

**ALLEGATO A**

alle Linee guida per i Soggetti Attuatori degli Avvisi a *lump sum*

**ALLEGATI EDITABILI**

[D.1- Format Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) 2](#_Toc153791420)

[D.2 - Format Dichiarazione assenza di conflitto di interessi (titolare effettivo) 5](#_Toc153791421)

[D.3 - Elementi minimi Atto di Riconduzione/Ricognizione 6](#_Toc153791422)

## D.1- Format Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)

INTESTAZIONE ENTE  

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento /

Il Responsabile Unico di Progetto (*per servizi affidati dopo il 1° luglio 2023*)

VISTO ….. (*inserire eventuali Visti di competenza dell’ente richiedente*);

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 102;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, gli artt. 116 e 225 (*in caso di servizi affidati dopo il 1° luglio 2023*);

CONSIDERATOche il comma 2 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale “con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera”;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR –Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza - Missione 1 – Componente 1 – Investimento ……………… – “Misura ……. – ” del ……….. Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 3 del richiamato Avviso, secondo cui “l'importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum). Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento per come disposto all’art. 13 del presente Avviso”.

VISTA la candidatura presentata da questo Ente in data …………..;

VISTA l’assegnazione del finanziamento con Decreto di finanziamento n. ………..: Elenco istanze finanziate sull’avviso pubblico “Avviso Misura …….. “………………”– CUP ………………………. – importo € ………………, nell’ambito del progetto in oggetto;

VISTI i provvedimenti con i quali si è disposta la realizzazione delle attività di cui all’elenco seguente (d’ora in poi “Tabella 1”):

Tabella 1 *(esemplificativa)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servizio finanziato**  ***(indicare ogni servizio inserito in candidatura)***  ***(vedi esempi)*** | **Fornitore**  ***(indicare tutti i soggetti realizzatori, oppure l’ente stesso in caso di sviluppi in economia)***  ***(vedi esempi)*** | **Nome file caricato nel Fascicolo di Progetto in piattaforma PA Digitale2026**  ***(vedi esempi)*** | **Affidamento**  ***(vedi esempi)*** | **CIG**  ***(se il CIG presente negli atti è stato modificato, indicare il vecchio e il nuovo CIG, spiegando il motivo della modifica)*** |
| *anagrafe* | *Fornitore 1* | *fornitore1.pdf.p7m* | *Determina n.. del \_\_/\_\_/\_\_\_\_* | *AB12345678* |
| *tributi* | *Fornitore 2* | *Contrattofornitoreduefinale.pdf.p7m* | *Contratto stipulato in data \_\_/\_\_/\_\_\_ protocollo n...*  Riepilogo Trattativa MEPA n. \_\_\_\_ | *AB12345679* |
| *contabilità* | *Comune di \_\_\_ (realizzazione in economia)* | *Ods-Mario Rossi.pdf* | *Ordine di servizio protocollo n.\_\_ del 14/2/2022* | *AB12345680* |
| *Corso di formazione OIDC (Avviso 1.4.4)* | *Fornitore 3* | *Fornitore3.pdf.P7M* | *Determina n.. del \_\_/\_\_/\_\_\_\_* | *AB12345680* |
| *...etc* | **...** | **...** | ... | **...** |

CONSIDERATO che con la Determina n ... del ... il sottoscritto veniva nominato responsabile unico del presente procedimento;

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo qualitativo del servizio/i reso/i degli operatori descritti in Tabella 1;

*Eventuali altri visti o considerato dell’ente*

**CERTIFICA**

la regolare esecuzione dei servizi indicati in Tabella 1 da parte dell’operatore / degli operatori indicati.

*Eventuali commenti*

Luogo e data           Firma digitale

NOTE:

1. Il format considera gli elementi minimi che un CRE deve contenere, ma può essere integrato con eventuali altre informazioni che l’ente attuatore ritiene utile richiamare. (es: clausole contrattuali riferite alle tempistiche di emissione della fattura da parte dell’operatore).
2. In caso di contratti quadro contenenti più servizi, anche di durata pluriennale, è necessario specificare in modo dettagliato il servizio oggetto di CRE al fine di circoscrivere il perimetro di regolare esecuzione dei servizi per i quali si certifica e per cui l’operatore economico potrà emettere fattura.

## D.2 - Format Dichiarazione assenza di conflitto di interessi (titolare effettivo)

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI**

D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

**Al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Il/La sottoscritto/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato\a in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_, in qualità di titolare effettivo del **fornitore** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

individuato per la realizzazione del progetto CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di false dichiarazioni dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF n.16 del 14/04/2023 ”*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”*, dalla Circolare MEF n. 27 del 15 settembre 2023 sull’adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive e dalle Circolari dell’Unità di missione PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 2 del 26 settembre 2022 recante “*Tutela della sana gestione finanziaria - Indicazioni ai fini dell’attuazione degli interventi*” e n.5 del 18 ottobre 2023 ”*Ulteriori indicazioni ai fini della rilevazione dei titolari effettivi”*:

a) di non incorrere in cause di incompatibilità ai fini della prestazione per il progetto sopra indicato;

b) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, ovvero, di situazioni che comportano l’obbligo di astensione.

DATA FIRMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Si allega copia di valido documento di identità personale. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.*

## D.3 - Elementi minimi Atto di Riconduzione/Ricognizione

**ELEMENTI MINIMI**

* Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto finanziato con l’Avviso di riferimento;
* Decreto di finanziamento del progetto;
* Investimento/Misura e Avviso PNRR di riferimento e coerenza del progetto;
* Data di avvio delle attività di progetto;
* Lista delle attività/servizi imputate al progetto PNRR e tempistica di esecuzione in coerenza con la data di avvio delle attività.

*Es.lista*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio finanziato | Fornitore | Nome file caricato in PA Digitale2026 | Affidamento | CIG |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* Riferimento al contratto/contratti stipulato/i per la realizzazione delle attività o determina di affidamento o ordine di servizio del personale interno *(se pertinenti)*;
* Motivazione delle ragioni che giustificano la mancanza di uno specifico atto amministrativo coevo o antecedente all’avvio delle attività oppure la mancanza di un elemento essenziale (es. CUP) all’interno della documentazione prodotta (ad es. in caso di attività avviate prima della pubblicazione dell’Avviso di riferimento, urgenza, altro…) (se ricorre);
* Indicazione che il progetto rispetta il Regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare dell’art. 17, ai sensi del quale sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento stesso;
* Indicazione che il progetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
* Indicazione che il progetto ha rispettato il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), ove applicabile *(per l’investimento 1.2)*;
* Indicazione che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani;
* Indicazione che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
* Indicazione di aver rispettato gli obblighi di cui all’art. 11 dell’Avviso su cui il progetto è stato finanziato a valere sul PNRR;
* Indicazione dei Regolamenti interni di organizzazione che prevedono il ricorso a lavori in economia, adozione di ordini di servizio (*se pertinente)*;