

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 <i>ex ante</i> 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 e altra documentazione di gara (riferimenti degli atti)	Prima della pubblicazione Bando di gara
		Stipula contratto d'appalto	Prima della stipula contratto con il Soggetto realizzatore
	Misure <i>ex ante</i> di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Predisposizione ed approvazione Avviso/Bando di gara (riferimenti degli atti)	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
	Istruttoria domande di partecipazione alla gara	Durante l'istruttoria delle domande pervenute
	Stipula contratto appalto	Prima della sottoscrizione del contratto
Registrazione dati procedura sul sistema informativo Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure <i>ex ante</i> 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

Data e luogo del controllo _____

Il Responsabile di Settore
.....
documento sottoscritto digitalmente