M*inistero della Giustizia*

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

Check List per l’autocontrollo delle procedure di selezione degli interventi e soggetti attuatori

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **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* |
| **Titolo Progetto** | xxxxxxx |
| **CUP** | xxxxx |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Importo progetto** | € xxxxx |
| ***di cui a carico del PNRR*** | *€ xxxx* |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * xxxxx * Sistema Informativo “Regis” |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica degli interventi / convenzioni Ministero della Giustizia-Soggetto attuatore** | |
| **Convenzione** | **RIMANDO AD ALLEGATO CONTENENTE TUTTI I PROGETTI** |
| **Estremi convenzione** | **RIMANDO AD ALLEGATO CONTENENTE TUTTI I PROGETTI** |
| **Amministrazione titolare** | **RIMANDO AD ALLEGATO CONTENENTE TUTTI I PROGETTI** |
| **Soggetto attuatore** | **RIMANDO AD ALLEGATO CONTENENTE TUTTI I PROGETTI** |
| **Oggetto** | **RIMANDO AD ALLEGATO CONTENENTE TUTTI I PROGETTI** |
| **Importo contratto/convenzione** | **RIMANDO AD ALLEGATO CONTENENTE TUTTI I PROGETTI** |
| **Importo a carico PNRR Giustizia** | **RIMANDO AD ALLEGATO CONTENENTE TUTTI I PROGETTI** |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Selezione degli interventi*** | | | | | |
|  | Gli interventi da realizzare sono previsti nell’ambito di un provvedimento di programmazione o di espressione del fabbisogno? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti di programmazione   / di espressione del fabbisogno   * Database interventi |  |  |
|  | La procedura di selezione degli interventi e dei soggetti attuatori è stata svolta in conformità alla normativa vigente? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Relazioni / Verbali inerenti al processo di selezione * Database interventi |  |  |
|  | Nella selezione degli interventi da finanziare nell’ambito dell’investimento M2C3-1.2 è stata valutata la coerenza con le condizionalità, i requisiti e i principi PNRR? In particolare, si è tenuto conto del principio sulla riduzione del divario territoriale (cd. Quota sud)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi |  |  |
|  | Nella selezione degli interventi si è tenuto conto della dotazione finanziaria assegnata all’investimento M2C3-1.2 nell’ambito del DMT 6 agosto 2021? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi * Quadri economici |  |  |
|  | Tra gli interventi selezionati sono compresi progetti “in essere”? È stato verificato il rispetto della specifica disciplina applicabile ed in particolare, che gli stessi non siano stati avviati prima del 1° febbraio 2020? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi |  |  |
|  | Ai fini della stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori individuati, è stata svolta la verifica in merito al soddisfacimento delle condizioni previste dell’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 | * Schema della Convenzione/accordo * Scheda intervento * Eventuale dichiarazione soggetto attuatore |  |  |
|  | I movimenti finanziari potranno configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute da parte del soggetto attuatore? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Schema della Convenzione/Accordo * Scheda intervento   Eventuale dichiarazione soggetto attuatore |  |  |
|  | Sono state acquisite da parte dei soggetti attuatori le comunicazioni di dati e informazioni necessari per l’individuazione dei titolari effettivi?  Sono stati svolti opportuni controlli sulle comunicazioni rilasciate dai soggetti attuatori? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazioni dei dati sulla Titolarità Effettiva |  |  |
|  | Nella selezione degli interventi e nell’attribuzione delle risorse PNRR, sono stati effettuati opportuni controlli per accertare l’assenza di doppio finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Piattaforma gestione interventi in uso alla DG Risorse * Dichiarazione soggetto attuatore su utilizzo di un sistema di contabilità separata |  |  |
|  | Sono state acquisite le dichiarazioni relative all’assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel processo di selezione degli interventi?  Sono stati svolti controlli formali sulle dichiarazioni acquisite? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN soggetti coinvolti nel processo di selezione * DSAN soggetti attuatori |  |  |
|  | È stato acquisito il codice CUP per ciascun intervento ammesso a finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Schede CUP |  |  |
| ***B – Stipula Convenzione/Accordo*** | | | | | |
|  | Nella Convenzione vengono riportati chiaramente l’oggetto e l’importo programmato in conformità alla Scheda dell’Intervento ammesso a finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 2 | La convenzione riporta il Codice Unico Progetto associato agli interventi finanziati? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 5 | 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 nonché 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 ai fini del rispetto del principio del DNSH? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 9 | Nella convenzione sono richiamati gli adempimenti previsti, sia in capo all’Amministrazione Titolare sia al Soggetto Attuatore, ai fini del rispetto dei principi trasversali delle pari opportunità (sia di genere che generazionale), nonché per la tutela e l’inclusione dei disabili? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
| 1. 0 | La Convenzione contiene il riferimento agli obblighi sull’individuazione del titolare effettivo in capo al soggetto attuatore? | □ 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? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | La Convenzione contiene il riferimento agli obblighi di adottare misure volte a garantire il principio di sana gestione finanziaria e, in particolare, a prevenire eventuali conflitti di interesse, frodi, corruzione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | La Convenzione richiama l’obbligo relativo alla registrazione ed al caricamento della documentazione inerente all’intervento sul sistema informativo ReGiS anche al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art 9 DL 77/2021? | □ 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 |  |  |
|  | La convenzione è conforme al modello allegato alla Circolare MEF - RGS del 09 febbraio 2022? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | La convenzione è stata debitamente sottoscritta da soggetti con potere di firma? Nel caso di firma digitale è stata verificata la validità dei certificati? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | La convenzione è stata trasmessa per la registrazione da parte dei competenti organi di controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi * Trasmissione a UCB/Visto UCB (laddove già disponibile) * Trasmissione a CdC/Visto CdC (laddove già disponibile) |  |  |
| ***Ulteriori adempimenti*** | | | | | |
|  | Si è provveduto alla registrazione del progetto sul Sistema informativo ReGiS comprensivo delle indicazioni sulla titolarità effettiva rilevata? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema informativo ReGiS |  |  |
|  | La documentazione relativa alla procedura di selezione dei progetti e alla stipula delle Convenzioni è stata opportunamente conservata, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente ed è stata caricata sul sistema informativo ReGiS? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Archivio informatico * Sistema Informativo ReGiS |  |  |
|  | Tutti gli atti della procedura di selezione / stipula convenzione rispettano gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 241/2021? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Luogo:** |
| **Responsabile del controllo:** | **Firma:** |