CONTROLLO RENDICONTAZIONE REGIS - APPALTI PNRR

SCHEDE ANAGRAFICA DA COMPILARE

			gestione conflitto di interessi					Indicatori progetto		procedura aggiudicazione						gestione spese				da conservare nel fascicolo			pre validazione	rendiconto			INVIO E VERIFICA RENDICONTO	PARI OPPORTUNITA' (DL77/2021, ART.47)			
	CUP	INTERVENTO	*dichiarazione pre gara RUP e collaboratore RUP*	*dichiarazione RUP e collaboratore RUP in sede di gara*	*dichiarazione DL/DEC nella fase di esecuzione*	*dichiarazione partecipanti alla procedura di gara*	*dichiarazione titolare effettivo esecutore*	*dato risparmio MWh/annui*	*dichiarazione che l'opera non ha comportato risparmi*	*controllo schede simog: aggiudicazione, collaudo*	*determina a contrarre*	*contratto sottoscritto*	*checklist verifica affidamento (allegato 2)*	*checklist attestazione verifiche (allegato 3)*	*CARICAMENTO FILE ZIP.*	*caricamento pagamenti da SIOPE*	*giustificativi + controllo cedente e cessionario*	*caricamento certificato collaudo SU ULTIMA SPESA - GIUSTIFICATIVO*	*caricamento attestazione conclusione (allegato 5)*	***ATTO DI RICONDUCIBILITA' (PER INTERVENTI 2020-21)***	***attestazione rispetto obblighi pnrr (allegato1) - DA ALLEGARE A "LOCALIZZAZIONE"***	***scheda DNSH***		finché è in stato BOZZA è visualizzato solo da soggetto attuatore ed è modificabile	*verifica ammissibilità della spesa (allegato 4)*	***scheda DNSH***	step successivi: rendiconto IN VERIFICA e DA INTEGRARE	*rapporto sulla situazione del personale (imprese con n.dipendenti >50) DA ACQUISIRE AL MOMENTO DELL'OFFERTA*	*relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (imprese con n.dipendenti compreso tra 15 e 50) DA ACQUISIRE ENTRO 6 MESI DALLA*	*certificazione sistema di qualità ISO9001 (imprese con n.dipendenti compreso tra 15 e 50) DA ACQUISIRE ENTRO 6 MESI DALLA CONCLUSIONE CONTRATTO*	*relazione assolvimento obblighi legge 68/1999 (lavoro disabili) DA ACQUISIRE ENTRO 6 MESI DALLA CONCLUSIONE CONTRATTO*
2020	G33G20001970004	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PIAZZALE LES ILES E DEGLI SVINCOLI ADIACENTI L'AREA CIMITERO, PIAZZALE LES ILES, LOC. LILLAZ.	no	no	no	no	no	ok inserito 20 MWh/anno (stima Brulard)	NO	ok compilate	ok	ok	ok	ok	28/03/2023	ok	impossibile inserimento di un giustificativo	OK	OK	si	attestazione allegata - firmata digitalmente	compilata scheda check-list e allegata; verificare smaltimento torre faro	OK IN DATA 11/04/2023		ok allegati a rendiconto	ok, allegato a rendiconto	invio in verifica 03/04/2023	no	no	no	no
2021	G31B21003600001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	no	no	no	no	no	no	0 (perché si è anche estesa la rete) - attestazione allegata	ok	ok	ok (manca per le analisi)	ok progetto, ok lavori ok analisi	ok progetto ok lavori ok analisi	lavori 21/03/2021 analisi 21/03/2023 progetto 22/03/2023	ok	ok	ok	attestazione allegata	SI	attestazione allegata - firmata digitalmente	compilata scheda check-list	ok in data 21.03.2023	bozza 28/03/2023	ok allegati a rendiconto	ok, allegato a rendiconto	invio in verifica 28/03/2023	no	no	no	no
2022	G34J22000320006	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI CORPO EST MUNICIPIO	compilate e inserita nel fascicolo	compilate e inserita nel fascicolo	dichiarazione DEC	OK	OK	ok (stimati 6 MWh/anno) - inserito valore 0 a marzo E APRILE	NO	ok - opera in corso	ok	ok	ok	ok	14/03/2023	OK	OK	OK	attestazione allegata	NO	attestazione allegata - firmata digitalmente	da completare a conclusione intervento	ok in data 23.05.2023		ok allegati a rendiconto	ok, allegato a rendiconto	invio in verifica 23/05/2023	no	non necessario	???	non necessario
2023	G34D22004940006	SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLA SCUOLA MATERNA DI CHANTIGNAN	ok, allegata a determina nomina rup	OK	OK	OK chiesto in sede di gara	OK chiesto in sede di gara		NO	ok	ok	ok								NO	ALLEGATO 4 anziché 1							chiesto in sede di gara OK	no	acquisita in gara	
2024	G34D22004950006	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL VILLAIR	ok, allegata a determina nomina rup																	NO											