

Rendiconto di Misura - PNRR

*** REGIS ***

ATTESTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE

N° Rendiconto di Misura:

Data:

Importo totale approvato:

Amministrazione Resp. di Misura.:

Informazioni Misura

Codice Misura:

Titolo Misura:

Il/la sottoscritto/a, NOME _____ COGNOME _____ in qualità di Titolare/Responsabile dell'Ufficio _____ dell'UDM del Ministero _____:

in relazione alla Misura:

ed in coerenza con il proprio Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del _____.

ATTESTA

con riferimento alle spese (e alle relative procedure ad esse collegate) consuntivate nel Rendiconto di MISURA allegato alla presente:

1. la regolarità amministrativo-contabile

- in esito al positivo svolgimento dei controlli aggiuntivi PNRR (controlli formali al 100% sui rendiconti di progetto e controlli sostanziali a campione amministrativo-documentali su spese e procedure esposte a rendiconto dai Soggetti attuatori);

2. di aver provveduto al riscontro della corretta individuazione dei titolari effettivi da parte dei Soggetti attuatori

- in esito al positivo svolgimento di controlli ex post sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva;

3. l'assenza di situazioni di conflitto di interessi

- in esito al positivo svolgimento dei controlli sostanziali ex post sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle verifiche svolte a campione su procedure e spese;

4. l'assenza di doppio finanziamento

- in esito al positivo svolgimento dei controlli sostanziali ex post sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle verifiche svolte a campione su procedure e spese;

5. il rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura

- in esito al positivo svolgimento dei controlli sostanziali sui dati e sulla documentazione probatoria attestante il rispetto delle specifiche condizionalità;

6. il rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura di riferimento

- in esito al positivo svolgimento dei controlli sostanziali sulla documentazione attuativa e/o documentazione probatoria resa a supporto del contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai tagging ambientali e digitale ove pertinente;

7. il rispetto del principio DNSH

- in esito al positivo svolgimento dei controlli sulla correttezza, completezza e coerenza della documentazione attestante l'attuazione del progetto in riferimento al principio del DNSH;

8. **il rispetto dei principi trasversali PNRR**

- in esito al positivo svolgimento dei controlli sulla correttezza, completezza e coerenza della documentazione attestante l'attuazione del progetto in riferimento ai principi trasversali PNRR (pari opportunità, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto).

Si attesta, altresì, che ogni necessaria e pertinente documentazione di controllo, per ciascuna delle predette aree, è conservata agli atti di questa Amministrazione c/o Ufficio _____ e, laddove previsto dal SiGeCo e relativa manualistica di riferimento nonché dagli indirizzi del Servizio centrale PNRR (circolari/linee guida), è caricata all'interno delle pertinenti *tile*/sezioni di REGIS.

Note

Data:

Firma

Allegato 1 – Elenco delle rendicontazioni di progetto del Soggetto Attuatore inserite nella rendicontazione di Misura

ID Rendiconto di progetto	Titolo Progetto	CUP	CLP	Soggetto Attuatore	Importo totale rendiconto	Importo Totale approvato
Totale €						