

**ATTESTAZIONE DEGLI ESITI DELLE  
PROCEDURE DI CONTROLLO  
ESEGUITE DAL SOGGETTO  
ATTUATORE AI SENSI DELL'ART.27  
COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 24  
FEBBRAIO 2023, N. 13**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4  
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 – FONDO PER IL PROGRAMMA  
NAZIONALE RICERCA (PNR) E PROGETTI DI RICERCA DI SIGNIFICATIVO  
INTERESSE NAZIONALE (PRIN)**

*(La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente dal Soggetto attuatore/beneficiario indicato dall'art.27 comma 2 del DL 24 febbraio n.13 e trasmessa a sistema unitamente alle spese inserite nel rendiconto di progetto di periodo)*

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante del Soggetto attuatore/realizzatore \_\_\_\_\_, 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. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27 comma 2 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

**DICHIARA**

in relazione al rendiconto di progetto di cui alla seguente tabella:

Anagrafica Rendiconto di Progetto	
CUP Progetto	
Data presentazione	
N. rendiconto	
Periodo di riferimento	
Importo rendicontato (€)	[al netto di IVA]
Importo IVA rendicontata (€)	

1. di aver adottato adeguati sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie assegnate nell'ambito dell'investimento in oggetto, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali, sia normative sia amministrative, di contabilità pubblica;
2. in riferimento alle spese esposte/costi maturati di cui alla tabella allegata alla presente, ivi comprese le relative procedure di affidamento/aggiudicazione e di reclutamento, di aver predisposto la documentazione amministrativo – contabile prevista dalla normativa unionale e nazionale applicabile, e indicata dalle "Linee guida per la rendicontazione destinate ai

Soggetti Attuatori” delle iniziative del PNRR a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito Ministero);

3. di aver condotto le verifiche in coerenza con la normativa unionale e nazionale applicabile, nonché con i principi trasversali e le condizionalità del PNRR e sulla base degli elementi di controllo delle Check-List allegate alle Linee Guida per la rendicontazione destinati ai Soggetti Attuatori”;
4. in riferimento alle spese esposte/costi maturati di cui alla tabella allegata alla presente, 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 tutta la documentazione è agli atti del Soggetto Attuatore e archiviata secondo le modalità indicate nei dispositivi attuativi e nelle “Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori” degli investimenti del PNRR” e resa disponibile su esplicita richiesta del Ministero;
6. di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita nella sezione “Privacy” del Ministero dell’Università e della Ricerca rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016,

#### **e ATTESTA**

ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza del Ministero, che le procedure di controllo eseguite sulle procedure e sulle connesse spese indicate nel presente allegato risultano concluse con esito positivo.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(Firma digitale)

*Allegati*

*All.1 Elenco delle spese rendicontate oggetto di attestazione*

*All.2 Check-List selezione personale esterno*

*All.3 Check-List per la verifica delle procedure di appalto (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)*



*Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici ex art. 22, par. 2, lett. d) reg. (UE) 2021/241*

Il/La sottoscritto/a..... nato/a  
a..... prov. (.....) il..... Cod. fiscale  
..... residente a ..... prov. (.....) in via  
..... CAP ..... in qualità di legale rappresentante  
dell'Ente ..... Sede legale: via  
..... CAP ..... Comune ..... prov. (.....)  
Cod. fiscale .....

**COMUNICA che al \_\_/\_\_/\_\_\_\_<sup>1</sup>**

il/i titolare/i effettivo/i dell'Ente è/sono da individuarsi in:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome.....Nome ..... nato/a a  
..... prov. (.....) il ..... Cod. fiscale  
..... residente a  
..... prov. (.....) in via ..... CAP  
.....

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]<sup>2</sup>.

Luogo e data .....

Firma .....

<sup>1</sup> Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare/i effettivo/i del soggetto aggiudicatario/contraente alla data di conclusione della procedura di selezione.

<sup>2</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

*Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti privati ex art. 22, par. 2, lett. d) reg. (UE) 2021/241*

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a  
a.....prov.(.....) il.....  
Cod.fiscale..... residente a  
..... prov. (.....) in via .....CAP .....

in qualità di

- Titolare dell'impresa individuale  
 Legale rappresentante

Ragione sociale.....  
Sede legale: via..... CAP  
..... Comune ..... prov. (.....) Cod.  
fiscale.....

**COMUNICA che al \_\_/\_\_/\_\_\_\_<sup>1</sup>**

utilizzando il<sup>2</sup>:

- Criterio dell'assetto proprietario<sup>3</sup>  
 Criterio del controllo<sup>4</sup>  
 Criterio residuale<sup>5</sup>

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

**Opzione 1)**

- il/la sottoscritto/a.

**Opzione 2)**

- il/la sottoscritto/a unitamente a:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome ..... Nome ..... nato/a a  
..... prov. (.....) il ..... Cod. fiscale  
..... residente a  
..... prov. (.....) in via .....  
.....CAP .....

**Opzione 3)**

- nella/e persona/e fisica/che di:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome..... Nome ..... nato/a a

<sup>1</sup> Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare/i del soggetto aggiudicatario/contraente alla data di conclusione della procedura di selezione.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare MEF – RGS n. 27 prot. 227651 del 15 settembre 2023 e allegata Appendice tematica sulla Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 comma 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241.

<sup>3</sup> In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3).

<sup>4</sup> Vedi nota 2.

<sup>5</sup> In tale caso, compilare il campo Opzione 4).

..... prov. (.....) il ..... Cod. fiscale  
 ..... residente a  
 ..... prov. (.....) in via .....  
 .....CAP .....

**Opzione 4)**

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che (*specificare la motivazione:*           *impresa*           *quotata/impresa*           *ad*           *azionariato*           *diffuso/ecc*)

.....  
 ..... il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome.....Nome ..... nato/a a  
 ..... prov. (.....) il ..... Cod. fiscale  
 ..... residente a  
 ..... prov. (.....) in via  
 .....CAP .....

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara,

- coincide
- non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]<sup>6</sup>.

Luogo e data .....

Firma .....

<sup>6</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.