



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



Strumenti di autovalutazione per il Soggetto attuatore nella Procedura di Gara e Procedure di recupero

Incontro con i Soggetti Attuatori responsabili di interventi PNRR

21.10.22

Obiettivi dell'incontro

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili intende supportare i Soggetti Attuatori (di I e II livello) nel corso della realizzazione degli interventi PNRR di cui gli stessi sono responsabili.

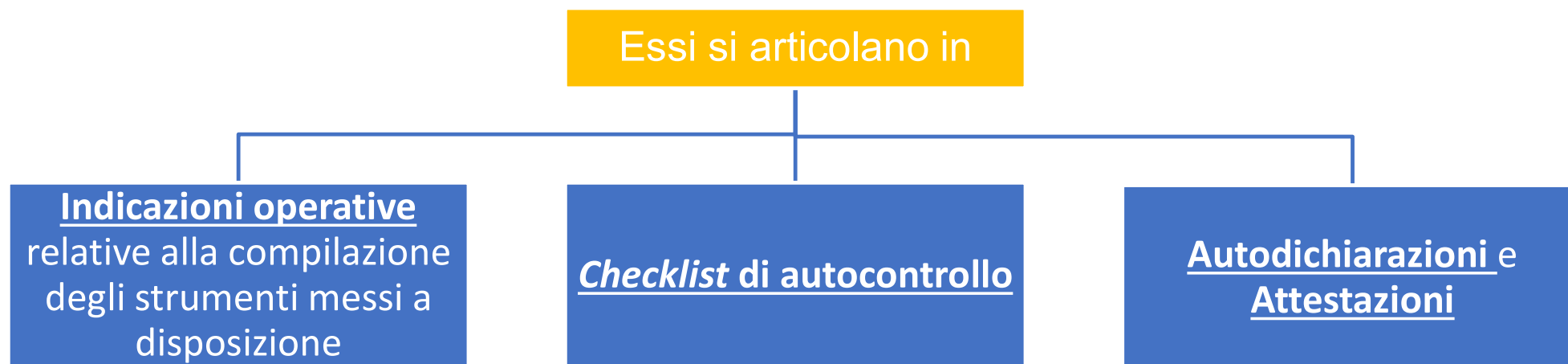
A tal fine il MIMS, attraverso l'Unità di Missione per il PNRR, ha predisposto degli strumenti di autocontrollo e verifica che il Soggetto Attuatore può utilizzare nella fase di predisposizione degli Avvisi/Bandi e altra documentazione di Gara per l'individuazione del Soggetto Realizzatore.

Obiettivo dell'incontro è l'illustrazione dei contenuti e le modalità di utilizzo di tali strumenti che possono supportare il Soggetto Attuatore nel pieno raggiungimento degli obiettivi PNRR, in conformità con la normativa di riferimento evitando inoltre le conseguenze derivanti dall'attivazione del procedimento di **recupero delle somme**, possibilità a cui è dedicata l'ultima sezione di questa presentazione.

Supportare i Soggetti Attuatori

Premessa

Gli strumenti di autocontrollo e verifica predisposti dal MIMS intendono supportare il Soggetto attuatore nella fase di individuazione del Soggetto realizzatore **con esclusivo riferimento a Misure finanziate in tutto o in parte con il PNRR di responsabilità del MIMS.**



coerentemente con i principi descritti dall'Allegato alla Circolare MEF- RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 - *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"* e dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del MIMS e, più in generale, con la normativa di riferimento.

Fonti normative relative alle attività di controllo

- Regolamento (UE) 2021/241, art. 22;
- Regolamento (UE) 2020/852, art.17;
- *Council Implementing Decision* (CID);
- *Operational Arrangements* (OA);
- DL 77/2021, come novellato dalla Legge di conversione n. 108/2021;
- Sistema di Gestione e Controllo del MIMS (Si.Ge.Co.);
- Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 «Linea Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione»

Finalità degli strumenti di autocontrollo

Garantire la corretta predisposizione della documentazione di gara nel rispetto della recente normativa europea e nazionale con specifico riferimento ai requisiti previsti per il PNRR

Assicurare l'efficace aggiornamento del Sistema informativo ReGiS attraverso il caricamento della *checklist* e delle attestazioni, nonché di tutta l'ulteriore documentazione di gara finalizzata alla selezione dei Soggetti realizzatori

Strumenti

Istruzioni operative per il Soggetto attuatore relative alla fase di definizione della procedura di gara

Intendono orientare il Soggetto attuatore, che opera in qualità di Stazione appaltante, nella corretta compilazione degli strumenti messi a disposizione (*Checklist* di autocontrollo e Autodichiarazioni/Attestazioni) al fine di esercitare un'azione di autocontrollo nella predisposizione della procedura di gara.

Strumenti



INDICAZIONI OPERATIVE
PER IL SOGGETTO ATTUATORE RELATIVE ALLA FASE DI
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

Le **Indicazioni operative** sono articolate in tre sezioni:

1. Premesse e finalità del documento;
2. *Checklist* di autocontrollo del Soggetto attuatore - Avvisi e Bandi ovvero altra documentazione di gara con relative note per la compilazione;
3. Autodichiarazioni e attestazioni, con relative fonti normative che giustificano la richiesta.

v. 30.09.2022

Strumenti

Checklist di autocontrollo per il Soggetto attuatore

Si articola in 53 punti di controllo suddivisi nelle seguenti sezioni:

- verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR;
- verifica elementi minimi della procedura di gara;
- verifica di specifici aspetti e principi di carattere etico-giuridici;
- verifica elementi minimi della sezione “Obblighi del Soggetto realizzatore”;
- verifica degli elementi relativi a revoca dell'aggiudicazione e procedura di ricorso;
- protezione dei dati personali.

Checklist di autocontrollo del Soggetto Attuatore
Avvisi/Bandi ovvero altra documentazione di gara

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" se ciascun punto di controllo è soddisfatto oppure non soddisfatto. Nel caso in cui un punto di controllo non sia applicabile occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

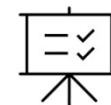
PUNTI DI CONTROLLO					
Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR	SI	NO	N.A.	Note	Giustificativi di dettaglio
Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano richiamati espressamente i riferimenti, se pertinenti, ai seguenti principi e/o obblighi del PNRR:					
1 Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]					
2 Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]					
3 Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]					
4 Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]					
5 Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]					
6 Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]					
7 Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target e dell'obiettivo finanziario previsto					
8 Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]					
9 Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.					
10 Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]					

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA RUP:

Dati Riepilogativi

	SI	NO	N.A.
Riepilogo punti di controllo	0	0	0
Esito complessivo del controllo			



Strumenti

Autodichiarazioni e Attestazioni – Allegati Ia e Ib

- Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il Soggetto attuatore (tutto il personale coinvolto nella procedura di gara);
- Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i partecipanti alla procedura di gara.

(cfr. articolo 42 d.lgs 50/2016; Linea Guida ANAC n.15; Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*)



All. Ia

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI PER IL PERSONALE COINVOLTO NELLA SELEZIONE DEI SOGGETTI REALIZZATORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

PROCEDURA DI GARA _____ del _____
SOGGETTO ATTUATORE _____
CUP _____ CIG _____

All. Ib

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

PROCEDURA DI GARA _____ del _____
SOGGETTO ATTUATORE _____
CUP _____ CIG _____

Strumenti

Autodichiarazioni e Attestazioni – Allegati II, III, IV

- Attestazione del rispetto del Principio del DNSH (Reg. UE 2020/852, art. 17; Allegati alla Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022: *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente e Checklist schede tecniche*);
- Attestazione del rispetto di ulteriori principi e delle condizionalità del PNRR (Reg. UE 2021/241; DPCM - Dipartimento Pari opportunità del 7 dicembre 2021, *Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*; Decreto del 9 febbraio 2022 della PCM (Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità), *Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*;
- Autodichiarazione per l'identificazione del "Titolare effettivo" (Reg. UE 2021/241; D.lgs n. 125/2019; *Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione*, cit; Decreto MEF dell' 11 marzo 2022 n. 55).

The image displays three sample forms for PNRR compliance, each featuring logos for 'Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU', 'Mims Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile', and 'Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA'.

AII. II
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH ("Do No Significant Harm")
AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REG. UE 2020/852
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
PROCEDURA DI GARA _____ del _____
SOGGETTO ATTUATORE _____
CUP _____ CIG _____

AII. III
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITÀ NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
PROCEDURA DI GARA _____ del _____
SOGGETTO ATTUATORE _____
CUP _____ CIG _____

AII. IV
AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
PROCEDURA DI GARA _____ del _____
SOGGETTO ATTUATORE _____
CUP _____ CIG _____

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Fase Progettuale	Tipo controllo / attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI	Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Espletamento procedura di gara	Durante tutte le fasi della procedura di gara
	Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Predisposizione ed approvazione Avviso/Bando di gara e altra documentazione di gara	Prima della pubblicazione Bando di gara
		Stipula contratto d'appalto	Prima della stipula contratto con il Soggetto realizzatore
	Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Predisposizione ed approvazione Avviso/Bando di gara	Prima della pubblicazione Bando di gara
		Nomina/Affidamento incarico del personale direttamente coinvolto nella procedura di gara	Prima della sottoscrizione dell'incarico/contratto del personale coinvolto nella procedura di gara
		Istruttoria domande di partecipazione alla gara	Durante l'istruttoria delle domande pervenute
		Stipula contratto appalto	Prima della sottoscrizione del contratto
	Registrazione dati procedura sul sistema informativo	Conclusione procedura di gara (es. dopo aggiudicazione efficace e stipula contratto d'appalto)	Al termine della procedura di gara - anche prima del caricamento e rendicontazione delle spese ad essa afferenti
	Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		

Fonte: Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*

Revoca e Recupero del finanziamento

Le risorse assegnate possono essere revocate e recuperate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

1. perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
2. violazione degli obblighi derivanti dal rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR, del cronoprogramma di attuazione;
3. mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione della proposta (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale);
4. in presenza di doppio finanziamento (articolo 9 del Reg. UE 241/2021, il quale prevede che “i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”).

Recupero delle somme

Fonti:

- Manuale delle procedure finanziarie PNRR (Allegato alla Circolare MEF- RGS del 26 luglio 2022, n. 29);
- Si.Ge.Co. del MIMS, pubblicato sul sito istituzionale;
- Articolo 10 del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156;
- Articolo 8 del Decreto ministeriale MEF dell' 11 ottobre 2021;
- Articolo 7, comma 8, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Articolo 1, comma 7 bis, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n.101;
- Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
- Articolo 1, commi 128 e 129, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

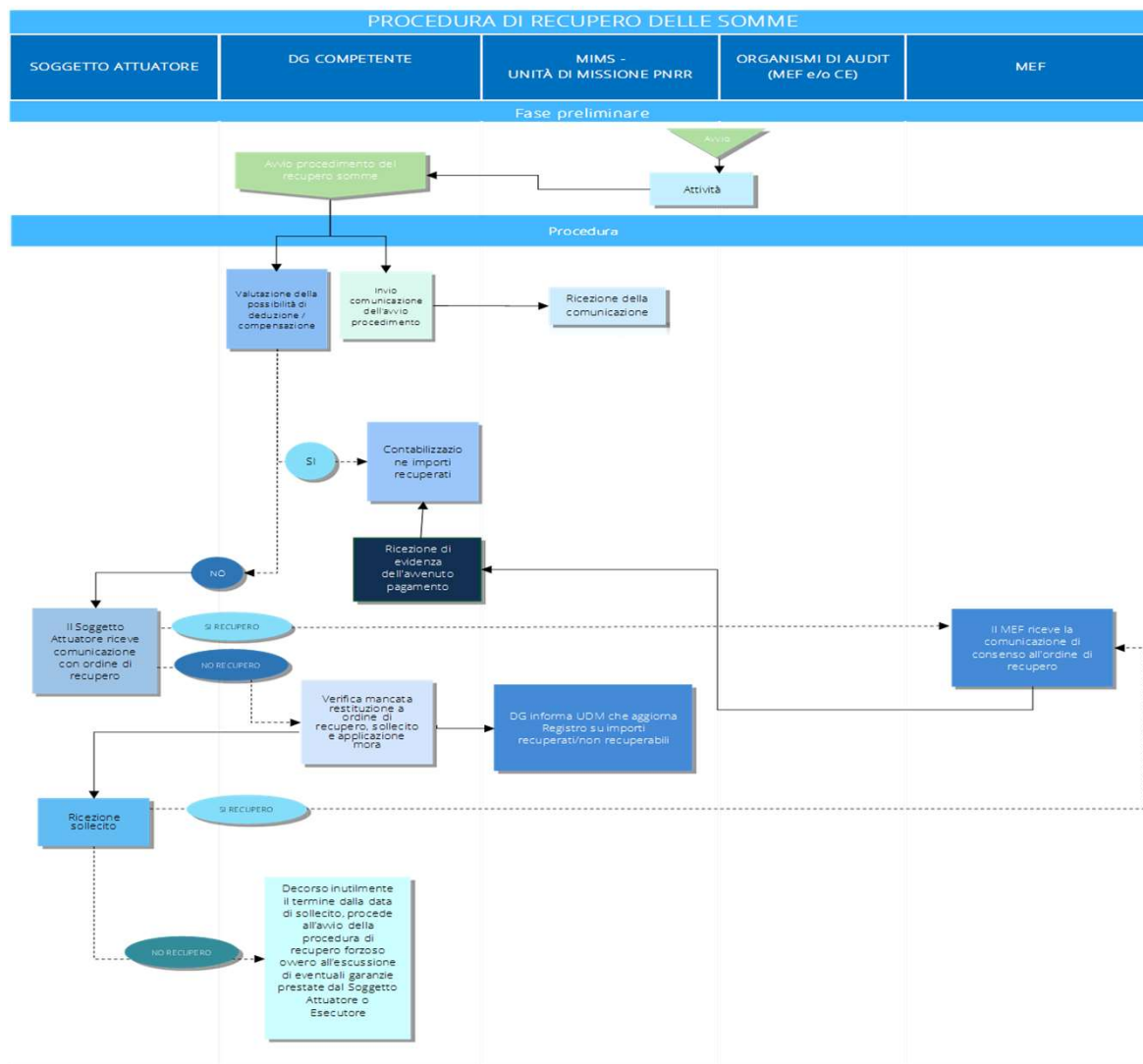


Diagramma della procedura di recupero delle somme

Tutti i casi di riduzione o revoca dei finanziamenti comportano l'obbligo di restituzione delle somme in oggetto, secondo le indicazioni dettate dall'Unità di Missione in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **Identificazione.** Gli Uffici 2 e 3 dell'UdM o i competenti organismi di *audit* identificano eventuali inadempienze in termini di raggiungimento di *milestone* e *target* o di mancato rispetto dei principi PNRR nonché nel caso di frodi e irregolarità;
- 2) **Trasmissione.** L'UdM trasmette gli elementi acquisiti alla Direzione generale responsabile dell'investimento a fini dell'avvio del procedimento di revoca, che può essere totale o parziale;
- 3) **Avvio del procedimento.** La Direzione generale comunica l'avvio del procedimento di revoca totale o parziale dell'intervento al Soggetto attuatore, il quale informa a sua volta il Soggetto realizzatore, indicando un congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e controdeduzioni;
- 4) **Coordinamento.** L'UdM coordina il procedimento di recupero delle somme;
- 5) **Recupero.** La procedura di recupero si conclude mediante rimborso o compensazione delle somme da recuperare con ulteriori pagamenti dovuti dal Soggetto attuatore*

*Nel caso di revoca parziale, contestualmente al provvedimento, la DG può provvedere alla rimodulazione delle azioni progettuali assicurando il conseguimento degli obiettivi principali, delle *milestone* e *target* dell'intervento. Il recupero può avvenire anche tramite escussione di polizza fideiussoria, laddove prevista.

Riassegnazione delle risorse

Le risorse oggetto di recupero e restituzione sono riassegnate nella disponibilità finanziaria dell'iniziativa *Next Generation EU – Italia*, per essere riprogrammate a favore di altre Misure secondo le specifiche procedure di riprogrammazione previste per gli strumenti inclusi nell'iniziativa *Next Generation EU – Italia*.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE DOMANDE?

Casella mail UDM: unitadimissione.pnrr@mit.gov.it



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili