

**QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DEL
SOGGETTO ATTUATORE**

| Fase Progettuale | Tipo controllo / attività | Rif. Fase Amministrativa | Tempistica di svolgimento |
|---|--|--|---|
| PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI | Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente | Espletamento procedura di gara | Durante tutte le fasi della procedura di gara |
| | Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara | Predisposizione ed approvazione avviso/bando di gara | Prima della pubblicazione bando di gara. |
| | Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo. | Stipula contratto d'appalto | Prima della stipula contratto con il soggetto realizzatore. |
| | | Predisposizione ed approvazione avviso/bando di gara | Prima della pubblicazione bando di gara. |
| | | Nomina/Affidamento incarico del personale direttamente coinvolto nella procedura di gara | Prima della sottoscrizione dell'incarico/contratto del personale coinvolto nella procedura di gara |
| | Registrazione dati procedura sul sistema informativo | Istruttoria domande di partecipazione alla gara | Durante l'istruttoria delle domande pervenute |
| | | Stipula contratto appalto | Prima della sottoscrizione del contratto. |
| Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere | Conclusione procedura di gara (es. dopo aggiudicazione efficace e stipula contratto d'appalto) | Al termine della procedura di gara - anche prima del caricamento e rendicontazione delle spese ad essa afferenti | |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO | Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali. | Esecuzione contratto d'appalto (presentazione SAL) | Durante la verifica di ciascun SAL presentato dall'appaltatore |
| | Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente; | Esecuzione contratto d'appalto (presentazione SAL - Fatture) | Durante tutte le fasi di attuazione del contratto (es. Regolare esecuzione - Approvazione SAL - emissione fatture - atti di liquidazione e pagamenti) |
| | Controlli interni di gestione ordinari | | |
| RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE | Registrazione sul sistema dei dati relativi alle spese sostenute e/o ai costi maturati; | Sostenimento/Maturazione dei Costi | Al termine dell'effettivo sostenimento della spesa (ossia dopo il pagamento) o della maturazione dei costi |
| | Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente; | Rendicontazione spese ed elaborazione Rendiconto di Progetto | Periodicamente, in occasione di ogni rendicontazione di spesa presentata dal SA all'Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR |
| | Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi. Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune. | | |