

CHECK-LIST – CONTRATTI PNRR 2021-2026

ALLEGATO D al PTPCT 2023-2025

Esecuzione del contratto

| | Elementi generali | Si | No | Non rilevato o rilevabile | Non applicabile | Note |
|---------------------------------------|---|----|----|---------------------------|-----------------|---|
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | | | | | | |
| <i>Fase della firma del contratto</i> | | | | | | |
| 1 | Verifica che il contratto sia stato stipulato nel rispetto dei termini di legge e dopo i controlli richiesti dalla normativa | | | | | |
| 2 | Verifica che i soggetti preposti alla D.L. (controllo tecnico (se esterno), contabile, amministrativo) risultino indipendenti e competenti in materia | | | | | Acquisizione DSAN al momento della stipulazione. |
| Fase dell'esecuzione | | | | | | |
| 1 | Attestazione del rispetto dei tempi di esecuzione, come indicato nel cronoprogramma | | | | | |
| 2 | Verifica ed attestazione per ogni modifica/variante (se disposte) che siano stati rispettati condizioni presupposti e limiti dell'art.106 del dlgs 50/2016. | | | | | In caso di assenza di varianti rendere dichiarazione negativa "non si sono disposte modifiche ex art. 106 codice". DSAN del RUP |
| | Verifica ed attestazione del rispetto della compatibilità degli scostamenti con le condizionalità – cronoprogramma – obblighi ulteriori | | | | | DSAN del RUP |
| 3 | Verifica ed attestazione che in caso di subappalto sia stato rispettato il disposto dell'art.105 dlgs 50/2016 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|---|
| 4 | Verifica ed attestazione rispetto quote assunzionali. | | | | | Richiesta della DSAN all'operatore economico. In caso di mancato rispetto attestazione avvenuta applicazione penali e segnalazione ANAC |
| 5 | Verifica ed attestazione avvenuta consegna attestazione di genere/disabili ax art. 47 c 3 e 3bis d.l. 77/2021. | | | | | |
| 6 | Verifica ed attestazione corretta conservazione documentazione progettuale e giustificativa delle spese. | | | | | Rilascio DSAN al RUP. |
| 7 | Verifica del corretto caricamento periodico sulla piattaforma ReGIS della documentazione necessaria a rendicontare ed ottenere l'erogazione degli acconti | | | | | Rilascio DSAN al RUP. |
| 8 | Verifica ed attestazione che le tempistiche di esecuzione dell'intervento sono rispettose dei target e milestones e che non ci sono state decurtazioni del contributo | | | | | In caso di riduzioni indicare importi – cause – finanziamenti alternativi reperiti. DSAN del RUP |
| 9 | Verifica ed attestazione che l'intervento sia stato realizzato conformemente a quello autorizzato e certificato nel verbale di collaudo/conformità | | | | | Integrazione certificato collaudo/regolare esecuzione |
| 10 | Verifica ed attestazione che sia stato redatto il conto finale e la relativa relazione | | | | | L'attestazione si estende alle condizionalità – requisiti ulteriori – DNSH. Integrazione certificato |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | collaudo/regolare esecuzione. |
| 11 | Verifica ed attestazione che sia stato applicato correttamente il premio di accelerazione. | | | | | Rilascio DSAN del RUP. |
| 12 | Verifica ed attestazione che siano state applicate eventuali penali da ritardo | | | | | Rilascio DSAN del RUP. |
| 13 | Verifica ed attestazione che sia dato atto della registrazione REGIS | | | | | Rilascio DSAN del RUP. |