

Deliverable 1.2.2 - Second Financial Report including financial reporting for each WP/activity and for each partner, analysis of critical financial- administrative aspects and proposed solutions to solve possible deviation from the original plan in the reference period

Deliverable number:	D 1.2.2
Work package:	WP1 – Coordination and management
Intermediate Objective:	IO1.2
Deliverable type:	<input checked="" type="checkbox"/> Document, report
	<input type="checkbox"/> Websites, Share Point, patent filings, videos, etc.
	<input type="checkbox"/> Other: please specify
Dissemination level:	<input checked="" type="checkbox"/> Public
	<input type="checkbox"/> Restricted
Estimated delivery (bimester):	B2
Actual delivery date:	19.10.2023
Note:	As regards the second financial report D1.2.2, at the time of preparation of the proposal this report was thought as the results of the management and coordination activities necessary to report the financial progresses. The same content has been requested by the MUR to be reported directly on the platform GEA. Therefore, This deliverable was prepared by the coordination office, after reporting on the GEA monitoring platform the financial progresses pointed out by the project participants..

IR0000032 – ITINERIS, Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System - CUP B53C22002150006 (D.D. n. 130/2022) Funded by EU - Next Generation EU
Mission 4 “Education and Research” - Component 2: “From research to business” -
Investment 3.1: “Fund for the realisation of an integrated system of research and innovation infrastructures”

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PROPEDEUTICA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 3.1 – FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO
DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE – AVVISO N. 3264 DEL 28
DICEMBRE 2021**

**DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PROPEDEUTICA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO**

(La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente dal Soggetto attuatore e trasmessa a sistema unitamente alla Domanda di rimborso di periodo)

La/Il sottoscritta/o Maria Chiara Carrozza, nato/a a PISA, il 16/09/1965, C.F. CRRMCH65P56G702V, Legale Rappresentante, o suo delegato, del Soggetto attuatore Consiglio Nazionale delle Ricerche, Codice Fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, avente sede legale a ROMA in Via/Piazza Piazzale Aldo Moro n. 7 CAP 00185, PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it, 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.

DICHIARA che

1. In riferimento alle spese esposte/costi maturati nella domanda di rimborso, ivi comprese le relative procedure di selezione, di cui alla tabella seguente,

Anagrafica Domanda di rimborso	
CUP Progetto	B53C22002150006
ID domanda di rimborso	IR0000032_DDR2
Periodo di riferimento	2
Importo rendicontato netto (€)	34.532,48
Importo IVA rendicontata (€)	2.689,28

ha svolto le seguenti verifiche:

- a) di regolarità amministrativo-contabile e i controlli interni di gestione ordinari;
- b) ex-ante sul “titolare effettivo”;

- c) ex-ante sull'assenza di conflitto di interessi
- d) sull'assenza del doppio finanziamento previste dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- e) sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto;
- f) sul rispetto dei principi trasversali e della conformità delle attività svolte pertinente normativa ambientale comunitaria e nazionale;

e a tal fine allega alla presente la relativa Check-List:

- 2. Tutti i documenti, titoli o atti sono copie conformi alla documentazione agli atti del Soggetto Attuatore e archiviati secondo le modalità indicate nei dispositivi attuativi e nelle “Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 del PNRR”;
- 3. di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita nella sezione “Privacy” <http://www.mur.gov.it/it/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 CHIEDE

il versamento dell’importo di euro 37.221,76, a titolo di rimborso delle spese sostenute/ costi maturati in relazione alle attività svolte nel periodo di riferimento, sul conto di tesoreria n° /conto corrente bancario (nei casi in cui non si è assoggettati ai vincoli del regime di tesoreria unica) n° dedicato alle transazioni relative al progetto in ottemperanza all’art. 9, comma 4, del Dlgs n. 77 del 31 maggio 2021 in materia di tracciabilità delle risorse finanziaria del PNRR.

Il Legale Rappresentante

All. Check-List di autocontrollo

Check-List autocontrollo sulla domanda di rimborso	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti a comprova e note
A.	Regolarità amministrativo-contabile			

1.	<p><i>Sono state incluse nella domanda di rimborso esclusivamente le spese sottoposte con esito positivo alle verifiche di autocontrollo sulla regolarità amministrativo-contabile?</i></p>	SI		<p>UNIVE :</p> <p>COSTI DEL PERSONALE:</p> <p><i>Codice procedura IR0000032-PRO011</i> GIUSTIFICATIVI DI SPESA: TIME SHEET GENNAIO 2023 <i>(202280007720271_Prot n. 118730-2023_TS_PNRR_Bortolini_gen23.pdf)</i> TIME SHEET FEBBRAIO 2023 <i>(80007720271_Prot n. 118818-2023_TS_PNRR_Bortolini-feb23.pdf)</i> ALTRA DOCUMENTAZIONE: DSAN <i>(80007720271_DSAN ore rendicontate_ITINERIS_IIBimestre_signed.pdf)</i></p> <p><i>Codice procedura IR0000032-PRO013</i> GIUSTIFICATIVI DI SPESA: TIME SHEET FEBBRAIO 2023 <i>(80007720271_Prot n. 119596-2023_TS_PNRR_Zannoni_feb23.pdf)</i> ALTRA DOCUMENTAZIONE: DSAN <i>(80007720271_DSAN ore rendicontate_ITINERIS_IIBimestre_signed.pdf)</i></p> <p>ALTRE VOCI DI SPESA: <i>Codice procedura IR0000032-PRO014</i> (STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E IMPLANTI</p>
----	---	----	--	--

					<p><i>(STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E IMPLANTI TECNOLOGICI)</i> <i>GIUSTIFICATIVI DI SPESA:</i> <i>FATTURA ELETTRONICA</i> <i>(80007720271_IT01408650511BNXBB_001UE.pdf)</i> <i>GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO:</i> <i>DICHLARAZIONE VERSAMENTO IVA</i> <i>(80007720271_Prot_202681_2023_Dichiarazione pagamento IVA_split payment.pdf)</i> <i>ORDINATIVO PAGAMENTO</i> <i>:(80007720271_Ordinativo di pagamento 137.pdf)</i> <i>ANAGRAFICA (80007720271_MAN_137SUB_1 (2)</i> <i>ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTO</i> <i>ANAGRAFICA.pdf)</i> <i>QUIETANZA PAGATO</i> <i>(80007720271_MAN_137SUB_1 (2) ADALTA SNC</i> <i>DI FAZZI E MARCANTO QUIETANZA</i> <i>PAGATO.pdf)</i> <i>IDONEA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA</i> <i>DELLE ATTIVITA' REALIZZATE:</i> <i>DSAN (80007720271_DSAN_Roman_ADALTA.pdf)</i></p> <p><i>UNIFI:</i> <i>COSTI DEL PERSONALE:</i> <i>Codice procedura IR0000032-PRO016</i> <i>GIUSTIFICATIVI DI SPESA:</i></p>
--	--	--	--	--	--

				<p><i>GIUSTIFICATIVI DI SPESA: TIME SHEET FEBBRAIO 2023(01279680480_Padovan_timesheet_febbraio23.pdf)</i></p> <p><i>ALTRA DOCUMENTAZIONE: DSAN (01279680480_DSAN_ore_Padovan_febbraio2023.pdf)</i></p> <p><i>ALTRE VOCI DI SPESA (ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA IN HOUSE): Codice procedura IR0000032-PRO017</i></p> <p><i>GIUSTIFICATIVI DI SPESA: CEDOLINO FEBBRAIO 2023 (01279680480_BRILLI NICOLA CEDOLINO FEB 23 (competenza gennaio).pdf)</i></p> <p><i>CEDOLINO MARZO 2023 (01279680480_BRILLI NICOLA CEDOLINO MAR 23 (competenza febbraio).pdf)</i></p> <p><i>TIME SHEET GENNAIO 2023 (01279680480_Timesheet_PhD_Brilli_gennaio23.pdf)</i></p> <p><i>TIME SHEET FEBBRAIO 2023 (01279680480_Timesheet_PhD_Brilli_febbraio23.pdf)</i></p> <p><i>GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO: QUIETANZA ORDINATIVO 2023_6618 (01279680480_Quietanza ordinativo 2023_6618.pdf)</i></p> <p><i>QUIETANZA ORDINATIVO 2023_12295 (01279680480_Quietanza ordinativo pagamento 23_12295.pdf)</i></p> <p><i>ORDINATIVO DI PAGAMENTO _2023_6618(</i></p>
--	--	--	--	---

				<p>ORDINATIVO DI PAGAMENTO _2023_6618(<i>01279680480_Ordinativo di pagamento - 2023_6618.pdf</i>) ORDINATIVO DI PAGAMENTO_2023_12295 <i>(01279680480_Ordinativo di pagamento_2023_12295.pdf)</i> QUIETANZA ORDINATIVO 2023_6616 <i>(01279680480_Quietanza ordinativo 2023_6616.pdf)</i> ORDINATIVO DI PAGAMENTO -2023_6616 <i>(1279680480_Ordinativo di pagamento - 2023_6616.pdf)</i> QUIETANZA ORDINATIVO 2023 _12293 <i>(01279680480_Quietanza ordinativo pagamento 23_12293.pdf)</i> ORDINATIVO DI PAGAMENTO _2023_12293 <i>(01279680480_Ordinativo di pagamento_2023_12293.pdf)</i> F24 <i>(01279680480_F24_16 marzo 2023.pdf)</i> F24 <i>(01279680480_F24_17 aprile 2023 (3).pdf)</i> ALTRA DOCUMENTAZIONE: DSAN <i>(01279680480_DR_Dichiarazione PNRR_02_2023_fto.pdf)</i> REPORT <i>(01279680480_ITINERIS_ATLAS_BRILLI_report U- Gov al 26_09_2023.pdf)</i> DSAN <i>(01279680480_DR_Dichiarazione PNRR_03_2023_fto.pdf)</i></p>
--	--	--	--	--

2.	<p><i>In relazione alle spese inserite nella domanda di rimborso e alle connesse procedure sono state condotte verifiche atte a garantire la conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalle Linee guida per la rendicontazione, consentendo di attestare che le medesime:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• rientrano in una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo 8 dell'Avviso di cui al DD n. 3265 del 28/12/2021 e sono pertinenti e relative al progetto approvato, nonché presentate secondo le modalità indicate nelle presenti Linee Guida;</i> <i>• sono contenute nei limiti dell'importo ammesso a finanziamento;</i> <i>• sono conformi a quanto previsto dagli specifici documenti che regolano il rapporto fra il MUR e il soggetto attuatore che rendicontra;</i> <i>• sono direttamente imputabili, congrue, coerenti, pertinenti e connesse alle attività previste nel progetto approvato e ammesso a contributo nel rispetto della normativa comunitaria ivi inclusa sugli aiuti di Stato;</i> <i>• rispettano il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea;</i> <i>• sono conformi alla normativa europea e nazionale disciplinante il PNRR e alle altre</i> 	SI			<p>UNIVE: <i>Spese di personale: euro 11.418,85</i> <i>Strumentazione scientifica ed impianti tecnologici: euro 14.913,28 (IVA inclusa) di cui IVA: euro 2.689,28</i> <i>Costi generali: euro 1.843,25</i> <i>Totale: euro 28.175,38 (IVA inclusa) di cui IVA: euro 2.689,28</i></p> <p>UNIFI: <i>Spese di personale: importo totale euro 5115,00</i> <i>Attività di formazione e ricerca in house: Borsa di dottorato: importo totale lordo euro 3339,56</i> <i>Costi generali: euro 591,82</i> <i>Totale: euro 9046,38</i></p>
----	---	----	--	--	--

<p><i>nazionale disciplinante il PNRR e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti e sostenute secondo principi di economia e sana gestione finanziaria;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• sono giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente con giustificativi conformi agli originali;</i> <i>• sono effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità dei costi indicato nel decreto di concessione del finanziamento;</i> <i>• derivano da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al contributo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;</i> <i>• presentano il riferimento al progetto e il Codice Unico di Progetto (CUP);</i> <i>• sono conformi alle disposizioni delle norme contabili, fiscali e contributive;</i> <i>• sono registrate nella contabilità generale del soggetto che le ha sostenute;</i> <i>• sono al netto di IVA ad eccezione dei casi in cui questa costituisca per il Soggetto Beneficiario un costo non recuperabile;</i> <i>• hanno dato luogo a un'effettiva uscita di cassa</i> 					
---	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • hanno dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto che sostiene la spesa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata; • sono pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente); • sono effettuate dal conto corrente dedicato intestato al Soggetto che sostiene la spesa. 				
B.	Verifiche del titolare effettivo				

1.	<p>Per tutte le spese inserite nella domanda di rimborso, ove pertinente, sono state acquisite le informazioni e i dati relativi ai titolari effettivi. L'identificazione è avvenuta conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida del MEF con riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019 e gli atti a comprova sono stati archiviati.</p>	SI		<p>UNIVE: Codice procedura IR0000032-PRO014: Soggetto giuridico destinatario dei fondi: ADALTA SNC di Fazzari e Marcantoni, codice fiscale/partita IVA 01408650511, sede legale in VIA PIETRO GOBETTI 23, 52100 Arezzo (AR) Nominativi dei titolari effettivi: Giampalo Marcantoni</p> <p>UNIFI: Codice procedura IR0000032-PRO016 e IR0000032-PRO017: Soggetto giuridico destinatario dei fondi: Università degli studi di Firenze Nominativi dei titolari effettivi: Prof.ssa Alessandra Petrucci</p>
C.	Verifiche di assenza di conflitti di interesse			

<p>1.</p>	<p><i>Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza conflitti di interesse per tutte le procedure espletate ed è presente agli atti il registro dei conflitti di interesse, contenente tutte le dichiarazioni di assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interessi per incarichi individuali, consulenziali o in commissioni di concorso o di gara.</i></p> <p><i>Le situazioni sono state valutate secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione contenente gli Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario 2021/C 121/01</i></p>	<p>SI</p>		<p>UNIVE: Codice procedura IR0000032-PRO011 Elenco delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse acquisite: DDG bando di concorso pubblico n. 478/2022 prot. n. 48253 del 19/05/2022. Procedura/Spesa: Verifica selezione ricercatori/tecnologi/titolari di contratti di ricerca ai sensi della L.240/2010- CHECKLIST PER LA VERIFICA PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUL PNRR. Nominativo e ruolo di chi ha rilasciato la dichiarazione 1 - dichiarazioni di non incompatibilità alla nomina in commissione di concorso, ai sensi degli artt. 35 e 35 bis D.lgs 165/2001: - Maria Antonietta Baldo - presidente di commissione o Carlo Bragato -componente - Nicoletta Calace - componente - Federica Fasolato - segretaria - Giuliana Corrado - componente aggiunto psicologa 2 - dichiarazione di non incompatibilità con i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpp: - Maria Antonietta Baldo - presidente di commissione o Carlo Bragato -componente - Nicoletta Calace - componente - Giuliana Corrado - componente aggiunto psicologa</p>
-----------	--	-----------	--	--

				<p>- <i>Giuliana Corrado - componente aggiunto psicologa</i></p> <p>3- <i>Comunicazione interessi finanziari e conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 del DPR 62/2013</i></p> <p>- <i>Mara Bortolini – personale assunto per progetto PNRR ITINERIS</i></p> <p><i>Si tratta di spese di personale rendicontato a costi standard, assunto da scorrimento di graduatoria concorso pubblico n. 478/2022 prot. n. 48253 del 19/05/2022.</i></p> <p><i>Codice procedura IR0000032-PRO014: 137-2023-TD3345005</i></p> <p><i>Nominativo e ruolo di chi ha rilasciato la dichiarazione:</i></p> <p><i>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 42 del D.LGS n. 50/2016 del 01/12/2022 rilasciata da Federica Fasolato RUP</i></p> <p><i>Codice procedura IR0000032-PRO013,: Prot n. 110141-2022</i></p> <p><i>1) dichiarazioni di non incompatibilità alla nomina in commissione di concorso, ai sensi degli artt. 35 e 35 bis D.lgs 165/2001 di tutti i componenti di commissione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PRESIDENTE dott. Marco Roman</i> • <i>COMPONENTE: prof. Carlo Barbante</i> • <i>COMPONENTE: dott.ssa Stefania Gilardoni</i> • <i>SEGRETARIA: dott.ssa Federica Fasolato</i> <p><i>2) dichiarazione di non incompatibilità con i candidati, ai sensi</i></p>
--	--	--	--	--

				<p>2) <i>dichiarazione di non incompatibilità con i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpp dei componenti di commissione che valutano i candidati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESIDENTE <i>dott. Marco Roman</i> • COMPONENTE: <i>prof. Carlo Barbante</i> • COMPONENTE: <i>dott.ssa Stefania Gilardoni</i> <p>3- <i>Comunicazione interessi finanziari e conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 del DPR 62/2013</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Daniele Zannoni – personale assunto per progetto PNRR ITINERIS</i> <i>(documentazione conservata presso ARU-Ufficio concorsi)</i> <p>UNIFI: <i>Non applicabile per i seguenti motivi:</i> <i>Codice procedura: IR0000032-PR00016: si tratta di un rinnovo di un contratto già in essere a valere su altro progetto di ricerca;</i></p> <p><i>Codice procedura IR0000032-PR00017 la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è nel documento "003-UNITO_VERBALE_IDEONEITA_TITOLI_ESTERI_E_VALUTAZIONE_DEI_CANDIDATI_-_avanzinelli(4).pdf" caricato nella sezione di avanzamento procedurale.</i></p>
D.	Verifiche di assenza di doppio finanziamento			

1.	<p><i>Le attività realizzate non beneficiano di ulteriori finanziamenti pubblici (inclusi i crediti di imposta), ovvero beneficiano di altri finanziamenti a copertura di spese differenti da quelle esposte nella domanda di rimborso. In nessun caso l'importo totale dei finanziamenti pubblici supera l'importo della spesa rendicontata, tenuto conto dell'intensità massima di aiuto applicabile, ove pertinente.</i></p>	SI			<p><i>UNIVE: Le attività realizzate non beneficiano di ulteriori finanziamenti pubblici</i></p> <p><i>UNIFI: Le attività realizzate non beneficiano di ulteriori finanziamenti pubblici</i></p>
----	---	----	--	--	---

2.	<p><i>La documentazione giustificativa delle spese riporta il CUP del progetto e il relativo importo rendicontato.</i></p>	SI		<p>UNIVE: <i>Codice procedura IR0000032-PRO011 TIME SHEET GENNAIO 2023 (202280007720271_Prot n. 118730-2023_TS_PNRR_Bortolini_gen23.pdf) TIME SHEET FEBBRAIO 2023 (80007720271_Prot n. 118818-2023_TS_PNRR_Bortolini-feb23.pdf) Codice procedura IR0000032-PRO013 TIME SHEET FEBBRAIO 2023 (80007720271_Prot n. 119596-2023_TS_PNRR_Zannoni_feb23.pdf) Codice procedura IR0000032-PRO014 (STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E IMPLANTI TECNOLOGICI) FATTURA ELETTRONICA (80007720271_IT01408650511BNXBB_001UE.pdf)</i></p> <p>UNIFI: <i>Codice procedura IR0000032-PRO016: TIME SHEET FEBBRAIO 2023(01279680480_Padovan_timesheet_febbraio23.pdf) Codice procedura IR0000032-PRO017: TIME SHEET GENNAIO 2023 (01279680480_Timesheet_PhD_Brilli_gennaio23.pdf) TIME SHEET FEBBRAIO 2023 (01279680480_Timesheet_PhD_Brilli_febbraio23.pdf)</i></p>
----	--	----	--	--

E.

Verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR

<p>1.</p>	<p><i>I documenti attuativi emanati (avvisi, disciplinari, documenti tecnici) per le procedure attivate da cui discendono le spese inserite nella domanda di rimborso sono coerenti con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e sono stati inseriti nel sistema informatico del MUR e verificati dalla DG competente per Misura.</i></p>	<p>SI</p>		<p>UNIVE: Codice procedura: IR0000032-PRO011 Trattasi di scorrimento di graduatoria bando concorso pubblico n. 478/2022 prot. n. 48253 del 19/05/2022 Elenco documenti caricati su GEA per l'avanzamento procedurale: - GIUSTIFICATIVI DI SPESA: TIME SHEET NOVEMBRE 2022 (202365104_Prot. n. 78543 - 2023_TS_PNRR_ITINERIS_BORTOLINI_nov 22) TIME SHEET DICEMBRE 2022 (202365104_Prot n.11865-2023_TS_PNRR_Bortolini_dic.22) - ALTRA DOCUMENTAZIONE: DSAN (2023651238_DSAN_ITINERIS_I Bimestr.PDF)</p> <p>Codice procedura IR0000032-PRO014: 137-2023-TD3345005: Decreto a contrarre semplificato- Trattativa Diretta Affidamento diretto (D.LGS. 50/2016 e S.M.I. art.52 DL77/2021(L.108/2021)- forniture e servizi per importi inferiori a 139.000 euro e successive modifiche ed integrazioni, 1854/2022 prot n. 150202 del 22/12/2022 per acquisto licenze software Originlab Pro 2022</p> <p>Codice procedura IR0000032-PRO013: Prot n. 110141-2022 Bando di concorso pubblico per assunzione di tecnologo</p>
-----------	--	-----------	--	--

					<p>UNIFI: Codice procedura IR0000032-PR0017 D.R. 1236 ns protocollo n. 223941 del 11/10/2022 Codice procedura IR0000032-PR0016 D.D. 63 ns protocollo n.10061 del 18/01/2023, Pratica_CdA_rinnovo PADOVAN_novembre 22.pdf; Pratica_CdA_rinnovo PADOVAN_gennaio 23.pdf</p> <p>La verifica dalla DG competente per la Misura può avvenire solo dopo la trasmissione di questa domanda di rimborso.</p>
2.	<p>La tempistica di realizzazione delle attività allo stato attuale è coerente con il cronoprogramma dell'intervento. Per ciascuna attività è indicata a sistema la data di conclusione prevista e nella Relazione tecnica si dà conto dell'effettivo stato di realizzazione.</p>	SI			<p>Il riferimento è nella relazione tecnica del B2 (ID relazione DC4A0ED3) trasmessa in data 19/10/2023</p>
F.	Verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura				
1.	<p>Sono stati forniti a sistema i dati sul contributo agli indicatori comuni (ove applicabile).</p>	SI			<p>Il riferimento è nella relazione tecnica del B2 in cui sono valorizzati i valori programmati dell'indicatore comune e il valore realizzato nel primo semestre</p>

2.	<i>Sono stati forniti a sistema i dati sul contributo ai tagging ambientali e digitale (ove applicabile), ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 paragrafo 4 lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.</i>	SI			<i>Il riferimento è nella relazione tecnica del B2 in cui sono state fornite dettagliate descrizioni sulle modalità con cui è garantito il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura</i>
G.	Verifiche sul rispetto del DNSH				
1.	<i>E' stata presentata la dichiarazione aggiornata di conformità al principio DNSH secondo il modello fornito dal Ministero.</i>	SI			<i>Il riferimento è nella relazione tecnica del B2 (ID relazione DC4A0ED3) trasmessa in data 19/10/2023</i>
2.	<i>Nelle procedure espletate è stato esplicitato l'obbligo del rispetto del principio DNSH in coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) e con la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 e del relativo aggiornamento del 13 ottobre 2022, n.33, sono state acquisite le relative dichiarazioni di conformità dagli aggiudicatari.</i>			N.A.	<i>Non si applica alle procedure espletate da cui derivano le spese inserite in questa domanda di rimborso.</i>

3.	<i>Il rispetto degli obblighi assunti in merito alla conformità al principio DNSH è stato verificato in sede di esecuzione dell'attività attraverso le checklist di autocontrollo conservate agli atti, come risulta dalla Relazione tecnica.</i>			N.A.	<i>Non si applica alle procedure espletate da cui derivano le spese inserite in questa domanda di rimborso.</i>
H.	Verifiche sul rispetto dei principi trasversali				
1.	<i>Nelle procedure espletate è stato esplicitato l'obbligo del rispetto dei principi trasversali (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD, criteri ambientali minimi) e sono state acquisite agli atti le relative dichiarazioni di conformità dagli aggiudicatari.</i>			N.A.	<i>UNIVE: N.A. poiché da visura camerale risulta impresa inferiore ai 15 dipendenti UNIFI: N.A. Le procedure da cui derivano le spese inserite in questa domanda di rimborso si riferiscono a reclutamento di personale e borsa di dottorato. Per cui non è stata firmata una dichiarazione di conformità ai principi trasversali, il rispetto dei quali è garantito nei bandi delle procedure. I verbali sono disponibili presso gli uffici e i server dell'Ateneo.</i>

<p>2.</p>	<p><i>Il rispetto degli obblighi assunti in merito alla conformità ai principi trasversali è stato verificato in sede di esecuzione dell'attività attraverso le checklist di autocontrollo conservate agli atti, richiamate al punto 2 della Sezione A.</i></p>	<p>SI</p>		<p><i>Vedere allegato checklist per la verifica dell'avanzamento finanziario.</i></p> <p>UNIVE: <i>Codice procedura: IR0000032-PRO011: La spesa rendicontata nella domanda di rimborso è relativa ad una procedura di assunzione di personale per scorrimento di graduatoria. Riferimento alla CHECKLIST PER LA VERIFICA PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUL PNRR inserita in piattaforma GEA</i></p> <p><i>Codice procedura IR0000032-PRO014: Acquisto di licenze software Originlab Pro per il quale è stata completata la CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI APPALTO inserita in piattaforma Gea</i></p> <p><i>Codice procedura IR0000032-PRO013: Bando di concorso pubblico per assunzione di tecnologo Prot n. 110141-2022 per il quale è stata compilata CHECKLIST PER LA VERIFICA PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUL PNRR inserita in piattaforma GEA</i></p> <p><i>CHECKLIST DNSH</i></p> <p>UNIFI: <i>Codice procedura: IR0000032-PRO016: La spesa rendicontata nella domanda di rimborso è relativa ad una procedura di rinnovo di contratto. Riferimento alla CHECKLIST PER LA</i></p>
-----------	---	-----------	--	---

				<p><i>di contratto. Riferimento alla CHECKLIST PER LA VERIFICA PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUL PNRR inserita in piattaforma GEA</i></p> <p><i>Codice procedura: IR0000032-PRO017: La spesa rendicontata nella domanda di rimborso è relativa ad una procedura di borsa di dottorato. Riferimento alla CHECKLIST PER LA VERIFICA PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUL PNRR inserita in piattaforma GEA</i></p>
--	--	--	--	--