? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| 9.4 | È stato specificato all’interno del contratto che le modifiche del progetto ammesso al finanziamento non possono modificare tempistiche ed obiettivi previsti dai milestone e target correlati all’Investimento? |  |  |  |  |  | Modifica della proposta progettuale |
| **10** | **Verifica dei meccanismi sanzionatori e dei poteri sostitutivi** | | | | | | |
| 10.1 | Sono state descritte in modo puntuale all’interno del contratto le fattispecie che determinano la revoca parziale o totale del contributo? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 10.2 | Sono state indicate nel contratto le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi, come previsto dall’art. 8, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021 |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 10.3 | Sono state previste nel contratto delle clausole di riduzione o revoca dei contributi al fine di salvaguardare il raggiungimento di target e milestone intermedi e finali associati all’Investimento nel caso di mancato raggiungimento degli stessi nei tempi assegnati, come previsto dall’art. 8, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 10.4 | È stata prevista all’interno del contratto la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale? |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| 10.5 | È stato previsto nel conjtratto il recupero degli importi indebitamente percepiti, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021 |  |  |  |  |  | Clausole di riduzione, sospensione e revoca dei contributi |
| **12** | **Verifica degli elementi di carattere generale del contratto** | | | | | | |
| 12.1 | RESPONSABILE DEL CONTRATTO:  è stato indicato all’interno del contratto il nominativo ed i riferimenti del Responsabile del contratto(nome, cognome, e-mail, struttura di riferimento) e l’elenco delle relative competenze? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale del contratto |
| 12.2 | TUTELA DELLA PRIVACY:  è stato specificato all’interno del contratto che tutti i dati personali di cui l'’Amministrazione venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i, secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale del contratto |
| 12.3 | CONTROVERSIE:  è stato indicato nel contratto il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al contratto? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale del contratto |
| 12.4 | RINVIO:  per quanto non espressamente previsto dal contratto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento? |  |  |  |  |  | Elementi di carattere generale del contratto |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo**: |  |
| **Controllore**: Dott.  **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Responsabile del controllo**:  **Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |