**CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL’AVANZAMENTO FISICO**

|  |
| --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** |
| **Amministrazione** |  |
| **Responsabile Unità di Missione** |  |
| **DG Responsabile di misura** |  |
| **Responsabile di misura** |  |

*Allegato 4*

1

|  |
| --- |
| **Anagrafica Intervento** |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Riforma o investimento/ sub- investimento** |  |
| **Titolo intervento** |  |
| **Modalità di attuazione** | □ Regia |
| □ Titolarità |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Soggetto Proponente** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione** (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica avanzamento fisico** | **SI NO** | **N.A.** | **Elenco documenti verificati** | **Note1** | **Oggetto del controllo2** |
| **A** | **VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA** |
| 1. | La *Relazione* e l’eventuale documentazione |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazione• Atti sottoscritti dal soggetto attuatore |
| attestante le attività progettuali è presentata dalSoggetto attuatore nei termini e nelle modalitàindicati nell’Avviso e relativi allegati? |  |  |  |  |
| 2. | È chiaramente desumibile dalla *Relazione* e dalla eventuale documentazione allegata attestante le attività progettuali il concreto conseguimento delle milestone e dei target associati al progetto? |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazione• Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati• Atti sottoscritti dal soggetto attuatore |
| 3. | Le attività progettuali svolte dal Soggetto |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta |
| proponente risultano conformi al principio di “*non**arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”di cui all’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852? |  |  |  |  |
| 4. | Le attività svolte dal Soggetto proponente risultano coerenti con il Regime applicato all’Investimento a cui si riferisce il progetto? |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta |

1 Tramite la compilazione del campo “Note” è possibile descrivere in maniera dettagliata eventuali integrazioni/punti attenzione/punti critici emersi durante la fase di controllo. Si consiglia la compilazione di tale sezione nella maniera più dettagliata possibile.

2 Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per

l’effettuazione del controllo.

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica avanzamento fisico** | **SI NO** | **N.A.** | **Elenco documenti verificati** | **Note1** | **Oggetto del controllo2** |
| **A** | **VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA** |
|  |  |  |  |  |  | • Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio PNRR |
| 5. | Le attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto risultano escluse da quelle cosiddette “*brown”* di cui alla Comunicazione della Commissione UE |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Comunicazione della CommissioneUE 2021/C 58/01 |
| 2021/C 58/01 *“Orientamenti tecnici* |  |  |  |  |
| *sull’applicazione del principio DNSH,* ovvero: |  |  |  |  |
| i. connesse ai combustibili fossili, compresol’uso a valle;ii. nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) chegenerano emissioni di gas a effetto serra |  |  |  |  |
| previste non inferiori ai pertinenti |  |  |  |  |
| parametri di riferimento;iii. connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamentomeccanico biologico;iv. nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare undanno all’ambiente? |  |  |  |  |
| 6. | Laddove previsto le attività progettuali svolte sonostate sottoposte agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ambientale tra le quali la Valutazione di impatto ambientale (VIA), l’Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta |

3



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica avanzamento fisico** | **SI NO** | **N.A.** | **Elenco documenti verificati** | **Note1** | **Oggetto del controllo2** |
| **A** | **VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA** |
| 7. | Nel caso di esito positivo al quesito di cui al punto |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Documentazione attestante laValutazione di Impatto Ambientale(VIA)• Eventuali autorizzazioni(AIA)/(AUA) |
| precedente è stata acquisita la pertinente |  |  |  |  |
| documentazione? |  |  |  |  |
| 8. | I valori degli obiettivi intermedi conseguiti sono in |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazione• Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati• Atti sottoscritti dal soggettoattuatore |
| linea con le tempistiche dettate dal |  |  |  |  |
| cronoprogramma presente nei documenti relativi alprogetto approvato? |  |  |  |  |
| 9. | Nel caso di risposta negativa alla precedente domanda il *Principal Investigator* ha fornito evidenza documentale atta a giustificare che l’eventuale ritardo giustificare che l’eventuale ritardo non comprometta il conseguimento delle Milestone e *Target* progettuali? |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati• Atti sottoscritti dal soggettoattuatore |
| ***Solo in caso di Relazione scientifica finale*** |
| 1. | La *Relazione finale* (ed eventuale altra |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazioneAtti sottoscritti dal soggetto attuatore |
| documentazione) attestante le attività progettualisvolte è presentata nei termini e nelle modalitàindicati nell’Avviso e relativi allegati? |  |  |  |  |

4



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica avanzamento fisico** | **SI NO** | **N.A.** | **Elenco documenti verificati** | **Note1** | **Oggetto del controllo2** |
| **A** | **VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA** |
| 2. | È chiaramente desumibile dalla *Relazione finale* (ed eventuale altra documentazione) attestante le |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazione• Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati• Atti sottoscritti dal soggettoattuatore |
| attività progettuali svolte, il concreto |  |  |  |  |
| conseguimento delle milestone e dei target finaliassociati al progetto? |  |  |  |  |
| 3. | I valori degli obiettivi finali conseguiti sono in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazione• Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati• Atti sottoscritti dal soggetto attuatore |
| presente nei documenti relativi al progetto |  |  |  |  |
| approvato? |  |  |  |  |
| 4. | La *Relazione finale* descrive in modo esauriente l’attività svolta nel periodo progettuale con evidenza degli obiettivi conseguiti e delle attività previste dal progetto approvato? |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazione• Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati• Atti sottoscritti dal soggetto attuatore |

5



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica avanzamento fisico** | **SI NO** | **N.A.** | **Elenco documenti verificati** | **Note1** | **Oggetto del controllo2** |
| **A** | **VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA** |
| 5. | Gli obiettivi conseguiti con la ricerca svolta |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attivitàsvolta• Progetto approvato• Avviso/Disciplinare di attuazione• Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati• Atti sottoscritti dal soggettoattuatore |
| risultano coerenti con quelli originariamente |  |  |  |  |
| previsti in sede di approvazione del progetto? |  |  |  |  |

6



|  |
| --- |
| **ESITI** |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

**Data e luogo del controllo:**

 / \_/

**Responsabile del controllo: Firma**

7