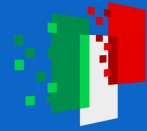




Finanziato
 dall'Unione europea
 NextGenerationEU



Ministero
 delle Infrastrutture
 e dei Trasporti



Italiadoma
 PIANO NAZIONALE
 DI RIPRESA E RESILIENZA

Checklist di autocontrollo del Soggetto Attuatore
 Avvisi/Bandi ovvero altra documentazione di gara

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" se ciascun punto di controllo è soddisfatto oppure non soddisfatto. Nel caso in cui un punto di controllo non sia applicabile occorre indicare

| PUNTI DI CONTROLLO | | | | |
|--|----|----|-----|------|
| Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR | Si | No | N.A | Note |
| Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano richiamati espressamente i riferimenti, se pertinenti, ai seguenti principi e/o obblighi del PNRR: | x | | | |
| 1 Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]. | x | | | |
| 2 Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17] | x | | | |
| 3 Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241] | | | x | |
| 4 Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241] | | x | | |
| 5 Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241] | x | | | |
| 6 Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241] | x | | | |
| 7 Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target | x | | | |
| 8 Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241] | x | | | |
| 9 Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale. | | | x | |
| 10 Rispetto del principio di additionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9] | | | x | |
| 11 Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34] | x | | | |
| Verifica elementi minimi della procedura di gara | | | | |
| Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano espressamente riportati: | | | | |
| 12 Individuazione, in maniera chiara e univoca, del Responsabile Unico del Procedimento | x | | | |
| 13 Individuazione, in maniera chiara e univoca, del CUP e del CIG | x | | | |
| 14 Indicazione delle informazioni essenziali nella determina/delibera a contrarre/di affidamento (D.Lgs 50/2016 art. 32, c. 2) | x | | | |
| 15 Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento | x | | | |
| 16 Indicazione dell'atto di ammissione a finanziamento del progetto sul PNRR | x | | | |
| 17 Indicazione degli Atti o verbali di approvazione di PFTE/Progetto Definitivo/Progetto Esecutivo | x | | | |
| 18 Informazioni riguardanti il Soggetto Attuatore (denominazione e indirizzo, indirizzo email/PEC, tipo di amministrazione aggiudicatrice, indirizzo URL di collegamento alla documentazione di gara, ...) | x | | | |
| 19 Richiamo all'Atto d'obbligo/Convenzione sottoscritto/a dal Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Centrale | x | | | |
| 20 Coerenza degli obiettivi e delle finalità dell'Avviso/Bando, con la Scheda Progetto finanziata dal PNRR nell'ambito della relativa Missione/Componente/Investimento/ Subinvestimento | x | | | |
| 21 Specificazione della copertura finanziaria a valere sulle risorse del PNRR | x | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 22 | Descrizione esaustiva dell'oggetto dell'appalto (tipologia di appalto; denominazione dell'appalto; luogo di esecuzione e codice NUTS; codice CPV; importo base di gara; valore totale stimato; possibilità di ammissione di varianti) | | | x | |
| 23 | Descrizione esaustiva della procedura d'appalto (tipologia di procedura; modalità e scadenza di presentazione delle proposte e documentazione da presentare e trasmettere) | x | | | |
| 24 | Descrizione esaustiva della procedura d'appalto (modalità e tempistiche di apertura offerte, modalità e tempi di comunicazione degli esiti; elenco aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi; obblighi di comunicazione e pubblicazione, stipula del contratto) | x | | | |
| 25 | Individuazione del cronoprogramma procedurale e di spesa e sua coerenza con gli indicatori e le scadenze adottate per i target della Misura | | x | | |
| 26 | Descrizione dei criteri di valutazione delle offerte, dei metodi di calcolo dei punteggi delle offerte e dei metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio delle offerte tecniche ed economiche | x | | | |
| 27 | Requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità dei Soggetti Realizzatori (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, cause di esclusione, ...) [D.lgs. 50/2016, artt. 83 e 80] | x | | | |
| 28 | Descrizione delle ipotesi di esclusione dalla gara: a) proposte progettuali incomplete; b) proposte ricevute dopo il termine ultimo di presentazione; c) proposte non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel Bando | x | | | |
| 29 | In caso di procedura di appalto integrato, rispetto dei criteri stabiliti dalle <i>Linee Guida MIMS per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC</i> [D.L. n. 77/2021, art. 48, come convertito dalla L. n. 108/2021] | | | x | |
| 30 | Qualora siano previste delle premialità per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici (c.d. BIM - Building Information Modeling), riferimento a tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture [D.M. n. 312 del 2 agosto 2021] | | | x | |
| 31 | Indicazione della possibilità di ricorso al subappalto. Se sì, indicazione sulla necessità di individuare le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, secondo il Parere MIMS n. 998/2021 sul DL 77/2021, art. 49 | | x | | |
| 32 | Previsione di una cauzione e/o di garanzie a corredo delle proposte | | x | | |
| Verifica di specifici aspetti e principi di carattere etico-giuridici | | | | | |
| Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano espressi: | | | | | |
| 33 | Rispetto del principio di pari opportunità [art. 47 del DL 77/2021, come novellato dalla Legge di conversione 108/2021; <i>Linee Guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità</i> , Decreto PCM - Dipartimento Pari Opportunità del 7 dicembre 2021; Pareri MIMS n. 1133/2021 e n. 1203/2022] | | | x | |
| 34 | Riferimento al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, secondo i principi specifici stabiliti per la realizzazione di progetti, riforme e misure [Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità, Decreto del 9 febbraio 2022, Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022] | | | x | |
| 35 | Misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato [art. 47 c. 5 del D.L. 77 del 2021; DPCM - Dipartimento Pari Opportunità del 7 dicembre 2021; art. 34 del 36/2022] | | | x | |
| 36 | Previsione della sottoscrizione di Patto d'integrità/Protocollo di Legalità | | | x | |
| Verifica elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto Realizzatore" | | | | | |
| Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano presenti, in maniera esplicita, i seguenti elementi: | | | | | |
| 37 | Attestazione del rispetto dei principi, delle condizionalità e degli ulteriori requisiti specifici dell'Investimento a valere sul PNRR | | | x | |
| 38 | Previsione esplicita dell'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo (partecipanti alla gara, subappaltatori e operatori economici in caso di RTI) | | | x | |
| 39 | Previsione, a carico dei soggetti partecipanti, di un'apposita attestazione che certifichi il rispetto del principio DNSH [Allegati alla Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022: <i>Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente e Checklist schede tecniche</i>] | | | x | |
| 40 | Qualora richiesto dal <i>Council Implementing Decision</i> e dagli <i>Operational Arrangements</i> , previsione esplicita di esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es. attività connesse ai combustibili fossili, attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ...) [Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 <i>Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR</i>] | | | x | |

| | | | | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------|--|
| 41 | Criteria ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di Progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi [D.lgs 50 del 2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022] | | x | | |
| 42 | Garanzia della coerenza della proposta con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento | | | x | |
| 43 | Avvio tempestivo delle attività, per non incorrere in ritardi attuativi, e conclusione del progetto nella forma, nei modi, nei tempi previsti, garantendo così l'effettiva realizzabilità di <i>Milestone</i> e <i>Target</i> | x | | | |
| 44 | Garanzia del rispetto delle regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241] | x | | | |
| 45 | Necessità, per talune attività, di iscrizione alla <i>white list</i> o richiesta della Certificazione Antimafia [L. 190/2012, art. 1 c. 53; D.lgs 159/2011, artt. 67, 84-86] | | x | | |
| 46 | Previsione di un'apposita attestazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara | x | | | |
| 47 | Obbligo di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso/Bando ovvero altra documentazione di gara | | x | | |
| 48 | Obblighi di garantire un flusso informativo costante per permettere al Soggetto Attuatore di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura | x | | | |
| 49 | Conservazione della documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPD) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2] | x | | | |
| Verifica degli elementi relativi a revoca dell'aggiudicazione e procedura di ricorso | | | | | |
| 50 | Previsione di revoca dell'aggiudicazione, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR | | x | | |
| 51 | Riferimento alla procedura di ricorso | x | | | |
| 52 | Riferimento all'organo responsabile delle procedura di ricorso | | x | | |
| "Protezione dei dati personali" | | | | | |
| 53 | Presenza del riferimento dell'applicazione della normativa europea relativa al trattamento dei dati personali [(Reg.(UE) 679/2016, art 9, par. 2, lettera g) nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 241/2021, e del D.lgs. n. 196/2003] | x | | | |
| DATA DEL CONTROLLO: | | 02/10/2024 | | FIRMA RUP: | |
| Dati Riepilogativi | | | | | |
| | | SI | NO | N.A. | |
| Riepilogo punti di controllo | | 30 | 13 | 10 | |
| Esito complessivo del controllo | | | | | |

