

## CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

### Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR

<b>Nome Amministrazione</b>	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
<b>Struttura titolare del controllo</b>	Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI)

### Anagrafica Intervento

<b>Missione</b>	<b>Missione 2:</b> Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica
<b>Componente</b>	<b>Componente 4:</b> Tutela del territorio e della risorsa idrica
<b>Intervento correlato</b>	<b>Investimento 4.4:</b> Investimenti in fognatura e depurazione
<b>Target/milestone di riferimento del D.M. previsto dalla Scheda di Dettaglio della Missione-Componente del PNRR</b>	<p><b>M2C4-36:</b> Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione</p> <p><b>M2C4-37:</b> Ridurre di almeno 570 000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane</p> <p><b>M2C4-38:</b> Ridurre di almeno 2 570 000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane</p>
<b>Soggetto Attuatore</b>	
<b>Soggetto Proponente</b>	
<b>Titolo dell'intervento</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Atto Legislativo di riferimento</b>	<i>D.M. 191/22 del Ministero della Transizione Ecologica e Allegati</i>
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)	Presso gli archivi del MASE



Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Motivazione (citare il riferimento esatto all'atto: articolo, comma, ecc.)	Note
<b>1 Verifica dei Soggetti ammissibili/proponenti</b>							
1.1	Il soggetto richiedente è un soggetto ammissibile, ovvero una Regione o una Provincia Autonoma come previsto dall'art.4.1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piattaforma		
1.2	Il soggetto proponente è un soggetto ammissibile (EGATO), come previsto dall'art.4.1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piattaforma		
<b>2 Verifica della domanda di partecipazione</b>							
2.1.	Sono presenti tutti gli allegati previsti dal DM 191/22, ovvero: - la domanda di partecipazione; - la Scheda progettuale; - il cronoprogramma di procedura e di spesa; - il provvedimento di nomina del RUP; - la Scheda CUP; - la Delega da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente; - la Carta d'identità del delegante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 1		
2.2	Il finanziamento richiesto è maggiore o uguale a € 1.000.000, come previsto dall'art.4.2 del D.M. 191/22??	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piattaforma		
<b>3 Verifica della proposta</b>							
3.1	Come previsto dall'allegato 1 del D.M. 191/22, la tipologia di intervento dichiarata è tra quelle ammissibili, ovvero: - intervento per la messa a norma rispetto ai requisiti della direttiva 91/271/CEE in agglomerati /aree sensibili (art.5.4) oggetto di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piattaforma		



	<p>contenzioso comunitario; - intervento per la messa a norma rispetto ai requisiti della direttiva 91/271/CEE in agglomerati NON oggetto di contenzioso comunitario; - intervento teso a garantire il mantenimento della conformità ai requisiti della direttiva?</p>					
3.2	<p>E' rispettato il criterio previsto dalla lettera a) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22, ovvero l'invio al MITE entro il 28 febbraio 2023 delle specifiche da inserire negli atti di gara per consentire un confronto e verifica con la Commissione europea sulla coerenza delle specifiche in essi contenuti rispetto ai requisiti associati al Target M2C4-36?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piattaforma	
3.3	<p>E' rispettato il criterio previsto dalla lettera a) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22, ovvero che l'aggiudicazione entro e non oltre il 31 dicembre 2023 di tutti gli appalti pubblici degli interventi per le reti fognarie e la depurazione (Target M2C4-36)?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 2	il cronoprogramma progettuale contiene questa fase e la scadenza rispetta quella prevista nel decreto
3.4	<p>E' rispettato il criterio previsto dalla lettera a) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22, ovvero la conclusione entro e non oltre il 30 giugno 2024 degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 570.000 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 1 e 2	il cronoprogramma progettuale contiene questa fase e la scadenza rispetta quella prevista nel decreto



	acque reflue urbane ( Target M2C4-37)?						
3.5	E' rispettato il criterio previsto dalla lettera a) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22, ovvero la conclusione entro e non oltre il 31 marzo 2026 degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 2.002.911 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane ( Target M2C4-38) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 1 e 2	il cronoprogramma progettuale contiene questa fase e la scadenza rispetta quella prevista nel decreto	
3.6	L'intervento è avviato a partire dal 1° febbraio 2020 o non è ancora avviato e costituisce lotto funzionale di un macro-progetto avviato a partire dal 1° febbraio 2020, secondo quanto previsto dalla lettera b) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 2 + ricognizione ARERA	Sono ammissibili anche gli interventi non ancora avviati che costituiscono lotti funzionali di un macro-progetto avviato in precedenza purché gli stessi siano avviati a partire sempre dal 1° febbraio 2020. Le informazioni fornite (scheda progettuale) e raccolte (Programmi degli interventi) confermano che l'intervento non è iniziato prima dell'1° febbraio 2020, ad esclusione della fase di progettazione	
3.7	Lo stato di progettazione è almeno definitivo, come previsto dalla lettera c) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 2	il cronoprogramma progettuale include la fase di progetto definitiva e questa fase è stata conclusa prima del 31/10/2022	
3.8	Secondo quanto previsto dalla lettera d) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/2, il soggetto attuatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



	<p>dell'intervento rientra in una delle seguenti categorie, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto del principio di unicità della gestione;</li> <li>- i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che gestiscono il servizio idrico in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, che abbiano sottoscritto la convenzione di affidamento con l'ente di governo d'ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base della convenzione-tipo adottata dall'ARERA con deliberazione 656/2015/R/IDR;</li> <li>- i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2 -bis, del decreto legislativo n. 152/2006, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente ente di governo;</li> <li>- i soggetti conformi alla disciplina vigente per le Province autonome di Trento e Bolzano?</li> </ul>				<p>Ricognizione ARERA</p>	<p>La verifica viene svolta successivamente alla digitalizzazione dei dati sui soggetti attuatori da parte di Invitalia</p>	
3.9	<p>Il soggetto attuatore opera in assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67,</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



	comma 3, lettera d) , della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 -bis della medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell'attività per cui il soggetto realizzatore richiede il finanziamento, come previsto dalla lettera d) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?				Ricognizione ARERA		
3.10	Il gestore opera in ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle Opere Strategiche –, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione, come previsto dalla lettera d) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricognizione ARERA		
3.11	Il cronoprogramma degli interventi allegato alla Scheda progetto prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, come previsto dalla lettera e) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 2	Le tab. di sezione 2.1 e 2.2 sono state compilate e contengono le informazioni necessarie a definire le tempistiche di realizzazione dell'intervento	
3.12	La proposta presentata rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'UE previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, come previsto dalla lettera f) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Banche dati finanziari	In caso di macro-progetti possono essere ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di risorse in ottemperanza al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento	



						(UE) 2021/241. Criterio verificato sulla base del CUP (fornire un commento in caso di SI/ND/NA)	
3.13	La proposta presentata rispetta il principio cd. di “assenza di doppio finanziamento” riferito ai fondi PNRR secondo D.M. 191/22 e alla tariffa del Servizio idrico integrato, come previsto dalla lettera g) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sottoscritta + Ricognizione ARERA	non sussiste doppio finanziamento dei costi di progetto tra i fondi PNRR e le tariffe servizio idrico integrato ma eventuale cofinanziamento? verifica atti di predisposizione tariffaria (fornire un commento in caso di SI/NA)	
3.14	L'intervento è conforme al principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH, come previsto dalla lettera h) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 2	Il riferimento ai requisiti previsti dalla guida Operativa pubblicata con Circolare n. 32 del 2021, aggiornata con Circolare n. 33 del 2022, è inserito all'interno degli Accordi di programma che saranno sottoscritti ai sensi degli articoli 2 (comma 2) e 5 del D.M. 191/22.	
3.15	L'intervento è conforme ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico ambientale), come previsto dalla lettera i) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 2		
3.16	L'intervento rende più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, come previsto dalla lettera j) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 2		
3.17	L'intervento è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, come previsto dalla lettera k) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sottoscritta		
3.18	L'intervento è conforme alla normativa sugli aiuti di stato, come previsto dalla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sottoscritta +		



	lettera l) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?				ricognizione ARERA + verifiche MASE		
3.19	L'intervento è stato proposto avendo considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Misura 2 Componente 4, Investimento 4.4 del PNRR, come previsto dalla lettera m) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sottoscritta		
3.20	La scheda progettuale contiene una stima con il numero di abitanti equivalenti e priorità 1 e 2, come previsto dalla lettera n) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 1		
3.21	La scheda progettuale contiene una stima con il numero di abitanti equivalenti e priorità 3, come previsto dalla lettera o) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheda progettuale, Sezione 1		
3.22	L'intervento è coerente con la normativa comunitaria, il PNRR ed i relativi documenti attuativi nonché conformi con la normativa in materia ambientale, come previsto dalla lettera p) del criterio 1 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sottoscritta		
3.23	Sono state allegate alla scheda progettuale le dichiarazioni debitamente sottoscritte riportante gli impegni di cui al punto n.2 dell'allegato 1 del D.M. 191/22?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sottoscritta	Le dichiarazioni debitamente sottoscritte riportante gli impegni di cui al punto n.2 dell'allegato 1 del D.M. 191/22, costituiscono parte integrante agli Accordi di programma che saranno sottoscritti ai sensi degli articoli 2 (comma 2) e 5 del citato Decreto ministeriale.	



Sintesi della verifica		
Esito della verifica	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Osservazioni

Data e luogo	XX/XX/20XX
--------------	------------