|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECK-LIST DEL RENDICONTATORE INTERMEDIO PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE PROCEDURE ATTUATE DAL SOGGETTO SUB ATTUATORE E INSERITE NEL RENDICONTO DI PROGETTO DEL SOGGETTO ATTUATORE**  **Controllo procedura Avviso Pubblico (L.7 agosto 1990, n.241)** | | | | | | | |
|
|
|
|
|  |  | | |  |  |  |  |
| **Anagrafica Amministrazione Rendicontatore Intermedio** | | | | | | | |
| **Nome Amministrazione** | | |  | | | | |
| **Referente** | | |  | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |
| **Anagrafica Soggetto Attuatore** | | | | | | | |
| **Soggetto Attuatore** | |  | | | | | |
| **Referente** | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Anagrafica Soggetto Sub-Attuatore** | | | | | | | |
| **Soggetto Sub-Attuatore** | |  | | | | | |
| **Referente** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Anagrafica Intervento** | | | | | | | |
| **Missione/Componente** | | |  | | | | |
| **Titolo Intervento** | | |  | | | | |
| **Modalità di Attuazione** | | | A regia | | | | |
| **ACCORDO/CONVENZIONE/Atto d’obbligo SA-SSA** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| **CUP** | | |  | | | | |
| **Data di avvio e conclusione** | | | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | |
| **Costo totale dell’Accordo/Convenzione/Atto d’obbligo (€)** | | |  | | | | |
| **Costo totale progetto CUP (€)** | | |  | | | | |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Anagrafica Avviso** | | | | | | | |
| **Identificativo Avviso** | | |  | | | | |
| **Oggetto dell’Avviso (**in sintesi**)** | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Anagrafica Controllo** | | | | | | | |
| **ID controllo** | | |  | | | | |
| **Campionamento** | | | □ SI, estremi verbale campionamento ………………………  □ NO | | | | |

| **Controllo Avviso Pubblico** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| **A** | **Verifica sull’Avviso** | | | | | | |
| 1 | Lo schema di Avviso e la documentazione correlata:   1. sono stati approvati con provvedimento del Dirigente responsabile? |  |  |  | * Provvedimento del Dirigente responsabile * Poteri di firma (incarico dirigenziale, organigramma, funzionigramma) |  |  |
| 1. il Dirigente responsabile ha i necessari poteri di firma? |  |  |  |  |  |
| 2 | L'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del soggetto sub-attuatore e su altri portali? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati * Link ai siti |  |  |
| 3 | È stato nominato il Responsabile del  Procedimento? |  |  |  | * Provvedimento del Dirigente responsabile |  |  |
| 4 | Il RUP ha fornito la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse? |  |  |  | * DSAN |  |  |
| **B** | **Verifica sulla valutazione delle istanze** | | | | | | |
| 1 | È stata individuata la procedura per l’acquisizione delle istanze? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 2 | La commissione per la valutazione delle proposte progettuali è stata nominata dopo il termine per la presentazione delle stesse? |  |  |  | * Atto di nomina della commissione |  |  |
| 3 | Sono state acquisite le dichiarazioni per l’assenza di conflitto di interessi/incompatibilità dei membri della commissione di valutazione? |  |  |  | * DSAN |  |  |
| 4 | Qualora l’avviso stabilisca criteri e/o sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, la cui concreta applicazione e quantificazione implichi l’espressione di un giudizio, sono specificati in maniera chiara e trasparente i relativi livelli qualitativi? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati * Griglia di valutazione |  |  |
| 5 | Sono presenti i verbali della commissione di valutazione? |  |  |  | * Verbali di valutazione |  |  |
| 6 | La valutazione delle istanze di partecipazione è avvenuta in base ai criteri previsti degli Avvisi? |  |  |  | * Verbali di valutazione |  |  |
| 7 | La Commissione di valutazione ha trasmesso la documentazione di valutazione (verbali/schede/esiti) al Dirigente responsabile corredata dalla proposta di graduatoria? |  |  |  | * Nota di trasmissione della valutazione |  |  |
| 8 | La valutazione/selezione dei beneficiari è avvenuta conformemente ai criteri previsti dall’Avviso? |  |  |  | * Verbali con griglia di valutazione |  |  |
| 9 | In caso di esclusione di partecipanti,  l’amministrazione ha comunicato formalmente gli esiti negativi? |  |  |  | * Comunicazioni sugli esiti |  |  |
| 10 | La graduatoria è stata approvata con  provvedimento del Dirigente responsabile? |  |  |  | * Approvazione della graduatoria |  |  |
| 11 | Gli esiti della selezione, inclusi i motivi di eventuali esclusioni, sono stati pubblicati con la stessa modalità di pubblicazione dell’Avviso? |  |  |  | * Link ai siti |  |  |
| **C** | **Verifica sul decreto di concessione di finanziamento** | | | | | | |
| 1 | È stato acquisito il Codice Unico di Progetto? |  |  |  | * Scheda CUP |  |  |
| 2 | I partecipanti dichiarati vincitori hanno accettato il finanziamento? |  |  |  | * Comunicazione del finanziamento * Atto d’obbligo |  |  |
| 3 | È presente l’atto d’obbligo/convenzione ed i relativi allegati? |  |  |  | * Atto d’obbligo * Allegati all’Atto d’obbligo |  |  |
| 4 | L’atto d’obbligo/convenzione è redatto nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso? |  |  |  | * Atto d’obbligo |  |  |
| **D** | **Verifica di coerenza con la normativa sul PNRR** | | | | | | |
| 1 | Gli obiettivi e le finalità dell’Avviso sono coerenti con la missione/componente/investimento del PNRR? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 2 | L’Avviso individua *milestone* e *target* coerenti con quelli previsti per l’investimento del PNRR oggetto dello stesso? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 3 | È rispettato il principio del “*Do Not Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 4 | Sono rispettati i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241:   * tagging clima e digitale; |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| * parità di genere; |  |  |  |  |  |
| * protezione e valorizzazione dei giovani previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal PNRR presentato dall’Italia all’UE? |  |  |  |  |  |
| 5 | È rispettato il principio trasversale di cui al PNRR presentato dall’Italia all’UE relativo al superamento dei divari territoriali? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 6 | Sono contemplati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 7 | È previsto il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 8 | È previsto il rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati * Banche dati interne all’Amministrazione |  |  |
| 9 | Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 10 | Sono previsti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | * Avviso pubblico e relativi allegati |  |  |
| 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 e relativi allegati |  |  |
| **E** | **Verifica delle autodichiarazioni** | | | | | | |
| 1 | I dati resi in sede di autodichiarazioni sul conflitto d’interesse sono conformi alle evidenze di ARACHNE[[2]](#footnote-3)? |  |  |  | * Atto di nomina del RUP * Atto di nomina della commissione * Scheda ARACHNE * Visura Camerale * DSAN |  | *Acquisire le informazioni da ARACHNE e confrontare con le autodichiarazioni del RUP, della Commissione e del titolare effettivo* |
| 2 | Le autodichiarazioni sul titolare effettivo contengono informazioni corrispondenti rispetto alle evidenze acquisite? |  |  |  | * Regis * Visura Camerale * DSAN |  |  |
| **F** | **Conservazione della documentazione** | | | | | | |
| 1 | La documentazione è opportunamente conservata presso la sede del soggetto attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente e sono inoltre 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? |  |  |  |  |  | * Indicazione delle modalità e del luogo di conservazione (fisico e/o digitale) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo** |  | POSITIVO |
|  | PARZIALMENTE POSITIVO |
|  | NEGATIVO |
|  |  |  |
| **Importo controllato** |  | |
| **Importo ammissibile** |  | |
| **Importo non ammissibile** |  | |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

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

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rif. Box Par.3.2 “Controlli formali e sostanziali” dell’Addendum Linee Guida per i Soggetti Attuatori che prevedono Sub Attuatori Sub-investimento M1C1I1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” [↑](#footnote-ref-3)