

Allegato 7

**Modello di check list d'istruttoria
(esempio a valere sulle azioni rivolte alle
imprese)**



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

AMMESSA ☐
NON AMMESSA ☐
(vd risultanze in calce
alla check-list)

(Facoltativo)

POR FESR 2014-2020

Asse I –(es. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)

AZIONE (es. 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi)

ATTIVITÀ (es. 1.3.1 – Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche)

BANDO DGR xxx/xxxx - GESTIONE ORDINARIA

CHECK LIST DI ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

ai fini dell'approvazione delle operazioni da ammettere a finanziamento

prat. n.	Denominazione del richiedente
Note:	- Dettagli informativi su richiedente e progetto sono riportati nella stampa estratta dal sistema gestionale in uso, in allegato 1 alla presente - La corrispondenza intercorsa con il richiedente è elencata nella stampa del fascicolo informatico estratta dal sistema gestionale in allegato 2

1. DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA Completezza e correttezza (elencare i documenti che compongono la domanda previsti dal bando/invito da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Relazione dettagliata dell'intervento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quadro di spesa dettagliato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lettera intenti/incarico all'ente di ricerca (se previsto)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Curriculum/schede personale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autocertificazioni per antimafia (presenza della fotocopia del documento di identità qualora non firmate digitalmente)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. COLLABORAZIONI AL PROGETTO (solo per azioni che prevedono la collabor.) (elencare le eventuali possibili forme collaborative previste dal bando, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Realizzato in forma congiunta/partenariato con altri richiedenti (sottoelencati), percentuale di partecipazione:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Realizzato in forma congiunta/partenariato con altri richiedenti (sottoelencati), percentuale di partecipazione:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Realizzato in forma congiunta/partenariato con altri richiedenti (sottoelencati), percentuale di partecipazione:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Collaborazione contrattualizzata con enti di ricerca, percentuale di partecipazione:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Collaborazione contrattualizzata con terzo qualificato, percentuale di partecipazione:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' rispettata la % di partecipazione prevista dal bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. AMMISSIBILITA' DEL RICHIEDENTE	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Correttezza e corrispondenza con fonti ufficiali (es. dati del Registro imprese) (elencare i dati da verificare, ad esempio attraverso il confronto con i dati Infocamere e/o Telemaco, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato).					
Iscrizione registro imprese, corrispondenza dati anagrafici con i dati GGP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Titolarità del firmatario della rendicontazione e delle dichiarazioni e corrispondenza con i dati della firma digitale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dati del bollo riportati sulla domanda		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criteri di ammissibilità (elencare i requisiti previsti dal bando/invito da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)					
Avere sede e unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale o impegnarsi a costituire una sede e unità locale prima della richiesta di liquidazione del contributo (oppure entro XX giorni dalla data di concessione dell'agevolazione) e realizzare l'intervento nel territorio regionale (art. xy del bando/avviso)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, o impegnarsi ad iscriversi prima della richiesta di liquidazione del contributo (oppure entro XX giorni dalla data di concessione dell'agevolazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Codice ATECO ammissibile ai sensi del bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Non presentare al momento della domanda le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Autocertificazioni per antimafia (presenza della fotocopia del documento di identità qualora non firmate digitalmente)		<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' E LA GRADUATORIA NON FOSSE INFORMATIZZATA

4. AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (elencare eventuali requisiti previsti dal bando/invito da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	PUNTEGGIO	Note
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"/>		

5. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE (elencare eventuali requisiti previsti dal bando/invito da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	PUNTEGGIO	Note
Criteri di valutazione						
Criterio di valutazione 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Criterio di valutazione 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Criterio di valutazione 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Criterio di valutazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Criterio di valutazione n		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Punteggio di valutazione						

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

4 & 5 AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE Completezza, correttezza e punteggio La verifica dei criteri di ammissibilità e di valutazione è riportata nelle schede di valutazione estratte dal sistema gestionale in uso, in allegato 3 e 1 alla presente checklist. <i>(elencare eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando/invito da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)</i>	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Limite minimo di spesa graduato per dimensione dell'impresa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Una sola domanda per bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Punteggio di valutazione					

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"/>	
Se progetto in collaborazione con altri, i partner rispettano i limiti di spesa per la partecipazione al progetto complessivo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<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"/>	

7. RIEPILOGO (la tabella va adattata al bando, come nell'esempio)	(esempio) Caratteristiche richiedente e intervento	Ricerca	Sviluppo	Spesa ammissibile	Contributo	Note
	Micro e piccola impresa	70%	45%			
	Micro e piccola impresa che collabora in un progetto complesso	80%	60%			
	Media impresa	60%	35%			
	Media impresa che collabora in un progetto complesso	65%	50%			
	Grande impresa	50%	25%			
	Grande impresa che collabora in un progetto complesso	65%	40%			
Totale						

L'operazione è stata sottoposta alla valutazione del Comitato di valutazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON PERTINENTE <input type="checkbox"/>
Se sì, Il Comitato si è espresso sui seguenti elementi	Requisiti soggettivi <input type="checkbox"/> Requisiti di ammissibilità <input type="checkbox"/> Criteri di valutazione <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <input type="checkbox"/>		

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 non soddisfa i requisiti di ammissibilità a finanziamento	<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto soddisfa i requisiti di ammissibilità a finanziamento
---	---

per le seguenti motivazioni	
Note	

Data

Il responsabile dell'istruttoria
(riportare nome e cognome)

Asse I –(es. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)

AZIONE (es. 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi)

ATTIVITÀ (es. 1.3.1 – Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche)

BANDO DGR xxx/xxxx - GESTIONE ORDINARIA

CHECK LIST DI ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

(Post definizione graduatoria)

prat. n.		Denominazione del richiedente	
----------	--	-------------------------------	--

1. ALTRE VERIFICHE DI AMMISSIBILITA'	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
<i>(elencare eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando/invito da verificare <u>prima dell'atto di concessione del finanziamento</u>, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)</i>					
Pervenuta conferma date di avvio/fine progetto entro ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DURC regolare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
contributo potenziale >150.000 b1) <input type="checkbox"/> acquisite informazioni antimafia regolari b2) <input type="checkbox"/> non pervenute ancora informazioni antimafia, ma decorsi termini dall'invio (30 gg. dalla PEC)		<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 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
(riportare nome e cognome)

Asse I –(es. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)

AZIONE (es. 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi)

ATTIVITÀ (es. 1.3.1 – Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche)

BANDO DGR xxx/xxxx - GESTIONE ORDINARIA

CHECK LIST DI ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO

(Post definizione graduatoria)

prat. n.		Denominazione del richiedente	
----------	--	-------------------------------	--

1. VERIFICHE SULLA DOMANDA DI ANTICIPO (elencare i requisiti previsti per l'erogazione dell'anticipo del contributo, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
E' stata presentata e correttamente sottoscritta (titolarità del firmatario) la dichiarazione di avvenuto avvio del progetto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corretta iscrizione del fideiussore all'elenco Isvap ecc..		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corretto calcolo della percentuale di contributo anticipabile (es. 40%)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La corrispondenza intercorsa con il richiedente, tra cui la domanda di anticipo, è elencata nella stampa del fascicolo informatico estratta dal sistema gestionale

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTO

<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 (riportare nome e cognome)