

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Esito controllo *in loco*

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

Anagrafica intervento	
Missione	
Componente	
CUP	
Riferimento contratto	
Soggetto realizzatore	
Localizzazione dell'intervento	
Importo dell'intervento	
Domanda di rimborso	
Erogazioni/pagamenti effettuati	
Totale erogazioni effettuate	
Termine previsto di ultimazione dell'intervento	

Anagrafica affidamento	
Oggetto della procedura	
Tipologia della procedura di affidamento	
Importo a base di gara	
Aggiudicatario	

Importo contratto	
CIG	
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	
Giudizio definitivo del controllo:	<input type="checkbox"/> Positivo
	<input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo
	<input type="checkbox"/> Negativo
Importo controllato	€
Importo ammissibile	€
Importo non ammissibile	€
Sintesi delle eventuali criticità emerse / Osservazioni	

Data:	
Incaricato della verifica:	Firma:
Responsabile dell'Ufficio di rendicontazione e controllo:	Firma: