



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NODES

Nord Ovest Digitale E Sostenibile

FORMAT VERSIONE 1



NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Check-List Avanzamento Fisico

Bandi a cascata di NODES

SPOKE N 7

Acronimo Progetto ADAM

Versione 1.0 Allegato XII del "Manuale dei controlli interno di NODES", ver2.0 approvato il 06 Maggio 2024 dal Consiglio di Amministrazione di HUB NODES Scarl



CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'AVANZAMENTO FISICO

Anagrafica	
MISSIONE	Missione 4
COMPONENTE	Componente 2
INVESTIMENTO	Investimento 1.5
TITOLO INTERVENTO	"NODES- Nord Ovest Digitale E Sostenibile"
SOGGETTO ATTUATORE	HUB NODES Scarl
SPOKE DI RIFERIMENTO	7
BANDO A CASCATA NODES	Linea A
ACRONIMO DEL PROGETTO	ADAM
NUMERO RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO:	1
AVANZAMENTO	Intermedio



VERIFICA AVANZAMENTO FISICO		SI	NO	N.A.	ELENCO DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE ¹	OGGETTO DEL CONTROLLO ²
A DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA							
1.	La documentazione attestante le attività progettuali svolte è presentata dal Capofila e conforme al format richiesto?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (Intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Non osservano particolari criticità	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Eventuali altri documenti allegati

¹ Nel campo Note è possibile descrivere in maniera dettagliata eventuali integrazioni/punti attenzione/punti critici altro.

² Si indica la documentazione da prendere in esame.



2.	È chiaramente desumibile dalla documentazione consegnata il concreto conseguimento degli obiettivi associati al progetto?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Consuntivo spese sostenute 	<p>Non si osservano particolari criticità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Relazione attività svolta da OdR (se presente) • Eventuali altri documenti allegati
3.	Le attività e i risultati raggiunti sono conformi e in linea con quanto indicato nel progetto approvato?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Consuntivo spese sostenute 	<p>Non si osservano criticità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 1) • Relazione attività svolta da OdR (se presente) • Eventuali altri documenti allegati
4	I risultati raggiunti soddisfano gli standard di qualità previsti nel progetto approvato?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Consuntivo spese sostenute 	<p>Non si osservano criticità, i risultati raggiunti soddisfano gli standard previsti nel progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 1) • Relazione attività svolta da OdR (se presente) • Eventuali altri documenti



							allegati
5	Gli scostamenti di sviluppo e progetto indicati sono adeguatamente giustificati e adeguati rispetto al progetto approvato?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (Intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Non si evidenziano criticità	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 2) • Eventuali altri documenti allegati
6	Gli scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto sono adeguatamente giustificati e adeguati rispetto al progetto approvato?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (Intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Non si evidenziano criticità	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 3) • Eventuali altri documenti allegati
7	Le attività progettuali svolte dall'impresa partner di progetto risultano conformi al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (Intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Il criterio DNSH è soddisfatto	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.1) • Eventuali altri documenti allegati



8	Le attività svolte e le relative spese sostenute concorrono al conseguimento del vincolo digitale (<i>digital tagging</i>)?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (Intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Le attività svolte e le relative spese sostenute concorrono al conseguimento del vincolo digitale	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.2) • Eventuali altri documenti allegati
9	In caso di relazione finale, il progetto nel suo complesso ha rispettato il vincolo digitale (<i>digital tagging</i>) – non meno del 40% delle spese sostenute in attività a favore della transizione digitale?			NA	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (INTERMEDIA) • Consuntivo spese sostenute 	Non si tratta della relazione finale, ma della relazione di avanzamento (intermedia)	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.2) • Eventuali altri documenti allegati
10	Le attività svolte garantiscono il rispetto del principio Open Science e FAIR Data?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Consuntivo spese sostenute 	Principi Open Science e fair data rispettati	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.3) • Eventuali altri documenti allegati
11	Le attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto presentano criticità etiche da affrontare?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Non si evincono particolari problematiche in merito, la discussione su come sono affrontate è corretta	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.4) • Eventuali altri documenti allegati



12	Nel caso di esito positivo al quesito di cui al punto precedente, tali criticità sono state affrontate per aderire ai principi etici e per garantire che le attività siano conformi ai requisiti giuridici ed etici UE e nazionali?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Le criticità sono state correttamente affrontate	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 4.4) • Eventuali altri documenti allegati
13	In riferimento all'avanzamento delle spese di progetto, le spese sostenute sono in linea con quanto preventivato nel progetto approvato?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Non sono da segnalare particolari criticità	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.1) • Allegato I CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE DI PROGETTO • Eventuali altri documenti allegati
14	In riferimento all'avanzamento delle spese di progetto, le giustificazioni apportate in riferimento alla pertinenza delle stesse al progetto risultano adeguate?	SI			<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (Intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Si osserva congruenza tra quanto riportato e dichiarato	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.1) • Eventuali altri documenti allegati
15	In riferimento all'avanzamento del cronoprogramma di spesa, la percentuale di scostamento presenta delle criticità rispetto al progetto approvato?		NO		<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (intermedia) • Consuntivo spese sostenute 	Non si osservano criticità particolari relativamente al cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata (sezione 5.2) • Allegato I CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE DI PROGETTO • Eventuali altri documenti



							allegati
16	Nel caso di relazione finale, in riferimento all'Impatto, le ricadute e gli impatti raggiunti sono in linea con quanto indicato nel progetto approvato?			NA	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica presentata • Consuntivo spese sostenute 	Poiché si tratta di una relazione intermedia, il criterio non è applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Relazione Tecnica finale presentata (sezione 7 della relazione finale) • Eventuali altri documenti allegati

B	RELAZIONE TECNICA SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
<p>Sulla base della documentazione attestante le attività progettuali svolte e i risultati raggiunti, l'Esperto incaricato esprime in relazione al conseguimento dei risultati previsti dal progetto approvato il seguente parere tecnico-scientifico:</p> <p>Lo stato di avanzamento dei lavori non presenta criticità: gli scostamenti dichiarati non arrecano alcun problema al prosieguo del lavoro. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti Le criticità etiche dovute all'uso della AI sono state considerate in maniera adeguata L'avanzamento economico del progetto è in linea con quanto dichiarato nel progetto approvato</p> <p>IL parere complessivo è: POSITIVO</p>	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile





C		ESITI DELLE VERIFICHE	
Esito del referaggio:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO	
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO	
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO	
OSSERVAZIONI			
RACCOMANDAZIONI			
SEGNALAZIONI			

Si attesta altresì che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, tra loro e le imprese finanziate, così come esplicitato dalla Circolare del MEF-RGS n. 33 del 28 Marzo 2024 e dalla Commissione Europea "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario".

Data	19/08/2024
------	------------