M*inistero della Giustizia*

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Check List di autocontrollo per RdE – Anticipazione – interventi a regia

––

|  |  |
| --- | --- |
| **RdE – Anticipazione** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **Investimento/Subinvestimento** |  |
| **Importo stanziato** |  |
| **Responsabile Intervento** | ■ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria / Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie* |
| **Titolo Progetto** |  |
| **CUP (se già assegnato)** |  |
| **Descrizione Progetto** |  |
| **Tipologia di operazione** | ■ A regia □ A titolarità |
| **Importo progetto** |  |
| ***di cui a carico del PNRR*** |  |
| ***Importo richiesto*** |  |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | Via Arenula 70 -REGIS – Protocollo Calliope  Regis |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A – Criteri di ammissibilità*** | | | | | |
| 1 | VERIFICA TITOLARITA’ INTERVENTO | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | - DM Mef 6.8.21 di assegnazione risorse PNRR  - Convenzione ed allegati + Registrazione CdC\_UCB |  |  |
| 2 | VERIFICA COERENZA CRONOPROGRAMMA DI SPESA | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | - Convenzione ed allegati  - Cronoprogramma di spesa | - |  |
| 3 | VERIFICA AVVIO DI OPERATIVITÀ DELL’INTERVENTO OVVERO L’AVVIO DELLE PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALLA FASE DI OPERATIVITÀ | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | - Convenzione + allegati+ Registrazione CdC  - bando - contratto  - attestazione soggetto attuatore avvio operatività |  |  |
| 4 | VERIFICA TITOLARITA’ SOGGETTO FIRMATARIO RICHIESTA FONDI | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | - Richiesta di erogazione anticipazione trasmessa dal soggetto attuatore  - Convenzione ed allegati + Registrazione CdC |  |  |
| 5 | VERIFICA MASSIMALE EROGABILE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL DM DEL 11 OTTOBRE 2021 N.279 (su importi già erogati e su motivazione sottostante a nuova richiesta fondi, laddove superiore al 10% a titolo di anticipazione) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | - Convenzione ed allegati + Registrazione CdC  - Richiesta di erogazione anticipazione trasmessa dal soggetto attuatore  - Precedenti note di RdE  - Report modulo finanziario Regis - RdE  - file UdM ricognizione anticipazioni  - file excel RDE\_AdP |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Luogo:** |
|  | **Firma:** |