M*inistero della Giustizia*

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

Check List per il controllo relativo agli Accordi stipulati ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 50/2016 tra Amministrazione titolare e Soggetti Attuatori

*Investimento M2C3-1.2 – Costruzione di edifici. riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia*

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Investimento** | |
| **Missione/Componente** | M2.C3 |
| **Investimento/Subinvestimento** | Investimento 1.2 – Costruzione di edifici. riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia |
| **Importo stanziato** | € xxxx |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie* |
| **Tipologia di operazioni** | □ A regia □ A titolarità |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * xxxxx * Sistema Informativo “Regis” |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica degli interventi / convenzioni Ministero della Giustizia-Soggetto attuatore** | |
| **Convenzione** |  |
| **Estremi convenzione** |  |
| **Amministrazione titolare** |  |
| **Soggetto attuatore** |  |
| **Oggetto** |  |
| **CUP** |  |
| **Importo contratto/convenzione** |  |
| ***di cui a valere su risorse NG EU*** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La convenzione risulta stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Soggetto Attuatore individuato in sede di selezione degli interventi da finanziare nell’ambito dell’Investimento 1.2?  La convenzione è stata debitamente sottoscritta da soggetti con potere di firma? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | L’accordo è stato stipulato in conformità con la disciplina prevista dall’articolo 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016? In particolare:   1. l’accordo è finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni? 2. l’attuazione di tale collaborazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico? 3. i soggetti attuatori svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate oggetto dell’accordo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | I movimenti finanziari possono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute da parte del soggetto attuatore? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | La convenzione contiene l’indicazione al PNRR e all’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 3 e del CUP?  Riporta l’emblema dell’UE con appropriata dichiarazione di finanziamento che recita “finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | Nella convenzione vengono riportati chiaramente l’oggetto e l’importo programmato in conformità alla Scheda dell’Intervento ammesso a finanziamento?  Le tempistiche di realizzazione previste nella Convenzione sono coerenti con le Milestone e i Target previsti dal CID e dagli *Operational Arrangements*? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 6 | La convenzione contiene riferimenti inerenti al contributo programmato all’indicatore comune applicabile, al contributo della misura ai tagging ambientale e digitale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 8 | Nella convenzione sono richiamati gli adempimenti previsti in capo al soggetto attuatore ai fini del rispetto del principio/requisiti PNRR (DNSH, pari opportunità)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 1 | Nella Convenzione sono richiamati specifici obblighi volti a garantire:  - l’assenza di doppio finanziamento dei costi sostenuti per l’attuazione degli interventi  - la rilevazione dei titolari effettivi a vario titolo interessati dall’attuazione dell’intervento  - l’assenza di conflitto di interesse | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | La convenzione contiene un’apposita clausola inerente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 5 | La convenzione fornisce indicazioni rispetto all’impegno delle parti di adempiere agli obblighi relativi a pubblicità, comunicazione e informazione previsti dell’art. 34 del Reg. UE 241/2021? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | Sono stati acquisiti i visti dai competenti organi di controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi * Visto UCB * Visto della Corte dei Conti |  |  |
| 12 | Sono state svolte con esito positivo opportune verifiche inerenti all’assenza di doppio finanziamento del progetto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Nota metodologica Assenza doppio finanziamento * Sistema informativo Regis * Portale Open CUP * Portale Open Coesione * Piattaforma Nazionale Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) |  |  |
| 13 | La Convenzione risulta registrata sul sistema informativo ReGiS? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema Informativo ReGiS * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |

| **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** |