

# 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	
<b>CUP Progetto</b>	
<b>Data presentazione</b>	
<b>ID Rendiconto</b>	
<b>Periodo di riferimento</b>	
<b>Importo rendicontato al netto di IVA (€)</b>	
<b>Importo IVA rendicontata (€)</b>	
<b>Importo totale rendicontato (€)</b>	

di aver svolto le verifiche:

- a) di regolarità amministrativo-contabile e i controlli interni di gestione ordinari;
- b) ex-ante sul “titolare effettivo”;
- c) ex-ante sull’assenza di conflitto di interessi
- d) sull’assenza del doppio finanziamento previste dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

- e) sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto;
  - f) 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.I);
- 2. 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;
  - 3. 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;
  - 4. che le medesime spese concorrono al conseguimento della performance oggetto della relativa Misura PNRR;
  - 5. 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;
  - 6. 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";
  - 7. 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 sezione Privacy [Privacy / Ministero dell'Università e della Ricerca \(mur.gov.it\)](#) 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 <sup>1</sup>	Note <sup>2</sup>
A.	<b>Regolarità amministrativo-contabile</b>					
1.	Sono state incluse nel rendiconto di progetto esclusivamente le spese sottoposte con esito positivo alle verifiche di autocontrollo sulla regolarità amministrativo-contabile?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> </ul>	
2.	<p>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:</p> <p>a) rientrano 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</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Avviso</i></li> <li>• <i>Decreto di concessione</i></li> <li>• <i>Progetto approvato</i></li> <li>• <i>Atti sottoscritti dal Soggetto Attuatore</i></li> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> <li>• <i>Documentazione amministrativo-contabile</i></li> </ul>	

<sup>1</sup> 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";

<sup>2</sup> Tramite la compilazione del campo "Note" è possibile descrivere in maniera dettagliata eventuali integrazioni/punti attenzione/punti critici emersi durante la fase di controllo.

	<p>modalità indicate nelle presenti Linee Guida;</p> <p>b) siano contenute nei limiti dell'importo ammesso a finanziamento;</p> <p>c) siano conformi a quanto previsto dagli specifici documenti che regolano il rapporto fra il MUR e il soggetto attuatore che rendicontra;</p> <p>d) 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;</p> <p>e) rispettino il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea;</p> <p>f) 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;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>g) siano giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente con giustificativi conformi agli originali;</p> <p>h) siano effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità dei costi indicato nel decreto di concessione del finanziamento;</p> <p>i) 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;</p> <p>j) presentino il riferimento al progetto e il Codice Unico di Progetto (CUP);</p> <p>k) siano conformi alle disposizioni delle norme contabili, fiscali e contributive;</p> <p>l) siano registrate nella contabilità generale del soggetto che le ha sostenute;</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>m) siano al netto di IVA ad eccezione dei casi in cui questa costituisca per il Soggetto Beneficiario un costo non recuperabile;</p> <p>n) 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;</p> <p>o) 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);</p> <p>p) siano effettuate dal conto corrente dedicato intestato al Soggetto che sostiene la spesa?</p>					
<b>B.</b>	<b>Verifiche del titolare effettivo</b>					



1.	<p>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?</p> <p>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?</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>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)</i></li> <li>• <i>Dati e documenti relativi ai titolari effettivi delle procedure espletate, acquisiti dal soggetto attuatore e censiti in piattaforma</i></li> </ul>	
C.	<b>Verifiche di assenza di conflitti di interesse</b>					

1.	<p>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?</p> <p>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?</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse acquisite dal soggetto attuatore/realizzatore in relazione alle procedure espletate</i></li> </ul>	
<b>D.</b>	<b><i>Verifiche di assenza di doppio finanziamento</i></b>					
1.	<p>Le attività realizzate nell'ambito del presente intervento, nonché i relativi costi esposti nel presente rendiconto, sono stati sostenuti esclusivamente <b>con</b> risorse europee del dispositivo RRF (PNRR), ovvero, ove previsto, per quota parte con risorse</p>					<p><i>Se le attività beneficiano di altri finanziamenti pubblici indicare distintamente le attività e i relativi finanziamenti, unitamente alle fonti di finanziamento.</i></p>

	nazionali/regionali/locali/private ?					
2.	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)?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> </ul>	
3.	La documentazione giustificativa delle spese riporta il CUP del progetto e il relativo importo rendicontato?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> <li>• <i>Documentazione amministrativo-contabile</i></li> </ul>	
<b>E.</b>	<b><i>Verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR</i></b>					
1.	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?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Relazione tecnico-scientifica</i></li> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> </ul>	

	La relativa documentazione probatoria è stata inserita nel sistema informatico del MUR?					
2.	La tempistica di realizzazione delle attività allo stato attuale è coerente con il cronoprogramma dell'intervento?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Progetto approvato e relativi allegati</i></li> <li>• <i>Relazione tecnico-scientifica</i></li> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> </ul>	
<b>F.</b>	<b>Verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura</b>					
1.	Sono stati forniti a sistema i dati finalizzati alla valorizzazione degli indicatori comuni?					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>N. di ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno;</i></li> </ul>
2.	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.		<i>Il/i campo/i di intervento associati alla misura non concorrono al conseguimento dei tagging ambientali e digitali.</i>
<b>G.</b>	<b>Verifiche sul rispetto del DNSH</b>					

1.	<p>Le attività progettuali sono state realizzate nel pieno rispetto del principio di “<i>non arrecare danno significativo a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali</i>”, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2021/852, e in particolare:</p> <p>a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;</p> <p>b) 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;</p> <p>c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al buono stato o al buon potenziale ecologico di</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Relazione tecnico-scientifica</i></li> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> <li>• <i>Dichiarazione di conformità al DNSH</i></li> </ul>	
----	--	--	--	--	---	--

	<p>corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al buono stato ecologico delle acque marine;</li> </ul> <p>d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- le attività non comportano un aumento significativo</li> </ul>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;</p> <p>- lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;</p> <p>e) 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;</p> <p>f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;</li> <li>- non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione;</li> </ul>					
2.	<p>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”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;</li> <li>b) 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;</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Relazione tecnico-scientifica</i></li> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> <li>• <i>Dichiarazione di conformità al DNSH</i></li> </ul>	



	<p>c) attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;</p> <p>attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente?</p>					
3.	<p>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?</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Relazione tecnico-scientifica</i></li> <li>• <i>Rendiconto di progetto</i></li> <li>• <i>Dichiarazione di conformità al DNSH</i></li> </ul>	
<b>H.</b>	<b><i>Verifiche sul rispetto dei principi trasversali</i></b>					

1.	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?				<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Dichiarazioni di conformità ai principi trasversali</i></li> </ul>	
2.	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?				<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Check-List selezione personale esterno</i></li> <li><i>Check-List per la verifica delle procedure di appalto</i></li> </ul>	
3.	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?					

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