

## ALLEGATO E AL PIAO 2025 – 2027

### Misure relative alle procedure con ricorso a risorse PNRR

#### Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei del PNRR

##### Indice

1. Check list per la verifica della regolarità amministrativo contabile delle procedure di appalto **(allegato I)**;
2. Check list autocontrollo procedura di spesa **(allegato II)**;
3. Check list per il controllo successivo di regolarità amministrativa **(allegato III)**;
4. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
  - *comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.p.r. 16/4/2013, n. 62 (modulo n. 1)*;
  - *dichiarazione RUP assenza conflitto singola procedura (modulo n. 2)*;
  - *dichiarazione rispetto divieto pantouflage operatore economico (modulo n. 3)*;
  - *dichiarazione rispetto divieto pantouflage dipendenti cessati (modulo n. 4)*;
  - *dichiarazione titolare effettivo (modulo n. 5)*;
  - *dichiarazione titolare effettivo assenza conflitto singola procedura (modulo n. 6)*.

# ALLEGATO I



## CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. Lgs. n. 50/2016

Anagrafica Intervento	
Missione	
Componente	
Misura/sub-misura	
Riforma o investimento/ sub-investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore	
Procedura di appalto applicata	(Procedura aperta, ristretta, etc.)
CIG	
Titolo bando di gara	

# ALLEGATO I



<b>Atto di riferimento</b>	(Riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA)
<b>CUP</b>	
<b>Localizzazione intervento</b>	
<b>Data di avvio e conclusione progetto</b>	Avvio: [ _____ ] Conclusione: [ _____ ]
<b>Costo totale intervento (€)</b>	[al netto di IVA]
<b>di cui costo ammesso PNRR (€)</b>	[al netto di IVA]
<b>Costo della procedura (importo a base d'asta)</b>	
<b>Costo della procedura (importo contratto)</b>	
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	