|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO SUB ATTUATORE****PROCEDURA AFFIDAMENTO IN HOUSE** **(Legge 108/2021; D.Lgs 175/2016;**  **art.192 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;****art.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)** |
|
|
|
|

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

|  |
| --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** |
| **Nome Amministrazione**  | PCM Dipartimento della Funzione Pubblica |
| **Nome Referente**  | Il Capo Dipartimento in carica |

| **Anagrafica Intervento** |
| --- |
| **Missione** | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura |
| **Componente** | C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA |
| **Misura** | Investimento 2.3: Competenze e capacità amministrativaSub-investimento 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione - Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle PA |
| **Modalità di attuazione** | [x]  Regia [ ]  Titolarità |
| **Soggetto Attuatore** | Formez PA |
| **CUP Soggetto attuatore** | D51J23000990001 |
| **AVVISO PUBBLICO**  | PerForma PA - Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche (ottobre 2024) |

COMPILARE da pag.2

|  |
| --- |
| **Anagrafica PROGETTO** |
| **Soggetto sub sttuatore** |  |
| **Nome referente** |  |
| **Titolo progetto** |  |
| **CUP derivato****N° Id.**  |  |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [xx/xx/xxxx]Conclusione: [xx/xx/xxxx] |
| **Costo ammesso a finanziamento sul PNRR** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ [IVA inclusa, ove dovuta] |

|  |
| --- |
| **Anagrafica AFFIDAMENTO** |
| **Ente affidatario/ Ente in house** |  |
| **Estremi affidamento** | Tipo:Protocollo:Data: |
| **Oggetto dell’affidamento** |  |
| **CIG (ove previsto)** |  |
| **Importo totale della convenzione** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ (IVA esclusa)  |

| **Attività di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco deidocumentiverificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Procedura di selezione** |
| 1 | L’oggetto della procedura di affidamento: |  |  |  |  |  |  |
| 1. è coerente con la scheda progetto finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021?
 | [ ]  | [x]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto ammesso a finanziamento
* Determina/decreto a contrarre
* Convenzione
 |
| 1. Rispetta i principi orizzontali, ivi compreso il “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e degli articoli 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241:
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  | *L’attuazione dell’intervento non è tale da produrre impatto significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali o climatici del PNRR* | * Scheda progetto
* Determina/decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici/dichiarazioni
 |
| 1. l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;
2. l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Determina/decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici
 |
| 1. contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  | *Il progetto non contribuisce al Tagging climatico* | * Scheda progetto
* Determina/decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici/dichiarazioni
 |
| 1. Rispetta i principi in materia di conflitto di interesse? Nell’ambito della procedura sono state effettuate le verifiche relative alla titolarità effettiva?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Determina/decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici/dichiarazioni
 |
| 1. rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:
2. il principio della parità di genere ove pertinente;
3. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente;
4. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Determina/decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici/dichiarazioni
 |
| 1. contribuisce al conseguimento dei *target* e delle *milestones* nell’ambito della misura/investimento/riforma, in conformità alle condizionalità previste da *Counseling Implementing Decision* e *Operational Arragements* e degli ulteriori requisiti specifici eventualmente previsti?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Determina/decreto a contrarre
* Convenzione
* Documenti/atti tecnici/dichiarazioni
 |
| 2 | Nel primo atto della procedura è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa applicata (art. 192 del D.Lgs. 50/2016; art. 7 del D.lgs. n. 36/2023)? | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | * Determina/decreto a contrarre comprensiva di adeguata motivazione in cui si dà conto dei vantaggi, della congruità economica della prestazione, in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità, ….
 |
| 3 | L’Amministrazione ha presentato richiesta alla società *in house* di presentazione di un progetto esecutivo in linea con gli indirizzi previsti dalla scheda progetto di riferimento approvata? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto/Comunicazione di richiesta
 |
| 4 | La società in house ha presentato un progetto esecutivo tecnico-economico inerente alla richiesta presentata dall’Amministrazione? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto/Comunicazione di trasmissione della proposta operativa
 |
| 5 | Il progetto esecutivo presentato dalla società in house descrive l'oggetto della prestazione e ne precisa il valore? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Proposta operativa
 |
| 6 | E’ stata effettuata la valutazione “sulla congruità economica” dell'offerta dei soggetti in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, inserendo nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche previsti dalla normativa applicata? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto/Relazione sulla congruità economica
 |
| 7 | Il progetto esecutivo predisposto dall’ente *in house* è stato approvato dall’Amministrazione? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Progetto esecutivo
* Istruttoria
* Decreto di approvazione e di impegno
 |
| 8 | È stato associato alla Convenzione un Codice Unico di Progetto (CUP)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Convenzione
* Decreto di approvazione e di impegno
* Altro
 |
| 9 | La Convenzione con l’ente *in house* è stata sottoscritta e sono stati indicati i riferimenti al PNRR, alla Missione, alla Componente, all’Investimento, al sub-investimento/riforma? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Convenzione
* Altro
 |
| 10 | La documentazione è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Nota di trasmissione
* Visto di controllo e legittimità
* Decreto di approvazione e di impegno
* Convenzione
 |
| 11 | È stata verificata l’assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni (Format\_Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo)
* Documenti/atti tecnici
 |
| 12 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo, in conformità alla normativa antiriciclaggio? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni (Format\_Dichiarazione titolare effettivo)
* Documenti/atti tecnici
 |
| 13 | L’Amministrazione aggiudicatrice ha trasmesso gli atti di affidamento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Banca dati nazionale dei contratti pubblici
 |
| **B** | **Esecuzione**  |
| 14 | Le eventuali variazioni al progetto di servizio sono state approvate dall’Amministrazione aggiudicatrice? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Relazioni, atti di modifica
 |
| **C** | **Conservazione della documentazione** |
| 15 | La documentazione è stata opportunamente conservata presso la sede del soggetto attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?La documentazione è stata inviata al Formez PA a mezzo pec? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Fascicolo documentale
* Ricevuta di consegna pec
 |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo: \_\_\_\_\_\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[2]](#footnote-3)**: |

1. Viene 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. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ai sensi degli artt. 20 e 23ter del D.lgs 82/2005 (CAD) si raccomanda di sottoscrivere il presente documento con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [↑](#footnote-ref-3)