

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO**  **AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELL’INTERVENTO (SUB ATTUATORE)**  **La presente checklist si applica alle procedure pubblicate a partire dal 1° luglio 2023, regolate dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023.** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | | | | |
|  | **Anagrafica Soggetto Attuatore** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** | | |  | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** | | |  | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione/Componente** | | |  | | | |  |  |
|  | **Misura/sub-investimento** | | |  | | | |  |  |
|  | **Titolo Avviso** | | |  | | | |  |  |
|  | **Decreto di approvazione Avviso/Accordo** | | |  | | | |  |  |
|  | **Decreto di ammissione a finanziamento** | | |  | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) | | |  | | | |  |  |

| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei** **documenti** **verificati** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Verifica sulla procedura** | | | | | |
| 1 | Gli obiettivi e le finalità dell’avviso sono coerenti con la missione/componente/investimento del PNRR? |  |  |  | * Avviso Pubblico |  |
| 2 | L’avviso individua *milestone* e *target* coerenti con quelli previsti per l’investimento del PNRR oggetto dello stesso? |  |  |  | * Avviso Pubblico |  |
| 3 | È rispettato il principio del “*Do Not Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | * Avviso Pubblico |  |
| 4 | Sono rispettati i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241:   * tagging clima e digitale; * parità di genere; * protezione e valorizzazione dei giovani previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal PNRR presentato dall’Italia all’UE? |  |  |  | * Avviso Pubblico * Convenzione, Decreto di finanziamento, atto d’obbligo e/o altre condizioni di sostegno |  |
| 5 | È rispettato il principio trasversale di cui al PNRR presentato dall’Italia all’UE relativo al superamento dei divari territoriali? |  |  |  | * Avviso Pubblico * Decreto di finanziamento |  |
| 6 | Sono contemplati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR? |  |  |  | * Avviso Pubblico * Convenzione, Decreto di finanziamento, atto d’obbligo e/o altre condizioni di sostegno |  |
| 7 | È previsto il rispetto il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  | * Avviso Pubblico, * Convenzione, Decreto di finanziamento, atto d’obbligo e/o altre condizioni di sostegno |  |
| 8 | 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? |  |  |  | * Avviso Pubblico |  |
| 9 | È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 36/2023 e verificato che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? |  |  |  | * Nomina RUPDichiarazione RUP assenza conflitti di interessi |  |
| 10 | Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati? |  |  |  | * Avviso Pubblico, Convenzione, Decreto di finanziamento, atto d’obbligo e/o altre condizioni di sostegno |  |
| 11 | Sono previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione dei progetti? |  |  |  | * Avviso Pubblico * Convenzione, Decreto di finanziamento, atto d’obbligo e/o altre condizioni di sostegno |  |
| 12 | Sono previsti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | * Avviso Pubblico * Convenzione, Decreto di finanziamento, atto d’obbligo e/o altre condizioni di sostegno |  |
| **B** | **Verifica dell’assenza di doppio finanziamento** | | | | | |
| 1 | È previsto il rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | * Avviso Pubblico * Convenzione, Decreto di finanziamento, atto d’obbligo e/o altre condizioni di sostegno * Decreto di finanziamento | Verifica dell’evidenza, all’interno dell’Avviso/Bando di selezione dei progetti, della previsione della possibilità di cofinanziamento del progetto con altri fondi europei |
| **C** | **Atti/provvedimenti relativi all’indizione della procedura** | | | | | |
| 1 | L’avviso e la documentazione correlata sono stati approvati con provvedimento del Dirigente responsabile dell’Amministrazione attuatrice? |  |  |  | * Decreto di adozione dell’Avviso, approvazione degli atti e nomina del responsabile del procedimento |  |
| 2 | L'avviso è stato correttamente pubblicato sui siti istituzionali? |  |  |  | * Link Siti Istituzionali |  |
| **D** | **Atti/provvedimenti relativi all’istruttoria della procedura e al finanziamento delle istanze** | | | | | |
| 1 | Le domande dei richiedenti sono pervenute nella finestra temporale prevista dall’avviso o da eventuali e successivi atti che ne differivano i termini temporali di apertura e chiusura dell’avviso precedentemente stabiliti? |  |  |  | * Istanze di partecipazione/ Attribuzione dell’ID univoco dalla Piattaforma informatica /PEC |  |
| 2 | È stata verificata l’istituzione della Commissione di Selezione/Valutazione e l'indipendenza dei suoi membri? |  |  |  | * Atto di nomina della commissione di valutazione * Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di ogni membro |  |
| 3 | La valutazione delle candidature è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)? |  |  |  | * Verbali di selezione/valutazione |  |
| 4 | I Soggetti sub-attuatori selezionati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso? |  |  |  | * Avviso, Decreto di finanziamento * Istanza di partecipazione * Verbale di selezione/valutazione |  |
| 5 | È stato documentato lo svolgimento di tutte le procedure di selezione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura? |  |  |  | * Verbali di selezione/valutazione |  |
| 6 | L’elenco dei Soggetti sub-attuatori selezionati è stato approvato con provvedimento del Dirigente responsabile dell’Amministrazione Attuatrice? |  |  |  | * Decreto di approvazione graduatoria/ammissione a finanziamento |  |

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