DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PROPEDEUTICA ALLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO DI PROGETTO

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 – “Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)”**

*(La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente dal Soggetto Attuatore e trasmessa unitamente al rendiconto di progetto)*

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Legale Rappresentante del Soggetto attuatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.

**DICHIARA**

1. in riferimento alle spese sostenute esposte nel rendiconto di progetto, ivi comprese le relative procedure, di cui alla tabella seguente,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anagrafica Rendiconto** | |  |  |
|  | **CUP Progetto** |  |  |  |
|  | **Data presentazione** |  |  |  |
|  | **ID Rendiconto** |  |  |  |
|  | **Periodo di riferimento** |  |  |  |
|  | **Importo rendicontato al netto di IVA (€)** |  |  |  | |
|  | **Importo IVA rendicontata (€)** |  |  |  | |
|  | **Importo totale rendicontato (€)** |  |  |  | |

di aver svolto le verifiche:

1. di regolarità amministrativo-contabile e i controlli interni di gestione ordinari;
2. ex-ante sul “titolare effettivo”;
3. ex-ante sull’assenza di conflitto di interessi
4. sull’assenza del doppio finanziamento previste dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
5. sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto;
6. sul rispetto dei principi trasversali e della conformità delle attività svolte alla pertinente normativa ambientale comunitaria e nazionale

e a tal fine allega alla presente la relativa *Check-List* (*cfr.All.1*);

1. che le spese esposte nella tabella allegata alla presente sono state sostenute esclusivamente con risorse PNRR (RRF), ovvero, ove previsto, per quota parte con risorse nazionali/regionali/locali/private;
2. che le medesime spese non sono state e non saranno oggetto di duplice rimborso (stesso costo pagato due volte) a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
3. che le medesime spese concorrono al conseguimento della performance oggetto della relativa Misura PNRR;
4. in riferimento alle spese di cui al presente rendiconto, di aver eseguito i relativi pagamenti in ottemperanza agli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di aver effettuato le dovute registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;
5. che tutti i documenti, titoli o atti sono copie conformi alla documentazione agli atti del Soggetto dichiarante e archiviati secondo le modalità indicate nei dispositivi attuativi e nelle “Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori dei progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) della Missione 4 Componente 2 del PNRR”;
6. di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Ministero dell’Università e della Ricerca rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 fornita nella sezionePrivacy[*Privacy | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)*](https://www.mur.gov.it/it/privacy) del sito [www.mur.gov.it](http://www.mur.gov.it).

**e CHIEDE**

il versamento dell’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a titolo di rimborso delle spese sostenute/costi maturati in relazione alle attività svolte nel periodo di riferimento, sul conto di tesoreria n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/conto corrente bancario (nei casi in cui non si è assoggettati ai vincoli del regime di tesoreria unica) n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dedicato alle transazioni relative al progetto in ottemperanza all’art. 9, comma 4, del Dlgs n. 77 del 31 maggio 2021 in materia di tracciabilità delle risorse finanziaria del PNRR.

Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il Legale Rappresentante

*(Firma digitale)*

*Allegati*

*Check-List di autocontrollo (All. 1)*

| **Verifica svolta dal Soggetto Attuatore** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti a comprova[[1]](#footnote-2)** | **Note[[2]](#footnote-3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Regolarità amministrativo-contabile*** | | | | | |
|  | Sono state incluse nel rendiconto di progetto esclusivamente le spese sottoposte con esito positivo alle verifiche di autocontrollo sulla regolarità amministrativo-contabile? |  |  |  | * *Rendiconto di progetto* |  |
|  | In relazione alle spese esposte nel rendiconto e alle connesse procedure sono state condotte verifiche atte a garantire la conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalle Linee guida per la rendicontazione, consentendo di attestare che le medesime:   * 1. rientrino in una delle tipologie di spese ammissibili previste dall’Avviso di riferimento e relativi allegati e siano pertinenti e relative al progetto approvato, nonché presentate secondo le modalità indicate nelle presenti Linee Guida;   2. siano contenute nei limiti dell’importo ammesso a finanziamento;   3. siano conformi a quanto previsto dagli specifici documenti che regolano il rapporto fra il MUR e il soggetto attuatore che rendiconta;   4. siano direttamente imputabili, congrue, coerenti, pertinenti e connesse alle attività previste nel progetto approvato e ammesso a contributo nel rispetto della normativa comunitaria ivi inclusa sugli aiuti di Stato;   5. rispettino il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea;   6. siano conformi alla normativa europea e nazionale disciplinante il PNRR e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti e sostenute secondo principi di economia e sana gestione finanziaria;   7. siano giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente con giustificativi conformi agli originali;   8. siano effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità dei costi indicato nel decreto di concessione del finanziamento;   9. derivino da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al contributo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;   10. presentino il riferimento al progetto e il Codice Unico di Progetto (CUP);   11. siano conformi alle disposizioni delle norme contabili, fiscali e contributive;   12. siano registrate nella contabilità generale del soggetto che le ha sostenute;   13. siano al netto di IVA ad eccezione dei casi in cui questa costituisca per il Soggetto Beneficiario un costo non recuperabile;   14. abbiano dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto che sostiene la spesa, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione finanziata;   15. siano pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente);   16. siano effettuate dal conto corrente dedicato intestato al Soggetto che sostiene la spesa? |  |  |  | * *Avviso* * *Decreto di concessione* * *Progetto approvato* * *Atti sottoscritti dal Soggetto Attuatore* * *Rendiconto di progetto* * *Documentazione amministrativo-contabile* |  |
|  | ***Verifiche del titolare effettivo*** | | | | | |
|  | In relazione alle procedure connesse alle spese inserite nel rendiconto di progetto, ove pertinente, sono state acquisite le informazioni e i dati relativi ai titolari effettivi?    La raccolta delle titolarità effettive è avvenuta conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida del MEF con riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019, al Regolamento (UE) 2021/241 e gli atti a comprova sono stati archiviati? |  |  |  | * *Dichiarazioni sulla titolarità effettiva, acquisite sulla base dei template previsti in relazione alla natura giuridica dei soggetti aggiudicatari delle procedure (cfr. All.9 e All.10 alle Linee guida per la rendicontazione)* * *Dati e documenti relativi ai titolari effettivi delle procedure espletate, acquisiti dal soggetto attuatore e censiti in piattaforma* |  |
|  | ***Verifiche di assenza di conflitti di interesse*** | | | | | |
|  | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza conflitti di interesse per tutte le procedure espletate ed è presente agli atti il registro dei conflitti di interesse, contenente tutte le dichiarazioni di assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interessi per incarichi individuali, consulenziali o in commissioni di concorso o di gara?  Le situazioni sono state valutate secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione contenente gli Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario 2021/C 121/01? |  |  |  | * *Dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse acquisite dal soggetto attuatore/realizzatore in relazione alle procedure espletate* |  |
|  | ***Verifiche di assenza di doppio finanziamento*** | | | | | |
|  | Le attività realizzate nell’ambito del presente intervento, nonché i relativi costi esposti nel presente rendiconto, sono stati sostenuti esclusivamente con risorse europee del dispositivo RRF (PNRR), ovvero, ove previsto, per quota parte con risorse nazionali/regionali/locali/private? |  |  |  |  | *Se le attività beneficiano di altri finanziamenti pubblici indicare distintamente le attività e i relativi finanziamenti, unitamente alle fonti di finanziamento.* |
|  | Le spese esposte nei rendiconti di progetto trasmessi rispettano l’obbligo di assenza di doppio finanziamento, ovvero che le medesime non sono state oggetto di rimborso a valere su più fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (stesso costo pagato due volte)? |  |  |  | * *Rendiconto di progetto* |  |
|  | La documentazione giustificativa delle spese riporta il CUP del progetto e il relativo importo rendicontato? |  |  |  | * *Rendiconto di progetto* * *Documentazione amministrativo-contabile* |  |
|  | ***Verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR*** | | | | | |
|  | Le attività realizzate e le relative spese sostenute/costi maturati esposti nel rendiconto sono connesse ad attività coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’Investimento del PNRR, con particolare riferimento agli obiettivi realizzativi previsti dai Decreti attuativi?  La relativa documentazione probatoria è stata inserita nel sistema informatico del MUR? |  |  |  | * *Relazione tecnico-scientifica* * *Rendiconto di progetto* |  |
|  | La tempistica di realizzazione delle attività allo stato attuale è coerente con il cronoprogramma dell’intervento? |  |  |  | * *Progetto approvato e relativi allegati* * *Relazione tecnico-scientifica* * *Rendiconto di progetto* |  |
|  | ***Verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura*** | | | | | |
|  | Sono stati forniti a sistema i dati finalizzati alla valorizzazione degli indicatori comuni? |  |  |  |  | * *N. di ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno;* |
|  | Le attività sono coerenti con il/i campo/i di intervento della specifica Misura e concorrono al conseguimento dei tagging ambientali e digitali (ove previsto)? |  |  | *N.A.* |  | *Il/i campo/i di intervento associati alla misura non concorrono al conseguimento dei tagging ambientali e digitali.* |
|  | ***Verifiche sul rispetto del DNSH*** | | | | | |
|  | Le attività progettuali sono state realizzate nel pieno rispetto del principio di “*non arrecare danno significativo a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali*”, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2021/852, e in particolare:   1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra; 2. all’adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; 3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:    * al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;    * al buono stato ecologico delle acque marine; 4. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:    * le attività non conducono a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;    * le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;    * lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; 5. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; 6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:    * non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;    * non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione; |  |  |  | * *Relazione tecnico-scientifica* * *Rendiconto di progetto* * *Dichiarazione di conformità al DNSH* |  |
|  | Le attività svolte dai ricercatori escludono quelle relative alla ricerca cosiddetta “*brown*”, in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH”:   1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; 2. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 3. attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;   attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente? |  |  |  | * *Relazione tecnico-scientifica* * *Rendiconto di progetto* * *Dichiarazione di conformità al DNSH* |  |
|  | Nelle procedure espletate è stato esplicitato l’obbligo del rispetto del principio DNSH in coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) e con la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 e del relativo aggiornamento del 13 ottobre 2022, n.33, sono state acquisite le relative dichiarazioni di conformità dagli aggiudicatari? |  |  |  | * *Relazione tecnico-scientifica* * *Rendiconto di progetto* * *Dichiarazione di conformità al DNSH* |  |
|  | ***Verifiche sul rispetto dei principi trasversali*** | | | | | |
|  | Nelle procedure espletate è stato esplicitato l’obbligo del rispetto dei principi trasversali PNRR (pari opportunità, politiche per i giovani, quota SUD), ove applicabile, e sono state acquisite dagli aggiudicatari le relative dichiarazioni di conformità? |  |  |  | * *Dichiarazioni di conformità ai principi trasversali* |  |
|  | Il rispetto degli obblighi assunti in merito alla conformità ai principi trasversali è stato verificato in sede di esecuzione dell’attività attraverso le checklist di autocontrollo sulle procedure espletate conservate agli atti? |  |  |  | * *Check-List selezione personale esterno* * *Check-List per la verifica delle procedure di appalto* |  |
|  | Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241, è stata garantita un’adeguata visibilità al finanziamento dell’Unione Europea per il sostegno offerto in relazione all’intervento, come previsto e indicato dalle “Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori” nonché nelle Linee guida per la rendicontazione? |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

1. Viene indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo; laddove necessario, integrare il campo “Elenco dei documenti a comprova”; [↑](#footnote-ref-2)
2. Tramite la compilazione del campo “Note” è possibile descrivere in maniera dettagliata eventuali integrazioni/punti attenzione/punti critici emersi durante la fase di controllo. [↑](#footnote-ref-3)