|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LA VERIFICA FORMALE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE – GESTORE DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Componente** |  | | | | | |  |  |
|  | **Misura/sub-misura** |  | | | | | |  |  |
|  | **Riforma o investimento/ sub-investimento** |  | | | | | |  |  |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  |  |
|  | **CUP definitivo** |  | | | | | |  |  |
|  | **Tagging** | □ clima  □ digitale | | | | | |  |  |
|  | **Priorità/principi trasversali PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality)  □ protezione e valorizzazione dei giovani  □ superamento dei divari territoriali  □ DNSH | | | | | |  |  |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [xx/xx/xxxx]  Conclusione: [xx/xx/xxxx] | | | | | |  |  |
|  | **Costo totale progetto (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  |  |
|  | **Di cui costo ammesso PNRR** | [al netto di IVA] | | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  | | | | | |  |  |

| **Verifica formale della richiesta di anticipazione** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Completezza formale della documentazione allegata alla richiesta di anticipazione** | | | | | | |
| 1 | La richiesta di anticipazione è coerente con il cronoprogramma di spesa dell’intervento? |  |  |  |  |  | * Scheda progetto dell’intervento |
| 2 | L’importo richiesto è nei limiti del massimale del 10% del Piano finanziario al netto dei Progetti in essere? |  |  |  |  | È stata effettuata la verifica tenuto conto dell’importo dell’intervento secondo quanto stabilito all’art. 2, comma 2, del D.M. 11 ottobre 2021 e tenuto conto del piano finanziario indicato nel D.M. 6 agosto 2021? |  |
| 3 | Qualora l’importo sia superiore al 10% è stata allegata la rispettiva documentazione probatoria? |  |  |  |  | Deve essere attestato che la Nota esplicativa sia stata condivisa e possa effettivamente comprovare l’esigenza di una richiesta di anticipazione superiore al limite del 10% | • Nota esplicativa |
| 4 | La documentazione allegata attesta l’avvio di operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita, è adottata un’apposita attestazione contabile (conto corrente dedicato per l’utilizzo delle risorse PNRR)? |  |  |  |  |  | • Comunicazione del conto corrente dedicato da parte del soggetto attuatore |
| 4 | È stato dichiarato che la spesa oggetto della richiesta di anticipazione si riferisce esclusivamente alla stessa e la medesima non risulta rendicontata a valere su altri Programmi europei né beneficia di altri finanziamenti pubblici nazionali? |  |  |  |  |  | • Format di autodichiarazione |
| 5 | Il Servizio di rendicontazione e controllo dell’UdM ha trasmesso, a corredo della richiesta di anticipazione, la documentazione allegata e una sintesi, debitamente firmata, degli esiti dei controlli effettuati? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:\_\_\_\_\_\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[2]](#footnote-3)**: |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ai sensi degli artt. 20 e 23ter del D.lgs 82/2005 (CAD) si raccomanda di sottoscrivere il presente documento con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [↑](#footnote-ref-3)