

## 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
<b>1</b>	<b>Controlli di regolarità amministrativo-contabile</b>				
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	La documentazione di gara e contrattuale è coerente con le finalità dell'Investimento PNRR e con il progetto approvato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	La documentazione di gara e contrattuale riporta il riferimento al progetto/CUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	La procedura di gara rispetta gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2</b>	<b>Raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dell'aggiudicatario/contraente</b>				
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3</b>	<b>Misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi</b>				
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OGGETTO DEL CONTROLLO		SÌ	NO	NA	NOTE
<b>4</b>	<b>Rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'annex CID e negli Operational Arrangements</b>				
4.1	La documentazione di gara e contrattuale riporta il riferimento al conseguimento dei target e milestone connessi al progetto, ove applicabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5</b>	<b>Verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR</b>				
5.1	La documentazione di gara e contrattuale riporta l'indicazione del contributo al <i>tagging</i> clima o del <i>tagging</i> digitale, ove pertinente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	La documentazione di gara e contrattuale riporta l'indicazione del contributo programmato all'indicatore comune, ove pertinente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>6</b>	<b>Verifiche sul rispetto del principio DNSH</b>				
6.1	La documentazione di gara e contrattuale contiene riferimenti e indicazioni in merito al rispetto del principio orizzontale del “ <i>Do No Significant Harm</i> ” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ove applicabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7</b>	<b>Verifiche sul rispetto dei principi trasversali</b>				
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: a) il principio della parità opportunità; b) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) il principio di superamento dei divari territoriali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sintesi dell'autocontrollo	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> POSITIVO
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

Eventuali Osservazioni



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Data e luogo del controllo:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA