

Allegato 7c

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



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 (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)

Bando / invito DGR xxx/xxxx - GESTIONE ORDINARIA

CHECK LIST DI ISTRUTTORIA

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 uso in allegato 2		
Titolo Operazione			
Descrizione e finalità dell'intervento			

1. DOCUMENTAZIONE Completezza e correttezza (elencare i documenti previsti dalla procedura di attivazione da verificare, come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti	Reg. UE 1303/13, art. 125 comma 3.b Bando / invito	<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"/>	
Altro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. AMMISSIBILITÀ DEL PROPONENTE: <i>(riportare i requisiti di ammissibilità del potenziale beneficiario previsti dal bando/invito; se del caso)</i>	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
Requisito 1	Reg. UE 1303/13, art 125 comma 3.b Criteri di selezione approvati dal CdS Bando / invito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Requisito 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Requisito N		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note generali					

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' NON FOSSE INFORMATIZZATA

3. 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"/>	

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						
Criterio di valutazione 1	Reg UE 1303/13 art. 125 comma 3a Criteri approvati da CdS Bando / invito	<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 IL QUADRO ECONOMICO FOSSE INFORMATIZZATO

5. 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"/>	
		Valore previsto €	Valore ammesso €		
Totale spesa netta					

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. LIMITI di SPESA (riportare eventuali limiti di spesa previsti dal bando/invito)	Riferimenti normativi	SI	NO	N.P.	Note
Minimo	• Bando / invito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Massimo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note					

8. 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								
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 AI FINI DELLA GRADUATORIA

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

Data

Il responsabile dell'istruttoria (riportare nome e cognome)

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 ORDINARIA

CHECK LIST DI ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

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

1. ALTRE VERIFICHE DI AMMISSIBILITA' (elencare eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando/invito da verificare <u>prima dell'atto di concessione del finanziamento</u> , come nell'elenco esemplificativo sottoelencato)	Riferimenti normativi (campo facoltativo)	SI	NO	N.P.	Note
Attestazione di efficienza energetica (qualora non presente nella domanda iniziale)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
altro		<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 previsti dalla procedura di attivazione per le seguenti motivazioni	<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto soddisfa i requisiti di ammissibilità a finanziamento previsti dalla procedura di attivazione
	Contributo concesso
Note	

Data

Il responsabile dell'istruttoria (riportare nome e cognome)

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 ORDINARIA

CHECK LIST DI ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO

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	Bando / invito	<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"/>	
[...]		<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 in uso

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

<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto non soddisfa i requisiti per l'erogazione dell'anticipo per le seguenti motivazioni	<input type="checkbox"/> l'operazione in oggetto soddisfa i requisiti per l'erogazione dell'anticipo
	Importo anticipo concesso
Note	

Data

Il responsabile dell'istruttoria (riportare nome e cognome)