

Allegato A
(Articolo 2, comma 1)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Check-list per la verifica degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse della misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Amministrazione:
Misura/componente:
Investimento:

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

**Check-list per la verifica degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse della misura
M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).**

Istanza di finanziamento prot. n.	Dotazione finanziaria complessiva	Tipologia di intervento da finanziare	Dotazione finanziaria assegnata alla Regione o P.A.	Dotazione finanziaria richiesta dalla Regione o P.A.	Importo investimento ritenuto ammissibile	Importo investimento ritenuto non ammissibile

Target di riferimento della Missione M2C4 Investimento 3.4 del PNRR	Valore programmato previsto dalla Missione M2C4 Investimento 3.4 del PNRR	Valore che si intende conseguire con gli interventi proposti
<i>Recupero di suolo al 2026</i>	<i>Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani proposti al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.</i>	<i>Recupero del 100% di suolo dei siti orfani proposti</i>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"

2 - Scheda di identificazione degli interventi proposti dalla Regione (Allegato B dell'istanza)

Amministrazione

N. ordine priorità	Denominazione sito orfano	Provincia	Comune	Località	Tipologia intervento	Descrizione sintetica dell'intervento	Superficie del suolo interessato dall'intervento (mq)	Costo complessivo (€)	Conclusione (indicare trimestre ed anno, ad esempio T1 2026)
							Totale	€ 0,00	

Regione
Amministrazione

Check-list per la verifica degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse della misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

a) Verifica elementi generali		SI	NO	N.A.	NOTE
Punto di controllo n.:	Descrizione punto di controllo				
1	E' presente nella documentazione dell'istanza di finanziamento:				
	a) il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU?				
	b) il logo dell'Unione europea?				
2	Tutta la documentazione relativa alla candidatura di interventi oggetto del Piano d'Azione è stata presentata da un' Amministrazione titolata in quanto individuata dal decreto del Direttore Generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica del 22 novembre 2021, n. 222?				
3	Tutta la documentazione presentata per candidare gli interventi oggetto del Piano d'Azione è stata debitamente compilata e sottoscritta, rispettando le modalità di trasmissione delle istanze? Sono presenti tutti i dati del dichiarante?				
4	La somma totale delle risorse finanziarie richieste nell'istanza dal soggetto Beneficiario rispetta la dotazione finanziaria della relativa Regione o Provincia Autonoma?				
5	Gli interventi proposti nel Piano d'Azione sono localizzati all'interno dei "siti orfani" individuati dal decreto del Direttore Generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica del 22 novembre 2021, n. 222?				
6	L'istanza è stata compilata nei seguenti elementi minimi: -denominazione siti orfano; -localizzazione sito orfano; -tipologia intervento; -descrizione sintetica dell'intervento; -superficie di suolo interessato sull'intervento (utile per il target M2C4 I 3.4 del PNRR); -costo complessivo dell'intervento; -conclusione dell'intervento; -dati del referente presso il soggetto beneficiario?				
b) Dichiarazione dell'Amministrazione istante rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 1, comma 1		SI	NO	N.A.	NOTE
7	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti sono individuati in coerenza con le aree di intervento indicate dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241 e con le tipologie di intervento previste nella misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR?				
8	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti sono coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR?				
9	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti sono orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target assegnati alla M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR, e sono efficaci nella capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati ed efficienti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse?				
10	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti prevedono il rispetto del principio di additionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241?				
11	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi sono stati proposti avendo considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR?				
12	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti sono conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e che l'attuazione degli stessi avverrà in linea con quanto disposto nella Circolare RGS 32/2021 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"?				
13	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti sono coerenti con la normativa comunitaria, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ed i relativi documenti attuativi, e sono conformi con la normativa in materia ambientale?				
14	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti non sono finanziati da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241?				
15	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti saranno terminati entro il 31 marzo 2026?				
16	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti sono conformi alla disciplina sugli aiuti di Stato?				
17	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti rispettano le condizioni per la qualificazione di "siti orfani" individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, e successive modificazioni?				
18	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti non rientrano tra i casi di esclusione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, e successive modificazioni?				
19	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti saranno attuati da un soggetto pubblico, definito soggetto attuatore, che non è identificabile come responsabile della potenziale contaminazione e in possesso di specifici requisiti di capacità attuativa?				
20	L'Amministrazione ha dichiarato che gli interventi proposti sono relativi a "siti orfani" individuati nel decreto del Direttore Generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica del 22 novembre 2021, n. 222?				
c) Dichiarazione sul rispetto degli impegni di cui all'articolo 1, comma 2		SI	NO	N.A.	NOTE

21	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti a svolgere le attività propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione degli accordi attuativi?				
22	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR?				
23	Anche in linea con le indicazioni che saranno fornite in materia dalle strutture di coordinamento del PNRR, l'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti all'adozione di misure adeguate, volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e per la verifica della conformità con il principio di divieto di doppio finanziamento?				
24	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti all'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché ad evidenziare la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR?				
25	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti a consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Amministrazione centrale in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente?				
26	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGIS) ovvero il sistema informatico utilizzato dal Ministero della transizione ecologica, pienamente interoperabile con il sistema ReGIS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della transizione ecologica?				
27	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGIS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura, e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto precedente, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della transizione ecologica?				
28	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento sugli stessi?				
29	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti a predisporre la presentazione, su base almeno bimestrale, della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano?				
30	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che gli interventi sono finanziati nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;				
31	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti alla rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza?				
32	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018?				
33	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti al rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore?				
34	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti al rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" – DNSH), pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali?				
35	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti al rispetto degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani?				
36	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti al rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'Investimento?				
37	L'Amministrazione si è impegnata per gli interventi proposti alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, e successive modificazioni, e nel rispetto del principio "chi inquina paga"?				
Esito complessivo del controllo				