

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

INTERVENTO PNRR.....

CHECK LIST ADEMPIMENTI SOGGETTO ATTUATORE

Misura	Verifica degli elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi generali del PNRR	Presente	Non presente	Non ricorre la fattispecie
1	Rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione Europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]			
2	Nomina, nella procedura PNRR, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che provvede a motivare, validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto? (art. 48 comma 2, d.l. 77/2021)			
3	Presenza nel Piano Triennale delle Opere dell'investimento PNRR			
4	Presenza nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi degli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR			
5	Coerenza tra il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione nel rappresentare il progetto PNRR			
6	Accredito dell'Ente su REGIS			
7	Accredito dell'Ente sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)			
8	Accensione di appositi capitoli all'interno del PEG al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico			
9	Integrazione nella descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP			
10	Adozione di un'apposita codificazione contabile ed informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR			
11	Accertamento delle entrate, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma			

12	Accertamento delle entrate, in caso di decreti che assegnano le risorse PNRR sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento (fatta salva la quota oggetto di anticipazione (10%) che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso			
13	Classificazione delle risorse del PNRR come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti e la E.4.02.01.01.001 se in conto capitale			
14	Presenza del CUP in tutti i documenti amministrativi e contabili, nel contratto e negli ordini di pagamento			
15	Monitoraggio costante del cronoprogramma al fine di procedere alle eventuali reimputazioni necessarie, fermo restando il rispetto dei target intermedi e finali			
16	Implementazione della sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" articolata in base alla Circolare 9/2022 presente sul sito istituzionale			
17	Rispetto dei tempi di pagamento (30 giorni)			
18	Per le assunzioni di personale a T.D. previsione che: <ul style="list-style-type: none"> - è stato effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate - i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati sono stati stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 			
19	Verifica esperimento della "previa verifica" dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno e rispetto delle ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.			
20	Impegno dell'operatore economico ad assolvere, al momento della presentazione dell'offerta gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68			
21	Presenza dell'impegno dell'operatore economico ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile			

22	Presenza della dichiarazione dell'OE che il numero dei dipendenti impiegati al momento della presentazione della domanda di partecipazione è di			
23	Presenza, per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari a 15 e non superiori a 50 e che abbiano sottoscritto un contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC della dichiarazione di aver prodotto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021			
24	Presenza, per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari a 15 e non superiori a 50 della dichiarazione di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108			
25	Presenza per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti della dichiarazione di impegnarsi alla presentazione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi del D.lgs. 198/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, includendola nella documentazione di gara, con l'attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al D.lgs.198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità			
26	Presenza della dichiarazione del nominativo indicato quale titolare effettivo, allegando la relativa documentazione. N.B. Per l'individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al D.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al D.lgs. n. 125 del 2019. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo			
27	Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi a carico dei partecipanti e del titolare effettivo			

28	Presenza impegno dell'operatore economico a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento del Comune.			
29	Presenza d'atto dell'operatore economico del divieto valido per i dipendenti di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 (cosiddetto <i>pantouflage</i>), e dichiarazione di non avere situazioni in essere che possano configurare tale divieto			
30	Riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) [Reg. (UE) 2020/852 art. 17]			
31	Riferimento al rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale [Reg. (UE) 2021/241]			
32	Riferimento, qualora pertinente, al principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]			
33	Riferimento, qualora pertinente, al principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]			
34	Riferimento, qualora pertinente, al principio del superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]			
35	Qualora pertinente, riferimento della conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato [Reg. (UE) 2021/241]			
36	Richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]			
37	Coerenza del contenuto dell'atto			
38	Programmazione delle risorse finanziarie con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021)			
39	Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate			
40	Conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio Centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [D.L. 77/2021 art. 9 co. 4]			