M*inistero della Giustizia*

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

Check List per il controllo relativo agli Accordi stipulati ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 50/2016 tra Amministrazione titolare e Soggetti Attuatori

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Investimento** | |
| **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* |
| **Tipologia di operazioni** | □ A regia □ A titolarità |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * xxxxx * Sistema Informativo “Regis” |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica degli interventi / convenzioni Ministero della Giustizia-Soggetto attuatore** | |
| **Convenzione** |  |
| **Estremi convenzione** |  |
| **Amministrazione titolare** |  |
| **Soggetto attuatore** |  |
| **Oggetto** |  |
| **CUP** |  |
| **Importo contratto/convenzione** |  |
| ***di cui a valere su risorse NG EU*** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | È stato svolto il controllo sulla procedura di selezione degli interventi? Il controllo ha avuto esito positivo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check List per il controllo delle procedure di selezione dei progetti e dei soggetti attuatori |  |  |
|  | La struttura competente dell’intervento ha svolto l’autocontrollo sulla fase di stipula delle Convenzioni? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check List di autocontrollo degli Accordi stipulati ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 50/2016 con i Soggetti Attuatori |  |  |
|  | Sono state svolte con esito positivo opportune verifiche inerenti all’assenza di doppio finanziamento del progetto oggetto del presente controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Nota Metodologica * Sistema informativo Regis * Portale Open CUP * Portale Open Coesione * Piattaforma Nazionale Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) |  |  |
|  | La convenzione risulta stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Soggetto Attuatore individuato in sede di selezione degli interventi da finanziare nell’ambito dell’Investimento 1.2? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | L’accordo è stato stipulato in conformità con la disciplina prevista dall’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 | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | I movimenti finanziari possono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute da parte del soggetto attuatore? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | La convenzione contiene l’indicazione al PNRR e all’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 3? Riporta l’emblema dell’UE con appropriata dichiarazione di finanziamento che recita “finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi |  |  |
|  | 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 n. 9 del 10 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 validamente approvata tramite apposito Decreto di approvazione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi * Decreto di approvazione |  |  |
|  | La convenzione è provvista di visto del competente UCB? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi * Decreto di approvazione * Visto UCB |  |  |
|  | La convenzione è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti? È provvista del visto ed è stata successivamente sottoposta a registrazione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione/Accordo ed eventuali allegati * Eventuali atti aggiuntivi * Decreto di approvazione * Visto della Corte dei Conti |  |  |
|  | La Convenzione risulta registrata sul Sistema Informativo Regis? |  | * 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** |