

Allegato 7d

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

Unione Europea
FESRMinistero dello
Sviluppo EconomicoREGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

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"> DPReg 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 ED AMMISSIBILITA' DELLO STRUMENTO REGIONALE DI SETTORE

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

Data

il responsabile dell'istruttoria

COERENZA DELLA SINGOLA OPERAZIONE

prat. n.		Denominazione del beneficiario	
Note:	- Dettagli informativi su beneficiario 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 uso (se utilizzato) in allegato 2		
Titolo Operazione			
Descrizione e finalità dell'intervento			
Tipo gestione speciale	I^ fase <input type="checkbox"/>	II^ fase <input type="checkbox"/>	

CHECK LIST DI ISTRUTTORIA

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	Domanda di contributo e relativi allegati	Reg UE 1303/13 art. 125 comma 3.b DGR approvazione parco progetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Dati relativi al richiedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Titolo e descrizione dell'operazione con indicazione delle finalità e della localizzazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Dati finanziari dell'operazione, con indicazione delle spese da sostenere		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Documenti relativi alle spese da sostenere (ad es. preventivi) o già sostenute (per progetti di II^ fase, giustificativi di spesa, rendiconti, SAL, ecc.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Dichiarazioni relative all'assunzione di obblighi e vincoli e relativa documentazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Atti di impegno o di liquidazione emessi dall'A.R. sullo strumento regionale ordinario		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Dati di avvio, conclusione e degli altri step procedurali previsti/effettivi, indicatori di realizzazione e risultato previsti/effettivi		<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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Dichiarazione in merito al divieto di cumulo degli aiuti di stato, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Assenso al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Comunicazione del CUP definitivo o provvisorio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Documentazione relativa alle procedure di appalto adottate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. AMMISSIBILITÀ DEL PROPONENTE: (riportare i requisiti di ammissibilità del potenziale beneficiario da valutare ai fini del finanziamento al POR, se non già valutati a livello di strumento regionale di settore)	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
	• Reg. UE 1303/13, art 125 comma 3.b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Criteri di selezione approvati dal CdS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• DGR di approvazione del parco progetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note					

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

3 & 4 AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE Completezza, correttezza 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. (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' E VALUTAZIONE NON FOSSE INFORMATIZZATA

3. AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (inserire requisiti formali, generali e specifici previsti per l'Attività di riferimento e approvati dal CdS ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'operazione da finanziare, qualora non già valutati a livello di strumento regionale di settore)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Criteri di ammissibilità	Reg UE 1303/13 art. 125 comma 3a e 3b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità 1	Criteri approvati da CdS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Criterio di ammissibilità 2	DGR approvazione parco progetti	<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"/>	

4. 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	Reg UE 1303/13 art. 125 comma 3a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Criterio di valutazione 1	Criteri approvati da CdS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Criterio di valutazione 2	Bando / invito	<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						

5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO: <i>(solo per operazioni di II^ fase: verificare il rispetto degli obblighi previsti dal POR da parte del beneficiario, ad es. rispetto delle politiche comunitarie trasversali, rispetto del vincolo di destinazione, rispetto delle regole in materia di informazione e pubblicità, ecc.)</i>	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento UE 1303/2013 DGR 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"/>	

6. 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					

7. COERENZA SPESE (solo per operazioni di II ^a fase) 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"/>	
Note:					

QUALORA IL QUADRO ECONOMICO FOSSE INFORMATIZZATO

8. 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

8. 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 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		(-)	(-)	
Totale spesa netta				
Dettaglio spese non ammissibili (eventuale)				
<i>Aiuti di Stato</i>				
(Verificare la rispondenza ad eventuali limiti di spesa derivanti dal divieto di cumulo per gli aiuti di stato)	Reg. UE 1407/13, art. 5			

9. LIMITI DI SPESA (riportare eventuali limiti di spesa previsti dal bando/invito)	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
Minimo	DGR approvazione parco progetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Massimo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note					

10. 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 <u>non soddisfa</u> i requisiti di ammissibilità e valutazione per il finanziamento per le seguenti motivazioni		<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto <u>soddisfa</u> i requisiti di ammissibilità e valutazione per il finanziamento	
		Punteggio ottenuto	
		Costo ammesso	
		Contributo concesso	
Note			

Data

Il responsabile dell'istruttoria
(riportare nome e cognome)