M*inistero della Giustizia*

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

Check List per il controllo 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** |  |
| **Eventuali subappaltatori** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il Soggetto Attuatore ha provveduto ad acquisire le autodichiarazioni relative alla titolarità effettiva da parte di tutti i soggetti partecipanti alla gara e, 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 aggiudicazione in capo ad un RTI (Raggruppamento Temporaneo di impresa), il Soggetto Attuatore ha provveduto ad acquisire le autodichiarazioni sul titolare effettivo da parte di tutti i soggetti che lo compongono? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Offerte * Autodichiarazioni sul titolare effettivo del soggetto aggiudicatario (o singoli componenti nel caso di forma associata) |  |  |
| 3 | Il Soggetto Attuatore ha provveduto ad acquisire le autodichiarazioni sul titolare effettivo anche con riferimento ad eventuali subappaltatori identificati dal soggetto aggiudicatario? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Offerte * Autodichiarazioni sul titolare effettivo del soggetto aggiudicatario (o singoli componenti nel caso di forma associata) |  |  |
| 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 del soggetto aggiudicatario (o singoli componenti nel caso di forma associata) |  |  |
| 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 del soggetto aggiudicatario (o singoli componenti nel caso di forma associata) |  |  |
| 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 del soggetto aggiudicatario (o singoli componenti nel caso di forma associata) * 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 del soggetto aggiudicatario (o singoli componenti nel caso di forma associata) * 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 | Le informazioni dichiarate dal soggetto aggiudicatario della gara sono coerenti con quelle rilevabili dal sistema informativo ReGiS?  È stato accertato dal soggetto attuatore che le visure generate dal sistema ReGiS non contenessero situazioni controverse sul titolare effettivo di cui trattasi? | □ 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 | Sono state condotte opportune verifiche per accertare l’insussistenza di conflitto di interessi da parte del titolare effettivo del soggetto aggiudicatario con riferimento alla specifica procedura che lo vede coinvolto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Piattaforma Arachne |  |  |
| 12 | L’autocontrollo svolto dal soggetto attuatore con riferimento alla titolarità effettiva dei soggetti partecipanti alla gara è stato formalizzato tramite apposita Check list? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check list di autocontrollo per la rilevazione del titolare effettivo |  |  |
| 13 | La documentazione comprovante i controlli svolti risultano correttamente archiviati sul sistema informativo ReGiS? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Archivio Soggetto Attuatore * Sistema informativo ReGiS |  |  |

| **Esito** | | |
| --- | --- | --- |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Positivo |
| □ | Parzialmente positivo |
| □ | Negativo |
| **Note** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** *di apposizione della firma digitale* | **Luogo:** Roma |
| **Incaricato della verifica:** Dott.– Funzionario dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |
| **Responsabile del controllo:**  Dott.– Dirigente dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |