M*inistero della Giustizia*

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

Check List di controllo per le procedure di selezione dei fornitori

– *Affidamento “sotto soglia”* –

*ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 e art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76/2020*

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **Investimento/ Sub-investimento** |  |
| **Importo stanziato** |  |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento / Direzione ….* |
| **Titolo Progetto/Sub-investimento** |  |
| **CUP** |  |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Importo progetto/Sub-investimento** |  |
| ***di cui a carico del PNRR*** |  |
| **Soggetto Attuatore** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  □ …………….. |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * Via Arenula, 70 – Roma * Sistema Informativo “Regis” |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Contratto/Convenzione** | |
| **Soggetto realizzatore** |  |
| **CIG** |  |
| **Estremi contratto / convenzione** |  |
| **Oggetto** |  |
| **Importo contratto / convenzione** |  |
| *Di cui IVA* |  |
| **Responsabile Unico del Procedimento** |  |

| **#** | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gli acquisti di beni e servizi sono previsti dal programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato e pubblicato dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016? (Cfr. art. 8, comma 1, lett. d), DL 76/2020) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Programma biennale delle forniture e servizi * Atto di approvazione programma biennale * Sito del committente * Sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) * Sito Osservatorio dei contratti pubblici |  |  |
| 2 | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista dall’art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Elenco Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC * Qualificazione stazione appaltante (SIMOG ANAC) |  |  |
| 3 | Sono stati individuati gli elementi essenziali della fornitura, con particolare riferimento all'oggetto, alla durata, all'importo, all’indicazione dei requisiti minimi dell'offerta, le condizioni contrattuali, i requisiti PNRR quali condizionalità e principi trasversali? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Capitolato/Specifiche tecniche * Relazione tecnica / Nota illustrativa del fabbisogno |  |  |
| 4 | È stata verificata l’insussistenza di Convenzioni CONSIP per la categoria merceologica oggetto della procedura, in virtù del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, della L. 488/99 e dell'art. 11, comma 6 del D.L. 98/2011? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Estrazione o *print screen* del portale www.acquistinretepa.it |  |  |
| 5 | Si è provveduto alla determinazione dell’importo dell’affidamento secondo criteri oggettivi e/o tramite lo svolgimento di un’indagine informale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Prospetto di calcolo * Evidenza documentale dell’indagine informale |  |  |
| 6 | Esiste la determina/autorizzazione a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le motivazioni a sostegno del ricorso a tale procedura? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto equivalente |  |  |
| 7 | Sussistono i presupposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per il ricorso alla procedura di affidamento prescelta? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto equivalente |  |  |
| 8 | È previsto il ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 1, comma 450, L. 296/2006)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto equivalente |  |  |
| 9 | Sono stati rispettati i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 ed è stata fornita adeguata motivazione rispetto alla scelta dell’operatore economico nel rispetto del principio di rotazione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto equivalente * Evidenza degli appalti aggiudicati nel triennio precedente |  |  |
| 10 | La determina/autorizzazione a contrarre contiene l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le informazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, e il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, come previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 e ss.mm.ii.? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto equivalente |  |  |
| 11 | La determina a contrarre è stata pubblicata sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e sul portale MIMS “Servizio contratti pubblici”? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” * Sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) |  |  |
| 12 | È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto nomina RUP |  |  |
| 13 | È stato verificato che il soggetto individuato in qualità di RUP non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e che per il medesimo non sussistano cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto nomina RUP * Autodichiarazioni rilasciate dal RUP |  |  |
| 14 | La documentazione relativa all’affidamento contiene i riferimenti del finanziamento a valere su risorse PNRR nonché del CUP e del CIG? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto equivalente * Capitolato tecnico/Disciplinare * Schema di contratto * Scheda CIG * Scheda CUP |  |  |
| 15 | L’offerta è firmata digitalmente dall’operatore economico invitato a partecipare e risulta coerente con la richiesta d’offerta e i relativi allegati (es. capitolato tecnico/disciplinare)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Richiesta d’Offerta * Capitolato tecnico/Disciplinare * Offerta economica/tecnica |  |  |
| 16 | L’offerta è corredata dalla seguente documentazione:   * Patto d’Integrità; * DGUE; * Dichiarazione sul titolare effettivo; * DSAN incompatibilità/assenza conflitto di interessi; * DSAN assenza *pantouflage* |  | * Offerta economica/tecnica * Patto d’Integrità * DGUE * Documentazione attestante l’identificazione del titolare effettivo * DSAN incompatibilità/assenza conflitto di interessi * DSAN assenza *pantouflage* |  |  |
| 17 | È stata acquisita la documentazione ai fini delle verifiche *ex* art. 80 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di carattere generale) propedeutiche alla stipula del contratto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Certificato Camera di Commercio * Casellario giudiziale * DURC * Documentazione antimafia * Informativa Agenzia delle Entrate |  |  |
| 18 | È stato verificato il possesso dei requisiti specifici (idoneità professionali, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali), *ex* art. 83 del D.lgs. 50/2016, nonché di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, *ex* art. 1, comma 2, lett. a, D.L 76/2020? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DGUE * Documentazione attestante il possesso di requisiti specifici e/o di esperienze pregresse analoghe |  |  |
| 19 | È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fideiussione bancaria o assicurativa * Altro |  |  |
| 20 | Il contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) contiene tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla sua esecuzione ivi compresi gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 21 | Nel contratto sono stabilite tempistiche di realizzazione coerenti con le milestones e i target previsti dagli Operational Arrangements e dall’Allegato della Decisione del Consiglio dell’UE recante approvazione del PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 22 | Nel contratto sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio del DNSH? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 23 | Il contratto contiene i riferimenti inerenti al contributo programmato ai tagging ambientali e digitale previsti per la specifica misura PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 24 | Nel contratto sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale della parità di genere? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 25 | Nel contratto sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale della parità generazionale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 26 | Nel contratto sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale per la tutela e l’inclusione lavorativa dei disabili? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 27 | Nel contratto sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale per la riduzione del divario territoriale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 28 | Per la stipula del contratto sono rispettati i termini previsti con riferimento alla procedura adottata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 29 | Il contratto prevede la sottoscrizione in una delle modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |
| 30 | Si è provveduto all’approvazione del contratto tramite apposito decreto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione del contratto |  |  |
| 31 | Il decreto di approvazione è stato registrato da parte dei competenti organi di controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione * Visto UCB * Visto Corte dei Conti |  |  |
| 32 | Le verifiche effettuate sulle piattaforme PIAF e Arachne in relazione al soggetto realizzatore e ai responsabili della procedura hanno dato esito positivo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Estrazione PIAF * Estrazione Arachne |  |  |
| 33 | La documentazione relativa alla procedura di affidamento è stata opportunamente conservata, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fascicolo documentale * Sistema informativo ReGiS |  |  |

| **Esito** | | |
| --- | --- | --- |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Positivo: la procedura è regolare |
| □ | Parzialmente positivo: la procedura è parzialmente regolare |
| □ | Negativo: la procedura è irregolare |
| **Eventuale rettifica derivante dalla verifica sulla procedura** | € xxx,xx  % (importo oggetto della rettifica/Costo ammesso a finanziamento) | |
| **Sintesi delle eventuali criticità emerse:**  **Raccomandazioni:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** xx/xx/xxxx | **Luogo:** ……………… |
| **Incaricato della verifica:** Nome e Cognome | **Firma:** ………………. |
| **Responsabile del controllo:** Nome e Cognome | **Firma:** ………………. |