

**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’attività  svolta  • Progetto approvato  • Avviso/Disciplinare di attuazione  • Atti sottoscritti dal soggetto attuatore |
| attestante le attività progettuali è presentata dal  Soggetto attuatore nei termini e nelle modalità  indicati 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’attività  svolta  • 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’attività  svolta |
| 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’attività  svolta | |

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’attività  svolta  • Comunicazione della Commissione  UE 2021/C 58/01 |
| 2021/C 58/01 *“Orientamenti tecnici* | |  |  |  |  |
| *sull’applicazione del principio DNSH,* ovvero: | |  |  |  |  |
| i. connesse ai combustibili fossili, compreso  l’uso a valle;  ii. nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che  generano 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 trattamento  meccanico biologico;  iv. nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un  danno all’ambiente? | |  |  |  |  |
| 6. | Laddove previsto le attività progettuali svolte sono  state 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’attività  svolta | |

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’attività  svolta  • Documentazione attestante la  Valutazione 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’attività  svolta  • Progetto approvato  • Avviso/Disciplinare di attuazione  • Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati  • Atti sottoscritti dal soggetto  attuatore |
| linea con le tempistiche dettate dal | |  |  |  |  |
| cronoprogramma presente nei documenti relativi al  progetto 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’attività  svolta  • Progetto approvato  • Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati  • Atti sottoscritti dal soggetto  attuatore | |
| ***Solo in caso di Relazione scientifica finale*** | | | | | | | |
| 1. | La *Relazione finale* (ed eventuale altra | |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attività  svolta  • Progetto approvato  • Avviso/Disciplinare di attuazione  Atti sottoscritti dal soggetto attuatore |
| documentazione) attestante le attività progettuali  svolte è presentata nei termini e nelle modalità  indicati 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’attività  svolta  • Progetto approvato  • Avviso/Disciplinare di attuazione  • Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati  • Atti sottoscritti dal soggetto  attuatore |
| attività progettuali svolte, il concreto | |  |  |  |  |
| conseguimento delle milestone e dei target finali  associati al progetto? | |  |  |  |  |
| 3. | I valori degli obiettivi finali conseguiti sono in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma | |  |  |  |  | • Documentazione attestante l’attività  svolta  • 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’attività  svolta  • 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’attività  svolta  • Progetto approvato  • Avviso/Disciplinare di attuazione  • Decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati  • Atti sottoscritti dal soggetto  attuatore |
| 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