Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

# Dichiarazione di Gestione dell'Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR

Io, sottoscritto/a_____*[Nome, Cognome],* nella mia qualità di _____*[Funzione]* di _____*[Amministrazione responsabile],* in relazione all'attuazione degli Investimenti e delle Riforme che rientrano nella responsabilità di questa Amministrazione, finanziati dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), giusta Decisione di approvazione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021,

**dichiaro che**

1. i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, come definito all'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione di finanziamento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra la Commissione e l'Italia;
2. i dati trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – SEC ai fini della rendicontazione alla Commissione europea sono: corretti, completi, accurati e affidabili e sono corredati della relativa documentazione giustificativa del loro soddisfacente conseguimento, secondo quanto previsto dal CID e relativo Allegato e con quanto previsto nel meccanismo di verifica dei corrispondenti Operational Arrangement;
3. l'amministrazione ha attivato un efficace sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR che fornisce le necessarie garanzie di conformità alle norme applicabili, in particolare sulla prevenzione dei conflitti di interesse, la prevenzione delle frodi e la corruzione, sul divieto di duplicazione dei finanziamenti conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
4. le attività attuate per il conseguimento delle milestone/target non sono finanziate da nessun altro programma o strumento dell'Unione o, se del caso, gli altri programmi e strumenti dell'Unione non coprono lo stesso costo;[1]
5. l'amministrazione, in riferimento alle spese rendicontate al SEC (se presenti) tramite il sistema informativo ReGiS (codice progressivo rendicontazione n. ____) dal __/__/__ al __/__/__, riferite alle Misure di

[1] In riferimento ai "progetti in essere" l'amministrazione garantisce di aver effettuato la verifica di ammissibilità al PNRR e ricondotto le relative attività e Spese sostenute attraverso un atto amministrativo al PNRR/CUP_____.

cui è Titolare**,** ha effettuato i controlli in relazione ai § da 1 a 4 di cui sopra, integrando la presente dichiarazione di gestione con una sintesi delle eventuali irregolarità rilevate (**Allegato 1 "Sintesi delle irregolarità**);

6. le eventuali irregolarità individuate (citate nell'allegato 1), durante i controlli di pertinenza, sono state opportunamente corrette e/o recuperate dai destinatari finali o sono in corso di correzione e recupero;
7. le azioni correttive richieste al Soggetto Attuatore, volte a sanare le carenze del sistema di controllo, segnalate nella predetta sintesi delle irregolarità, sono state attuate /sono in corso;
8. la documentazione a supporto dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate è salvata nel sistema ReGiS (percorso/cartella_____) e presso l'archivio digitale/cartaceo custodito da _____Ufficio_____.

Confermo di non essere a conoscenza di alcuna altra questione non rilevata, che potrebbe danneggiare gli interessi dell'Unione Europea.

Luogo_____

Data _____

Nome e Cognome_____

Funzione del firmatario_____

Firma_____

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

# Allegato 1 – SINTESI DELLE IRREGOLARITÀ

| | |
|---|---|
| Codice irregolarità | (numero sequenziale) |
| Misura | |
| N. Sequenziale milestone/target | |
| N. Rendiconto di spesa (trasmesso dall'Amministrazione titolare al SEC) | |
| N. Rendiconto di spesa (trasmesso dal Soggetto attuatore all'Amministrazione titolare) | |
| Soggetto che ha effettuato il controllo (SEC, Amministrazione Titolare, Unità di Audit, CE, Guardia di Finanza, Corte di Conti italiana ed europea, ecc.) | |
| Documento attestante il controllo effettuato dall'Organismo sulla spesa (indicare la CL/verbale di controllo, la relativa data e la firma) | |
| Tipologia documento in cui è presente la criticità (fattura, contratto, ecc.) | |
| Identificativo del documento in cui è presente la criticità (data, num., protocollo, ecc.) | |
| Rilievo presente nel documento attestante il controllo (tipologia di irregolarità riscontrata come frode, corruzione, conflitto di interessi, ecc.) | |
| Azione correttiva (indicata dall'Organismo che ha controllato) | |
| Stato dell'azione correttiva (in corso/conclusa) | |
| Importo decurtato (€) | |
| Importo recuperato (€) | |
| Importo da recuperare (€) | |
| Riferimenti del recupero effettuato dall'Amministrazione Titolare (data, identificativo, ecc.) | |

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

| | |
|---|---|
| Codice irregolarità | (numero sequenziale) |
| Misura | |
| N. Sequenziale milestone/target | |
| N. Rendiconto di spesa (trasmesso dall'Amministrazione titolare al SEC) | |
| N. Rendiconto di spesa (trasmesso dal Soggetto attuatore all'Amministrazione titolare) | |
| Soggetto che ha effettuato il controllo (SEC, Amministrazione Titolare, Unità di Audit, CE, Guardia di Finanza, Corte di Conti italiana ed europea, ecc.) | |
| Documento attestante il controllo effettuato dall'Organismo sulla spesa (indicare la CL/verbale di controllo, la relativa data e la firma) | |
| Tipologia documento in cui è presente la criticità (fattura, contratto, ecc.) | |
| Identificativo del documento in cui è presente la criticità (data, num., protocollo, ecc.) | |
| Rilievo presente nel documento attestante il controllo (tipologia di irregolarità riscontrata come frode, corruzione, conflitto di interessi, ecc.) | |
| Azione correttiva (indicata dall'Organismo che ha controllato) | |
| Stato dell'azione correttiva (in corso/conclusa) | |
| Importo decurtato (€) | |
| Importo recuperato (€) | |
| Importo da recuperare (€) | |
| Riferimenti del recupero effettuato dall'Amministrazione Titolare (data, identificativo, ecc.) | |

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

| | |
|---|---|
| Codice irregolarità | (numero sequenziale) |
| Misura | |
| N. Sequenziale milestone/target | |
| N. Rendiconto di spesa (trasmesso dall'Amministrazione titolare al SEC) | |
| N. Rendiconto di spesa (trasmesso dal Soggetto attuatore all'Amministrazione titolare) | |
| Soggetto che ha effettuato il controllo (SEC, Amministrazione Titolare, Unità di Audit, CE, Guardia di Finanza, Corte di Conti italiana ed europea, ecc.) | |
| Documento attestante il controllo effettuato dall'Organismo sulla spesa (indicare la CL/verbale di controllo, la relativa data e la firma) | |
| Tipologia documento in cui è presente la criticità (fattura, contratto, ecc.) | |
| Identificativo del documento in cui è presente la criticità (data, num., protocollo, ecc.) | |
| Rilievo presente nel documento attestante il controllo (tipologia di irregolarità riscontrata come frode, corruzione, conflitto di interessi, ecc.) | |
| Azione correttiva (indicata dall'Organismo che ha controllato) | |
| Stato dell'azione correttiva (in corso/conclusa) | |
| Importo decurtato (€) | |
| Importo recuperato (€) | |
| Importo da recuperare (€) | |
| Riferimenti del recupero effettuato dall'Amministrazione Titolare (data, identificativo, ecc.) | |