M*inistero della Giustizia*

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Check List di autocontrollo sulla rilevazione del titolare effettivo

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** | Mx.Cx |
| **Investimento/Subinvestimento** | Investimento xxxx |
| **Importo stanziato** | € xxxx |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento / Direzione ….* |
| **Titolo Progetto** | xxxxxxx |
| **CUP** | xxxxx |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Importo progetto** | € xxxxx |
| ***di cui a carico del PNRR*** | *€ xxxx* |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * xxxxx * Sistema Informativo “Regis” |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica procedura di affidamento** | |
| **Procedura di affidamento** *(tipologia/oggetto)* | xxxx |
| **CIG** | xxxx |
| **Importo a base d’asta** | € xxxxx |
| **Estremi bando di gara/avviso/lettera di invito** |  |
| **Responsabile Unico del Procedimento** | Dott. Xxxx xxxxxx |
| **Soggetti partecipanti** | *Nel caso di RTI indicare i riferimenti di tutti i soggetti componenti* |
| **Soggetto aggiudicatario (***ove già individuato)* | *Nel caso di RTI indicare i riferimenti di tutti i soggetti componenti* |
| **Estremi contratto (***ove già disponibile)* |  |
| **Importo contratto** |  |
| *di cui IVA* |  |
| **Eventuali subappaltatori** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sono state acquisite le autodichiarazioni da parte di tutti i soggetti partecipanti alla gara ed in particolare da parte del soggetto aggiudicatario, ove già individuato? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Offerte * Autodichiarazioni sul titolare effettivo |  | *Per le procedure terminate prima del 15 settembre 2023, data di emanazione della Circolare MEF-RGS n. 27 di Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive, nel caso in cui non si sia provveduto ad acquisire le autodichiarazioni relative alla titolarità effettiva da parte di tutti i soggetti partecipanti alla gara, le stesse dovranno essere acquisite con solo riferimento al soggetto aggiudicatario.* |
| 2 | Nel caso di partecipazione da parte di un RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), sono state acquisite le autodichiarazioni sul titolare effettivo da parte di tutti i soggetti che lo compongono? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Offerte * Autodichiarazioni sul titolare effettivo |  |  |
| 3 | L’autodichiarazione sul titolare effettivo è stata acquisita anche con riferimento ad eventuali subappaltatori? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Offerte * Autodichiarazioni sul titolare effettivo |  |  |
| 4 | Le informazioni contenute nelle autodichiarazioni sul titolare effettivo sono state rilasciate vigenti alla data di aggiudicazione della procedura di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Autodichiarazioni sul titolare effettivo |  |  |
| 5 | L’autodichiarazione sul titolare effettivo contiene il set informativo minimo richiesto dall’art. 22 co. 2 lett. d) del Reg. (UE) 241/2021 e utile allo svolgimento dei successivi controlli? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Autodichiarazioni sul titolare effettivo |  |  |
| 6 | L’autodichiarazione è firmata da un soggetto con poteri di firma (es. rappresentante legale/procuratore)? Nel caso di firma autografa è stato allegato il documento d’identità del dichiarante? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Autodichiarazioni sul titolare effettivo * Eventuali documenti d’identità del dichiarante |  |  |
| 7 | A corredo dell’autodichiarazione sono stati acquisiti il documento d’identità e il codice fiscale di ciascun titolare effettivo nonché la documentazione atta a comprovare quanto dichiarato? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Autodichiarazioni sul titolare effettivo * Documento d’identità e codice fiscale dei titolari effettivi * Documentazione da cui è possibile riscontrare la titolarità effettiva |  |  |
| ***Con riferimento al soggetto aggiudicatario*** | | | | | |
| 8 | Il soggetto aggiudicatario è stato correttamente censito nella sezione Procedure di aggiudicazione del sistema ReGiS ai fini delle opportune verifiche sul titolare effettivo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema informativo ReGiS *– Anagrafica di progetto – Configurazione e gestione delle operazioni – Procedure di aggiudicazione* |  |  |
| 9 | Le informazioni relative al/i titolare/i effettivo/i rilevato/i sono state inserite nella sezione dedicata del sistema informativo ReGiS?  Contestualmente, è stata generata la “visura” del/i titolare/i effettivo/i rilevabile da piattaforme esterne? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Autodichiarazioni sul titolare effettivo * Documento d’identità e codice fiscale dei titolari effettivi * Sistema informativo ReGiS *– Anagrafica di progetto – Configurazione e gestione delle operazioni - Titolare effettivo* |  |  |
| 10 | Laddove in esito ai predetti controlli siano emerse situazioni controverse, si è provveduto ad attivare una specifica segnalazione alla Rete dei referenti antifrode per il tramite dell’Unità di Missione PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Autodichiarazioni sul titolare effettivo * Documento d’identità e codice fiscale dei titolari effettivi * Piattaforme / visure nella disponibilità del soggetto attuatore |  |  |
| 11 | Nel caso in cui l’aggiudicatario/subappaltatore non abbia fornito il dato sulla titolarità effettiva e il sistema informativo ReGiS non riesca a rilevare la titolarità effettiva attraverso piattaforme esterne, è stata avanzata apposita segnalazione all’Unità di Missione PNRR per i necessari approfondimenti? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema informativo ReGiS * Segnalazione UDM |  |  |
| 12 | La documentazione attestante le verifiche svolte nell’ambito della presente Check list risulta correttamente archiviata? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Archivio Soggetto Attuatore * Sistema informativo ReGiS |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Luogo:** Roma |
| **Responsabile del controllo:** | **Firma:** |