|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **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 deidocumentiverificati** | **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)