



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Registro dei Controlli PNRR - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie (DARA)

PNRR M2C1 - Inv. 3.2 Green Communities

|               | Controlli                         |   |                       |   |  |                     |                                      |   |                     |  |   |  |  | Follow up (eventuale)  |                                   |                     |                                   |  |
|---------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|               | Data di aggiornamento             | Tipologia di controllo  | Oggetto del controllo | Id Controllo                                | Organismo/Ufficio esecutore del controllo            | Stato controllo     | Data inizio controllo                | Data fine controllo                             | Esito controllo     | Osservazioni   | Note                                    | Riferimento al Verbale/Relazione del controllo                       | Link/percorso alla documentazione (Eventuale)                                      | Follow up- Integrazione/Azione richiesta al soggetto controllato (eventuale) | Data scadenza Follow up           | Esito Follow up     | Data esito Follow up              | Note/Osservazioni  |
| Descrizione   | Data di aggiornamento             | Verifiche formali al 100%; Controllo amministrativo a campione on desk; Controllo amministrativo a campione in loco; Controllo degli organismi di controllo esterno | Oggetto del controllo | Codice identificativo univoco del controllo | Denominazione del soggetto che effettua il controllo | Stato del controllo | Data di inizio formale del controllo | Data di compilazione dell'esito della Checklist | Esito del controllo | Elementi critici e/o anomali emersi durante il controllo | Eventuali note integrative al controllo | Codice identificativo univoco del verbale/relazione etc di controllo | Percorso o link alla cartella che conserva la documentazione oggetto del controllo | Codice identificativo univoco del verbale/relazione etc di controllo         | Data scadenza follow up           | Esito del controllo | Data dell'esito di follow up      | Codice identificativo univoco del verbale/relazione etc di controllo |
| Formato campo | Campo data nel formato gg/mm/aaaa | Menù a tendina  |                       | Campo alfanumerico                          | Menù a tendina                                       | Menù a tendina      | Campo data nel formato gg/mm/aaaa    | Campo data nel formato gg/mm/aaaa               | Menù a tendina      | Campo testuale   | Campo testuale                          | Campo alfanumerico   | Campo alfanumerico   | Campo testuale   | Campo data nel formato gg/mm/aaaa | Menù a tendina      | Campo data nel formato gg/mm/aaaa | Campo testuale   |

## Registro delle irregolarità

[illegible]

## Registro dei recuperi

[illegible]