

Codice A1802B

D.D. 19 maggio 2023, n. 1435

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1 b. "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Approvazione modalità di pagamento fase preliminare.



ATTO DD 1435/A1802B/2023

DEL 19/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1 b. "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Approvazione modalità di pagamento fase preliminare.

Premesso che:

il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota, LT161/2021, del 14 luglio 2021;

il Ministro dell'economia e delle finanze con legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), suddividendole in due aree, di cui, euro 400 milioni per i "progetti in essere" e euro 800 milioni per i "nuovi progetti" attinenti alla misura componente 4 della missione 2, nell'investimento 2.1.b "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 ha individuato le amministrazioni centrali, titolari di interventi previsti nel PNRR, preposte al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e tra queste, il Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con nota n. DIP/48239 del 09.11.2021, integrata con nota n. DIP/51100 del 25 novembre 2021, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato una prima ripartizione delle risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Regione Piemonte è stata assegnataria di € 59.308.773,06 per la realizzazione dei "nuovi progetti". Con nota n. 54682 del 16/12/2021 il Dipartimento della

Protezione civile ha approvato i “macro-interventi” relativi all’elenco dei “nuovi progetti” per un importo complessivo di € 59.308.773,06;

con determinazione dirigenziale n. 3845/A1802B/2021 del 21.12.2021, il Settore Infrastrutture e pronto intervento, della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte, ha dato attuazione alle note n. DIP/ 54682/2021;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 sono state assegnate le risorse finanziarie dei nuovi progetti della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b alla Regione Piemonte pari a € 59.308.773,06;

con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21/10/2022 sono stati approvati gli elenchi dei nuovi progetti, modificato con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 516 del 28/02/2023;

con l’Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte sottoscritto il 30 gennaio 2023 sono state definite le modalità di realizzazione delle attività inerenti i progetti in essere e i nuovi progetti;

con l’Accordo sottoscritto tra la Regione Piemonte e il soggetto Attuatore sono stati stabiliti tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell’investimento M2C4-2.1b.

Con decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge n.91 del 15 luglio 2022, al comma 7 dell’art. 36 è stato istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI)”. Con la l. 197 del 29 dicembre 2022 all’art. 1 commi 369 e 370 è stato disciplinato l’accesso al FOI relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Con D.P.C.M. del 28 luglio 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al FOI previsto dall’art. 26, comma 7, D.L. 17 maggio 2022, n.50 convertito con la L. n. 91 del 15 luglio 2022, per opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR che presentano un fabbisogno finanziario aggiuntivo. L’inclusione al fondo avviene attraverso la pre - assegnazione di un contributo su base semestrale nella misura del 10% in aggiunta a quanto già precedentemente assegnato.

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023, convertito con la L. n. 41 del 21 aprile 2023, è stata disciplinata la procedura ordinaria per l’accesso al FOI la quale prevede che i soggetti attuatori debbano avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2023 per poter accedere al FOI.

Con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 marzo 2023 sono state approvate le “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” al fine di fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti Attuatori in ogni fase di realizzazione degli interventi.

Considerato che:

il decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le modalità di erogazione delle risorse in favore dei nuovi progetti del PNRR, all’art. 2 individua le modalità

attraverso cui l'Ispettorato Generale per il PNRR provvede a rendere disponibili alle Amministrazioni centrali titolari di misure o ai soggetti attuatori le risorse del PNRR a titolo di anticipazione, rimborso e saldo;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 19 del 27 aprile 2023 ha disposto le modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU ai fini del percorso attuativo PNRR. Con questa circolare la RGS ha offerto delle soluzioni operative alle Amministrazioni attuatrici per la rendicontazione ed erogazione delle anticipazioni delle risorse afferenti al PNRR;

il circuito finanziario tra Amministrazione Titolare (Dipartimento della Protezione Civile), Amministrazione Attuatrice (Regione Piemonte) e soggetti attuatori (comuni e province) si suddivide su due processi distinti nei flussi finanziari trasferiti dal Dipartimento della Protezione Civile alla Regione Piemonte e da questa ai soggetti attuatori;

l'accordo sottoscritto tra l'amministrazione attuatrice e i singoli soggetti attuatori all'art 9 prevede che le procedure di pagamento debbano essere stabilite nel Manuale Operativo dell'Amministrazione attuatrice. Il Manuale Operativo per gli interventi gestiti dal Settore Infrastrutture della Regione Piemonte, attualmente in fase di compilazione deve dettare i principi generali.

L'allegato 1 alla presente determinazione contiene delle modalità che saranno poi trasfuse e parte integrante dello stesso manuale operativo;

la Regione Piemonte a seguito delle attestazioni (DSAN) dei soggetti attuatori di carenza della capacità economico-finanziaria ha ritenuto di aggiungere all'anticipo del 10% stabilito dal Dipartimento della Protezione Civile un ulteriore acconto del 20% del finanziamento complessivo (fase preliminare).

Visto:

l'art. 6 dell'Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la regione Piemonte, sottoscritto in data 30 gennaio 2023 che riconosce all'amministrazione attuatrice la possibilità di adottare proprie procedure interne nel rispetto di quanto sottoscritto con l'amministrazione centrale e in conformità ai regolamenti comunitari;

l'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, che ha disposto lo sviluppo del sistema informatico ReGiS per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

Tenuto conto che:

il settore infrastrutture e Pronto intervento ha previsto per il finanziamento dei programmi inseriti nell'elenco dei nuovi interventi tre distinte fasi, preliminare, intermedia e finale. La fase preliminare copre fino al 30% dell'importo complessivo dell'intervento, la fase intermedia fino al 60 % e la fase finale fino alla concorrenza del saldo a fronte del soddisfacimento dei requisiti prescritti e dai soggetti attuatori sottoscritti;

le fasi che regolano il flusso finanziario di pagamento delle risorse erogate con il PNRR seguono il

crono-programma che l'Amministrazione attuatrice e soggetti attuatori hanno concordato nel rispetto delle linee guida dettate dal Dipartimento secondo la seguente tempistica imposta dall'agenda europea accolta all'art.3 del D.P.C.M. del 23/08/2022, modificato dal comma 4 dell'art. 29 del d.l n. 13 del 24/02/2023, convertito nella legge n. 41 del 21 aprile 2023, e trasmesse ai soggetti attuatori con mail PNRR del 3 aprile 2023:

Pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento	entro il 30 novembre 2023
Stipula del contratto di appalto lavori	Entro il 31 marzo 2024
Inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori	Entro il 15 aprile 2014
Conclusione dei lavori con verbale di fine lavori	Entro il 31 dicembre 2025
Chiusura dei pagamenti	Entro il 30 giugno 2026

Gli interventi che beneficiano del FOI relativi allo scaglione del 1° semestre devono rispettare come data di pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento la scadenza del 30 giugno 2023 anziché quella del 30 novembre 2023.

Tenuto inoltre conto che:

i dati e la documentazione amministrativo, tecnica e contabile dell'avanzamento di spese e milestone deve essere inserita nel sistema informativo ReGiS che va alimentato tempestivamente e continuamente dal Soggetto Attuatore;

la fase preliminare consente l'erogazione dell'acconto in una percentuale fino al massimo del 30% da ripartire in:

- un acconto del 10% del totale del finanziamento che l'Amministrazione attuatrice dispone nei confronti del soggetto attuatore successivamente alla sottoscrizione dell'accordo;

- un ulteriore 20% che il soggetto attuatore può chiedere a seguito della trasmissione al settore regionale dei seguenti documenti contabili – amministrativi:

1. Delibera, determina o decreto a contrarre;

2. Contratto;

3. Check list, compilata per ciascun affidamento e datata e firmata dal Responsabile unico del procedimento, relativa alla verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto (All. n. 2_CL ver. affid..docx);

4. Check-list (All. n. 3_Att. ver. affid..docx);

5. Verbale consegna lavori.

Ritenuto di:

- approvare l'Allegato 1 "Modalità di pagamento – fase preliminare" con il quale sono precisate le condizioni e le modalità di trasmissione della documentazione necessarie per l'erogazione dell'anticipo del 10% del finanziamento totale e la richiesta di liquidazione dell'acconto dell'ulteriore 20% per i nuovi progetti del PNRR;

- di richiedere la compilazione degli allegati All. n. 2_CL ver. affid..docx e All. n. 3_Att. ver. affid..docx, adottati dal Dipartimento della Protezione Civile, necessari ai fini della richiesta dell'acconto del 20%;

- disporre la liquidazione e il pagamento dell'anticipo del 10% del finanziamento a seguito della sottoscrizione dell'accordo tra Amministrazione attuatrice e soggetto attuatore.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- LT161/2021, del 14 luglio 2021 ECOFIN;
- L. n. 113 del 6 agosto 2021;
- D.P.C.M. del 9 luglio 2021;
- D.D. 3845/A1802B/2021 del 21.12.2021;
- D.P.C.M. del 23 agosto 2022;
- D.D. 3503/A1802B/2022 del 16 novembre 2022;
- D.G.R. n. 15 - 6129 del 2 dicembre 2022;
- D.G.R. n. 78 - 6071 del 25 novembre 2022;
- D.MEF del 11 ottobre 2021;
- D.P.C.M. del 23 agosto 2022;
- D.C.D.P.C. n. 611 del 10 marzo 2023;
- D.C.D.P.C. n. 2777 del 21/10/2022;
- D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023;
- L. n. 197 del 29 dicembre 2022;
- L. n. 41 del 21 aprile 2023;
- R.G.S. circolare n. 19 del 27 aprile 2023;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato 1 "Modalità di pagamento – fase preliminare", parte integrante e sostanziale del presente documento, con il quale sono precisate le disposizioni per l'erogazione dell'anticipo del 10% del finanziamento totale e le condizioni e le modalità di trasmissione della documentazione necessarie per la richiesta di liquidazione dell'acconto dell'ulteriore 20% per i nuovi progetti del PNRR;

2. di richiedere la compilazione degli allegati *All. n. 2_CL ver. affid..docx* e *All. n. 3_Att. ver. affid..docx*, adottati dal Dipartimento della Protezione Civile, necessari ai fini della richiesta dell'acconto del 20%

3. di disporre la liquidazione e il pagamento dell'anticipo del 10% del finanziamento a seguito della sottoscrizione dell'accordo tra Amministrazione attuatrice e soggetto attuatore;

4. di stabilire che i soggetti attuatori possano richiedere la liquidazione e il pagamento dell'ulteriore 20% a seguito della trasmissione dei seguenti documenti contabili – amministrativi:

4.1 - Delibera, determina o decreto a contrarre;

4.2 - Contratto;

4.3 - Check list, compilata per ciascun affidamento e datata e firmata dal Responsabile unico del procedimento, relativa alla verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto (*All. n. 2_CL ver. affid..docx*);

4.4 - Check-list (*All. n. 3_Att. ver. affid..docx*);

4.5 - Verbale consegna lavori.

5. di stabilire che l'allegato 1 alla presente determinazione verrà trasfuso e confermato nel Manuale Operativo dell'Amministrazione attuatrice, attualmente in fase di elaborazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La funzionaria estenditrice
Patrizia Carotti

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

Modalità di pagamento - fase preliminare

1. Circuito finanziario

Il circuito finanziario tra Amministrazione Titolare (Dipartimento della Protezione Civile), Amministrazione attuatrice (Regione Piemonte) e soggetti attuatori (Comuni e Province) si articola su due distinti processi:

- Trasferimento delle risorse in favore dell'Amministrazione attuatrice da parte dell'Amministrazione titolare a fronte delle richieste formali di erogazioni presentate dall'Amministrazione Attuatrice sulla base delle spese sostenute, documentate e monitorate su Regis (flusso finanziario verso Regione Piemonte)
- Trasferimento delle risorse in favore dei soggetti attuatori da parte dell'Amministrazione attuatrice secondo il seguente schema:
 - anticipo alla firma dell'Accordo;
 - acconti nelle fasi preliminare, intermedia su richiesta specifica del soggetto attuatore
 - saldo nella fase finale su richiesta specifica del soggetto attuatore (flusso finanziario verso i soggetti attuatori)

1.2 Flussi finanziari verso i soggetti attuatori

I pagamenti sono erogati dall'Amministrazione attuatrice a favore dei soggetti attuatori secondo le modalità previste alla seguente tabella e sulla base delle procedure descritte nel paragrafo 1.2.1

Fasi del PNRR	Attività	Percentuale Contributo Erogabile	Scadenze	Paragrafo di Approfondimento
FASE PRELIMINARE	Firma dell'Accordo tra soggetto attuatore e amministrazione attuatrice	ANTICIPO 10%		1.2.1
	Verbale consegna lavori	ACCONTO 20%	15/05/2024	
	Totale parziale	ACCONTO 30%		

FASE INTERMEDIA	Presentazione di fatture e relative quietanze almeno pari agli acconti già ricevuti	ACCONTO 30%	Segue le attività del cronoprogramma procedurale di ciascun intervento
	Totale parziale	ACCONTO 60%	
	Presentazione di CRE/collaud, fatture e relative quietanze almeno pari al 30% del contributo	ACCONTO 20% o minore importo necessario	Segue le attività del cronoprogramma procedurale di ciascun intervento
FASE FINALE			
	Conclusione intervento e presentazione rendicontazione finale	SALDO 20% o minore importo necessario	31/12/2025
	Totale	MAX 100%	

Si specifica che il 31 dicembre 2025 è la data ultima entro la quale presentare la rendicontazione finale, pertanto è opportuno presentare la documentazione con ampio anticipo per permettere ai funzionari istruttori di richiedere eventuali integrazioni.

1.2.1 FASE PRELIMINARE

La fase preliminare comprende l'insieme delle procedure messe in atto dal soggetto attuatore per l'individuazione dei realizzatori di opere, servizi e forniture di beni. Qui di seguito vengono fornite:

- linee generali di orientamento per il corretto svolgimento delle procedure di individuazione degli operatori economici
- la documentazione da trasmettere per l'erogazione dell'acconto del 20%
- le modalità di trasmissione della documentazione

a) Fase preliminare - Procedure di individuazione operatori economici - Linee generali di orientamento

1) L'intera attività amministrativa, in generale, deve essere predisposta prestando particolare cura e attenzione agli aspetti di regolarità amministrative e contabile.

2) Tutti gli atti e le attività finalizzate all'attuazione dell'intervento devono essere formalizzate all'interno di provvedimenti amministrativi.

3) I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che in tutti gli atti di comunicazione a livello di progetto sia assicurata la visibilità del finanziamento dell'Unione Europea attraverso il logo dell'UE e della dicitura “ *Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE*” come di seguito riportato:



Inoltre, il soggetto attuatore è tenuto a pubblicare gli atti su apposita pagina del sito internet dedicato al PNRR.

4) Gli atti relativi alle procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e fornitori di beni devono riportare al loro interno specifici riferimenti circa le verifiche effettuate relativamente a:

- regolarità amministrativo - contabile
- corretta individuazione del titolare effettivo dei soggetti realizzatori art. 22 c.2 Reg.Ue 201/241
- assenza di doppio finanziamento
- rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interesse
- rispetto delle condizionalità previste nella CID e negli Operational Arrangements
- rispetto del principio del DNSH (art. 5 Reg.UE 201/241 e art. 17 Reg.UE 852/2020)
- rispetto dei principi trasversali del PNRR (pari opportunità generazionali e di genere)

A tal proposito, le check list “*All. n. 2_CL ver. affid*” e “*All. n. 3_Att. ver. affid*” relative alle verifiche degli affidamenti devono essere intese quali **strumenti di autoverifica** da utilizzare **durante lo svolgimento delle procedure di affidamento** e nella stesura dei relativi atti. In esse sono contenute, suddivise per sezioni specifiche, una serie di voci che occorre controllare e verificare di aver eseguito correttamente. Per ogni affidamento è necessario che venga compilata una check-list “*All. n. 2_CL ver. affid*” e una Check-list “*All. n. 3_Att. ver. affid*”.

5) Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

Il CUP deve essere riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento.

6) La documentazione contrattuale deve necessariamente assumere una delle forme previste all'art.32, comma 14, del Dlgs. 50/2016. (Provvedimenti, quali determina/delibera o Ordinanza **non ricadono** tra gli atti con cui può essere stipulato un contratto). Anche gli incarichi professionali e le indagini preliminari devono essere formalizzati con contratto.

7) Gli atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc), ai fini dell'ammissibilità delle spese, devono indicare chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il relativo importo, nonché il riferimento al progetto ammesso a finanziamento.

8) Tutti gli atti relativi alla varie fasi degli interventi devono essere puntualmente caricati sul sistema informativo ReGiS nel rispetto del relativo manuale.

b) Fase preliminare – Erogazione in acconto del 20% del finanziamento a carico PNRR - Documentazione richiesta

Ai fini dell'erogazione dell'acconto del 20% è necessario trasmettere, entro il 15/05/2024 la seguente documentazione :

- Delibera, determina o decreto a contrarre;
- Contratto;
- Check list, compilata per ciascun affidamento e datata e firmata dal Responsabile unico del procedimento, relativa alla verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto (*All. n. 2_CL ver. affid..docx*);
- Check-list (*All. n. 3_Att. ver. affid..docx*);
- Verbale consegna lavori.

La verifica formale della documentazione trasmessa verterà principalmente sui seguenti elementi:

- regolarità amministrativo-contabile degli atti con particolare attenzione alle verifiche relative alla regolarità contributiva, ai Durc, alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla documentazione antimafia, ove necessaria.
- inserimento all'interno degli atti di specifici riferimenti circa le verifiche effettuate relativamente agli altri elementi elencati al punto 4) delle linee generali di orientamento.
- rispetto delle scadenze temporali (avvio delle procedure di affidamento entro il 30/11/2023 (30/06/2023 per i soggetti attuatori che hanno fatto richiesta del FOI) – stipula del contratto d'appalto entro il 31/03/2024 – verbale consegna lavori entro il 15/04/2024). Le date di emanazione degli atti non dovranno essere pertanto in contrasto con tali scadenze.

Note:

- *Le attestazioni di aver effettuato le verifiche necessarie (vedi paragrafo a), punto 4) vengono validate con la compilazione dell'attestazione delle verifiche di affidamento datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento (All.n.3 att verific.docx)*
- *Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione oltre che di favorire l'attività di controllo, il soggetto attuatore deve garantire la corretta conservazione di tutti gli atti e i documenti direttamente o indirettamente collegati all'attuazione dell'intervento.*

c) Fase preliminare – Erogazione in acconto del 20% del finanziamento a carico PNRR - Modalità di trasmissione della documentazione

Tutti gli atti amministrativo contabili richiesti, **firmati digitalmente**, devono essere inviato a mezzo **PEC**, avendo cura di indicare in oggetto “PNRR – CUP intervento – codice regionale intervento”, all’indirizzo: prontointervento@cert.regione.piemonte.it.

I file trasmessi andranno denominati secondo il seguente schema:

Determine/Provvedimenti amministrativi

NOME PROVVEDIMENTO_NOME DITTA/PROFESSIONISTA

es. DeterminaAffidamento_Ditta Rossi.pdf.p7m

es. DeterminaAffidamento_Arch. Bianchi.pdf.p7m

es. Contratto_Ditta Rossi.pdf.p7m

Contratti / Check list / Verbali consegna lavori

NOME DOCUMENTO_NOME DITTA/PROFESSIONISTA

es. Contratto_Ditta Rossi/Arch. Bianchi.pdf.p7m

OPPURE

es. Check list_Ditta Rossi/Arch. Bianchi.pdf.p7m

OPPURE

Es. verbale consegna lavori_Ditta Rossi .pdf.p7m



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
M2C4 Investimento 2.1b*

**CHECKLIST PER LA
VERIFICA DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016**

Anagrafica Intervento	
Titolo intervento	
Amministrazione attuatrice	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore	
Procedura di appalto applicata	(Procedura aperta, ristretta, etc.)
CIG	
Titolo bando di gara	
Atto di riferimento	(Riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA)
CUP	
Localizzazione intervento	
Data di avvio e conclusione progetto	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]
Costo totale intervento (€)	[al netto di IVA]
di cui costo ammesso PNRR (€)	[al netto di IVA]
Costo della procedura (importo a base d'asta)	
Costo della procedura (importo contratto)	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	



VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo ¹
A	Parte generale					
1	E' stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?					• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • DSAN
2	E' stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?					• DSAN • Visura camerale • Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	E' stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?					• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere; • Contratto
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale?					• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere • Contratto
5	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) Il principio della parità di genere (Gender Equality); b) Il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) Il principio di superamento dei divari territoriali.					• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere
6	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?					• Determina a contrarre o atto analogo • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
7	Sono state assunte adeguate misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti, attraverso l'adozione, all'interno della struttura del Soggetto Attuatore, di un sistema organico di procedure, principi e regole?					
VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo ²
B	Determina a contrarre e documenti di gara					
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?					Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016.

¹Viene 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.

²Viene 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.



VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo
						• Programma biennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • Link profilo committente • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio
2	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016?					
3	E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?					• Atto di nomina del RUP • Atto di nomina del DEC
4	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?					Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016. • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; • Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP
5	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?					Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'Art. 32 D. lgs. 50/2016. • Determina a contrarre o atto analogo • Documentazione di gara (se approvata dalla determina) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016
6	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?					• CIG • CUP • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
7	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 50/2016? Nello specifico: 1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D.Lgs. 50/2016? 2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post-aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D.Lgs. 50/2016? 3) sono state rispettate le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle offerte?					• Bando/avviso • Prova delle pubblicazioni effettuate • Avviso di aggiudicazione • Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art.76 • Offerte/verbalì commissione
C	Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione					



VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?					• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando ed altra documentazione di gara • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
2	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?					• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Linee guida ANAC n. 5
3	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016?					• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
4	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?					• Capitolato • Bando
5	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?					• Capitolato • Bando
6	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?					• Verbali commissione
7	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?					• Verbali commissione
8	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente?					• Proposta di aggiudicazione
9	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?					• Decreto di aggiudicazione
10	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione Appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?					• Attestazione assenza ricorsi
D Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto						
1	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
2	In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016?					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
3	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro



VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo
4	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
5	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?					• Comunicazione antimafia • Richiesta comunicazione antimafia • Autocertificazione
6	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)					• Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • DURC • Informativa antimafia in corso di validità • Comunicazione antimafia in corso di validità
7	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016 e firmato da soggetti con poteri di firma?					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura • Camera di Commercio
8	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?					• Contratto
9	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?					• Scheda progetto/investimento • Contratto • Linee guida ammissibilità
10	E' stata costituita la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ove pertinente la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 104 del D. Lgs. 50/2016?					• Contratto • Garanzia fideiussoria
11	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?					• Contratto
E	Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto					
1	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?					• Bando di gara • Contratto
2	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?					• Contratto • Atti sulle varianti



VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo
3	Nel caso di subappalto è stato individuato il titolare effettivo?					
4	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?					

ESITI		
Esito del controllo:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Note

Data e luogo del controllo:	___/___/___
Incaricato del controllo: _____	Firma
Responsabile del controllo: _____	Firma



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
M2C4 Investimento 2.1b*

ATTESTAZIONE VERIFICHE AFFIDAMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i.)

CUP:

Titolo intervento

Soggetto attuatore:

Regione/Provincia autonoma:

La/Il sottoscritta/o _____,
nato a _____, il _____,
CF _____, in qualità di RUP (o altro referente istituzionale identificato dal Soggetto attuatore)
di _____, con sede legale in Via/piazza
_____, n. _____, cap. _____, tel. _____,
nell'ambito del progetto _____, a valere sull'Investimento 2.1b, Missione 2, Componente 4 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di aver svolto i controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della procedura;
- di aver effettuato le verifiche sul titolare effettivo;
- di aver attuato tutte le misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi;
- di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR (contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune);
- di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui il progetto è associato (contributo al principio del tagging del clima o del tagging digitale);
- di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto dei principi trasversali (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali).

Luogo e data

Firma

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).