

Lista di controllo per la verifica

Inserire il titolo del progetto **Titolo.....**

Progetto/Programma [cancellare ciò che non fa al caso] di riduzione delle emissioni in Svizzera

Versione documento: *compilare*
Data: *compilare*
Organismo di controllo: *nome e indirizzo dell'impresa*

Indicazioni concernenti la lista di controllo

In generale:

nel presente modello, con il termine «progetto» s'intende anche «programma». Tuttavia il modello è incentrato sui progetti. Per i punti specifici dei programmi si rimanda alla comunicazione dell'UFAM «Progetti e programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera», capitolo 8 e allegato J paragrafo 4.4.

In sede di verifica dei rapporti di monitoraggio di un programma occorre esaminare in particolare se i piani adempiono i criteri di inclusione di cui all'articolo 5a capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sul CO₂. Ciò richiede l'aggiunta di ulteriori punti alla lista di controllo, che possono essere elencati in un nuovo paragrafo dopo 2.7.

Compilazione della lista di controllo

La lista di controllo è composta da due parti:

- Parte 1: elenco delle affermazioni da valutare (lista di controllo)
- Parte 2: elenco delle domande

A ciascuna affermazione contenuta nella parte 1 si può rispondere con «Esatto» o «Non esatto». Qualora ciò non fosse possibile e l'affermazione non fosse applicabile, occorre contrassegnarla con «n.a.».

Se un'affermazione non è esatta, occorre formulare una CR, CAR o FAR:

- CR (Clarification Request): aspetti non chiari e in sospeso (normalmente non necessita di adeguamenti del rapporto di monitoraggio)
- CAR (Corrective Action Request): aspetti da correggere tempestivamente (normalmente occorre adeguare il rapporto di monitoraggio)
- FAR (Forward Action Request): aspetti da chiarire per il prossimo periodo di monitoraggio (verranno controllati nel corso della prossima verifica)

Procedura in caso di affermazioni non esatte:

1. Rilevare le CR, CAR o FAR per le affermazioni non esatte (→nel riquadro «NON esatto» numerare in ordine crescente le CR, CAR o FAR)

Esempio:

Monitoraggio		Esatto	Non esatto
21.3	I dati relativi al rapporto di monitoraggio sono completi.		CR 1
3.3	Il metodo di monitoraggio è applicato correttamente.	x	

La presente lista di controllo è basata sul modello della lista di controllo per la verifica della Segreteria Compensazione, versione v2.0 / agosto 2015.

Prima di compilare il presente modello, vogliate verificare se questa versione è ancora attuale. La versione aggiornata è disponibile al sito <http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14762/index.html?lang=it>

Lista di controllo per la verifica

2. Formulazione della/e domanda/e corrispondente/i da parte del verificatore e inoltro della/e domanda/e al richiedente per la/e risposta/e (→ raggruppata/e con le altre domande).
3. Risposta del richiedente alle domande poste.
4. Contrassegnare le domande chiarite con «Liquidata».

Esempio

CR 1	Liquidata	X
2.3	I dati relativi al rapporto di monitoraggio sono completi.	
<i>Domanda</i> Manca l'autore del rapporto di monitoraggio.		
<i>Risposta del richiedente</i> I dati di contatto sono stati completati nella descrizione del progetto V.2.		
<i>Conclusione del verificatore</i> I dati di contatto sono stati completati correttamente.		

5. Dopo aver chiarito tutte le domande, concludere la verifica.

I modelli per le domande sono disponibili nella parte 2 del presente documento.

Per eventuali domande concernenti la compilazione della lista di controllo si prega di contattare:

kop-ch@bafu.admin.ch

Parte 1: lista di controllo

1. Formalità		Esatto	Non esatto
1.1	La domanda è presentata utilizzando le versioni aggiornate dei modelli e delle basi disponibili sul sito dell'UFAM (basi legali, comunicazione e documenti integrativi).		
1.2	Il rapporto di monitoraggio e i documenti di supporto sono completi e coerenti (→ comunicazione, allegato J, tabella 6).		
1.3	Il richiedente è identificato correttamente.		
1.4a	Il richiedente è identico a quello che ha presentato la descrizione del progetto convalidata.		
1.4b	Se la 1.4.a non è esatta: il cambio di richiedente è motivato e comprensibile (in questo caso spiegare/commentare i motivi).		

2. Descrizione del monitoraggio (→ comunicazione, allegato J, tabelle 5 e 7)			
	Metodo di monitoraggio e prova delle riduzioni di emissioni conseguite	Esatto	Non esatto
2.1	La descrizione del metodo di monitoraggio utilizzato fornita nel rapporto di monitoraggio è corretta e comprensibile.		
2.2a	Il metodo di monitoraggio utilizzato corrisponde al metodo descritto nel piano di monitoraggio.		
2.2b	Se la 2.2.a non è esatta: gli scostamenti del metodo di monitoraggio utilizzato rispetto al metodo descritto nel piano di monitoraggio sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
2.2c	Se la 2.2.a non è esatta: il metodo di monitoraggio utilizzato è adeguato.		
2.3	Il metodo di monitoraggio è applicato correttamente e il calcolo delle riduzioni di emissioni conseguite è corretto.		
	Strutture del processo e della gestione, responsabilità e controllo di qualità	Esatto	Non esatto
2.4a	Le strutture del processo e della gestione sono descritte e realizzate correttamente.		
2.4b	Le strutture del processo e della gestione realizzate corrispondono alle strutture definite nella descrizione del progetto.		
2.4c	Se la 2.4b non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
2.5a	Le responsabilità per il rilevamento e l'archiviazione dei dati sono descritte in modo comprensibile.		
2.5b	Le responsabilità sono assunte nel modo descritto nella descrizione del progetto.		

2.5c	Se la 2.5b non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
2.6a	Il controllo di qualità (sistemi e procedure) è adeguato e attuato.		
2.6b	Il controllo di qualità è stato attuato nel modo previsto nella descrizione del progetto.		
2.6c	Se la 2.6b non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
2.7	FAR dalla convalida e dalla registrazione o da precedenti verifiche	Esatto	Non esatto
2.7a	I punti ancora da chiarire evidenziati dalla convalida/registrazione o da precedenti verifiche sono elencati in modo chiaro.		
2.7b	I punti ancora da chiarire evidenziati dalla convalida/registrazione o da precedenti verifiche sono risolti.		

3. Condizioni quadro			
3.1	Descrizione tecnica del progetto	Esatto	Non esatto
3.1.1a	La descrizione tecnica del progetto realizzato corrisponde a quella fornita nella descrizione del progetto.		
3.1.1b	Se la 3.1.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
3.1.2	La tecnologia implementata corrisponde allo stato attuale della tecnica.		
3.2	Aiuti finanziari (comprese le prestazioni in denaro non rimborsabili) (→ comunicazione, paragrafo 2.6)	Esatto	Non esatto
3.2.1	Gli aiuti finanziari richiesti e attribuiti per il finanziamento nonché le «prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima», per le quali è necessaria una ripartizione degli effetti ¹ , sono esposti (ammontare del contributo e provenienza) e documentati nell'allegato.		
3.2.2a	Le indicazioni concernenti gli aiuti finanziari ricevuti corrispondono a quelle fornite nella descrizione del progetto.		
3.2.2b	Se la 3.2.2a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		

¹ Cfr. comunicazione, tabella 4

3.3	Delimitazione rispetto ad altri strumenti e provvedimenti	Esatto	Non esatto
3.3.1a	I fatti rilevanti per la delimitazione rispetto ad altri strumenti dell'ordinanza sul CO ₂ e della legge sull'energia non sono cambiati da quando è stata emessa la decisione di idoneità.		
3.3.1b	Se la 3.3.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
3.4	Inizio della realizzazione e inizio degli effetti (→ comunicazione, allegato J, tabella 8)	Esatto	Non esatto
3.4.1	L'inizio della realizzazione è stato documentato.		
3.4.2a	L'inizio della realizzazione è avvenuto secondo la descrizione del progetto.		
3.4.2b	Se la 3.4.2a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
3.4.3a	L'inizio degli effetti è avvenuto secondo la descrizione del progetto.		
3.4.3b	Se la 3.4.3a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
3.4.4a	Il monitoraggio è stato avviato in contemporanea con l'inizio degli effetti.		
3.4.4b	Se la 3.4.4a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		

4. Calcolo della riduzione di emissioni conseguita			
4.1	Limiti di sistema e fattori d'influenza	Esatto	Non esatto
4.1.1a	I limiti di sistema non hanno subito cambiamenti rispetto a quelli definiti nella descrizione del progetto.		
4.1.1b	Se la 4.1.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
4.1.2a	Non vi sono differenze nei fattori rilevanti rispetto alla descrizione del progetto.		
4.1.2b	Se la 4.1.2 a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		

4.2	Monitoraggio delle emissioni del progetto (→ comunicazione, allegato J, tabella 5 ²)	Esatto	Non esatto
4.2.1a	Tutti i parametri per il calcolo delle emissioni del progetto che devono essere sorvegliati secondo il piano di monitoraggio vengono rilevati (→ giustificativi)		
4.2.1b	Se la 4.2.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
4.2.2	I dati relativi a questi parametri e le ipotesi concernenti le emissioni del progetto sono completi, coerenti e corretti (→ giustificativi)		
4.2.3	È stata effettuata una controverifica dei dati. (→ se non è esatto: spiegare / commentare i motivi) (→ comunicazione, allegato J, tabella 9, ID 4.2.3)		
4.2.4a	Gli strumenti di misurazione impiegati e riportati nel rapporto di monitoraggio, la prassi di misurazione e la taratura corrispondono alle indicazioni fornite nel piano di monitoraggio esposto nella descrizione del progetto.		
4.2.4b	Se la 4.2.4a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
4.2.7	Tutte le ipotesi per il calcolo delle emissioni del progetto sono corrette.		
4.2.8	Per tutte le ipotesi per il calcolo delle emissioni del progetto sono disponibili i relativi documenti e giustificativi.		
4.2.9	I dati contenuti nei documenti per il calcolo delle emissioni del progetto sono coerenti con quelli contenuti nel rapporto di monitoraggio.		
4.2.10a	Le emissioni del progetto sono calcolate sulla base delle ipotesi formulate nella comunicazione.		
4.2.10b	Se la 4.2.10a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
4.2.11a	Non vi sono differenze nella formula per il calcolo delle emissioni del progetto rispetto a quella indicata nella descrizione del progetto.		
4.2.11b	Se la 4.2.11a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
4.2.12	Il calcolo delle emissioni del progetto è corretto e coerente.		

² La tabella 5 si applica fundamentalmente per la verifica del piano di monitoraggio nell'ambito della convalida, ma può anche contenere indicazioni utili per la verifica.

Lista di controllo per la verifica

4.3	Determinazione dell'evoluzione di riferimento	Esatto	Non esatto
4.3.1a	Tutti i parametri per il calcolo dell'evoluzione di riferimento che devono essere sorvegliati secondo il piano di monitoraggio sono stati rilevati (→ giustificativi)		
4.3.1b	Se la 4.3.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
4.3.2a	I dati relativi ai parametri e le ipotesi concernenti l'evoluzione di riferimento sono completi, coerenti e corretti.		
4.3.2b	È stata effettuata una controverifica dei dati. (→ se non è esatto: spiegare / commentare i motivi)		
4.3.3	Tutte le ipotesi per il calcolo dell'evoluzione di riferimento confluiscono correttamente nel calcolo.		
4.3.4	Per tutte le ipotesi per il calcolo dell'evoluzione di riferimento sono disponibili i relativi documenti e giustificativi secondo il piano di monitoraggio.		
4.3.6	L'evoluzione di riferimento è calcolata in base alle ipotesi formulate nella comunicazione (es. potere calorico, fattori di emissione).		
4.3.7a	La formula utilizzata per il calcolo dell'evoluzione di riferimento corrisponde a quella stabilita nella descrizione del progetto.		
4.3.7b	Se la 4.3.7a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
4.3.8	Il calcolo dell'evoluzione di riferimento è corretto, comprensibile e completo.		
4.4	Riduzioni di emissioni conseguite	Esatto	Non esatto
4.4.1	Le riduzioni di emissioni sono calcolate correttamente. (→ comunicazione, allegato J, tabella 8, ID 4.4.1)		
4.4.2	La ripartizione degli effetti a seguito della riscossione di prestazioni in denaro non rimborsabili (→ cfr. 3.2) è calcolata correttamente. (→ comunicazione, allegato J, tabella 9, ID 4.4.2)		

5. Modifiche sostanziali (→ comunicazione, paragrafo 3.8 e allegato J, riquadro 8)			
5.1	Modifiche sostanziali nell'analisi economica	Esatto	Non esatto
5.1.1a	Le ipotesi concernenti i costi e i ricavi utilizzate nella descrizione del progetto per l'analisi economica corrispondono ai costi e ricavi ai effettivi.		

5.1.1b	Se la 5.1.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare/commentare i motivi).		
5.1.1c	Se la 5.1.1a non è esatta: gli scostamenti dei costi e ricavi effettivi rispetto ai valori stabiliti nella descrizione del progetto sono inferiori al 20 %.		
5.1.1d	Se la 5.1.1c non è esatta: l'entità degli scostamenti è tale che il progetto effettivamente realizzato non corrisponde più a quello illustrato nella descrizione del progetto. Si rende pertanto necessaria una nuova convalida di una descrizione del progetto opportunamente adeguata.		
5.2	Modifiche sostanziali nelle riduzioni di emissioni	Esatto	Non esatto
5.2.1a	Le riduzioni di emissioni effettivamente conseguite corrispondono a quelle attese secondo la descrizione del progetto.		
5.2.1b	Se la 5.2.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare / commentare i motivi).		
5.2.1c	Se la 5.2.1a non è esatta: gli scostamenti delle riduzioni di emissioni effettivamente conseguite rispetto a quelle attese secondo la descrizione del progetto sono inferiori al 20 %.		
5.2.1d	Se la 5.2.1c non è esatta: l'entità degli scostamenti è tale che il progetto effettivamente realizzato non corrisponde più a quello illustrato nella descrizione del progetto. Si rende pertanto necessaria una nuova convalida di una descrizione del progetto opportunamente adeguata.		
5.3	Modifiche sostanziali nelle tecnologie utilizzate	Esatto	Non esatto
5.3.1a	La tecnologia effettivamente utilizzata corrisponde a quella illustrata nella descrizione del progetto.		
5.3.1b	Se la 5.3.1a non è esatta: gli scostamenti sono motivati e comprensibili (→ in questo caso spiegare / commentare i motivi).		
5.3.1c	Se la 5.3.1a non è esatta: la tecnologia utilizzata corrisponde allo stato attuale della tecnica.		
5.3.1d	Domanda supplementare per i programmi: se la 5.3.1a non è esatta: il catalogo dei criteri per l'inclusione di piani nel programma stabilito nella descrizione del progetto è ancora applicabile, in caso di estensione, alla tecnologia utilizzata. Il catalogo continua a garantire che tutti i piani inclusi nel programma adempiono i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a dell'ordinanza sul CO ₂ .		

Parte 2: elenco delle domande

Formulare qui le domande concernenti le affermazioni non esatte nella lista di controllo (all'occorrenza duplicare i blocchi):

Clarification Request [CR]

CR 1	Liquidata	
N. rif.	<i>Copiare qui l'affermazione della lista di controllo</i>	
Domanda (data) <i>Formulare la domanda; eventualmente duplicare se vi erano più domande</i>		
Risposta del richiedente (data) <i>Inserire la risposta del richiedente, duplicare se vi erano più domande</i>		
Conclusioni del verificatore <i>Valutazione della risposta da parte del verificatore (breve e concisa). In ogni caso occorre indicare se la CR viene chiusa oppure no, compresa una breve motivazione.</i>		

Corrective Action Request [CAR]

CAR 1	Liquidata	
N. rif.	<i>Copiare qui l'affermazione della lista di controllo</i>	
Domanda (data) <i>Formulare la domanda; eventualmente duplicare se vi erano più domande</i>		
Risposta del richiedente (data) <i>Inserire la risposta del richiedente, duplicare se vi erano più domande</i>		
Conclusioni del verificatore <i>Valutazione della risposta da parte del verificatore (breve e concisa). In ogni caso occorre indicare se la CAR viene chiusa oppure no, compresa una breve motivazione.</i>		

Forward Action Request (FAR)

FAR 1	Liquidata	
N. rif.	<i>Copiare qui l'affermazione della lista di controllo</i>	
Domanda <i>Formulare la domanda; eventualmente duplicare se vi erano più domande</i>		
Risposta del richiedente <i>Inserire la risposta del richiedente, duplicare se vi erano più domande</i>		
Conclusioni del verificatore <i>Valutazione della risposta da parte del verificatore (breve e concisa). In ogni caso occorre indicare se la FAR viene chiusa oppure no, compresa una breve motivazione.</i>		