****

**ALL.29**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **PN BMVI/ISF 2021-2027** | | |
| **Check List CONTROLLO SUL POSTO DI NATURA FINANZIARIA** | |
|  | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
| **Anno finanziario** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifiche amministrativo contabili in loco di natura fisica**  **Check-list e Verbale** | | | | | | | |
| **Data** |  | **Luogo del controllo** | |  | | | |
| **PN (BMVI/ ISF)** | |  | | | | | |
| **Numero e Titolo del Progetto** | |  | | | | | |
| **Importo del Progetto** | |  | | | | **Soggetto Attuatore** |  |
| **Contratto N°** | |  | **Data:** | |  | **Importo** |  |
| **Verificatori** | |  | | | | | |

|  |
| --- |
| **Check-list di verifica della procedura di gara** |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Il bene, servizio o lavoro è rispondente a quanto previsto nella Dichiarazione di Accettazione adottata con Decreto di Ammissione, e nell’allegata Scheda di Progetto |  |  |  |  |
| 1. Il bene, servizio o lavoro è rispondente alla documentazione amministrativa prodotta (presa in carico, stato avanzamento lavori, verbale del Direttore esecuzione lavori) |  |  |  |  |
| 1. Le forniture sono utilizzate in maniera coerente rispetto a quanto previsto nella Scheda di Progetto (ove applicabile). |  |  |  |  |
| 1. La cartellonistica pubblicitaria è presente presso il luogo di realizzazione del progetto (laddove previsto). |  |  |  |  |
| 1. La targa esplicativa permanente (laddove prevista) è stata installata. |  |  |  |  |
| 1. Il bene, servizio o lavoro è correttamente ubicato in conformità a quanto indicato nella Scheda di Progetto e/o nelle successive comunicazioni del Beneficiario |  |  |  |  |
| 1. Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’Art. 50.1 del Regolamento (UE) 1060/2021 |  |  |  |  |

1. **Stato di avanzamento**

|  |  |
| --- | --- |
| In corso |  |
| Sospeso |  |
| Concluso |  |
| Concluso e collaudato | X |

1. **Descrizione e risultanze del controllo**

(*Descrivere la finalità e l’oggetto del controllo, i soggetti intervistati, e l’eventuale documentazione acquisita*)

1. **Eventuali osservazioni**

Non applicabile oppure indicare eventuali altre osservazioni

1. **Allegati**

Allegare materiale fotografico e/o eventuale documentazione acquisita in loco.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |