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 |  |  |
| 2 | Nel caso di 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 sono stati allegati il documento d’identità e il Codice Fiscale del dichiarante? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Autodichiarazioni sul titolare effettivo * Eventuali documenti d’identità e codice fiscale 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* |  | *Nelle more delle specifiche funzionalità del sistema informativo ReGiS il punto di controllo è da considerarsi non applicabile* |
| 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* |  | *Nelle more delle specifiche funzionalità del sistema informativo ReGiS il punto di controllo è da considerarsi non applicabile* |
| 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 |  | *Nelle more delle specifiche funzionalità del sistema informativo ReGiS il punto di controllo è da considerarsi non applicabile* |
| 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:** |