**Dipartimento della Protezione Civile**

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**Scheda di verifica in loco – Affidamenti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Intervento** | |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **CUP** |  |
| **Riferimento Contratto** |  |
| **Soggetto Realizzatore** |  |
| **Localizzazione dell’intervento** |  |
| **Importo dell’intervento** | € |
| **Domanda di rimborso** |  |
| **Erogazioni/pagamenti effettuati** | Anticipazione: €  SAL: €  Saldo: € |
| **Totale erogazioni effettuate** | € |
| **Termine previsto di ultimazione dell’intervento** |  |
| **Data effettiva di ultimazione dell’intervento** |  |
| **Importo dell’intervento ammesso in via definitiva** | € |

**Anagrafica Affidamento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto della procedura** |  |
| **Tipologia della procedura di affidamento** |  |
| **Importo a base di gara** | € |
| **Aggiudicatario** |  |
| **Importo contratto** | € |
| **CIG** |  |
| **CUP** |  |

**Riepilogo costi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Costi oggetto dell’intervento** | € |
| **Costi rendicontati dal Soggetto Realizzatore** | € |
| **Costi ritenuti ammissibili dal Soggetto Attuatore** | € |
| **Costi ritenuti ammissibili dal controllo amministrativo *on desk*** | € |
| **Costi ritenuti non ammissibili dal controllo amministrativo *on desk*** | € |

**Scheda di verifica in loco**

| **N°** | **Attività di controllo** | **Esito Verifica** | | | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **1** | È stato verificato l’obbligo di conservazione e sistematica archiviazione, anche in formato elettronico, della documentazione di gara nonché della documentazione amministrativa, contabile e tecnica? |  |  |  |  |
| **2** | È stata verificata l'adozione di una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano? |  |  |  |  |
| **3** | È stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie e nazionali in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |
| **4** | La realizzazione dell’intervento sta avvenendo in conformità a quanto previsto nella documentazione progettuale approvata?  In particolare, i lavori eseguiti hanno corrispondenza con la documentazione contabile prodotta? |  |  |  |  |
| **5** | La realizzazione dell’intervento è in linea con i cronoprogrammi vigenti e, dal punto di vista degli output fisici, è coerente con quanto previsto dalla documentazione tecnica? |  |  |  |  |
| **6** | L’opera/investimento realizzato è stato completato?  L’opera è stata collaudata?  Ne è stata verificata la funzionalità/effettivo funzionamento/messa in esercizio? |  |  |  |  |

| **Esito** | | |
| --- | --- | --- |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Senza Rilievi (SR) |
| □ | Con Rilievi (CR) |
| **Eventuale rettifica:** | € 0,00 | |
| **Sintesi delle eventuali criticità emerse:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Luogo:** |
| **Incaricato/i della verifica:** | **Firma:** |
| **Responsabile nell’ambito delle attività connesse alla funzione di Rendicontazione e Controllo del PNRR dell’Ufficio VII – Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della protezione civile:** | **Firma:** |