

## **Allegato 7a**

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

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

Asse (es. V Assistenza tecnica)

AZIONE (es. 5.1 – Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione del programma)

ATTIVITÀ (NP)

Procedura di attivazione DGR xxx/xxxx - GESTIONE ORDINARIA

**CHECK LIST DI ISTRUTTORIA**

ai fini dell'approvazione dell'elenco delle operazioni prioritarie da ammettere a finanziamento

prat. n.		DIREZIONE		SERVIZIO	
Note:	- Dettagli informativi sul progetto/operazione sono riportati nella stampa estratta dal sistema gestionale in uso, in <b>allegato 1</b> alla presente				
Titolo Operazione					
Descrizione e finalità dell'intervento					
Strumento programmatico di riferimento (es.: Programma triennale dei lavori pubblici / piano di settore) se pertinente					<input type="checkbox"/> N.P.

1. DOCUMENTAZIONE	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Completezza e correttezza (elencare i documenti previsti dalla procedura di attivazione da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)					
Scheda progetto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Giustificazione dei costi semplificati (se pertinente)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Da compilare per la DGR di approvazione dell'elenco delle operazioni prioritarie da ammettere al POR FESR 2014-2020*

**IN ALTERNATIVA QUALORA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' FOSSE INFORMATIZZATA**

<b>2. AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE</b> Completezza, correttezza La verifica dei criteri di ammissibilità e di valutazione è riportata nelle schede di valutazione estratte dal sistema gestionale in uso, in <b>allegato 2 e 1</b> alla presente checklist. <i>(elencare eventuali ulteriori requisiti previsti dalla procedura di attivazione –approvazione elenco operazioni prioritarie - da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)</i>	<b>Riferimenti normativi (campo facoltativo)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.P.</b>	<b>Note</b>
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**

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

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

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

Data

Il responsabile del procedimento (riportare nome e cognome)

Da compilarsi per il Decreto del Direttore di Servizio di approvazione delle operazioni da ammettere a finanziamento

(le operazioni in questione, nello specifico appartenenti all'Asse V del POR, non prevedono criteri di valutazione, come previsto in base ai Criteri di Selezione approvati dal CdS nella sua prima seduta del 12 novembre 2015)

**IN ALTERNATIVA QUALORA LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' FOSSE INFORMATIZZATA**

<b>2. AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE</b> Completezza, correttezza La verifica dei criteri di ammissibilità e di valutazione è riportata nelle schede di valutazione estratte dal sistema gestionale in uso, in <b>allegato 2 e 1</b> alla presente checklist. <i>(elencare eventuali ulteriori requisiti previsti dalla procedura di individuazione dell'elenco di azioni prioritarie da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)</i>	<b>Riferimenti normativi (campo facoltativo)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.P.</b>	<b>Note</b>
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**

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

**QUALORA IL QUADRO ECONOMICO FOSSE INFORMATIZZATO**

<b>3. QUADRO ECONOMICO</b> 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 <b>allegato 1</b> 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>	<b>Riferimenti normativi</b> <b>(campo facoltativo)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.P.</b>	<b>Note</b>
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 <b>"Calcolo entrate nette"</b> - <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"/>	
		<b>Valore previsto</b> <b>€</b>	<b>Valore ammesso</b> <b>€</b>		
<b>Totale spesa netta</b>					

**QUALORA IL QUADRO ECONOMICO NON FOSSE INFORMATIZZATO**

<b>4. QUADRO ECONOMICO</b> Ammissibilità della spesa, congruità e pertinenza	<b>Riferimenti normativi (campo facoltativo)</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Spesa ammessa</b>	<b>Note</b>
<b>Voci di spesa</b> (come indicate nella scheda progetto)	Reg. Ue 1303/13 art 125 comma 3.b DGR approvazione elenco operazioni			
Voce 1				
Voce 2				
Voce 3				
...				
<b>Totale</b>				
<i>Entrate nette</i>		<b>Valore previsto</b>	<b>Valore ammesso</b>	
<b>Quantificazione</b> (secondo le modalità di calcolo adottate in base allegato 4 )		€	€	
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		(-)	(-)	
		<b>Spesa prevista</b>	<b>Spesa ammessa</b>	
<b>Totale spesa netta</b>				
Dettaglio spese non ammissibili (eventuale)				

5. RIEPILOGO FINANZIAMENTO	SPESA		CONTRIBUTO					
	Previsto	Ammesso	UE		STATO		REGIONE	
			€	%	€	%	€	%
Spesa (netta) voce 1								
Spesa (netta) voce 2								
Spesa (netta) voce 3								
...								
Spesa (netta) voce N								
<b>Totale</b>								

6. COMITATO TECNICO COMMISSIONI di VALUTAZIONE <i>(riportare esito dell'esame di eventuali comitati/commissioni di valutazione)</i>	Riferimenti normativi <b>(campo facoltativo)</b>	SI	NO	N.P.	Note
Esito valutazione tecnica	Procedura di attivazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data/prescriz.

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 AI FINI DELLA GRADUATORIA

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

Data

Il responsabile dell'istruttoria  
(riportare nome e cognome)

