

Allegato 7e

**Modello di check list d'istruttoria
(esempio a valere sulle azioni a gestione
speciale con beneficiario Regione Friuli
Venezia Giulia)**

Unione Europea
FESRMinistero dello
Sviluppo EconomicoREGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**POR FESR 2014-2020**

Asse (es. III Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)

AZIONE (es. 3.1 – Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche)

ATTIVITÀ (NP)

Procedura di attivazione DGR xxx/xxxx - GESTIONE SPECIALE

Da compilarsi per la DGR di individuazione degli strumenti normativi di settore su cui costruire un parco progetti da finanziare nell'ambito del POR FESR 2014-2020

COERENZA DELLO STRUMENTO REGIONALE DI SETTORE

1. VERIFICA DI COERENZA	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
Dati identificativi dello strumento (numero, data, titolo) (ad es. Fondo/Capitolo di Bilancio/Legge/Regolamento/Bando n....del....concernente....)					
descrizione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Coerenza delle finalità e dei risultati attesi (indicare gli elementi di coerenza tra le finalità e i risultati attesi dello strumento normativo e quelli del POR e dell'AdP)	<ul style="list-style-type: none"> DPR 136/15 art. 14 				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Coerenza dei requisiti di ammissibilità (verificare i criteri di ammissibilità generali e specifici da valutare a livello di strumento regionale per verificarne la coerenza con il POR)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criteri di ammissibilità					
Criterio di ammissibilità 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità n		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Coerenza degli interventi/voci di spesa ammissibili con quelli previsti dal POR					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note:					

RISULTANZE DELLA VERIFICA DI COERENZA DELLO STRUMENTO REGIONALE DI SETTORE

<input type="checkbox"/> lo strumento regionale di settore non soddisfa i requisiti di coerenza a finanziamento per le seguenti motivazioni 	<input type="checkbox"/> lo strumento regionale di settore soddisfa i requisiti di coerenza a finanziamento
Note	

Data

il responsabile dell'istruttoria

COERENZA DELLA SINGOLA OPERAZIONE

prat. n.		DIREZIONE		SERVIZIO	
Note:	- Dettagli informativi sul progetto/operazione sono riportati nella stampa estratta dal sistema gestionale in uso, in allegato 1 alla presente				
Titolo Operazione					
Descrizione e finalità dell'intervento					
Tipo gestione speciale	I^ fase <input type="checkbox"/> II^ fase <input type="checkbox"/>				

(da compilarsi nel caso il beneficiario sia la Regione per la DGR di approvazione del parco progetti da ammettere al POR FESR 2014/2020 e solo per le operazioni in cui il CdS ha previsto la possibilità di utilizzare solo criteri di ammissibilità)

1. AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE PRIORITARIA (inserire requisiti generali e specifici previsti per l'Attività di riferimento e approvati dal CdS ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'operazione prioritaria: ad es. coerenza con obiettivi e contenuto del POR, ASSE, Attività di riferimento, coerenza delle tempistiche di realizzazione con i limiti posti dal POR, rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi, ecc.)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Criteri di ammissibilità	Reg UE 1303/13 art. 125				
Criterio di ammissibilità 1	comma 3a e 3b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità 2	Criteri approvati da CdS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità	DGR approvazione parco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità n	progetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA

<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto non soddisfa i requisiti di ammissibilità a finanziamento per le seguenti motivazioni	<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto soddisfa i requisiti di ammissibilità a finanziamento
Note	

Data

il responsabile dell'istruttoria

(da compilarsi nel caso in cui il beneficiario sia la Regione per il Decreto del Direttore di Servizio di approvazione delle operazioni da ammettere a finanziamento del POR FESR 2014/2020)

1. DOCUMENTAZIONE Completezza e correttezza <i>(Verificare la completezza della documentazione della singola operazione alla luce di eventuali difformità/carenze tra quanto previsto dallo strumento regionale e il POR)</i>		Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
1	Documentazione tecnica relativa all'operazione (progetti preliminari, esecutivi, autorizzazioni, ecc.)	Reg UE 1303/13 DGR DPR 136/15 art. 14 DGR approvazione parco progetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Atti di impegno emessi a valere sullo strumento regionale di settore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Contratto/contratti stipulati con i soggetti attuatori		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Atti di liquidazione emessi a valere sullo strumento regionale di settore e relativa quietanza (solo per progetti di II^ fase)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Giustificativi di pagamento (in caso di progetti di II^ fase)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	CUP (definitivo o provvisorio)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Informazioni relative all'avvio e conclusione dell'operazione e agli altri step procedurali previsti ai fini del monitoraggio; indicatori di realizzazione e di risultato (previsti ed effettivi)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Dichiarazione relativa all'assunzione di obblighi e vincoli e relativa documentazione (ove necessaria)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Dichiarazione in merito a operazioni generatrici di entrate, modello e giustificativo di calcolo delle entrate nette (ove pertinente)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Documentazione relativa alle procedure di appalto adottate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IN ALTERNATIVA QUALORA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E LA VALUTAZIONE CON LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA FOSSE INFORMATIZZATA

2. AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE Completezza, correttezza La verifica dei criteri di ammissibilità è riportata nelle schede di valutazione estratte dal sistema gestionale in uso, in allegato 2 e 1 alla presente checklist. (elencare eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando/invito da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Rispetto dei limiti di spesa (se pertinente)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IN ALTERNATIVA QUALORA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' NON FOSSE INFORMATIZZATA

2. AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (elencare eventuali requisiti previsti dalla procedura di attivazione da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Criteri di ammissibilità					
Criterio di ammissibilità 1	Reg UE 1303/13 art. 125 comma 3a e 3b Criteri approvati da CdS Bando / invito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità n		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nel caso di specie, poiché il beneficiario dell'operazione è la Regione, sono previsti esclusivamente criteri di ammissibilità e non anche di valutazione

3. OBBLIGHI del BENEFICIARIO: (solo per operazioni di II^ fase: verificare il rispetto degli obblighi in capo alla Regione in qualità di beneficiario; ad es. rispetto delle politiche comunitarie trasversali, rispetto delle regole in materia di informazione e pubblicità, ecc.)	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
	<ul style="list-style-type: none">Regolamento UE 1303/13, art. 125 comma 3.bDGR di approvazione del parco progetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note					

4. VERIFICA PROCEDURE DI APPALTO: <i>(solo per operazioni di II^ fase: da compilare nel caso siano state esperite procedure di evidenza pubblica prima dell'ammissione dell'operazione al finanziamento del POR)</i>	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
Adeguatezza della procedura concorsuale adottata e della sua utilizzabilità al caso di specie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adeguatezza della pubblicità adottata		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regolarità nei tempi di accettazione e nell'applicazione delle procedure di gara		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regolarità nelle fasi di selezione / aggiudicazione delle proposte presentate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corretta rideterminazione del quadro economico di spesa ammissibile alla luce di eventuali economie di gara e/o di richieste di variante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regolarità della firma del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corretta conservazione degli atti e dei documenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regolarità di attribuzione di lavori aggiuntivi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regolarità nella esecuzione del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note					

5. COERENZA SPESE <i>(solo per operazioni di II^ fase)</i> Tale verifica viene svolta sulla documentazione di spesa	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
Coerenza e congruità rispetto agli obiettivi e alle finalità dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. UE 1303/13, art 125 comma 3.b • Criteri di selezione approvati dal CdS • DGR di approvazione del parco progetti 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Connessione all'operazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale (tipologia di spesa, modalità di rendicontazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spesa relativa ad un'operazione localizzata nel territorio interessato dal POR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spesa comprovata da fatture quietanzate o dal altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (correttezza formale dei giustificativi di spesa, ammissibilità rispetto al periodo di ammissibilità previsto dal POR, ecc.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

QUALORA IL QUADRO ECONOMICO FOSSE INFORMATIZZATO

6. QUADRO ECONOMICO Ammissibilità della spesa, congruità e pertinenza Le voci di spesa presentate e ammesse sono riportate in dettaglio e in totale nella scheda di valutazione della spesa estratta dal sistema gestionale in uso, in allegato 1 alla presente checklist, con indicazione delle spese non ammesse <i>(elencare eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando/invito da verificare sulla spesa ammessa, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)</i>	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
La spesa ammessa rispetta i limiti previsti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Entrate nette</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'operazione NON genera entrate nette		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'operazione genera entrate nette dopo il completamento - <input type="checkbox"/> È possibile stabilirle in anticipo L'ammontare delle entrate nette generate dopo l'operazione è indicato in Allegato 4 "Calcolo entrate nette" - <input type="checkbox"/> Non è possibile stabilirle in anticipo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Correttezza del calcolo del deficit del finanziamento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

QUALORA IL QUADRO ECONOMICO NON FOSSE INFORMATIZZATO

6. QUADRO ECONOMICO Ammissibilità della spesa, congruità e pertinenza	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	Spesa prevista	Spesa ammessa	Note
Voci di spesa (come indicate nella scheda progetto)	Reg. Ue 1303/13 art 125 comma 3.b DGR approvazione elenco operazioni			
Voce 1				
Voce 2				
Voce 3				
...				
Totale				
<i>Entrate nette</i>		Valore previsto	Valore ammesso	
Quantificazione (secondo le modalità di calcolo adottate in base allegato 8b SiGeCo)		€	€	
a) Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento	Reg. Ue 1303/13 art 61			
Operazioni per le quali è possibile stabilire le entrate nette in anticipo				
Operazioni per le quali non è possibile stabilire le entrate nette in anticipo		(-)	(-)	
		Spesa prevista	Spesa ammessa	
Totale spesa netta				
Dettaglio spese non ammissibili (eventuale)				

7. RIEPILOGO FINANZIAMENTO	SPESA		CONTRIBUTO					
	Ammesso su strumento regionale	Ammesso POR	UE		STATO		REGIONE	
			€	%	€	%	€	%
Spesa (netta) voce 1								
Spesa (netta) voce 2								
Spesa (netta) voce 3								
...								
Spesa (netta) voce N								
Totale								

Allegati:

allegato 1 (Modello 7.a.1. Manuale) Dettagli informativi su richiedente e progetto sono riportati nella stampa estratta dal sistema gestionale in uso. In particolare le voci di spesa presentate e ammesse sono riportate in dettaglio e in totale nella scheda di valutazione della spesa, con indicazione delle spese non ammesse.

allegato 2 (Modello 7.a.2. Manuale) La verifica dei criteri di ammissibilità e di valutazione è riportata nelle schede di valutazione estratte dal sistema gestionale in uso.

allegato 3 (Modello 7.a.3. Manuale) Stampa fascicolo della pratica (atti e corrispondenza).

allegato 4 (Modello 8.b Manuale) L'ammontare delle entrate nette.

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA

<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto non soddisfa i requisiti di ammissibilità a finanziamento per le seguenti motivazioni		<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto soddisfa i requisiti di ammissibilità a finanziamento	
		Costo ammesso	
		Contributo concesso	
Note			

Data

Il responsabile dell'istruttoria
(riportare nome e cognome)