



**CHECKLIST VERIFICA SOSTANZIALE
PROCEDURA DI GARA E DELLA SPESA - ARDI**

**Struttura di missione PNRR
Ufficio V - Servizio II "Servizio di Rendicontazione e controllo"**

**M7- INVESTIMENTO 17
"Interventi per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica"**

**ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE
CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI**

Nome Amministrazione	Struttura di missione PNRR – Ufficio V Servizio II "Servizio di Rendicontazione e controllo"
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	M7
Investimento	17
Titolo intervento	Interventi per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica
Modalità di attuazione	☐ Operazione a regia ☐ Operazione a titolarità
Soggetto Attuatore	Gestore Servizi Energetici s.p.a.
Soggetto Beneficiario	<i>Enti proprietari dell'immobile</i>
Soggetto Destinatario	<i>Inserire nome ESCo aggiudicataria e imprese della compagine o società di scopo</i>
Titolo del Progetto	
CUP	
Codice progetto	
Localizzazione Intervento	
Tagging	
RUP	<i>Inserire nome RUP e atto di nomina</i>
Priorità/principi trasversali PNRR	☐ parità di genere (Gender Equality) ☐ protezione e valorizzazione dei giovani ☐ superamento dei divari territoriali



	☐ DNSH
ANAGRAFICA DELL'AFFIDAMENTO	
Stazione appaltante	
Tipologia di procedura	Inserire procedura bandita ai sensi del D.lgs. 36/2023
CIG	
Data pubblicazione bando di gara	<i>Fare clic qui per immettere una data.</i>
Importo della procedura a base d'asta	<i>[al netto di IVA]</i>
	<i>[IVA]</i>
Importo aggiudicato	<i>[al netto di IVA]</i>
	<i>[IVA]</i>
Estremi contratto	Numero: <i>inserire numero di repertorio</i>
	Data:
Durata del contratto	<i>Inserire giorni contratto</i>
DATI FINANZIARI PROGETTO	
Importo approvato PNRR	€
Importo del progetto	€
QE pre-gara	€
QE post- gara	€



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
A	AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO EPC DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO CONCESSIONE					
A.1	FASE PRELIMINARE – Predisposizione della gara					
1	È stato verificato che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, la Stazione appaltante abbia nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e abbia acquisito l'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del RUP?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Check list autocontrollo Stazione Appaltante • Atto di nomina del RUP • DSAN assenza conflitto d'interesse		
2	È stato verificato che la Stazione Appaltante abbia adottato la decisione di contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Decisione a contrarre • Checklist autocontrollo Stazione Appaltante	<i>Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____</i>	
3	È stato verificato che il progetto di fattibilità tecnico-economica sia stato regolarmente redatto e sottoposto a verifica, con esito positivo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• PFTE • Atto di verifica del PFTE • Checklist autocontrollo Stazione Appaltante		
4	È stato verificato che il progetto esecutivo sia stato regolarmente redatto e sottoposto a verifica, con esito positivo?	☐ SI	☐ regolare	• Progetto esecutivo • Atto di verifica del progetto esecutivo		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
		☒ NO ☐ N.A.	☐ non regolare ☐ non applicabile	• Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
5	È stata verificata la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente tramite l'approvazione dell'atto formale di validazione del progetto posto a base di gara? E' stata verificata la valutazione di convenienza e fattibilità ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 36/2023?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Atto di validazione del progetto esecutivo • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante	<i>Atto formale di validazione del progetto prot. n.</i>	
A.2 PUBBLICAZIONE						
6	È stato verificato che siano stati predisposti tutti gli atti di gara, compreso il bando contenente gli elementi richiesti, quali oggetto, criteri di aggiudicazione, termini, requisiti di partecipazione e ogni altra informazione necessaria?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Documentazione di gara • Bando • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
7	Sono stati pubblicati l'Avviso relativo alla procedura e gli esiti della stessa sia nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC sia sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché, per importi sopra soglia, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Siti internet istituzionali • Avviso GURI • BDNCP ANAC • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante	<i>Inserire il link di pubblicazione:</i> _____	



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
A.3	FASE DI GESTIONE DELLA GARA					
8	E' stata verificata la nomina della Commissione giudicatrice, con i relativi componenti formalmente designati e in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Decreto nomina • CV membri commissione • DSAN attestante assenza conflitto d'interessi • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
9	È stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte dalla data di pubblicazione in GUUE?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Date bando e scadenza • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
10	Sono stati verificati, nei confronti degli operatori economici partecipanti, i requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Verbali di verifica • DGUE • Verifiche effettuate sugli OE • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
11	È stato verificato che la Stazione Appaltante abbia applicato il corretto criterio di aggiudicazione, ossia l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) o il minor prezzo, in coerenza con la natura, l'oggetto e le caratteristiche dell'appalto, nonché con quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa vigente?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Verbali di gara • Disciplinari • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
12	È stato verificato che, al termine della procedura di gara, sia stata redatta e formalmente approvata e comunicata la graduatoria finale, contenente l'indicazione dei punteggi attribuiti e dei relativi esiti, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione previsti dagli atti di gara?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Verbale di aggiudicazione • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
A.4	FASE DI POST-AGGIUDICAZIONE – verifiche sulla ESCo aggiudicataria					
13	È stato verificato, attraverso la documentazione acquisita, che l'operatore economico non rientri nelle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• DGUE, • autodichiarazioni • visura camerale • Casellari (giudiziale, carichi pendenti, ANAC) • DURC valido • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
14	Sono state effettuate le verifiche antimafia previste dalla normativa vigente?	☐ SI ☐ NO	☐ regolare ☐ non regolare	• Comunicazioni Prefettura • BDNA		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
		☐ N.A.	☐ non applicabile	• Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
15	I requisiti di idoneità professionale sono dichiarati e dimostrati?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• DGUE, documenti abilitativi, certificazioni • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
B	VERIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE					
16	Il contratto è stato stipulato a seguito di una regolare aggiudicazione della gara, nel rispetto di tutte le procedure previste e con l'avvenuto esito definitivo della procedura di selezione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Determina di aggiudicazione • Fascicolo verifiche dell'OE all'atto della stipula • Checklist di autocontrollo Stazione appaltante		
17	Il contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate e, ove previsto, è stato sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti come condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Attestazione di registrazione Agenzia dell'entrate • Decreto di approvazione del contratto • Repertorio Corte dei conti		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
				• Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
18	Il contratto contiene tutti gli elementi essenziali, quali prestazioni, durata, importo, penali e tracciabilità, ed è stato regolarmente firmato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e dal legale rappresentante dell'operatore economico?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
19	È stato nominato il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Atto di nomina • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
B.1	VERIFICA SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO					
20	In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/dei contratto/i di subappalto e il rispetto della relativa procedura di autorizzazione, e tale possibilità è stata espressamente prevista e disciplinata nei documenti di gara?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto di subappalto • Bando di gara • Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
C	CONTROLLI PNRR					
21	Nell'Autodichiarazione per l'individuazione del titolare effettivo, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche o persone giuridiche private o trust e istituti giuridici affini cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e i dati riferiti alla titolarità effettiva sono completi?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Autodichiarazione titolare effettivo		
22	Sono state interrogate le banche dati informative per verificare se ci sia un collegamento tra la persona fisica e l'impresa / persona giuridica pubblica in graduatoria o assegnataria del finanziamento? (verifica titolare effettivo)	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Autodichiarazione titolare effettivo • Sistema REGIS • ARACHNE		
23	È stato effettuato il controllo della correttezza delle Dichiarazioni rese dai diversi soggetti correlati (Soggetti Attuatori e Soggetti Destinatari) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Autodichiarazione titolare effettivo • Sistema REGIS • Piattaforma PIAF		
24	È stato effettuato il controllo della correttezza delle Dichiarazioni rese dai diversi soggetti correlati (Soggetti Attuatori e Soggetti Destinatari) in merito all'assenza del doppio finanziamento?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Autodichiarazione doppio finanziamento • Sistema REGIS • Piattaforma PIAF		



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione PNRR

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
25	L'intervento/progetto ricade nello stesso Regime previsto per l'Investimento dalle Circolari DNSH?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto • Atti di gara		
26	È stato verificato che la stazione appaltante abbia inserito nei documenti afferenti alla procedura attuativa/atti di gara e/o contrattuali appositi riferimenti normativi/ prescrizioni/obblighi PNRR per l'appaltatore (soggetto realizzatore) previsti per il rispetto del DNSH?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto • Atti di gara • Verbali procedura di selezione		
27	È stato verificato il rispetto del principio di gender equality, protezione e valorizzazione dei giovani?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Checklist di autocontrollo Stazione Appaltante		
28	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo ReGiS?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Fascicolo e documenti di gara • Sistema REGIS		
D	SPESA					
29	Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente la corrispondenza dell'oggetto della	☐ SI	☐ regolare	• Contratto • Decreto/Determina a contrarre		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
	prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento, con l'indicazione del CUP con quanto previsto dal bando/avviso e dalla convezione di finanziamento?	☐ NO ☐ N.A.	☐ non regolare ☐ non applicabile	(Documenti giustificativi di spesa di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023).)		
30	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Contratti - Decreto di ammissione al finanziamento		
31	Viene garantito dalla E.S.Co., in riferimento alla contabilità dei lavori il rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Documenti giustificativi di spesa di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023).		
32	È stato verificato il rispetto della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	- Contratto - Dichiarazione conto corrente dedicato relativamente ad appalti/subappalti e subcontratti (CUP e CIG)		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
33	È stato attestato dalla Stazione Appaltante che la spesa/lavori o non sia stata oggetto di precedenti pagamenti? (cd. Assenza di doppio finanziamento)	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratti • Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento • CL autocontrollo della Stazione Appaltante		
34	È stata verificata la corrispondenza delle tipologie e delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, contratto di appalto, ecc.) con quelle previste dal progetto approvato, nell'avviso/bando e nel contratto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto • Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento		
35	La documentazione giustificativa di spesa presentata contiene le seguenti informazioni: a) Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR? b) Indicazione del finanziamento del NextGenerationEU? c) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce? d) Numero del documento giustificativo di spesa? e) Data? f) Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN,	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.		• Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
	ecc) conformi con quelli previsti nel contratto? g) Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)? h) Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata? i) CUP e CIG (ove applicabile)?					
36	Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	DURC		
37	È stato verificato che la spesa non sia stata sostenuta in attuazione di modifiche contrattuali non ammissibili?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto • Documentazione attestante la variazione progettuale • Documenti di controllo Soggetto Attuatore		
38	La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal bando/avviso e dal contratto?	☐ SI ☐ NO	☐ regolare ☐ non regolare	• Bando/avviso • Contratto • Documentazione giustificativa di spesa		



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione PNRR

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
		☐ N.A.	☐ non applicabile	• Documentazione di controllo Soggetto Attuatore		
39	Qualora l'appaltatore non abbia rispettato gli obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto • Atti aggiuntivi • Altro		
40	L'importo pagato corrisponde a quello indicato nella documentazione giustificativa di spesa?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Ricevuta pagamento (bonifico o mandato di pagamento quietanzato con timbro dell'istituto bancario)		
41	È stato verificato il rispetto in materia di informazione e pubblicità?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Documentazione di controllo Soggetto Attuatore		
E	DNSH					



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
42	Sono state correttamente compilate la DICHIARAZIONE DNSH, la Check List n. 2 “Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali – Regime 1” (ove richiesto dalla tipologia dell’intervento, anche la Check List n. 1 “Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici – Regime 1”) e le Attestazioni/Relazioni DNSH del Soggetto beneficiario (ESCo), volte a dimostrare il rispetto del principio del DNSH così come indicato nelle apposite Linee guida DNSH dell’Amministrazione titolare?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Documentazione di controllo del Soggetto Attuatore • Allegati al Rendiconto di progetto: - DICHIARAZIONE DNSH (fase ex-ante) - Attestazione/dichiarazione DNSH (in itinere) - DICHIARAZIONE DNSH (fase ex-post) - Check list n. 1 - Check list n. 2		
43	Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, nella documentazione del rispetto del principio del DNSH sono state riportate le motivazioni della non applicabilità del criterio ambientale minimo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Allegati al Rendiconto di progetto: DICHIARAZIONE DNSH (fase ex-ante) Attestazione/dichiarazione DNSH (in itinere) DICHIARAZIONE DNSH (fase ex-post)		



N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
				Check list n. 1 Check list n. 2		
44	Il Soggetto Attuatore (ha correttamente trasmesso all'Amministrazione titolare, tutti i documenti probatori sottostanti alla compilazione della Check List n.2 e, ove necessario, della Check List n.1, per garantire il rispetto del principio del DNSH (cfr. Linee Guida DNSH dell'Amministrazione titolare)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Attestazione di prestazione energetica (APE) • Certificazioni di prodotto relative alle forniture installate • Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente • Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo) • Relazione finale sui rifiuti prodotti, modalità di gestione e destinazione finale piano ambientale di cantierizzazione		
45	Per l'esecuzione di lavori/servizi/forniture è stato applicato il Regime 1 previsto per la specifica Misura?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Relazione finale dei lavori in cui si evidenzia, tra l'altro, il conseguimento del Regime 1		



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione PNRR

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
46	Nella fase di esecuzione di lavori/servizi/forniture sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.), tali da impattare sul conseguimento del Regime 1 previsto per la specifica Misura?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	Relazione finale dei lavori in cui si evidenzia, tra l'altro, il conseguimento del Regime 1		
E	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE					
47	È assicurato il rispetto del principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?			Verificare che tutta la documentazione relativa al fascicolo di progetto sia stata archiviata e resa disponibile (presente a sistema)		



ESITO		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Importo dell'impegno contrattuale	€
Importo controllato	€
Importo ammissibile	€
Importo non ammissibile	€

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo dell'istruttoria:	
Incaricato dell'istruttoria:	
Responsabile dell'istruttoria:	