SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

PNRR **Ministero della Salute**

#NEXTGENERATIONITALIA

Manuale delle attività di controllo in loco

Italia domani

MANUALE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO IN LOCO

LUGLIO 2022

Il Ministero della Salute è l'Amministrazione titolare degli interventi ricompresi nella Missione 6 – Salute del PNRR che ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Nella tabella di seguito rappresentata sono riportati gli investimenti e sub investimenti della Missione 6 – Salute del PNRR.

Codifica MEF (DM 06.08.2021, modificato dal DM 23.11.2022)	Investimenti e sub investimenti
M6 C1	**Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale**
1.1	**Case della Comunità e presa in carico della persona**
1.2	**Casa come primo luogo di cura e telemedicina**
1.2.1	Assistenza domiciliare
1.2.2	Centrali operative territoriali (COT)
	di cui: implementazione COT
	di cui: interconnessione aziendale
	di cui: device
	di cui: intelligenza artificiale
	di cui: portale trasparenza
1.2.3	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici
1.3	**Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**
M6 C2	**Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale**
1.1	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**
1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)
	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)
1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
1.2	**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**
	Verso un ospedale sicuro e sostenibile ("progetti in essere" ex art. 20 L. 67/88)
1.3	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione**
1.3.1	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)
	a) Repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly
	b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni
	c) Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica ("progetti in essere")
1.3.2	Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA
	di cui: Rafforzamento infrastrutture e strumenti di Data Analysis del MdS
	di cui: Reingegnerizzazione NSIS a livello locale
	a) Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali (Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie)
	b) Software Development ToolKits (SDK) per facilitare l'interoperabilità e la semantica tra enti del SSN (NSIS)
	c) Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale
	di cui: Costruzione del modello predittivo e Realizzazione del National Health Hub

	a) Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - concettualizzazione del modello, lo sviluppo dell'algoritmo e la governance del progetto
	b) Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento
	c) Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - realizzazione del National Health Prevention Hub
	di cui: Sviluppo Piattaforma Nazionale per i servizi di telemedicina
2.1	**Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN**
	di cui: 100 progetti di ricerca finanziati con voucher PoC
	di cui: 100 progetti di ricerca finanziati per tumori rari e malattie rare
	di cui: 324 progetti di ricerca finanziati per malattie altamente invalidanti
2.2	**Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario**
2.2 (a)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale
2.2 (b)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere
2.2 (c)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale
2.2 (d)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica.

Rispetto agli interventi di competenza del Ministero della Salute, le verifiche in loco sono effettuate su un campione di operazioni a completamento delle verifiche amministrative on desk al fine di analizzare prevalentemente gli elementi fisici e tecnici del progetto e di verificarne la conformità alla normativa comunitaria e nazionale nonché al Piano.

In particolare, si articolano in:

- verifica sulla conservazione della documentazione di gara e le modalità di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica;
- verifica sull'adozione di una codificazione contabile adeguata;
- verifica dell'avanzamento e del completamento dell'operazione (bene o servizio) in linea con la documentazione tecnica progettuale e amministrativa contabile dell'intervento;
- verifica della realizzazione degli interventi (bene /servizio) con i cronoprogrammi presentati, analizzando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di prodotto e di risultato;
- verifica della funzionalità ed esistenza del bene o della realizzazione del servizio (in caso di intervento concluso);
- verifica della fornitura del prodotto o del servizio in piena conformità ai termini e alle condizioni dell'accordo per singola forma di sostegno;
- verifica della conformità alle norme nazionali, comunitarie e del Piano, nonché con gli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

- verifica del rispetto delle norme in materia di pubblicità ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

Gli approfondimenti in loco devono essere effettuati quando l'operazione è effettivamente avviata, sia dal punto di vista materiale sia finanziario. È preferibile procedere alle verifiche in loco quando l'intervento non è stato completato al fine di poter adottare, laddove fossero identificate delle irregolarità, idonee misure correttive.

Sulla tempistica della verifica in loco incidono la natura e le caratteristiche dell'operazione. In particolare, nel caso di un intervento di grandi dimensioni caratterizzato da un orizzonte pluriennale per la sua realizzazione, è buona prassi prevedere più controlli in loco nell'arco di tale periodo. Nel caso di agevolazioni concesse mediante bandi ricorrenti in più anni, è opportuno effettuare controlli in loco il primo anno (o in relazione alle erogazioni del primo bando) per evitare la ripetizione di eventuali criticità negli anni/bandi successivi. Nell'ipotesi di investimenti diretti alla costruzione o acquisto di beni o servizi sono spesso previste determinate condizioni una volta che l'investimento è a regime: in questi casi, è consigliabile prevedere un'ulteriore verifica in loco dopo il completamento dell'operazione, ovvero durante la fase operativa/gestionale (quando l'investimento è a regime) per assicurarsi che dette condizioni siano soddisfatte.

Gli approfondimenti in loco sono svolti, di norma[1], mediante visite presso il Soggetto Attuatore per raccogliere maggiori informazioni rispetto a quelle disponibili e acquisiti con le verifiche amministrative on desk, nonché per permettere un accurato controllo degli obiettivi raggiunti e della correttezza delle notizie e della documentazione fornite dal Soggetto Attuatore/Realizzatore.

Per lo svolgimento di dette verifiche gli incaricati dei controlli provvedono a contattare il Soggetto Attuatore per informarlo della visita e della documentazione da esibire in loco.

Le attività di verifica sono svolte con l'utilizzo di una apposita "Scheda di verifica" allegata al presente manuale. Le "Schede di verifica" vengono caricate nel Sistema informatico utilizzato per gli interventi del PNRR al fine di rendere disponibili agli Uffici interessati gli esiti delle verifiche condotte. I dati dovranno riportare la descrizione del lavoro svolto e la data in cui è stato effettuato, i dettagli della domanda di rimborso controllata, l'importo della spesa verificata, i risultati delle verifiche, ivi compreso il livello generale e la frequenza degli errori individuati, una descrizione completa delle irregolarità individuate. Nelle more della funzionalità su Regis, le informazioni e i dati relativi ai controlli svolti verranno registrati in un apposito registro dei controlli.

[1] Nei casi di impossibilità ad effettuare il sopralluogo presso la sede del Soggetto Attuatore per cause di forza maggiore, le verifiche possono essere svolte da remoto attraverso l'utilizzo di videoconferenze. Inoltre, l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo potrà valutare l'opportunità di effettuare i controlli sul posto presso il Soggetto Realizzatore, anziché presso il Soggetto Attuatore, al fine di verificare l'esistenza e l'operatività dello stesso soggetto, la sussistenza di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale e l'avanzamento fisico del progetto.

La "Scheda di verifica", oltre a rappresentare un utile strumento di lavoro a supporto del personale preposto alle attività di verifica, costituisce il documento comprovante il controllo, la data, gli esiti, e identifica l'incaricato al controllo mediante l'apposizione della firma.

La "Scheda di verifica", costituita da prospetti da compilare e quesiti a cui dare risposta, si conclude con un esito finale che potrà essere "Senza Rilievi" (SR) o "Con Rilievi" (CR). La verifica in loco con esito provvisorio "Con Rilievi" avvia il cosiddetto "follow up del controllo in loco", attraverso il quale il Soggetto Attuatore provvede a verificare le criticità riscontrate, sanando le anomalie, qualora possibile, o prendendo atto dell'importo irregolare, assumendo i conseguenti provvedimenti del caso. Solo successivamente all'acquisizione del follow-up, si potrà determinare il giudizio definitivo: positivo, negativo, parzialmente positivo mediante la trasmissione al Soggetto Attuatore dell'Allegato "Esito controllo in loco".

Le suddette verifiche devono essere concluse in tempo utile ai fini della trasmissione della Rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR.

Allegati

Al presente manuale sono allegati i seguenti format:

- Verbale di Sopralluogo;
- Scheda di verifica in loco;
- Esito controllo in loco.