M*inistero della Giustizia*

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

Check List di controllo per le procedure di selezione dei servizi di progettazione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **Norma di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il servizio di progettazione, oggetto della procedura, è relativo a lavori inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici superiori a 100.000,00 €, pubblicato sul sito della stazione appaltante, sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito Osservatorio dei contratti pubblici? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Programma biennale delle forniture e servizi * Atto di approvazione programma biennale * Sito istituzionale stazione appaltante * Sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) * Sito Osservatorio dei contratti pubblici |  | Art. 21 D.lgs. 50/2016 |  |
| 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) |  | Art. 37 D.lgs. 50/2016  Art. 38 D.lgs. 50/2016 |  |
| 3 | È stato nominato il Responsabile unico del procedimento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto nomina RUP |  | Art. 31, comma 1, D.lgs. 50/2016 |  |
| 4 | Il Responsabile unico del procedimento è in possesso delle competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto nomina RUP |  | Art. 31, comma 6, D.lgs. 50/2016 |  |
| 5 | 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. 39/2013? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto nomina RUP * Autodichiarazioni rilasciate dal RUP |  | Art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016  D.lgs. 39/2013 |  |
| 6 | È stato verificato se la progettazione oggetto di affidamento riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Dichiarazione RUP ? |  | Art. 23, comma 2, D.lgs. 50/2016  Linee Guida Anac n. 1 |  |
| 7 | È stato verificato se fossero disponibili professionalità interne alla stazione appaltante, a cui affidare la progettazione oggetto di affidamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Interpello * Determina a contrarre o atto equivalente |  | Art. 24 D.lgs. 50/2016  Linee Guida Anac n. 1 |  |
| 8 | Si è provveduto alla determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta, applicando i criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Disciplinare di gara * Determina a contrarre o atto equivalente * D.M. Ministero della Giustizia del 17.06.2016 |  | Art. 24, comma 8, D.lgs. 50/2016  Linee Guida Anac n. 1  D.M. Ministero della Giustizia del 17.06.2016 |  |
| 9 | Sono stati individuati gli elementi essenziali delle opere, con particolare riferimento all'oggetto, alla durata, all'importo, all’indicazione dei requisiti minimi dell'offerta, alle condizioni contrattuali, ai requisiti PNRR, quali condizionalità e principi trasversali? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Capitolato tecnico/Disciplinare di gara * Relazione tecnica / Nota illustrativa del fabbisogno * Determina a contrarre o atto equivalente |  |  |  |
| 10 | Sono stati definiti i requisiti di carattere speciale richiesti agli operatore economici? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Disciplinare di gara * Capitolato/Specifiche tecniche * Determina a contrarre o atto equivalente |  | Linee Guida Anac n. 1 |  |
| 11 | Sono stati definiti i criteri per la valutazione dell’offerta? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Disciplinare di gara * Determina a contrarre o atto equivalente |  | Linee Guida Anac n. 1 |  |
| 12 | 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 |  |  |  |
| 13 | 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 * Art. 1, comma 2, lett. a) e b) D.l. 76/2020 |  | Art. 1, comma 2, lett. a) e b) D.l. 76/2020 |  |
| 14 | La determina/autorizzazione a contrarre contiene l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le informazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto equivalente |  | Art. 32 D.lgs. 50/2016  Linee Guida Anac n. 4 |  |
| 15 | 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 stazione appaltante * Sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) |  | Art. 1, comma 2, lett. a) e b) D.l. 76/2020  Art. 29 D.lgs. 50/2016 |  |
| 16 | La documentazione di gara comprende i sottostanti elementi:   1. possibilità o meno di subappalto 2. possibilità o meno di varianti 3. possibilità di avvalimento | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  | Art. 105 D.lgs. 50/2016  Art. 106 D.lgs. 50/2016  Art. 89 D.lgs. 50/2016 |  |
| 17 | Nella documentazione di gara 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 | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  |  |  |
| 18 | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio del DNSH, ove applicabile? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  |  |  |
| 19 | La documentazione di gara contiene i riferimenti inerenti al contributo programmato ai tagging ambientali e digitale previsti per la specifica misura PNRR, ove applicabili? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  |  |  |
| 20 | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale della parità di genere, ove applicabile? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  | Art. 47 D.l. 77/2021 |  |
| 21 | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale della parità generazionale, ove applicabile? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  | Art. 47 D.l. 77/2021 |  |
| 22 | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale per la tutela e l’inclusione lavorativa dei disabili, ove applicabile? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  | Art. 47 D.l. 77/2021 |  |
| 23 | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio trasversale per la riduzione del divario territoriale, ove applicabile? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  |  |  |
| 24 | Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara, se già non approvati con il decreto/determina a contrarre? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Approvazione avviso di gara * Determina a contrarre o atto equivalente |  |  |  |
| 25 | Sono stati consultati almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo |  | Art. 1, comma 2, lett. b) D.l. 76/2020 |  |
| 26 | L'avviso di gara è stato pubblicato? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sito istituzionale stazione appaltante * Sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) |  | Art. 29 D.lgs. 50/2016 |  |
| 27 | È stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico/Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  |  |  |
| 28 | La documentazione relativa alla procedura di gara 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 * Invito/Rdo * Capitolato tecnico/Disciplinare di gara |  |  |  |
| 29 | La commissione giudicatrice:  a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto?  b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?  c) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?  d) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina della commissione giudicatrice * Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |  | Art. 77 D.lgs. 50/2016 |  |
| 30 | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Offerta economica/tecnica |  |  |  |
| 31 | L’offerta è firmata digitalmente dall’operatore economico invitato a partecipare e risulta coerente con la documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico/Disciplinare * Offerta economica/tecnica |  |  |  |
| 32 | L’offerta è corredata dalla seguente documentazione:   * Patto d’Integrità; * DGUE; * Dichiarazione sul titolare effettivo; * DSAN incompatibilità/assenza conflitto di interessi; * DSAN assenza *pantouflage* | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Offerta economica/tecnica * Patto d’Integrità * DGUE * Documentazione attestante l’identificazione del titolare effettivo * DSAN incompatibilità/assenza conflitto di interessi * DSAN assenza *pantouflage* |  | Art. 1, comma 17, L. 190/2012  Art. 85 D.lgs. 50/2016  Linee Guida Rendicontazione e controllo |  |
| 33 | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti indicati nella documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato tecnico/ Disciplinare di gara * Verbali di gara |  | Art. 95 D.lgs. 50/2016 |  |
| 34 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (e ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Invito/Rdo * Capitolato * Verbali di gara |  | Art. 95 D.lgs. 50/2016 |  |
| 35 | Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse sono state richieste per iscritto giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti e valutate le offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di gara |  | Art. 97 D.lgs. 50/2016 |  |
| 36 | È stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione esclusione |  | Art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016 |  |
| 37 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di gara |  |  |  |
| 38 | 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 |  | Art. 80 D.lgs. 50/2016 |  |
| 39 | È stato verificato il possesso dei requisiti specifici (idoneità professionali, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DGUE * Altro |  | Art. 83 D.lgs. 50/2016 |  |
| 40 | La stazione appaltante ha provveduto ad adottare l’atto di aggiudicazione e a darne comunicazione agli offerenti entro i termini prescritti? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di aggiudicazione * Comunicazione dell’aggiudicazione * Esito procedura pubblicato su sito istituzionale stazione appaltante |  | Art. 32 D.lgs. 50/2016 Art. 76 D.lgs. 50/2016 |  |
| 41 | Il contratto è stato sottoscritto in una delle modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, da soggetti con potere di firma? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  | Art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 |  |
| 42 | Per la stipula del contratto sono rispettati i termini previsti con riferimento alla procedura adottata? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  | Art. 1, comma 1, D.l. 76/2020 |  |
| 43 | 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? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  | Art. 3 L. 136/2010 |  |
| 44 | 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, come previsto dalla documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |  |
| 45 | Nel contratto sono richiamati gli adempimenti previsti nella documentazione di gara, ai fini del rispetto del principio del DNSH, dei principi trasversali e il contributo ai tagging ambientali e digitale, ove applicabili? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto o altro atto equivalente |  |  |  |
| 46 | È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fideiussione bancaria o assicurativa * Altro |  | Art. 103 D.lgs. 50/2016 |  |
| 47 | Si è provveduto all’approvazione del contratto tramite apposito decreto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione del contratto |  |  |  |
| 48 | 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 |  |  |  |
| 49 | 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 |  |  |  |
| 50 | La documentazione relativa alla procedura di affidamento 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 | * 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:** ………………. |