

CHECK-LIST MISURE PNRR			
Settore		Direttore	
Determinazione		Importo (solo se valorizzato)	€ xxxxx=
Oggetto:			
			Risultato*
			Note
LEGITTIMITA'	1	L'oggetto rientra nelle competenze del Direttore/Funziario?	
	2	E' espressamente indicato nel provvedimento che l'acquisto avviene in assenza di convenzione Consip/Arca o utilizzando i parametri qualità-prezzo della convenzione rinvenuta?	
	3	In caso di acquisto autonomo lo stesso è effettuato sul Mercato elettronico o utilizzando il sistema telematico regionale (SINTEL?)	
	4	La modalità di scelta del contraente è conforme a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120?	
	5	Nelle ipotesi di contratti di durata, in caso di acquisto autonomo, è prevista la clausola di recesso (cfr. art. 1 comma 13 del DL 95/2012 conv. In L.135/2012)?	
	6	Nel provvedimento, in presenza di rischi da interferenza, è indicata la valutazione dei costi ed allegati i relativi documenti?	
	7	Tra gli atti di gara è prevista la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 da parte del contraente?	
	8	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?	
	9	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	
RISPETTO MISURE PNRR	10	L'intervento finanziato con risorse PNRR è previsto nel DUP?	
	11	L'intervento finanziato con risorse PNRR è previsto nel programma Triennale dei lavori Pubblici?	

	12	L'intervento finanziato con risorse PNRR è previsto nel Bilancio di Previsione e nel PEG?		
	13	L'intervento finanziato con risorse PNRR è correttamente descritto nei capitoli di bilancio/PEG con l'indicazione di missione, componente, investimento e CUP?		
	14	Le informazioni relative all'intervento finanziato con risorse PNRR risultano pubblicate nella Sezione del sito web denominata "Attuazione Misure PNRR"?		
	15	L'Ente ha rispettato gli obblighi di informazione e comunicazione mostrando in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (<i>oppure è presente la dichiarazione di riconducibilità</i>)?		
	16	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare, capitolato, avviso, ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE (<i>oppure è presente la dichiarazione di riconducibilità</i>)?		
	17	La documentazione relativa all'intervento finanziato con risorse PNRR è conservata su supporti informativi adeguati e disponibile in caso di controllo?		
	18	La procedura di affidamento dà atto di rispettare, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: <ul style="list-style-type: none"> a) Il principio della parità di genere (Gender Equality); b) Il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) Il principio di superamento dei divari territoriali. 		
	19	Per l'intervento finanziato con risorse PNRR è stato nominato il Responsabile Unico del procedimento (RUP)?		

	20	Per l'intervento finanziato con risorse PNRR è stata acquisita la dichiarazione del RUP di assenza del conflitto di interessi? La dichiarazione è protocollata e conservata nel fascicolo del procedimento?		
	21	Per l'intervento finanziato con risorse PNRR, è stata acquisita dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse dell'aggiudicatario?		
	22	Per l'intervento finanziato con risorse PNRR è stata acquisita la dichiarazione sul titolare effettivo?		
	23	Per l'intervento finanziato con risorse PNRR è stata verificata l'assenza del doppio finanziamento?		
	24	Il soggetto attuatore ha imposto al soggetto realizzatore l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dall'essere soggetto attuatore?		
	25	Il CUP è riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, nel contratto, negli ordini di pagamento?		
	26	Sono rispettati i tempi di pagamento delle fatture (30 giorni)?		
	27	L'intervento finanziato con risorse PNRR è presente su REGIS (o sul portale di riferimento se diverso da Regis)?		
	28	La rendicontazione su REGIS (o diverso portale) è aggiornata?		
	29	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016?		
	30	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?		
CONFORMITA' OPERATIVA	31	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?		

QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	32	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto ed il dispositivo è coerente con l'oggetto e con la motivazione dell'atto?		
	33	L'atto è scritto in modo chiaro e comprensibile anche al lettore esterno (esempio esplicita norme, non usa sigle, non usa tecnicismi, descrive l'iter logico)?		
	34	Sono stati descritti puntualmente il/i bene/i o il/i servizio/i di cui si necessita?		
AFFIDABILITA'	35	E' stato nominato l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?		
	36	Il CIG è stato riportato nella documentazione relativa all'affidamento?		
	37	La determina a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?		
RISPETTO PRIVACY	38	Nella redazione dell'atto, qualora lo stesso comporti il trattamento di dati personali e/o sensibili, sono rispettate le norme sulla privacy?		
RISPETTO NORMATIVA "ANTICORRUZIONE" E MISURE PTPC	39	Sono rispettate le norme in materia di anticorruzione contenute nella Legge 190/2012, prevedendo il rispetto - per quanto compatibile - del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2022 e l'obbligatoria sottoscrizione del patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134/2016.		
	40	E' stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?		
	41	E' stata attivata la funzione "controllo aggiuntivo" per assicurare l'espletamento del controllo preventivo da parte della Direzione (Direttiva DG 1 del 24/09/2018 e Direttiva DG 1 del 17/05/2023)		
RISPETTO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	42	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.L. 76/2020? Nello specifico:		

		<p>1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D.Lgs. 50/2016?</p> <p>2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post-aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D.Lgs. 50/2016?</p> <p>3) sono state rispettate le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle offerte?</p>		
--	--	---	--	--

ESITO	Controlli Applicabili	OK	NC	DM
		n.	n.	n.
VALUTAZIONE - DIRETTIVE - EVENTUALI SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO				

*Legenda per risultato: OK, esito positivo; NC, non conforme; NA, non applicabile; DM, da migliorare.

Check-list compilata in data xx.xx.xx

F.to Il Segretario Generale