

Programma _____ (CCI: _____)
Periodo contabile di riferimento _____

Titolo del Progetto _____
CUP _____

Allegato 11.N
Checklist per l'audit delle operazioni - Pari Opportunità

Versione 2 -2026

CHECKLIST PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE

	Punti di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazione
Fase	Pari opportunità e non discriminazione						
1	L'operazione consiste in un "intervento diretto" (ovvero incentrato sulla promozione dei principi di pari opportunità e non discriminazione), o, altrimenti, l'operazione tiene comunque in considerazione tali priorità trasversali (c.d. "mainstreaming")?	Comunicazione della Commissione, "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei" (2016/C 269/01)					La presente Checklist costituisce un'integrazione alla Checklist principale sull'operazione oggetto di audit, cui si rinvia per l'analisi degli altri aspetti relativi alla corretta selezione ed esecuzione dell'operazione e per le conclusioni complessive dell'audit (cfr. Checklist per l'audit delle operazioni consistenti in Aiuti di Stato / appalti / Erogazione di finanziamenti / ecc.).
2	Il principio di parità tra uomini e donne e integrazione della prospettiva di genere è tenuto in considerazione e promosso in tutte le fasi dell'operazione:	Artt. 9 e 73, Reg. (UE) 1060/2021 Art.157 TFUE Comunicazione della Commissione, "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei" (2016/C 269/01)					
2.1	<i>fase di selezione dell'operazione e di accesso ai finanziamenti (anche da parte degli eventuali destinatari dell'operazione),</i>						Verificare che i criteri di selezione non violino il principio di parità tra uomini e donne
2.2	<i>eventuali partenariati con referenti/organismi competenti in materia,</i>						Verificare la presenza di referenti o organismi competenti in materia di parità di genere per l'operazione oggetto di controllo
2.3	<i>fase attuativa e modalità di realizzazione dell'operazione,</i>						Verificare che le attività effettivamente realizzate siano in linea con la strategia di parità di genere dell'UE ed eventuali
2.4	<i>fase di monitoraggio, predisposizione della reportistica e sorveglianza,</i>						Verificare che i dati ed indicatori raccolti includano dati disaggregati per genere
2.5	<i>fase di valutazione?</i>						Verificare che, nella fase di valutazione, la parità di genere sia integrata mediante l'analisi dell'impatto sulla parità di genere e l'utilizzo di indicatori disaggregati
3	Il principio di non discriminazione* è tenuto in considerazione e promosso in tutte le fasi dell'operazione: (* Adozione di tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.)	Artt. 9 e 73, Reg. (UE) 1060/2021 Art.10 TFUE Comunicazione della Commissione, "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei" (2016/C 269/01)					

CHECKLIST PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE

	Punti di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazione
3.1	<i>fase di selezione dell'operazione e di accesso ai finanziamenti (anche da parte degli eventuali destinatari dell'operazione),</i>						Verificare che i criteri di selezione con violino il principio di non discriminazione
3.2	<i>eventuali partenariati con referenti / organismi competenti in materia,</i>						Verificare la presenza di referenti o organismi competenti in materia di non discriminazione per l'operazione oggetto di controllo
3.3	<i>fase attuativa e modalità di realizzazione dell'operazione,</i>						Verificare che le attività effettivamente realizzate siano in linea con le strategie in tema di inclusione dell'UE ed eventuali strategie specifiche del Programma attraverso l'analisi di evidenze documentali su partecipazione e accessibilità
3.4	<i>fase di monitoraggio, predisposizione della reportistica e sorveglianza,</i>						Verificare che i dati ed indicatori raccolti includano dati disaggregati per inclusione di gruppi target
3.5	<i>fase di valutazione?</i>						verificare che, nella fase di valutazione, il principio di non discriminazione sia integrato mediante l'analisi dell'impatto su diversi gruppi target e l'utilizzo di indicatori disaggregati

CHECKLIST PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE

	Punti di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazione
4	È stato tenuto conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi di preparazione ed esecuzione dell'operazione?	Artt. 9 e 73, Reg. (UE) 1060/2021					Verificare che, in progettazione ed esecuzione, siano previste e attuate misure di accessibilità (fisica, digitale, comunicativa)
5	Nelle fasi di vita dell'operazione è stato tenuto conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione?	vedi sopra					Verificare se il Programma identifica gruppi vulnerabili e che, in caso, siano state adottate, per l'operazione, modalità attuative che includano misure specifiche di inclusione
6	L'operazione esclude ogni "discriminazione diretta"? (* Disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca (direttamente) un effetto pregiudizievole, discriminando singoli o gruppi in ragione del loro sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un altro singolo o gruppo in situazione analoga.)	Disciplina UE e nazionale sul tema Comunicazione della Commissione, "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei" (2016/C 269/01)					Verificare che atti, criteri e procedure non prevedano trattamenti meno favorevoli espliciti; analizzare bandi, regolamenti e prassi operative
7	L'operazione esclude ogni "discriminazione indiretta"? (* Disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutro che tuttavia mette o può mettere singoli o gruppi di un determinato sesso (o razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale) in una posizione di particolare svantaggio rispetto a singoli o gruppi di altro sesso (o razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale), salvo che tali disposizioni, criteri, ecc. riguardino requisiti essenziali (es. allo svolgimento dell'attività lavorativa), purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.)	vedi sopra					Valutare se criteri apparentemente neutrali producano effetti svantaggiosi per specifici gruppi;
8	L'operazione rispetta il quadro normativo e strategico fornito dalle c.d. "condizioni abilitanti", per quanto applicabile alla tipologia di operazione in esame, in materia di:	Art. 15 e Allegato IV, Reg. (UE) 1060/2021					
8.1	<i>Strategia nazionale per la parità di genere</i>	Art. 15 e Allegato IV, Reg. (UE) 1060/2021					Verificare che l'operazione, per quanto applicabile, preveda misure concrete di parità di genere (accesso equo, quote, indicatori disaggregati) e che gli obiettivi siano coerenti con la Strategia nazionale.

CHECKLIST PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE

	Punti di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazione
8.2	Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti?						Verificare che, nel caso l'operazione identifichi come destinatari Rom, sinti e Camminanti, preveda azioni mirate per la loro inclusione.
9	Sono state rispettate le previsioni del Sistema di Gestione e Controllo per la promozione e il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione?						Verificare la presenza nel Si.Ge.Co. di specifiche previsioni in materia di pari opportunità e non discriminazione e verificarne l'applicazione
10	Sono state rispettate eventuali indicazioni fornite dall'AdG - definite ad esempio di concerto con i competenti referenti dell'Amministrazione (es. Consigliera di Parità) - in relazione agli obiettivi, criteri ed indicatori applicabili alla tipologia di operazione in esame ai fini della promozione dei principi di pari opportunità e non discriminazione?						
11	Le procedure di selezione effettivamente realizzate hanno preso in considerazione il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione?	Comunicazione della Commissione, "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei" (2016/C 269/01)					Verificare i verbali di selezione e la corretta applicazione di criteri non discriminatori
12	Le verifiche di gestione condotte sull'operazione oggetto di audit hanno preso in considerazione il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione?	vedi sopra					Verificare che nelle checklist per le verifiche di gestione siano previsti specifici punti di controllo per la verifica del rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazioni. Verificare che tali punti di controllo siano stati
13	Sono state rispettate le norme sugli Aiuti di Stato pertinenti (es. aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e ai lavoratori con disabilità)? (Si rinvia alla Checklist relativa ad Aiuti di Stato)	Reg. (UE) n. 651/2014					APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE IN CASO DI AIUTI DI STATO
14	Qualora la Stazione appaltante abbia previsto la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di esecuzione (Contratti riservati) sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 61, comma 1 del D. Lgs 36/2023?	Art. 61, comma 1 D.Lgs. 36/2023					APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE IN CASO DI APPALTI L'art. 61, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni

CHECKLIST PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE

	Punti di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazione
15	Nel caso di Contratti riservati, la Stazione appalante ha indicato esplicitamente nell'avviso che si tratta di appalto o concessione riservati?	Art. 61, comma 3 D.Lgs. 36/2023					
16	Le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici hanno presentato preventivamente, pena l'esclusione, una dichiarazione del legale rappresentante attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili?	Art. 17, legge 12/03/1999 n. 68					
17	La Stazione appaltante ha verificato la presentazione da parte dell'operatore economico della certificazione di cui al punto precedente, ovvero l'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito?	Art. 94, comma 5, lett. b) D.Lgs. 36/2023					
18	Eventuali appalti per servizi sociali e altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE (servizi sociali e di altri servizi specifici) sono stati realizzati nel rispetto degli artt. 127 e 128 del D.Lgs. 36/2023? (Si tratta di: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali,	artt. 127 e 128 del D.Lgs. 36/2023 e XIV della direttiva 2014/24/UE					
19	Nel caso di cui al punto precedente, sono state garantite la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi offerti e sono state tenute in conto le esigenze specifiche dei gruppi svantaggiati?	Art. 128, comma 3, D.Lgs. 36/2023					
20	Qualora abbia richiesto la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa le norme di garanzia dell'accessibilità per le persone con disabilità, la Stazione appaltante ha fatto riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati?	ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, D.Lgs. 36/2023					Verificare che eventuali certificazioni richieste siano conformi a standard europei e rilasciate da organismi accreditati
21	Nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al	Art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023					

CHECKLIST PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE

	Punti di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazione
22	Le specifiche tecniche per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'Amministrazione aggiudicatrice, salvo in casi debitamente giustificati, sono state elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità?	ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature D.Lgs. 36/2023					
23	Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione Europea, le specifiche tecniche sono state definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti?	ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature D.Lgs. 36/2023					
24	I requisiti tecnici e funzionali delle prestazioni oggetto delle concessioni, che le Amministrazioni aggiudicatrici definiscono per l'esecuzione contrattuale, contemplano, nella progettazione dei requisiti stessi, l'accessibilità per le persone con disabilità?	ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature D.Lgs. 36/2023					Verificare che i requisiti tecnici e funzionali delle concessioni includano criteri di accessibilità