M*inistero della Giustizia*

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

Check List autocontrollo procedura affidamento diretto mediante CONVENZIONE

Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** | M1.C1 |
| **Investimento/Subinvestimento** | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR  ■ Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria / Direzione Generale del Personale e della Formazione |
| **Titolo Progetto** |  |
| **CUP (se già assegnato)** |  |
| **Descrizione Progetto** |  |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia ■ A titolarità |
| **Costo totale progetto (CUP)** |  |
| **Importo stanziato PNRR** |  |
| **Soggetto Attuatore/Direzione attuatrice** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica convenzione Soggetto attuatore - Soggetto realizzatore** | |
| **Convenzione** |  |
| **Estremi convenzione** |  |
| **Soggetto Attuatore/Direzione attuatrice** |  |
| **Soggetto** **realizzatore** |  |
| **Oggetto** |  |
| **Importo contratto / convenzione** |  |
| **Importo a carico del PNRR Giustizia** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La scelta della procedura di affidamento diretto rispetta la normativa vigente? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * D.L 80/2021 art. 11 * D.Lgs 6/2010 art. 2 |  |  |
| 2 | Quale atto/norma giustifica la scelta del soggetto affidatario? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * D.L 80/2021 art. 11 * D.Lgs 6/2010 art. 2 |  |  |
| 3 | E’ presente un atto amministrativo con il quale è stata richiesta al soggetto affidatario la disponibilità a svolgere le attività oggetto dell’affidamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto avvio affidamento |  |  |
| 4 | L’importo della Convenzione è coerente con l’importo programmato nell’ambito della misura di riferimento, in relazione alla specifica attività oggetto di affidamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * D.L 80/2021 art. 11 * DMT ottobre 2021 * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 5 | La Convenzione con il soggetto affidatario è stata sottoscritta ed è conforme alla disciplina attuativa applicabile? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 6 | In caso di sottoscrizione digitale è stata verificata la validità della firma? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Rapporto verifica firma digitale |  |  |
| 7 | La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Decreto approvazione * Registrazione organi di controllo |  |  |
| 8 | La Convenzione è associata ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 9 | E’ stato indicato che l’attività oggetto dell’affidamento è finanziata con fondi PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 10 | Le attività oggetto della Convenzione/Accordo sono coerenti con gli obiettivi, previsti dal PNRR nell’ambito della misura di riferimento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 11 | Nella Convenzione/Accordo sono state previste tempistiche di realizzazione coerenti con CID e Operational Arrangement? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 12 | Nella Convenzione è stato previsto il rispetto del principio del DNSH? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 13 | Nella Convenzione/Accordo è stato indicato il contributo programmato della misura ai tagging ambientali e digitale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 14 | Nella Convenzione/Accordo è stato previsto il rispetto del principio trasversale della parità di genere? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 15 | Nella Convenzione/Accordo è stato previsto il rispetto del principio trasversale della parità generazionale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 16 | Nella Convenzione/Accordo è stato previsto il rispetto del principio trasversale per la riduzione del divario territoriale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 17 | Negli atti relativi all’affidamento è stato individuato il contributo agli indicatori comuni associati alla misura? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |
| 18 | Si è proceduto alla trasmissione degli atti relativi all’affidamento ai competenti organismi di controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati |  |  |

| **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:** ………………. |