M*inistero della Giustizia*

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

Check List di controllo sull’assenza di conflitto di interessi

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica procedura di affidamento** | |
| **Procedura di affidamento** *(tipologia/oggetto)* | xxxx |
| **CIG** | xxxx |
| **Importo a base d’asta** | € xxxxx |
| **Estremi bando di gara/avviso/lettera di invito** |  |
| **Responsabile Unico del Procedimento** | Dott. Xxxx xxxxxx |
| **Soggetti partecipanti** | *Nel caso di RTI indicare i riferimenti di tutti i soggetti componenti* |
| **Soggetto aggiudicatario (***ove già individuato)* | *Nel caso di RTI indicare i riferimenti di tutti i soggetti componenti* |
| **Estremi contratto (***ove già disponibile)* |  |
| **Importo contratto** |  |
| **Eventuali subappaltatori** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il soggetto attuatore ha acquisito le dichiarazioni in ordine all’assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento (es. RUP, membri delle commissioni di valutazione)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN RUP e altri soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura di gara * DSAN membri della Commissione di Gara * DSAN dell’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione |  |  |
| 2 | Le dichiarazioni sono state rilasciate nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e risultano coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente sia nel contenuto che nelle tempistiche di presentazione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN RUP e altri soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura di gara * DSAN membri della Commissione di Gara * DSAN dell’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione |  |  |
| 3 | Le DSAN sono state firmate dal soggetto interessato e nel caso di persona giuridica, da soggetto obbligato ex lege?  Nel caso di firma autografa le DSAN risultano corredate da un documento d’identità? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN RUP e altri soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura di gara * DSAN membri della Commissione di Gara * DSAN dell’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione |  |  |
| 4 | Il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN RUP e altri soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura di gara * DSAN membri della Commissione di Gara * DSAN dell’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione * Piattaforme esterne |  |  |
| 5 | Sono stati svolti controlli relativi ad eventuali conflitti di interesse dei soggetti tramite la piattaforma Arachne? Dall’analisi dei dati estratti dalla piattaforma sono emersi elementi per cui si è ritenuto di procedere ad ulteriori approfondimenti? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema informativo Arachne * Eventuale nota metodologica |  |  |
| 6 | L’autocontrollo svolto dal soggetto attuatore per accertare l’assenza di conflitto di interessi nell’ambito di una specifica procedura è stato formalizzato tramite apposita Check list? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check List di autocontrollo sull’assenza di conflitto di interessi |  |  |
| 7 | La documentazione comprovante i controlli svolti risulta correttamente archiviata sul sistema informativo ReGiS? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Archivio Soggetto Attuatore * Sistema informativo ReGiS |  |  |

| **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** |