

## CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE

### ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	NUCLEO PNRR STATO – REGIONI - DARA
Nome Funzionario Referente	

### ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	
Investimento	
Titolo intervento	
Green Community	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore (eventuale)	
Titolo del Progetto	
CUP	
Costo totale Progetto	€ _____,____
Di cui costo ammesso PNRR	€ _____,____

### ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG (eventuale)	
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di fornitura o servizio <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Misti  <input type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 72 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 73 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 74 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input type="checkbox"/> Affidamento diretto ex art. 36, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di contratti pubblici sotto soglia (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia agli artt. 48 e ss. all'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Importo a base di gara	€ _____,____
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input type="checkbox"/> Sottosoglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro
Tipo di stazione appaltante	
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso
<b>ANAGRAFICA CONTRATTO</b>	
Estremi contratto/convenzione	
Importo totale del contratto	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
1	Il Soggetto Attuatore/Stazione appaltante ha acquisito la <b>comunicazione di titolarità effettiva dagli operatori economici</b> aggiudicatari delle procedure di affidamento espletate?				Comunicazione di titolarità effettiva		Verificare che il Soggetto Attuatore/Stazione appaltante abbia caricato nella sezione “Titolare effettivo” ricompresa nella tile di ReGiS “Anagrafica progetto” la comunicazione di titolarità effettiva per ciascun operatore economico aggiudicatario delle procedure di affidamento espletate.
2	La <b>comunicazione di titolarità effettiva resa dagli operatori economici</b> aggiudicatari delle procedure di affidamento è stata fornita nelle forme previste dalle Linee guida per i Soggetti Attuatori?				Comunicazione di titolarità effettiva		Verificare che la comunicazione di titolarità effettiva resa dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento è stata fornita secondo il modello previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27/2023. Per le procedure di aggiudicazione precedenti alla pubblicazione della circolare, verificare che sia stata fornita una dichiarazione di atto notorio ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3	La <b>comunicazione di titolarità effettiva resa dagli operatori economici</b> aggiudicatari delle procedure di affidamento risulta debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta?				Comunicazione di titolarità effettiva		Verificare che la comunicazione di titolarità effettiva resa dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento sia debitamente compilata, datata e sottoscritta.
4	Il Soggetto Attuatore/Stazione appaltante ha acquisito la <b>dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dagli</b>				Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici		Verificare che il Soggetto Attuatore/Stazione appaltante abbia caricato nella sezione “Procedure aggiudicazione” ricompresa nella tile

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
	<b>operatori economici</b> aggiudicatari delle procedure di affidamento espletate?						di ReGiS “Anagrafica progetto” la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per ciascun operatore economico aggiudicatario delle procedure di affidamento espletate.
5	La <b>dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici</b> aggiudicatari delle procedure di affidamento è stata fornita nelle forme previste dalle Linee guida per i Soggetti Attuatori?				Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici		Verificare che la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento sia stata fornita secondo la forma prevista dal Documento di gara unico europeo (DGUE) o nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
6	La <b>dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici</b> aggiudicatari delle procedure di affidamento risulta debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal legale rappresentante?				Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici		Verificare che la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento sia debitamente compilata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante.
7	Il Soggetto Attuatore/Stazione appaltante ha acquisito la <b>dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal personale</b> interno (ed eventualmente esterno) coinvolto a vario titolo nell’espletamento delle procedure di affidamento?				Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale		Verificare che il Soggetto Attuatore/Stazione appaltante abbia caricato nella sezione “Procedure aggiudicazione” ricompresa nella tile di ReGiS “Anagrafica progetto” la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale interno (ed eventualmente esterno) coinvolto a vario titolo nell’espletamento delle procedure di

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
							affidamento (RUP, commissari di gara, dirigente competente alla stipula del contratto, etc.).
8	La <b>dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale</b> interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante coinvolto a vario titolo nell'espletamento delle procedure di affidamento è stata fornita nelle forme previste dalle Linee guida per i Soggetti Attuatori?				Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale		Verificare che la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a vario titolo coinvolto nell'espletamento delle procedure di affidamento è stata fornita secondo il modello previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 13/2024.
9	La <b>dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale</b> interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante coinvolto a vario titolo nell'espletamento delle procedure di risulta debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta?				Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale		Verificare che la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a vario titolo coinvolto nell'espletamento delle procedure di affidamento sia debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta.
10	Tramite la documentazione citata nei precedenti punti di controllo, oltre che attraverso la consultazione di altra documentazione ritenuta rilevante e di banche dati/sistemi informativi utili allo scopo (es. Telemaco, Anagrafe delle prestazioni,				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione di titolarità effettiva;</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici;</li> </ul>		Verificare l'eventuale sussistenza di rapporti di collaborazione professionale e/o lavorativa tra il titolare effettivo dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento e il personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
	Amministrazione trasparente, etc.), sono state eseguite verifiche sull' <b>assenza di situazioni di conflitto di interesse riconducibili ad attività professionali/lavorative</b> tra il titolare effettivo dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento e il personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a vario titolo coinvolto nell'espletamento di tali procedure?				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale;</li> <li><i>Indicare eventuale altra documentazione utilizzata a supporto del controllo;</i></li> <li><i>Indicare eventuali banche dati/ sistemi informativi utilizzati a supporto del controllo</i></li> </ul>		vario titolo coinvolto nell'espletamento di tali procedure.
11	Tramite la documentazione citata nei precedenti punti di controllo, oltre che attraverso la consultazione di altra documentazione ritenuta rilevante e di banche dati/sistemi informativi utili allo scopo (es. Arachne, PIAF, Amministrazione trasparente, etc.), sono state eseguite verifiche sull' <b>assenza di situazioni di conflitto di interesse riconducibili a interessi finanziari</b> tra il titolare effettivo dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento e il				<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione di titolarità effettiva;</li> <li>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici;</li> <li>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale;</li> <li><i>Indicare eventuale altra documentazione utilizzata a supporto del controllo;</i></li> <li><i>Indicare eventuali banche dati/ sistemi informativi utilizzati a supporto del controllo</i></li> </ul>		Verificare l'eventuale sussistenza di rapporti di natura finanziaria (partecipazioni, con o senza incarico di amministrazione, in società di persone e/o di capitali, pubbliche o private) tra il titolare effettivo dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento e il personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a vario titolo coinvolto nell'espletamento di tali procedure.

Punti di controllo		SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/ Commenti	Oggetto del controllo
	personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a vario titolo coinvolto nell'espletamento di tali procedure?						
12	Tramite la documentazione citata nei precedenti punti di controllo, oltre che attraverso la consultazione di altra documentazione ritenuta rilevante e di banche dati/sistemi informativi utili allo scopo (es. anagrafe nazionale della popolazione residente, Amministrazione trasparente, etc.), sono state eseguite verifiche sull' <b>assenza di situazioni di conflitto di interesse riconducibili a relazioni /rapporti personali</b> tra il titolare effettivo dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento e il personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a vario titolo coinvolto nell'espletamento di tali procedure?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione di titolarità effettiva;</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dagli operatori economici;</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal personale;</li> <li>• <i>Indicare eventuale altra documentazione utilizzata a supporto del controllo;</i></li> <li>• <i>Indicare eventuali banche dati/ sistemi informativi utilizzati a supporto del controllo</i></li> </ul>		Verificare l'eventuale sussistenza di legami di coniugio e/o parentela tra il titolare effettivo dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento e il personale interno (ed eventualmente esterno) del Soggetto Attuatore/Stazione appaltante a vario titolo coinvolto nell'espletamento di tali procedure.

ESITI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Osservazioni
Raccomandazioni



<b>Segnalazione Irregolarità</b>

<b>Data e luogo del controllo:</b>	___/___/___
<b>Incaricato del controllo:</b> _____ <b>Firma</b>	
<b>Responsabile del controllo:</b> _____ <b>Firma</b>	