



Tabella 1 – Elenco dei documenti da trasmettere

Controllo operazione a LUMP SUM				
N	Elenco documenti	SI	NO	Note
1	Atto di nomina del RUP, se non espressamente indicato in altra documentazione tecnico-amministrativa già presente sulla piattaforma PA digitale		X	Incarico presente nel Certificato di collaudo Prot. 2029 del 22/8/2023.
2	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità rilasciata dal RUP (se postuma, si invita ad utilizzare il format in Allegato 2)		X	Caricato allegato 2.
3	Eventuali atti di modifica del RUP, intervenuti successivamente, se non espressamente indicato in altra documentazione tecnico-amministrativa già presente sulla piattaforma PA digitale, e relativa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità rilasciata dal nuovo RUP nominato Si precisa che tali documenti dovranno essere trasmessi solo nel caso in cui l'ente/soggetto attuatore abbia fatto ricorso ad una modifica della figura di RUP. Qualora i documenti non vengano trasmessi in quanto non intervenuta alcuna modifica sarà sufficiente indicare tale motivazione in nota dopo aver valorizzato il "NO".		X	Nessuna modifica effettuata.
4	Atto di nomina del DEC - se non espressamente indicato in altra documentazione tecnico-amministrativa già presente sulla piattaforma PA digitale - e relativa dichiarazione di assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità (se postuma, si invita ad utilizzare il format in Allegato 3) Si precisa che tali documenti dovranno essere trasmessi solo nel caso in cui l'ente/soggetto attuatore abbia fatto ricorso a tale figura professionale. Qualora i documenti non vengano trasmessi, in quanto non applicabile in base alla procedura di selezione gestita dall'ente/soggetto attuatore, sarà sufficiente indicare tale motivazione in nota dopo aver valorizzato il "NO"		X	Nessuna nomina effettuata.
5	Eventuali atti di modifica dei DEC intervenuti successivamente e relativa dichiarazione di assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità del nuovo DEC nominato Si precisa che tali documenti dovranno essere trasmessi solo nel caso in cui l'ente/soggetto attuatore abbia fatto ricorso ad una modifica della figura di DEC (ove previsto). Qualora i documenti non		X	Nessuna modifica effettuata.

Controllo operazione a LUMP SUM

N	Elenco documenti	SI	NO	Note
	<p>vengano trasmessi, in quanto non è intervenuta alcuna modifica, sarà sufficiente indicare tale motivazione in nota dopo aver valorizzato il "NO"</p>			
6	<p>Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità del personale nominato con ordine di servizio (se postuma, si invita ad utilizzare il format in Allegato 4), nel caso in cui l'ente/soggetto attuatore abbia fatto ricorso a personale interno alla struttura amministrativa e non si sia rivolto ad operatori economici sul mercato.</p>		X	Nessuna nomina effettuata.
7	<p>Nomina dei membri della commissione di valutazione e dichiarazione di assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei membri della commissione</p> <p>Si precisa che tali documenti dovranno essere trasmessi solo nel caso in cui l'amministrazione abbia fatto ricorso a tali figure professionali. Qualora i documenti non vengano trasmessi, in quanto non applicabile in base alla procedura di selezione gestita dall'ente/soggetto attuatore, sarà sufficiente indicare tale motivazione in nota dopo aver valorizzato il "NO".</p>		X	Nessuna commissione nominata.
8	<p>Eventuali atti di modifica delle nomine dei commissari intervenute successivamente e relative dichiarazioni di assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei nuovi membri della commissione nominati</p> <p>Si precisa che tali documenti dovranno essere trasmessi solo nel caso in cui l'ente/soggetto attuatore abbia fatto ricorso ad una modifica della figura dei membri di commissione di valutazione (ove previsto). Qualora i documenti non vengano trasmessi in quanto non è intervenuta alcuna modifica sarà sufficiente indicare tale motivazione in nota dopo aver valorizzato il "NO"</p>		X	Nessuna modifica, pertanto, effettuata.
9	<p>Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità rese dal/i Titolare/i effettivo/i indicato/i nella richiesta di erogazione del finanziamento</p> <p>Si ricorda che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la comunicazione deve essere resa da parte di tutti gli operatori economici coinvolti nel RTI.</p>		X	Caricato All. 2



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Controllo operazione a LUMP SUM

N	Elenco documenti	SI	NO	Note
10	Nota esplicativa sulle modalità di conservazione della documentazione di progetto, considerato che in sede di richiesta di erogazione l'ente/soggetto attuatore ha fornito la dichiarazione del luogo di conservazione. La nota esplicativa dovrà essere corredata da uno o più screenshot che diano evidenza del software di conservazione documentale utilizzato e dal quale allegato si possa evincere che i flussi documentali siano identificabili e ordinati secondo adeguati criteri di classificazione.		X	Si allega screenshot.
11	Evidenze documentali da cui sia rilevabile il sistema gestionale interno dell'ente/soggetto attuatore che dia visibilità della tracciabilità delle operazioni e della tenuta di un'apposita codificazione contabile in linea con quanto disposto dall'art. 9 del d. lgs n. 77/2021. In particolare, si richiede di produrre uno o più screenshot del sistema gestionale interno di contabilità dalla cui lettura sia possibile verificare sia l'apposito capitolo di bilancio dedicato al PNRR sia l'entità dell'importo finanziato percepito.		X	Si allega screenshot.
12	Comunicazione del Link della sezione del sito istituzionale internet dell'ente da cui sia possibile rilevare quanto disciplinato dall'art.12.5 dell'Avviso pubblico in materia di informazione, pubblicità e comunicazione in ordine al finanziamento pubblico ricevuto ovvero della sezione in cui sia presente una indicazione da cui risulti che lo specifico progetto è finanziato nell'ambito del PNRR		X	Si allega screenshot.