

**Ministero della Salute**  
**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**  
**Esito Controllo in loco**

<b>Riferimenti</b>	
<b>Verbale di sopralluogo</b>	
<b>Scheda di verifica in loco</b>	
<b>Periodo di riferimento</b>	

<b>Anagrafica Intervento</b>	
<b>Missione</b>	
<b>Componente</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Riferimento Contratto</b>	
<b>Soggetto Realizzatore</b>	
<b>Localizzazione dell'intervento</b>	
<b>Importo dell'intervento</b>	
<b>Domanda di rimborso</b>	
<b>Erogazioni/pagamenti effettuati</b>	
<b>Totale erogazioni effettuate</b>	
<b>Termine previsto di ultimazione dell'intervento</b>	

<b>Anagrafica Affidamento</b>	
<b>Oggetto della procedura</b>	
<b>Tipologia della procedura di affidamento</b>	
<b>Importo a base di gara</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Importo contratto</b>	
<b>CIG</b>	

CUP	
-----	--

Riepilogo costi				
Costi oggetto dell'intervento	Costi rendicontati dal Soggetto Realizzatore	Costi ritenuti ammissibili dal Soggetto Attuatore	Costi ritenuti ammissibili dal controllo amministrativo <i>on desk</i>	Costi ritenuti non ammissibili dal controllo amministrativo <i>on desk</i>
€	€	€	€	€

Le verifiche svolte hanno riguardato prevalentemente l'analisi degli elementi fisici e tecnici dell'intervento, al fine di verificarne la conformità alla normativa comunitaria e nazionale nonché al Piano e al cronoprogramma approvato.

Con nota prot. nr. ... del .../.../..... è stato notificato al Soggetto Attuatore che il giorno .../.../..... l'addetto al controllo avrebbe effettuato la verifica in loco.

Il controllo è stato volto prioritariamente ad accertare i seguenti aspetti:

- la corretta conservazione della documentazione di gara e le modalità di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica;
- l'adozione di una codificazione contabile adeguata;
- l'avanzamento e il completamento dell'operazione (bene o servizio) in linea con la documentazione tecnica progettuale e amministrativa contabile dell'intervento;
- la realizzazione degli interventi (bene /servizio) in linea con i cronoprogrammi presentati, analizzando eventuali scostamenti e gli indicatori di prodotto e di risultato;
- la funzionalità ed esistenza del bene o della realizzazione del servizio (in caso di intervento concluso);
- la fornitura del prodotto o del servizio in piena conformità ai termini e alle condizioni dell'accordo per singola forma di sostegno;
- la conformità alle norme nazionali, comunitarie e del Piano, nonché con gli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- il rispetto delle norme in materia di pubblicità ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

La visita si è svolta nei giorni e nelle sedi indicate nel verbale di sopralluogo allegato.

Sulla base della documentazione prodotta, l'incaricato della verifica, esprime il seguente giudizio:

Esito del controllo	
<b>Giudizio definitivo del controllo:</b>	<input type="checkbox"/> Positivo
	<input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo
	<input type="checkbox"/> Negativo

<b>Importo controllato</b>	€
<b>Importo ammissibile</b>	€
<b>Importo non ammissibile</b>	€
<b>Sintesi delle eventuali criticità emerse / Osservazioni</b>	

<b>Data:</b>	
<b>Incaricato della verifica:</b>	Firma:
<b>Responsabile dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo:</b> Antonio Anatrone	Firma: