

Allegato 4

**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** |  |

|  |
| --- |
| **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 attestante le attività progettuali è presentata dal Soggetto attuatore nei termini e nelle modalità indicati nell’Avviso e relativi allegati? |  |  |  |  |  | * Documentazione attestante l’attività

svolta* Progetto approvato
* Avviso/Disciplinare di attuazione
* Atti sottoscritti dal soggetto attuatore
 |
| 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 proponente risultano conformi al principio di “*non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*” di cui all’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | * Documentazione attestante l’attività

svolta |
| 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2021/C 58/01 *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH,* ovvero:1. connesse ai combustibili fossili, compreso

l’uso a valle;1. 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;
2. connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
3. nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente?
 |  |  |  |  |  | * Documentazione attestante l’attività

svolta* Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01
 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 precedente è stata acquisita la pertinente documentazione? |  |  |  |  |  | * Documentazione attestante l’attività

svolta* Documentazione attestante la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
* Eventuali autorizzazioni (AIA)/(AUA)
 |
| 8. | I valori degli obiettivi intermedi conseguiti sono in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma presente nei documenti relativi al 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
 |
| 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 le attività progettuali svolte è presentata nei termini e nelle modalità indicati nell’Avviso e relativi allegati? |  |  |  |  |  | * Documentazione attestante l’attività

svolta* Progetto approvato
* Avviso/Disciplinare di attuazione Atti sottoscritti dal soggetto attuatore
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 attività progettuali svolte, il concreto conseguimento delle milestone e dei target finali 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. | I valori degli obiettivi finali conseguiti sono in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma presente nei documenti relativi al 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
 |
| 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
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 risultano coerenti con quelli originariamente previsti in sede di approvazione del 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
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** |  / /  |
| **Responsabile del controllo: Firma** |