

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE *ON DESK* DEI PRINCIPI TRASVERSALI AL PNRR

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	NUCLEO PNRR STATO – REGIONI - DARA
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	
Investimento	
Titolo intervento	
Green Community	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore (eventuale)	
Titolo del Progetto	
CUP	
Tagging	n.a.
Priorità/principi trasversali PNRR	<input type="checkbox"/> parità di genere (Gender Equality) <input type="checkbox"/> protezione e valorizzazione dei giovani <input type="checkbox"/> DNSH
Costo totale Progetto	€ _____,____
Di cui costo ammesso PNRR	€ _____,____

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG	
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di fornitura o servizio <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Misti <input type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 72 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 73 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 74 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) <input type="checkbox"/> Affidamento diretto ex art. 36, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di contratti pubblici sotto soglia (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia agli artt. 48 e ss. all'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)
Importo a base di gara	€ _____,____
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input type="checkbox"/> Sottosoglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro
Tipo di stazione appaltante	
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso

ANAGRAFICA CONTRATTO

Estremi contratto/convenzione	
Importo totale del contratto	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	

N	Attività di controllo	SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/Commenti	Oggetto del controllo
SEZIONE A – CONTRIBUTO A MILESTONE E TAGET E INDICATORI COMUNI							
1	La documentazione di gara prevede il contributo al raggiungimento delle Milestones e Target previsti per l'investimento nei tempi e nei modi previsti nell'Annex CID e nell'Operational Arrangements?				<ul style="list-style-type: none"> • Documenti progettuali • Determina a contrarre • Bando di gara e suoi allegati • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore 		
2	La documentazione di gara prevede un riferimento al contributo programmato agli indicatori comuni pertinenti?				<ul style="list-style-type: none"> • Documenti progettuali • Determina a contrarre • Bando di gara e suoi allegati • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore 		
SEZIONE B - VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH)							
3	La stazione appaltante ha inserito nei documenti afferenti alla procedura attuativa/atti di gara e/o contrattuali appositi riferimenti normativi/ prescrizioni/obblighi PNRR per l'appaltatore (soggetto realizzatore) previsti per il rispetto del DNSH? ?				<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Documenti di gara • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore 		

N	Attività di controllo	SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/Commenti	Oggetto del controllo
4	È stata compilata e trasmessa la documentazione volta a dimostrare il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) così come indicato nelle apposite Linee guida per i Soggetti attuatori?				<ul style="list-style-type: none"> • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore • Checklist di verifica dei rendiconti di progetto allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore • DSAN DNSH • Checklist DNSH • Schede tecniche DNSH allegata alla <i>“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”</i> 		
SEZIONE C- VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI TRASVERSALI PNRR: GENDER EQUALITY; PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI							
Rapporto sulla situazione del personale (art.47 c.2 del DL 77/2021)							
5	<p>Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa oltre 50 dipendenti:</p> <p>ha prodotto al momento dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero con attestazione della sua contestuale trasmissione?</p> <p>(cfr. Art. 46 D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198; Art. 47 comma 2 D.L. 31 maggio 2021, n. 77)</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore • Rapporto sulla situazione del personale 		
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47 c.3 del DL 77/2021)							
6	Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa tra 15 e 50 dipendenti:				<ul style="list-style-type: none"> • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee 		

N	Attività di controllo	SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/Commenti	Oggetto del controllo
	<p>E' stato previsto nella procedura di selezione l'obbligo per l'operatore di presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta?</p> <p>(Art. 47 comma 3 e 3bis D.L. 31 maggio 2021, n. 77; Art. 17 L. 12 marzo 1999, n. 68)</p>				<p>Guida per il Soggetto Attuatore</p> <ul style="list-style-type: none"> Documenti di gara 		
7	<p>Trascorsi 6 mesi dalla conclusione del contratto, l'operatore economico (che occupa tra i 15 e i 50 dipendenti) ha consegnato la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile?</p> <p>(Art. 47 comma 3 D.L. 31 maggio 2021, n. 77; Art. 17 L. 12 marzo 1999, n. 68)</p>				<ul style="list-style-type: none"> Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 		
Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47 c.3bis del DL 77/2021)							
8	<p>Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa tra 15 e 50 dipendenti:</p> <p>È stato previsto nella procedura di selezione l'obbligo per l'operatore di presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti</p>				<ul style="list-style-type: none"> Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore Documenti di gara 		

N	Attività di controllo	SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/Commenti	Oggetto del controllo
	disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte?						
9	<p>Trascorsi 6 mesi dalla conclusione del contratto, l'operatore economico (che occupa tra i 15 e i 50 dipendenti) ha consegnato la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla presentazione dell'offerta?</p> <p>(Art. 47 comma 3-bis D.L. 31 maggio 2021, n. 77)"</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore • Dichiarazione del legale rappresentante di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 • Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 		
Clausole contrattuali (art. 47 c.4 e c.7 del DL 77/2021)							
10	La stazione appaltante ha previsto negli avvisi e negli inviti l'assunzione, da parte dell'operatore economico selezionato, dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile?				<ul style="list-style-type: none"> • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore • Documenti di gara 		
11	Qualora sia stato escluso l'inserimento dei criteri di cui al comma 4 del DL 77/2021, oppure sia stata stabilita una quota inferiore, è stata data un'adequata e specifica motivazione da parte della stazione appaltante?				<ul style="list-style-type: none"> • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore • Documenti di gara 		
12	<p>Sono state previste nella procedura di selezione misure premiali per cui si possono applicare punteggi aggiuntivi all'operatore economico?</p> <p>(Art. 47 comma 5 D.L. 31 maggio 2021, n. 77)</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore 		

N	Attività di controllo	SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/Commenti	Oggetto del controllo
					<ul style="list-style-type: none"> Documenti di gara 		
13	Sono state previste nella documentazione di gara l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore di cui all' art. 47 c. 6 del D.L. 77/2021?				<ul style="list-style-type: none"> Checklist di verifica delle procedure allegata alle Linee Guida per il Soggetto Attuatore Documenti di gara 		
SEZIONE D – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
14	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?				Fascicolo e documenti di gara		

ESITI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Osservazioni
Raccomandazioni

Segnalazione Irregolarità

Data e luogo del controllo:	___/___/___
Incaricato del controllo: _____	Firma
Responsabile del controllo: _____	Firma