



CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



# **PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013**

## **Manuale di Selezione e Approvazione delle operazioni**

Terza edizione - Approvato con decreto  
dell'Autorità di Gestione POR Competitività  
2007-2013 n. 7258 del 02.08.2011



## Elenco delle modifiche al documento

Edizione n.	Descrizione modifiche
<b>Edizione n. 1 del 15/12/2008</b>	Prima approvazione del documento.
<b>Edizione n. 2 del 12/01/2011</b>	Modifica del Capitolo 3 Paragrafo "Nomina della Commissione di Valutazione" in relazione alla previsione della nomina facoltativa, e non più obbligatoria, del Referente di Asse nell'ambito della Commissione di Valutazione dei progetti, approvata con decreto n. 4 del 04/01/2010.
<b>Edizione n. 3 del 02/08/2011</b>	Assunzione da parte dell'Autorità di Gestione dei compiti e delle responsabilità in carico alla Struttura Coordinamento Assi, come previsto dalla modifica della Struttura dell'Autorità di Gestione approvata con decreto n. 13183 del 16/12/2010.



# INDICE

<b>1.</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>La Manifestazione di Interesse .....</b>	<b>5</b>
	Soggetti coinvolti .....	5
	Predisposizione della Manifestazione di interesse .....	5
<b>3.</b>	<b>L'Avviso pubblico (bando) .....</b>	<b>5</b>
	Soggetti coinvolti .....	5
	Predisposizione dell'Avviso pubblico (bando) .....	6
	Approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico (bando) .....	7
	Nomina della Commissione di Valutazione .....	7
<b>4.</b>	<b>Protocollo delle domande .....</b>	<b>7</b>
	Soggetti coinvolti .....	7
	Protocollo delle domande .....	8
<b>5.</b>	<b>Selezione .....</b>	<b>8</b>
	Soggetti coinvolti .....	8
	Selezione .....	8
<b>6.</b>	<b>Approvazione .....</b>	<b>9</b>
	Soggetti coinvolti .....	9
	Approvazione .....	9
<b>7.</b>	<b>Gestione dei ricorsi .....</b>	<b>10</b>
	Soggetti coinvolti .....	10
	Gestione dei ricorsi .....	10
<b>8.</b>	<b>Documentazione .....</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>Procedure di revisione del manuale .....</b>	<b>11</b>
<b>10.</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>13</b>
	Check list di ammissibilità .....	14
	Check list di valutazione .....	29



## 1. Introduzione

Il presente documento rappresenta le linee guida da seguire per l'espletamento delle attività che vanno dalla predisposizione dell'Avviso pubblico (bando) fino all'approvazione dell'elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 (POR). La declinazione degli elementi contenuti nel bando e le procedure valutative di seguito descritte sono applicabili per tutti i macroprocessi di seguito elencati:

- operazioni di realizzazione di opere pubbliche a regia;
- operazioni di erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari a titolarità;
- acquisizione di beni e servizi a regia.

## 2. La Manifestazione di Interesse

### *Soggetti coinvolti*

I Soggetti responsabili della predisposizione della Manifestazione di interesse sono:

- l'Autorità di Gestione;
- il Referente di Asse;
- il Responsabile di Asse o suo soggetto delegato (Responsabile di Linea di Intervento) di seguito sempre indicato come Responsabile di Asse.

### *Predisposizione della Manifestazione di interesse*

Per quanto concerne l'attuazione di alcune Linee di Intervento, indipendentemente dalla tipologia di macroprocesso, la predisposizione del bando è preceduta dalla predisposizione di una bozza di **invito a presentare Manifestazioni di Interesse** redatta dal Responsabile di Asse, coadiuvato dal Referente Asse e dall'Autorità di Gestione. La predisposizione dell'invito a presentare Manifestazioni di Interesse avviene nel rispetto dei contenuti della Linea di Intervento, dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) e della normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'invito a presentare Manifestazioni di Interesse ha come obiettivo la ricognizione delle progettualità presente sul territorio.

## 3. L'Avviso pubblico (bando)

### *Soggetti coinvolti*

I Soggetti responsabili della predisposizione dell'Avviso pubblico sono:

- l'Autorità di Gestione;
- il Referente di Asse;
- il Responsabile di Asse o suo soggetto delegato (Responsabile di Linea di Intervento) di seguito sempre indicato come Responsabile di Asse.

### ***Predisposizione dell'Avviso pubblico (bando)***

Sulla base degli obiettivi e della strategia del POR, e verificate con l'Autorità di Gestione le risorse finanziarie disponibili, il Responsabile di Asse, coadiuvato dal Referente di Asse e dall'Autorità di Gestione, predispone la bozza di bando.

La documentazione di riferimento nella stesura del bando è definita dal POR, dalle Linee Guida di Attuazione del POR stesso emanate dall'Autorità di Gestione e dai Criteri di Selezione approvati dal CdS.

Il bando si declina secondo i seguenti contenuti principali:

- Obiettivi della Linea di Intervento
- Dotazione finanziaria
- Struttura responsabile
- Soggetti beneficiari
- Localizzazione delle operazioni
- Tipologie di operazioni ammissibili
- Criteri di ammissibilità
- Spese ammissibili
- Termini e modalità di presentazione delle domande
- Documentazione da allegare alle domande
- Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande
- Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario
- Modalità di erogazione
- Rendicontazione delle spese sostenute
- Rispetto della normativa nazionale di riferimento
- Varianti
- Obblighi dei soggetti beneficiari
- Revoca
- Rinuncia
- Controlli
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
- Pubblicizzazione dell'aiuto finanziario
- Pubblicazioni e informazioni
- Disposizioni finali

Il bando può essere corredato da specifici allegati quali, ad esempio, il modello di presentazione della domanda, e il dettaglio dei criteri di valutazione.

L'Autorità di Gestione provvederà inoltre a fornire uno schema tipo di bando, redatto sulla base dei contenuti comuni a tutte le Linee di Intervento riconducibili ai macroprocessi in esame, e che terrà conto del POR, della normativa di riferimento e delle Linee Guida di Attuazione.



La definizione dei contenuti del bando è effettuata dal Responsabile di Asse, in collaborazione con il Referente di Asse, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale e con gli obiettivi del POR. Il bando viene quindi redatto riportando nello stesso tutta la normativa rilevante per il settore di riferimento e nel rispetto della declinazione dei criteri di selezione individuati dal CdS per la Linea di Intervento a cui il bando si riconduce.

L'Autorità di Gestione provvede quindi alla verifica dell'effettiva coerenza della bozza del bando con la normativa comunitaria, nazionale, con gli obiettivi del POR.

Ai fini di verificare la coerenza del bando con le strategie e le politiche pubbliche regionali, l'Autorità di Gestione trasmette la bozza del bando all'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione (ACCP).

In seguito alle eventuali osservazioni da parte dell'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione, il bando viene riformulato dal Responsabile di Asse, coadiuvato dal Referente Asse, recependo le osservazioni e/o convalidando la bozza precedente.

Laddove opportuno rispetto alla significatività delle modifiche, l'Autorità di Gestione invia la seconda bozza del bando all'ACCP. L'Autorità di Gestione procede quindi all'assunzione dell'impegno programmatico delle risorse e ne fornisce comunicazione via mail al Responsabile di Asse.

In seguito il Responsabile di Asse e l'Autorità di Gestione programmano le attività di informazione e comunicazione in coerenza con il Piano di Comunicazione del POR.

#### ***Approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico (bando)***

Il Responsabile di Asse emana il Decreto di approvazione del bando e lo trasmette al Referente Asse 5 per la registrazione delle risorse vincolate.

Una volta emanato il Decreto di approvazione del bando, il Responsabile di Asse lo invia alla DG Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURL. L'Autorità di Gestione ed il Responsabile di Asse provvedono poi alla pubblicazione del bando anche sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013, sul portale regionale ed eventualmente sul sito della Direzione Generale competente.

#### ***Nomina della Commissione di Valutazione***

Una volta emanato il Decreto di approvazione del bando, il Responsabile di Asse procede alla nomina della Commissione di Valutazione. La Commissione di Valutazione è costituita da membri sia interni sia esterni all'Amministrazione. In particolare, la composizione della Commissione di Valutazione potrà comprendere il Referente di Asse e, nel caso di alcune specifiche Linee di Intervento, un rappresentante dell'Autorità Ambientale (AA).

Per alcune Linee di Intervento inoltre, la Commissione di Valutazione è coadiuvata nell'espletamento delle sue funzioni da soggetti appartenenti al Sistema regionale<sup>1</sup>.

## **4. Protocollo delle domande**

### ***Soggetti coinvolti***

I Soggetti responsabili della procedura di protocollo sono:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 30/2006, fanno parte del sistema regionale, insieme con la Regione, gli enti e le aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione Lombardia, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali.

- i Soggetti Beneficiari;
- l'Ufficio Protocollo;
- il Responsabile di Asse o suo soggetto delegato (Responsabile di Linea di Intervento) di seguito sempre indicato come Responsabile di Asse.

### **Protocollo delle domande**

L'invio delle proposte progettuali da parte dei Beneficiari avviene tramite il Sistema Informativo della Programmazione comunitaria 2007-2013.

Ad ogni proposta progettuale pervenuta, il Sistema Informativo della Programmazione comunitaria 2007-2013 associa il numero di protocollo identificativo numerico univocamente determinato che permette di tracciare l'iter della pratica, e poi dell'operazione eventualmente finanziata, nelle diverse fasi che ne caratterizzano il ciclo di vita.

Qualora il bando richieda che le proposte progettuali siano corredate anche dall'invio di documentazione in formato cartaceo, all'arrivo presso l'Ufficio Protocollo, verrà apposto un timbro recante indicazione della data e dell'ora dell'arrivo. Inserendo nel Sistema Informativo della Programmazione comunitaria 2007-2013 i dati di riferimento del progetto (denominazione del Beneficiario mittente ed il titolo della proposta progettuale) l'Ufficio Protocollo risale al numero di protocollo associato alla pratica al momento del protocollo on line.

L'Ufficio Protocollo associa quindi il numero di protocollo individuato alla documentazione cartacea pervenuta e procede all'opportuna registrazione ed archiviazione della stessa.

## **5. Selezione**

### **Soggetti coinvolti**

I Soggetti coinvolti nella procedura di selezione delle proposte progettuali dei potenziali Beneficiari sono:

- il Responsabile di Asse o suo soggetto delegato (Responsabile di Linea di Intervento) di seguito sempre indicato come Responsabile di Asse;
- la Commissione di Valutazione;
- il Sistema Regionale.

### **Selezione**

A seguito della presentazione da parte dei Beneficiari delle proposte progettuali sul Sistema Informativo della Programmazione comunitaria 2007-2013 e dell'invio da parte degli stessi della documentazione richiesta in formato cartaceo dal bando, il Responsabile di Asse, avvalendosi della propria Struttura, procede all'analisi della completezza giuridico-amministrativa delle domande rispetto ai criteri di ammissibilità.

L'attività di istruttoria relativa ai requisiti di ammissibilità formale è svolta dal Responsabile di Asse, che effettua le verifiche sulla sussistenza dei criteri di ammissibilità mediante il supporto di check-list predisposte in conformità con i contenuti richiesti dal bando.

La fase di valutazione tecnico-economica è affidata alla Commissione di Valutazione, nominata dal Responsabile di Asse che, sulla base dei criteri di selezione, analizza le proposte, utilizzando apposite schede di valutazione.

La Commissione di Valutazione procede quindi alla valutazione tecnico-economica delle domande. L'attività di valutazione potrà articolarsi in più sedute della Commissione e sarà formalizzata in verbali delle stesse. In particolare, la valutazione è effettuata in coerenza con i criteri approvati dal CdS per ciascuna Linea di Intervento e ricondotti alla griglia di valutazione allegata a ciascun bando nel rispetto dell'articolazione dei succitati criteri. L'attività di valutazione verrà espletata tramite il supporto operativo di *check list di valutazione* caricate sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.

Qualora in corso di istruttoria tecnica la Commissione di Valutazione segnali la necessità di dover disporre di integrazioni alla documentazione fornita come proposta progettuale, il Responsabile di Asse provvede a richiedere ai Beneficiari eventuali integrazioni, stabilendo il termine entro cui la documentazione dovrà essere prodotta ed inviata all'Amministrazione.

Laddove la fase di istruttoria tecnico-economica preveda una valutazione delle proposte progettuali presentate ad opera del Sistema regionale, lo stesso espleta l'attività di valutazione tramite il supporto operativo di *check list di valutazione* caricate sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013 Il Sistema Regionale comunica quindi gli esiti dell'attività svolta alla Commissione di Valutazione che provvede alla formalizzazione degli stessi in un apposito verbale.

A valutazione conclusa, la Commissione di Valutazione predisponde le liste dei soggetti ammessi e non ammessi a seguito dell'espletamento dell'attività di valutazione.

Per quanto concerne l'attuazione di alcune **Linee di Intervento dell'Asse 1**, relative al macroprocesso erogazione di finanziamenti a singoli soggetti a titolarità, potrà essere attivata una procedura valutativa a sportello nell'ambito della quale le proposte progettuali verranno selezionate, applicando i criteri di valutazione approvati dal CdS, sulla base dell'ordine cronologico di protocollo. Il bando indicherà il punteggio minimo che dovrà essere conseguito da ciascuna proposta affinché possa essere considerata ammissibile al finanziamento.

## 6. Approvazione

### **Soggetti coinvolti**

Il Soggetto responsabile della procedura di approvazione è il Responsabile di Asse o suo soggetto delegato (Responsabile di Linea di Intervento) di seguito sempre indicato come Responsabile di Asse.

### **Approvazione**

Sulla base della graduatoria definita dalla Commissione di Valutazione, il Responsabile di Asse emana il Decreto di approvazione della graduatoria e di assegnazione dell'aiuto finanziario.

Nel Decreto di approvazione della graduatoria viene evidenziata la valutazione riportata per ciascun progetto (punteggio conseguito) declinata secondo le seguenti modalità:

- progetti ammessi e finanziati;
- progetti ammessi e non finanziati;
- progetti non ammessi.

Una volta emanato il Decreto di approvazione delle graduatorie, il Responsabile di Asse lo invia alla DG Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURL. Il Sistema, inoltre, può inviare ai richiedenti una mail di comunicazione dell'ammissione al finanziamento, e modifica lo stato procedurale delle domande di finanziamento in "finanziato", "non finanziato" o "non ammesso".

L'Autorità di Gestione ed il Responsabile di Asse provvedono poi alla pubblicazione della graduatoria sul portale regionale ed eventualmente sul sito della Direzione Generale competente.

Il Responsabile di Asse espleta quindi gli adempimenti informativi nei confronti dei Beneficiari individuati e contestualmente invia loro le Linee Guida di Rendicontazione relative al bando di riferimento.

## **7. Gestione dei ricorsi**

### ***Soggetti coinvolti***

I Soggetti coinvolti nella procedura di gestione dei ricorsi sono:

- il Responsabile di Asse o suo soggetto delegato (Responsabile di Linea di Intervento) di seguito sempre indicato come Responsabile di Asse;
- l'Unità Organizzativa Servizio giuridico regionale e Avvocatura di seguito U.O. Avvocatura.

### ***Gestione dei ricorsi***

A fronte dell'eventuale presentazione di ricorsi da parte dei Beneficiari, il Responsabile di Asse, informata l'Autorità di Gestione, provvede ad inviarli all'Unità Organizzativa Avvocatura per la gestione dei ricorsi.

A conclusione delle attività di verifica, ovvero degli esiti di eventuali provvedimenti giudiziari, il Responsabile di Asse adotta i provvedimenti conseguenti.

## **8. Documentazione**

La documentazione attestante l'attività di selezione ed approvazione è la seguente:

- Decreto di approvazione dell'Invito a presentare Manifestazioni di interesse;
- Decreto di approvazione del bando;
- Decreto di nomina della Commissione di Valutazione;
- Check list di ammissibilità;
- Check list di valutazione;
- Verbali redatti dalla Commissione di Valutazione;
- Graduatoria;
- Decreto di approvazione della graduatoria;
- Comunicazione ai soggetti beneficiari;

- Documentazione attinente eventuali ricorsi.

Per quanto concerne le **modalità di archiviazione della documentazione** attestante l'attività di predisposizione ed emanazione del bando, l'attività di selezione ed approvazione espletata dall'Amministrazione si rimanda all'apposito Manuale del POR relativo alle modalità di archiviazione documentale.

I modelli riportati in allegato riproducono le check list in formato cartaceo. Nel caso in cui il processo di valutazione venga svolto direttamente sul Sistema informativo, le check list elettroniche, che riportano il medesimo contenuto informativo delle check list cartacee, è disponibile nel Sistema Informativo nell'apposita sezione "Modulo istruttoria" di ciascun progetto.

## 9. Procedure di revisione del manuale

Le revisioni al presente Manuale che si dovessero rendere necessarie verranno tempestivamente formalizzate e saranno oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Revisioni potranno essere previste qualora:

- intervengano modifiche alla normativa comunitaria e/o nazionale di riferimento;
- si renda necessario allineare le procedure di attuazione del POR alle più generali procedure della Regione;
- siano presentate esplicite richieste da parte dei soggetti facenti parte delle Strutture coinvolte nell'attuazione del POR;
- siano introdotte nuove modalità di attuazione del POR atte ad ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Con cadenza annuale l'Autorità di Gestione procederà comunque ad un'analisi della validità delle scelte procedurali adottate sulla base delle "lezioni" tratte dall'esperienza maturata e della coerenza e funzionalità rispetto al contesto attuativo.



## 10. Allegati

## **Check list di ammissibilità**



**Programma Operativo Regionale Competitività  
(2007-2013)**

**ASSE 1**

**LINEA DI INTERVENTO \_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....

Decreto del .....n. .... del .....

**ID Progetto:** \_\_\_\_\_

**N. Protocollo:** \_\_\_\_\_

**Soggetto proponente:** \_\_\_\_\_

**Operazione:** \_\_\_\_\_

**Importo progettuale:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione dell'operazione (\*):** \_\_\_\_\_

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €** \_\_\_\_\_

**Funzionario incaricato dell'attività istruttoria:** \_\_\_\_\_

**I****AMMISSIBILITA' GENERALE - Asse 1****Condizioni di ammissibilità**

- |  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| • Coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della Linea di Intervento   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti Beneficiari   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Regolarità formale e completezza documentale della domanda   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della Linea di Intervento   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto delle condizionalità relative alle grandi imprese secondo quanto previsto nel POR   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

*Note:*

II

**Check list di ammissibilità**

**AMMISSIBILITA' SPECIFICA – Avviso pubblico (bando)\_\_\_\_\_**

**Condizioni di ammissibilità**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

*Note:*

**Giudizio di ammissibilità alla fase di valutazione**

ammesso

non ammesso

**Data conclusione della verifica di ammissibilità**

**Firma istruttore**


**Programma Operativo Regionale Competitività  
(2007-2013)**

**ASSE 2**

**LINEA DI INTERVENTO \_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....

Decreto del .....n. .... del .....

**ID Progetto:** \_\_\_\_\_

**N. Protocollo:** \_\_\_\_\_

**Soggetto proponente:** \_\_\_\_\_

**Operazione:** \_\_\_\_\_

**Importo progettuale:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione dell'operazione (\*):** \_\_\_\_\_

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €** \_\_\_\_\_

**Funzionario incaricato dell'attività istruttoria:** \_\_\_\_\_

**I****AMMISSIBILITA' GENERALE - Asse 2****Condizioni di ammissibilità**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della Linea di Intervento  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti Beneficiari  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Completezza della documentazione richiesta  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della Linea di Intervento                                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

*Note:*

II

**Check list di ammissibilità**

**AMMISSIBILITA' SPECIFICA – Avviso pubblico (bando)\_\_\_\_\_**

**Condizioni di ammissibilità**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

*Note:*

**Giudizio di ammissibilità alla fase di valutazione**

ammesso

non ammesso

**Data conclusione della verifica di ammissibilità**

**Firma istruttore**


**Programma Operativo Regionale Competitività  
(2007-2013)**

**ASSE 3**

**LINEA DI INTERVENTO \_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....

Decreto del ..... n. .... del .....

**ID Progetto:** \_\_\_\_\_

**N. Protocollo:** \_\_\_\_\_

**Soggetto proponente:** \_\_\_\_\_

**Operazione:** \_\_\_\_\_

**Importo progettuale:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione dell'operazione (\*):** \_\_\_\_\_

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €** \_\_\_\_\_

**Funzionario incaricato dell'attività istruttoria:** \_\_\_\_\_

**I****AMMISSIBILITA' GENERALE - Asse 3****Condizioni di ammissibilità**

- |  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| • Coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della Linea di Intervento   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti Beneficiari   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza e appalti pubblici | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Completezza della documentazione richiesta   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della Linea di Intervento                       | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

*Note:*



II

**Check list di ammissibilità**

**AMMISSIBILITA' SPECIFICA – Avviso pubblico (bando)\_\_\_\_\_**

**Condizioni di ammissibilità**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

*Note:*

**Giudizio di ammissibilità alla fase di valutazione**

ammesso

non ammesso

**Data conclusione della verifica di ammissibilità**

**Firma istruttore**


**Programma Operativo Regionale Competitività**

**(2007-2013)**

**ASSE 4**

**LINEA DI INTERVENTO \_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....

Decreto del ..... n. .... del .....

**ID Progetto:** \_\_\_\_\_

**N. Protocollo:** \_\_\_\_\_

**Soggetto proponente:** \_\_\_\_\_

**Altri soggetti coinvolti:** \_\_\_\_\_

**Progetto:** \_\_\_\_\_

**Importo progettuale:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione dell'operazione (\*):** \_\_\_\_\_

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €** \_\_\_\_\_

**Funzionario incaricato dell'attività istruttoria:** \_\_\_\_\_

**I****AMMISSIBILITA' GENERALE - Asse 4****Condizioni di ammissibilità con riferimento al Progetto Integrato**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della Linea di Intervento                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti Beneficiari                                    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Completezza della documentazione richiesta  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della Linea di Intervento    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Conformità con le disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di legislazione del settore | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

**Condizioni di ammissibilità con riferimento alle singole operazioni del PI****Operazione I**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della Linea di Intervento                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti Beneficiari                                    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Completezza della documentazione richiesta  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della Linea di Intervento    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Conformità con le disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di legislazione del settore | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

**Operazione II**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della Linea di Intervento                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti Beneficiari                                    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Completezza della documentazione richiesta  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della Linea di Intervento    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| • Conformità con le disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di legislazione del settore | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

- Rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN
- Rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi

SI

NO

SI

NO

*Note:*

**II**

**Check list di ammissibilità**

**AMMISSIBILITA' SPECIFICA – Avviso pubblico (bando)\_\_\_\_\_**

**Condizioni di ammissibilità con riferimento al Progetto Integrato (PI)**

.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

**Condizioni di ammissibilità con riferimento alle singole operazioni del PI**

**Operazione I**

.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

**Operazione II**

.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

**Operazione III**

.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

**Operazione IV**

.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

*Note:*

**Giudizio di ammissibilità alla fase di valutazione**

ammesso

non ammesso

Data conclusione della verifica di ammissibilità	Firma istruttore

## Check list di valutazione

**Programma Operativo Regionale Competitività  
(2007-2013)**

**ASSE 1**

**LINEA DI INTERVENTO\_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI VALUTAZIONE**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....

Decreto del .....n. .... del .....

**ID Progetto:\_\_\_\_\_**

**N. Protocollo:\_\_\_\_\_**

**Soggetto proponente:\_\_\_\_\_**

**Operazione:\_\_\_\_\_**

**Importo progettuale:\_\_\_\_\_**

**Localizzazione dell'operazione (\*):\_\_\_\_\_**

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €\_\_\_\_\_**



## CHECK LIST DI VALUTAZIONE

Sedute della Commissione di Valutazione (data ): \_\_\_\_\_

Verbali (data): \_\_\_\_\_

Esito conclusivo: \_\_\_\_\_

Criterio	Punteggio attribuito	Note

<b>Totale punteggio (*)</b>	
<b>Punteggio minimo richiesto (**)</b>	

(\*) Nel "**Totale punteggio**" va riportata la somma data dai punteggi parziali relativi ai criteri di selezione indicati.  
(\*\*) se previsto dal bando.

<b>Totale spese ammesse a contributo (*)</b>	
<b>Totale spese non ammesse</b>	

**Motivazioni a supporto della non ammissibilità delle spese**

--

(\*) Il riferimento è il piano dei costi del progetto.

*Note:*

<b>Data conclusione dell'istruttoria</b>	<b>Firma componenti Commissione di Valutazione</b>

**Programma Operativo Regionale Competitività  
(2007-2013)**

**ASSE 2**

**LINEA DI INTERVENTO \_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI VALUTAZIONE**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....

Decreto del .....n. .... del .....

**ID Progetto:** \_\_\_\_\_

**N. Protocollo:** \_\_\_\_\_

**Soggetto proponente:** \_\_\_\_\_

**Operazione:** \_\_\_\_\_

**Importo progettuale:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione dell'operazione (\*):** \_\_\_\_\_

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €** \_\_\_\_\_

## VALUTAZIONE DI MERITO

Sedute della Commissione di Valutazione (data ): \_\_\_\_\_

Verbali (data): \_\_\_\_\_

Esito conclusivo: \_\_\_\_\_

Criterio	Punteggio attribuito	Note

<b>Totale punteggio (*)</b>	
<b>Punteggio minimo richiesto (**)</b>	

(\*) Nel "**Totale punteggio**" va riportata la somma data dai punteggi parziali relativi ai criteri di selezione indicati.

(\*\*) se previsto dal bando.

Data conclusione dell'istruttoria	Firma componenti Commissione di Valutazione

## VALUTAZIONE DELLE SPESE

<b>Totale spese ammesse a contributo (*)</b>	
<b>Totale spese non ammesse</b>	

(\*) Il riferimento è il quadro economico del progetto.

### **Motivazioni a supporto della non ammissibilità delle spese**

Data conclusione dell'istruttoria	Firma istruttore

**Programma Operativo Regionale Competitività  
(2007-2013)**

**ASSE 3**

**LINEA DI INTERVENTO\_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI VALUTAZIONE**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....  
Decreto del .....n. .... del .....

**ID Progetto:**\_\_\_\_\_

**N. Protocollo:**\_\_\_\_\_

**Soggetto proponente:**\_\_\_\_\_

**Operazione:**\_\_\_\_\_

**Importo progettuale:**\_\_\_\_\_

**Localizzazione dell'operazione (\*):**\_\_\_\_\_

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €**\_\_\_\_\_

## VALUTAZIONE DI MERITO

Sedute della Commissione di Valutazione (data ): \_\_\_\_\_

Verbali (data): \_\_\_\_\_

Esito conclusivo: \_\_\_\_\_

Criterio	Punteggio attribuito	Note

<b>Totale punteggio (*)</b>	
<b>Punteggio minimo richiesto (**)</b>	

(\*) Nel "**Totale punteggio**" va riportata la somma data dai punteggi parziali relativi ai criteri di selezione indicati.

(\*\*) se previsto dal bando.

Data conclusione dell'istruttoria	Firma componenti Commissione di Valutazione

## VALUTAZIONE DELLE SPESE

<b>Totale spese ammesse a contributo (*)</b>	
<b>Totale spese non ammesse</b>	

(\*) Il riferimento è il quadro economico del progetto.

### **Motivazioni a supporto della non ammissibilità delle spese**

Data conclusione dell'istruttoria	Firma istruttore



**Programma Operativo Regionale Competitività  
(2007-2013)**

**ASSE 4**

**LINEA DI INTERVENTO \_\_\_\_\_**

**CHECK LIST DI VALUTAZIONE**

Bando pubblicato sul BURL del ..... – Serie ordinaria n. ....  
Decreto del .....n. .... del .....

**ID Progetto:** \_\_\_\_\_

**N. Protocollo:** \_\_\_\_\_

**Soggetto proponente:** \_\_\_\_\_

**Altri soggetti coinvolti:** \_\_\_\_\_

**Progetto:** \_\_\_\_\_

**Importo progettuale:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione dell'operazione (\*):** \_\_\_\_\_

*(\*)Se necessario, ad esempio per operazioni realizzate da più soggetti, è possibile indicare più luoghi di localizzazione dell'operazione*

**Contributo richiesto €** \_\_\_\_\_

## VALUTAZIONE DI MERITO

Sedute della Commissione di Valutazione (data ): \_\_\_\_\_

Verbali (data): \_\_\_\_\_

Esito conclusivo: \_\_\_\_\_

### Valutazione con riferimento con riferimento al Progetto Integrato (PI)

Criterio	Punteggio	Note

<b>Valutazione con riferimento alle singole operazioni del PI</b>		
<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Note</b>

<b><i>Totale punteggio (*)</i></b>	
<b><i>Punteggio minimo richiesto (**)</i></b>	

(\*) Nel "***Totale punteggio***" va riportata il totale riferito al Progetto Integrato ottenuto secondo il metodo di calcolo indicato nel bando.

(\*\*) se previsto da bando.

<b>Data conclusione dell'istruttoria</b>	<b>Firma componenti Commissione di Valutazione</b>

## VALUTAZIONE DELLE SPESE

Spese ammesse a contributo	Spese non ammesse
<b>Operazione I</b>	
(*)	
<b>Operazione II</b>	
(*)	
<b>Operazione III</b>	
(*)	
<b>Operazione IV</b>	
(*)	

<b>Totale spese del PI ammesse a contributo (*)</b>	
---	--

<b>Totale spese non ammesse</b>	
---------------------------------	--

(\*) Il riferimento è il quadro economico del progetto.

**Motivazioni a supporto della non ammissibilità delle spese**

--

Data conclusione dell'istruttoria	Firma istruttore