M*inistero della Giustizia*

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

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

Procedura aperta

|  |  |
| --- | --- |
| **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 di 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, 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. 60 D.lgs. 50/2016  Art. 2 D.l. 76/2020 |  |
| 14 | La determina/autorizzazione a contrarre individua 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. 29 D.lgs. 50/2016 |  |
| 16 | La documentazione di gara prevede la:   1. possibilità o meno di subappalto 2. possibilità o meno di varianti 3. possibilità di avvalimento | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando * 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 | * Bando * 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 | * Bando * 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 | * Bando * 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 | * Bando * 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 | * Bando * 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 | * Bando * 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 | * Bando * 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 bando di gara * Determina a contrarre o atto equivalente |  |  |  |
| 25 | Il bando di gara è stato correttamente pubblicato? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * GUUE * GURI * Quotidiani * Sito istituzionale stazione appaltante * Sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) |  | Art. 29 D.lgs. 50/2016 |  |
| 26 | La scadenza fissata per la presentazione delle offerte è conforme ai termini previsti dalla normativa? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando * Capitolato tecnico/Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  | Art. 60 D.lgs. 50/2016  Art. 8, comma 2, lett. c), D.l. 76/2020 |  |
| 27 | 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 * Bando * Capitolato tecnico/Disciplinare di gara |  |  |  |
| 28 | 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 |  |
| 29 | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando * Offerta economica/tecnica |  |  |  |
| 30 | L’offerta è firmata digitalmente dall’operatore economico invitato a partecipare e risulta coerente con la documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando * Capitolato tecnico/Disciplinare * Offerta economica/tecnica |  |  |  |
| 31 | 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 |  |
| 32 | 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 | * Bando * Capitolato tecnico/ Disciplinare di gara * Verbali di gara |  | Art. 95 D.lgs. 50/2016 |  |
| 33 | 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 | * Bando * Capitolato * Verbali di gara |  | Art. 95 D.lgs. 50/2016 |  |
| 34 | 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 |  |
| 35 | 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 |  |
| 36 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di gara |  |  |  |
| 37 | 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 |  |
| 38 | 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 |  |
| 39 | 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 |  |
| 40 | È stato pubblicato l’esito della gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * GUUE * GURI * Quotidiani * Sito istituzionale stazione appaltante * Sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) |  |  |  |
| 41 | Il contratto è stato sottoscritto da soggetti con potere di firma in una delle modalità previste dalla normativa? | □ 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. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016 |  |
| 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 definitiva 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 trasmesso ai fini del controllo preventivo da parte dei competenti organi di controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione * Nota di trasmissione all’UCB * Nota di trasmissione alla Corte dei Conti |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Luogo:** Roma |
| **RUP:** | **Firma:** |