

Procedura di Aggiudicazione - PNRR

*** REGIS ***

ATTESTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE SULLA PROCEDURA DI GARA

Anagrafica Misura

Codice Misura _____
Titolo Misura _____
Importo totale della Misura (€) _____
Amministrazione titolare di Misura _____
Ente/Amministrazione attuatrice/Soggetto gestore¹ _____

Anagrafica procedura di attivazione

Codice PRATT _____
Descrizione PRATT _____
Data avvio procedura _____
Data fine procedura _____
Importo della procedura (€) _____
Presenza Progetti "in essere" Sì No
Tipo procedura² _____
Presenza Aiuti di Stato Sì No
Estremi del provvedimento/atto/decreto di ammissione a finanziamento/approvazione graduatoria ecc... _____

Anagrafica Progetto

Codice Locale Progetto _____
CUP _____
Titolo progetto _____
Importo totale del progetto (€) _____
Di cui RRF (€) _____
Soggetto Attuatore _____
Progetto "in essere" Sì No

Anagrafica procedura di aggiudicazione

Codice procedura/CIG _____

¹ Indicare l'Ente/Amministrazione attuatrice/Soggetto gestore cui sia stata prevista la delega di attività ai sensi di quanto riportato nel Cap.5 dell'Allegato 3 alla Circolare RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 sulla base di specifici accordi ex art. 15 della Legge 241/1990 o ex art. 5 comma 6 del Dlgs. 50/2016 ovvero attraverso altre forme di protocollo/convenzione previste dalla normativa vigente.

² Indicare una delle seguenti opzioni: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, manifestazione di interesse, procedura negoziale, individuazione diretta nel Programma, *call for proposal* (Chiamata per auto-candidatura proposte progettuali), fondi di garanzia, legge o decreto di finanziamento.

Procedura di Aggiudicazione - PNRR

*** REGIS ***

Estremi atto di riferimento³ _____

**Descrizione della procedura di
Aggiudicazione⁴** _____

Tipologia procedura di aggiudicazione⁵ _____

Importo a base d'asta (€) _____

Importo aggiudicato (€) _____

Data aggiudicazione procedura _____

Aggiudicatario⁶ _____

Cod. Fisc / P.IVA aggiudicatario⁷ _____

Soggetto Sub-appaltatore (eventuale)⁸ _____

**Cod. Fisc / P.IVA Sub-appaltatore
(eventuale)** _____

Anagrafica Contratto d'appalto

N° contratto _____

Data contratto _____

Importo contratto (€) _____

Il/la sottoscritto/a _____(nome) _____(cognome) in qualità di **Titolare/Responsabile dell'Ufficio** _____ **del Soggetto attuatore (ove applicabile, del sub-attuatore)** del progetto sopra indicato, in coerenza con le Circolari/Linee Guida emanate dal MEF-RGS, con il Si.Ge.Co. adottato dall'Amministrazione titolare di Misura e con la relativa manualistica/Linee Guida elaborate a favore dei soggetti attuatori

ATTESTA

con riferimento alla procedura di gara sopra citata e caricata sul sistema informativo ReGiS:

1. la regolarità amministrativo-contabile

- in esito al positivo svolgimento dei controlli ordinari di regolarità amministrativo – contabile previsti dalla vigente normativa nonché dei controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alla procedura di gara espletata;

2. di aver provveduto alla individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente e adottato misure ragionevoli per verificarne l'identità

- in esito al positivo svolgimento dei controlli *ex ante* sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva;

3. l'assenza di situazioni di conflitto di interessi

³ In assenza di CIG occorre indicare gli estremi del Decreto/Determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio/indizione della procedura.

⁴ Indicare se trattasi di: acquisto di beni, acquisto o realizzazione di servizi, realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive), concessione di incentivi ad unità produttive, sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

⁵ Indicare se trattasi di: procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata previa pubblicazione, ecc...

⁶ In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare le imprese facenti parte del RTI.

⁷ In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare i dati delle imprese facenti parte del RTI.

⁸ Compilare in caso di indicazione di subappaltatori nella Domanda di partecipazione.

Procedura di Aggiudicazione - PNRR

*** REGIS ***

- in esito al positivo svolgimento dei controlli *ex ante* sulle dichiarazioni rese;
4. **il rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangements** relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto
- in esito al positivo svolgimento dei controlli *ex ante* sugli atti e sui documenti principali della procedura di gara (nonché sul contratto d'appalto) circa la presenza e corretta indicazione di elementi, prescrizioni e/o obblighi inerenti il rispetto delle specifiche condizionalità (anche in riferimento alle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività) utili per attestarne, successivamente, il soddisfacente conseguimento;
5. **il rispetto degli ulteriori requisiti PNRR** connessi alla Misura a cui è associato il progetto
- in esito al positivo svolgimento dei controlli *ex ante* sugli atti inerenti alla procedura di gara (nonché sul contratto d'appalto) circa la presenza e corretta indicazione del contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai *tagging climate e tagging digital*, (ove pertinente);

N.A.

6. **il rispetto del principio DNSH**

- in esito al positivo svolgimento dei controlli *ex ante* sugli atti inerenti alla procedura di gara (nonché sul contratto d'appalto) circa la presenza e corretta indicazione di elementi, prescrizioni, obblighi e/o eventuali attestazioni da acquisire per attestare successivamente il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” all'ambiente – DNSH (ove pertinente);

N.A.

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

- in esito al positivo svolgimento dei controlli *ex ante* sugli atti inerenti alla procedura di gara (nonché sul contratto d'appalto) circa la presenza e corretta indicazione di elementi, prescrizioni, obblighi e/o eventuali attestazioni da acquisire per attestare successivamente il rispetto dei principi trasversali PNRR - parità di genere, politiche per i giovani, quota sud (ove pertinente).

N.A.

Si attesta altresì che, ogni necessaria e pertinente documentazione oggetto di verifica, riferita alle predette aree di controllo, in coerenza con le Circolari/Linee Guida/Manuali di riferimento, risulta allegata alla presente attestazione all'interno della specifica *tile/sezione* del sistema informativo ReGiS e che ogni altra eventuale documentazione di maggior dettaglio a supporto di quanto dichiarato è conservata agli atti e/o nel proprio Sistema Informativo Locale (SIL).

Note

Data _____

Nome e Cognome _____

Funzione _____

Ufficio _____

Firma _____