



SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

PNRR Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

#NEXTGENERATIONITALIA

Check list per le verifiche formali sulle richieste di trasferimento
ai sensi del Decreto MEF 6 dicembre 2024



Soggetto Attuatore I livello

Comune di Reggio Emilia

Soggetto Attuatore II livello

S.E.T.A. s.p.a.

Missione/componente

M2 C2

Codice intervento

4.4.1

CUP

H80J22000000001

CLP

H80J22000000001

Tipo richiesta di trasferimento

Pagamento intermedio

Domanda di trasferimento ID

4000339284 del 21/05/2026

Importo richiesta

€ 1.530.660,81

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

ELENCO SPESE RENDICONTATE

Elenco a titolo esemplificativo delle spese previste per l'intervento									
Capitoli di spesa (esempio)	Costi oggetto dell'intervento	Trasferimenti PRECEDENTI			Richiesta trasferimento in verifica				
		Costi inseriti dal Soggetto Attuatore	Costi approvati PNRR	Costi approvati FOI	Costi inseriti nella richiesta dal Soggetto Attuatore	Costi ritenuti ammissibili dal controllo a valore del PNRR	Costi ritenuti ammissibili dal controllo a valore del FOI	Costi ritenuti non ammissibili dal controllo a valore del PNRR	Costi ritenuti non ammissibili dal controllo a valore del FOI
Beni oggetto dell'acquisto	8.027.620,00 €	3.285.911,19 €	3.285.911,19 €		4.399.920,00 €	4.399.920,00 €			
Totale	8.027.620,00 €	3.285.911,19 €	3.285.911,19 €	- €	4.399.920,00 €	4.399.920,00 €			

RIEPILOGO COSTI		Annotazioni	
Costi oggetto dell'intervento	8.027.620,00 €		
Finanziamento PNRR	8.027.620,00 €		
Finanziamento FOI			
Trasferimenti PRECEDENTI	Costi inseriti dal Soggetto Attuatore	3.285.911,19 €	
	Costi approvati PNRR	3.285.911,19 €	Con richiesta n. 4000274459
	Costi approvati FOI	-	
Richiesta trasferimento in verifica	Costi inseriti nella richiesta dal Soggetto Attuatore	4.399.920,00 €	
	Costi ritenuti ammissibili dal controllo a valore del PNRR	4.399.920,00 €	
	Costi ritenuti ammissibili dal controllo a valore del FOI	-	
	Costi ritenuti non ammissibili dal controllo a valore del PNRR	-	
	Costi ritenuti non ammissibili dal controllo a valore del FOI	-	

ANTICIPAZIONE EROGATA PNRR	2.408.286,00 €	Con richieste n. 4000209045 e n. 4000208963
% anticipazione erogata su quota PNRR	30,0%	
ANTICIPAZIONE EROGATA FOI	-	
% anticipazione erogata su quota FOI		

ANTICIPAZIONE DA RECUPERARE CON QUESTA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO?	SI	
---	----	--

ANTICIPAZIONE DA RECUPERARE	100,0%	
-----------------------------	--------	--

ANTICIPAZIONE DA RECUPERARE	2.408.286,00	
% anticipazione da recuperare su quota PNRR	100,0%	
% anticipazione da recuperare su quota FOI	0,0%	

IMPORTO Richiesta di trasferimento LIQUIDABILE	1.530.660,81 €	Importo che rispetta il limite massimo del 90% (anticipazione inclusa) nel caso di trasferimenti intermedi. Gli ulteriori € 460.973,19 riconosciuti nella presente rendicontazione saranno liquidati a saldo
---	----------------	--



CHECK LIST VERIFICHE FORMALI DIREZIONE GENERALE
MIT

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

PUNTI DI CONTROLLO		Sì	N.A.	No	Note
Richiesta Trasferimento intermedio					
1	La richiesta è stata sottoscritta da parte del legale rappresentante del Soggetto Attuatore, ovvero dal RUP, dal dirigente o dal funzionario designato alla presentazione e relativa redazione, come comprovato tramite idoneo atto ufficiale (determina/atto di delega), sulla base del modello di cui all'allegato 1 al decreto MEF 6 dicembre 2024 «PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi»?	X			La richiesta è firmata dall'Arch. Paolo Gandolfi, in qualità di dirigente del Comune di Reggio Emilia, incaricato con decreto sindacale avente prot. n. PG/2025/35013 del 10/02/2025, allegato alla richiesta.
2	La richiesta è corredata dall'elenco delle spese sostenute e/o da sostenere (file excel firmato digitalmente)?	X			
3	Il Soggetto Attuatore ha provveduto all'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGIS, ovvero ha inoltrato comunicazione, dei dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGIS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27?	X			Come dichiarato dal Soggetto Attuatore nel modulo di domanda allegato al Decreto MEF del 06/12/2024
4	Qualora il sistema ReGIS non risulti correttamente aggiornato, il Soggetto Attuatore ha dichiarato che si impegna a completare l'aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio ReGIS entro i 60 giorni successivi all'erogazione di cui alla presente richiesta di trasferimento intermedio?		X		Vedi punto sopra
5	Il Soggetto Attuatore ha dichiarato che, sulla base dei controlli di competenza svolti e relativi anche alla regolarità amministrativo contabile, le procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento e le relative spese sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR che finanzia l'intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile?	X			Come dichiarato dal Soggetto Attuatore nel modulo di domanda allegato al Decreto MEF del 06/12/2024
6	Il Soggetto Attuatore ha dichiarato che, sulla base dei controlli di competenza svolti e relativi anche alla regolarità amministrativo contabile, la realizzazione dell'intervento procede secondo il cronoprogramma previsto e rispetta gli obblighi assunti con il finanziamento dell'intervento a carico della Misura PNRR?	X			Come dichiarato dal Soggetto Attuatore nel modulo di domanda allegato al Decreto MEF del 06/12/2024
7	Il Soggetto Attuatore ha dichiarato che la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento è conservata agli atti dell'ente ed è a disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee?	X			Come dichiarato dal Soggetto Attuatore nel modulo di domanda allegato al Decreto MEF del 06/12/2024
8	Nel caso in cui si attesta che i dati di monitoraggio sono aggiornati, è stata verificata la corretta alimentazione del sistema ReGIS, in modo tale che sia coerente con lo stato di attuazione del progetto e che non risultino pertanto anomalie nella tile <i>Anagrafica di Progetto</i> del sistema ReGIS?	X			Tale verifica è stata effettuata controllando lo stato della prevalidazione che alla data 20/05/2026 risulta con esito OK.
9	Si è verificato che l'importo richiesto sommato ai precedenti trasferimenti : (i) non superi il valore realizzato complessivo del piano dei costi alla data della richiesta; (ii) è inferiore al 90% dell'importo del finanziamento del PNRR (incluso il FOI)	X			Trattasi di II richiesta intermedia - L'importo richiesto sommato ai precedenti trasferimenti non supera il valore realizzato complessivo del piano dei costi. L'importo complessivo richiesto è pari al 90% dell'importo del finanziamento del PNRR (incluso l'anticipo e precedente trasferimento intermedio).
10	I CIG riportati nell'elenco delle spese sostenute e/o da sostenere, allegato alla richiesta di trasferimento, sono censiti in ReGIS?	X			
11	La realizzazione dell'intervento procede secondo il cronoprogramma previsto, rilevabile dal sistema ReGIS, nel rispetto degli obblighi assunti con il finanziamento?	X			L'iter procedurale è nella fase di Esecuzione fornitura/Collaudo
n.	[inserire eventuali ulteriori condizionalità, se previste]				

Dati Riepilogativi

		POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	Note
		10	1	0	
Esito complessivo del controllo		Riepilogo punti di controllo		Positivo	[specificare, eventualmente, anche se trattasi di "Progetto in essere"]
DATA DEL CONTROLLO	10/06/2026	NOME DEL VERIFICATORE			Ing. Simona Armento/Dott. Massimo Procopio

FIRMA DEL RESPONSABILE
DG