|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE****PROCEDURA AFFIDAMENTO IN HOUSE (Legge 108/2021 e D.Lgs 175/2016)** |
|
|
|
|

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

|  |
| --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** |
| **Nome Amministrazione**  |  |
| **Nome Referente**  |  |

| **Anagrafica Intervento** |
| --- |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Misura** |  |
| **Modalità di attuazione** | [ ]  Regia [ ]  Titolarità |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Nome referente** |  |
| **CUP**  |  |
| **Costo totale Progetto** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [xx/xx/xxxx]Conclusione: [xx/xx/xxxx] |
| **Costo ammesso a finanziamento sul PNRR** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ [al netto di IVA] |
| **Luogo di conservazione della documentazione**(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |

|  |
| --- |
| **Anagrafica Convenzione** |
| **Estremi convenzione** | Tipo:Protocollo:Data: |
| **Importo totale della convenzione** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ |
| **Ente realizzatore/ Ente in house** |  |

| **Attività di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco deidocumentiverificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Procedura di selezione** |
| 1 | L’oggetto della procedura di affidamento: |  |  |  |  |  |  |
| 1. è coerente con la scheda progetto finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Decreto a contrarre
* Convenzione
 |
| 1. Rispetta il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH
 |
| 1. Rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?
2. l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;
3. l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici
 |
| 1. contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici
 |
| 1. rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:
2. il principio della parità di genere ove pertinente;
3. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente;
4. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Decreto a contrarre
* Convenzione

Documenti/atti tecnici |
| 1. contribuisce al conseguimento dei *target* e delle *milestones* nell’ambito della misura/investimento/riforma, in conformità alle condizionalità previste da *Counseling Implementing Decision* e *Operational Arragements* e degli ulteriori requisiti specifici eventualmente previsti?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici
 |
| 2 | L’Amministrazione ha presentato richiesta di iscrizione per la società in house affidataria nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs 50/2016? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Elenco ANAC
* Istanza ad ANAC
 |
| 3 | È stato verificato che in presenza di controllo congiunto sono verificate tutte le seguenti condizioni (art. 5, comma 5, DLgs n. 50/2016): | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto costitutivo ente
* Statuto
* Visura camerale
* Altro
 |
| a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici (art. 5, comma, 5 lett. a) ? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (art. 5, comma 5, lett. b) ? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (art. 5, comma 5, lett. c) ? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 4 | Qualora si tratti di affidamento aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni (art. 5, comma 3):1. nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione diretta di capitali privati?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto costitutivo ente
* Statuto
* Visura camerale
* Altro
 |
| 0ppure1. nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 5 | L’Amministrazione ha presentato richiesta alla società in house di presentazione di una proposta progettuale in linea con gli indirizzi previsti dalla scheda progetto di riferimento approvata? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto/Comunicazione di richiesta
 |
| 6 | La società in house ha presentato una proposta progettuale tecnico-economica inerente alla richiesta presentata dall’Amministrazione? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto/Comunicazione di trasmissione della proposta progettuale
 |
| 7 | La proposta progettuale presentata dalla società in house descrive l'oggetto della prestazione e ne precisa il valore? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Proposta progettuale
 |
| 8 | E’ stata effettuata la valutazione “sulla congruità economica” dell'offerta dei soggetti in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, inserendo nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, secondo quanto previsto all’art. 192, comma 2 D.lgs. 50/2016? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto/Relazione sulla congruità economica
 |
| 9 | La proposta progettuale predisposta dall’ente in house è stata approvata dall’Amministrazione? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Decreto a contrarre dell’Amministrazione
 |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | La Convenzione con l’ente *in house* è stata sottoscritta e sono stati indicati i riferimenti al PNRR, alla Missione, alla Componente, all’Investimento e alla misura a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il Codice Unico di Progetto (CUP)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Convenzione
 |
| 11 | La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Convenzione
* Decreto di approvazione e di impegno
* Altro
 |
| 12 | La documentazione è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza (invio all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la verifica di legittimità)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Visto di controllo e legittimità Corte dei conti
* Decreto di approvazione e di impegno
* Convenzione
 |
| 13 | È stata approvata la progettazione esecutiva trasmessa dall’ente *in house*?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Progetto esecutivo
* Istruttoria
* Atto di approvazione dell’Amministrazione
 |
| 14 | È stata verificata l’assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni
* Documenti/atti tecnici
 |
| 15 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo, in conformità alla normativa antiriciclaggio? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni
* Documenti/atti tecnici
 |
| 16 | L’Amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato gli atti di affidamento sul profilo del committente (art. 192, comma 3, d.lgs. 50/2016)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Sito del committente
 |
| **B** | **Esecuzione**  |
| 17 | Sono state effettuate le verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura di riferimento, compreso il contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni di assolvimento
* Documenti/atti tecnici
 |
| 18 | Le eventuali variazioni al progetto di servizio sono state approvate dall’Amministrazione aggiudicatrice? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Relazioni, atti di modifica
 |
| **C** | **Conservazione della documentazione** |
| 19 | La documentazione è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Fascicolo documentale e documenti di affidamento
 |

|  |
| --- |
| **Riepilogo autocontrollo** |
| **Totale spesa autocontrollata:** |  |
| **Totale spesa rendicontabile:** |  |
| **Totale spesa non rendicontabile:** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:\_\_\_\_\_\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[2]](#footnote-3)**: |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ai sensi degli artt. 20 e 23ter del D.lgs 82/2005 (CAD) si raccomanda di sottoscrivere il presente documento con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [↑](#footnote-ref-3)