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	Note[1]	Oggetto del controllo[2]
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	Note[1]	Oggetto del controllo[2]
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: 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?						• 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	Note[1]	Oggetto del controllo[2]
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	Note[1]	Oggetto del controllo[2]
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	Note[1]	Oggetto del controllo[2]
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	