

## Allegato 5 - *Facsimile* di Domanda di erogazione del finanziamento

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Ente \_\_\_\_\_ in relazione al Progetto \_\_\_\_\_ ammesso a finanziamento con Decreto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dipartimento per la trasformazione digitale, CUP \_\_\_\_\_, per un importo del contributo pari a Euro \_\_\_\_\_ a valere sulle risorse di cui all'**Avviso Pubblico "Misura 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati – ASL/AO/IRCCS PUBBLICI (settembre 2024)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU.**

### CHIEDE

1. l'erogazione del finanziamento spettante pari ad € \_\_\_\_\_;
2. che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto di tesoreria \_\_\_\_\_ (o sul conto corrente bancario \_\_\_\_\_ infruttifero nei casi in cui lo stesso non fosse assoggettato ai vincoli del regime di tesoreria unica).

### DICHIARA

che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti nell'Avviso, in particolare:

- a. che sono stati rispettate tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertita con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b. di aver provveduto all'adozione di misure adeguate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare **in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi** che sono stati indebitamente assegnati nonché di aver garantito l'**assenza del c.d. doppio finanziamento** ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e la raccolta dei dati sul c.d. titolare effettivo;
- c. con riferimento alla raccolta dei dati sul c.d. **titolare effettivo**:
  - i. di aver individuato il titolare effettivo per ciascun fornitore e inserito i corrispondenti dati in Piattaforma;
  - ii. di aver acquisito e conservato agli atti la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi di ciascun titolare effettivo indicato sulla Piattaforma PA digitale 2026;

- d. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- e. che la completa realizzazione del progetto è stata effettuata entro i termini applicabili al progetto ammesso;
- f. che in relazione al progetto realizzato non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, finanziamenti ed integrazioni a valere su programmi e strumenti dell'Unione o su fondi nazionali e/o regionali;
- g. che sono stati trasmessi i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, nonché le informazioni connessi al raggiungimento dei Target e Milestone del PNRR;
- h. di aver garantito, ove si sia fatto ricorso a procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento;
- i. di aver rispettato, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari eventualmente adottate dal Dipartimento;
- j. che il progetto è stato realizzato in aderenza al principio DNSH, "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ai principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani, di parità di genere;
- k. che tutti i documenti connessi al progetto sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- l. che sono stati effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- m. che sono stati presentati la rendicontazione dei costi esposti maturati, nonché degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target del Piano;
- n. di aver adottato la Piattaforma di cui all'art. 12.1 dell'Avviso, finalizzata a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
- o. di aver garantito la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli comprovanti il conseguimento

- degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura ed aver provveduto all'inserimento di tali dati nella Piattaforma;
- p. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ove applicabile;
  - q. di aver adottato e di mantenere una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'operazione di finanziamento;
  - r. di aver garantito una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
  - s. di mantenere gli originali dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti, per un periodo corrispondente a quello previsto dall'Avviso.

#### **ALLEGA**

La documentazione prevista dall'art. 13 comma 3 dell'Avviso.

#### **COMUNICA**

- i. che tutta la documentazione relativa all'intervento è ubicata presso \_\_\_\_\_ e che il soggetto addetto a tale conservazione è \_\_\_\_\_;
- ii. che il presente documento, debitamente sottoscritto, con i relativi allegati è presente nella Piattaforma;
- iii. che il Codice Gestionale di Contabilità Pubblica applicabile è il seguente \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Firmato digitalmente