|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | |
|  | **Missione/Componente** | M1C3 | | | | |
|  | **Investimento/ sub-investimento** |  | | | | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | |
|  | **CUP** |  | | | | |
|  | **Localizzazione intervento** |  | | | | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | |
|  | **Data di avvio e conclusione progetto (dato da Regis)** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | |
|  | **Costo totale intervento (€)** |  | | | | |
|  | **di cui costo ammesso PNRR (€)** |  | | | | |
|  | **Riepilogo procedura/e da cui discende la spesa inserita nel rendiconto di Progetto\*** | **Oggetto della procedura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Tipologia di prestazione:** □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto  **CIG** (ove applicabile): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Contratto/incarico** (ovvero obbligazione giuridicamente vincolante da cui discende la spesa) sottoscritto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (soggetto/i esecutore)  per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di cui netto/imponibile € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Iva/Altro specificare) di € \_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione** |  | | | | |

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una “X” per ogni punto di controllo l’Esito della verifica dove “SI” è positivo/regolare, “NO” negativo/non regolare, “N.A.” non applicabile/pertinente e in quest’ultimo caso di non applicabilità specificare sempre la motivazione nel corrispondente campo “Note”. Nel campo “Elenco dei documenti a comprova della verifica” vanno indicati gli estremi dei documenti pertinenti riportando anche gli elementi che consentano di identificare il documento e i suoi contenuti. A tal fine i nomi dei documenti dovranno essere parlanti, significativi e coerenti con la natura del contenuto (es. preventivo n. del (data); contratto del (data), ecc.).**

| **Verifica affidamenti** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile** | | | | | | |
| 1.1 | E’ presente il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’UE e all’iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]? |  |  |  |  |  | * Richiesta di preventivi * Contratto * Documentazione di progetto/affidamento |
| 1.2 | In merito al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" **(DNSH)** [Reg. (UE) 2020/852 art. 17] sono state richieste le opportune autodichiarazioni/attestazioni al soggetto realizzatore. In relazione al cronoprogramma e al Regime DNSH dell’investimento sono stati controllati tutti gli elementi (ex ante/ex post) della checklist collegata alla scheda tecnica di riferimento e la presenza della documentazione probatoria? |  |  |  |  |  | * Richiesta di preventivi, * Contratto * Documenti del progetto approvato * Attestazioni/autodichiarazioni da parte del soggetto realizzatore * Checklist DNSH e relativa documentazione |
| 1.3 | E’ presente la documentazione autorizzativa propedeutica all’affidamento dei lavori/fornitura/ servizi/prestazione? |  |  |  |  |  | * Titolo edilizio, * Asseverazione di conformità alle norme di settore delle opere previste nell'intervento, * Eventuale nulla osta Vigili del Fuoco, Soprintendenza, ecc. |
| 1.4 | E’ presente la documentazione relativa alla progettazione propedeutica all’affidamento dei lavori/fornitura/servizi? |  |  |  |  |  | * Elaborati progettuali e eventuale validazione del soggetto attuatore |
| 1.5 | Sono stati richiesti uno o più preventivi? |  |  |  |  |  | * Richiesta di preventivi |
| 1.6 | La richiesta di preventivi contiene:   * + l’oggetto dell’affidamento,   + l’importo,   + il criterio di selezione (criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo),   + il possesso dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, dei requisiti tecnico-professionali?   + il riferimento al finanziamento da parte dell'UE – NextGenerationEU? |  |  |  |  |  | * Richiesta di preventivi |
| 1.7 | E’ presente il verbale/documentazione che dettaglia la scelta dei preventivi pervenuti e del soggetto realizzatore/fornitore? |  |  |  |  |  | * Verbale/atto di individuazione del soggetto realizzatore/fornitore |
| 1.8 | E’ stato nominato un Responsabile del procedimento di affidamento/progetto? |  |  |  |  |  | * Nomina Responsabile procedimento/progetto |
| 1.9 | Sono stati correttamente effettuati, se pertinenti, gli adempimenti relativi alla sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008? |  |  |  |  |  | * Eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), * Nomina coordinatori della sicurezza,  Notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08  * Denunce dei lavoratori all’INPS, INAIL, casse edili e dichiarazione sul contratto collettivo stipulato |
| 1.10 | E’ stata verificata l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria? |  |  |  |  |  | * Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato,  Documento unico di regolarità contributiva (DURC),  * Dichiarazione di non essere soggetti a provvedimenti interdittivi |
| 1.11 | Il contratto è firmato dalle parti? |  |  |  |  |  | * Contratto firmato |
| 1.12 | E’ stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari? |  |  |  |  |  | * Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari |
| **2** | **Misure per l'individuazione, raccolta e registrazione dei dati inerenti il titolare effettivo** | | | | | | |
| 2.1 | Sono state acquisite le comunicazioni in merito alla titolarità effettiva del Soggetto attuatore e delle imprese affidatarie? |  |  |  |  |  | * Comunicazione Titolare Effettivo\_PRIVATI Soggetto attuatore caricato in Regis nella sezione Titolare effettivo * Comunicazione Titolare Effettivo\_PRIVATI imprese affidatarie caricato in Regis nella sezione Titolare effettivo * Caricamento visure e comunicazioni titolarità effettiva in Regis. |
| 2.2 | Sono state effettuate verifiche formali (correttezza e completezza) sulle comunicazioni pervenute? |  |  |  |  |  | * Comunicazione Titolare Effettivo\_PRIVATI Soggetto attuatore * Comunicazione Titolare Effettivo\_PRIVATI imprese affidatarie |
| 2.3 | Sono stati correttamente registrati sul sistema Regis i dati sulla identità del titolare effettivo del Soggetto attuatore e dell’operatore economico affidatario del servizio/fornitura/lavori? |  |  |  |  |  | * Comunicazione Titolare Effettivo\_PRIVATI Soggetto attuatore e imprese affidatarie * Regis |
| **3** | **Misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi** | | | | | | |
| 3.1 | Sono state raccolte e adeguatamente conservate nel fascicolo di progetto e con riferimento alla procedura oggetto di controllo le DSAN rese in merito al COI dal titolare effettivo del Soggetto attuatore? |  |  |  |  |  | * COI\_Dichiarazione-assenza-conflitto-interessi\_T.E.\_selezione-progetti caricato in Regis nella tile Anagrafica Sezione “Allegati”. |
| 3.2 | Sono state raccolte e adeguatamente conservate nel fascicolo di progetto e con riferimento alla procedura oggetto di controllo le DSAN rese in merito al COI dagli altri soggetti coinvolti nell’affidamento (ad es. RUP, ecc.)? |  |  |  |  |  | * COI\_Dichiarazione-assenza-conflitto-interessi\_personale-AC\_SA caricato in Regis nella tile Anagrafica Sezione “Allegati”. |
| 3.3 | Sono state eseguite verifiche formali (correttezza e completezza) sulle DSAN rilasciate nell'ambito della procedura oggetto di controllo? |  |  |  |  |  | * COI\_Dichiarazione-assenza-conflitto-interessi\_T.E.\_selezione-progetti * COI\_Dichiarazione-assenza-conflitto-interessi\_personale-AC\_SA |
| **4** | **Misure ex ante sul rispetto delle condizionalità PNRR** | | | | | | |
| 4.1 | La documentazione relativa all’affidamento è coerente e pertinente con quanto previsto dal Meccanismo di verifica per la Milestone/Target in base all’Annex CID e agli Operational Arrangement?  (rispetto della tempistica di realizzazione/ avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura, applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti, ecc) |  |  |  |  |  | * Capitolato * Richiesta di preventivi * Contratto |
| **5** | **Misure ex ante sul rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui il progetto è associato** | | | | | | |
| 5.1 | L’affidamento oggetto di controllo, nell’ambito degli ulteriori requisiti PNRR, presenta la corretta indicazione all'indicatore comune, se pertinente? |  |  |  |  |  | * Capitolato * Richiesta di preventivi * Contratto |
| 5.2 | L’affidamento oggetto di controllo, nell’ambito degli ulteriori requisiti PNRR, presenta la corretta indicazione del tagging clima o del tagging digitale, se pertinente? |  |  |  |  |  | * Capitolato * Richiesta di preventivi * Contratto |
| **6** | **Misure ex ante per garantire il rispetto del principio DNSH** | | | | | | |
| 6.1 | E’ stata correttamente compilata e caricata sul sistema ReGis la dichiarazione di associazione progetto alle schede DNSH e la pertinente/i check list ex ante per il rispetto del DNSH previste dalle indicazioni fornite dal MEF-RGS (in ultimo, edizione aggiornata della Circolare n. 22 del 14/5/2024 “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*”). |  |  |  |  |  | * Check list DNSH ex ante caricata in Regis nella Tile “Anagrafica progetto” Sezione “Allegati”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

1. Viene indicato 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-1)