**ALLEGATO 2**

**“CHECK LIST PER LA VALIDAZIONE (AdG)”**

**POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020**

**CCI 2014IT16RFOP004**

|  |
| --- |
| **Programma Operativo Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020**  **Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**  **PROPOSTA BANDO/AVVISO PUBBLICO / SCHEMA DI ATTO DI PROGRAMMAZIONE / SCHEMA DI CONVENZIONE / SCHEMA DI CONCESSIONE / LINEE INDIRIZZO [inserire titolo, Asse, Azione, Obiettivo Specifico, Obiettivo Tematico]** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Coerenza con il POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e normativa di riferimento** | |
| **Scheda di Conformità (AdG)** | *Verificare la completezza e la coerenza della compilazione della Scheda di Conformità Allegata al Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, approvato con DPA/….del …* |
| **Normativa di riferimento nazionale ed europea (aiuti di Stato ove applicabile, appalti pubblici, norme ambientali, etc.) e dei principi generali del Reg. (UE) 1303/2013.** | *Verificare e riportare la normativa di riferimento* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verifiche ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett, a), b), c), d), e), f) del Reg. (UE) 1303/2013** | |
| **art. 125 par. 3 lett. a) Reg. (UE) 1303/2013** | *Verificare la conformità ai* ***Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza****.*  *Verificare:*   1. *il contributo al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della priorità, le condizioni di attribuzione di punteggio, i rispettivi pesi con riferimento alle finalità e alle priorità dei documenti di programmazione;* 2. *la trasparenza, la mancanza di discriminazione ed eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo locale sostenibile in conformità ai principi generali di cui agli artt. 7 e 8 del Reg (UE) n. 1303/2013.* |
| **art. 125 par. 3 lett. b) Reg. (UE) 1303/2013** | *Verificare che l’operazione selezionata rientri nell’****ambito di applicazione del FESR*** *e possa essere attribuita a una* ***categoria di operazione*** *(scheda All. 1).*  *Verificare (coerenza con il POR):*   1. *che le risorse assegnate a copertura del Bando/Avviso siano coerenti con il piano finanziario del POR e la rispettiva linea di azione, tenuto conto anche delle previsioni iscritte in bilancio (vincoli finanziari);* 2. *il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese: periodo di ammissibilità – conformità (nelle more dell’adozione della norma statale sull’ammissibilità delle spese e del Vademecum si fa riferimento a quanto previsto dai regolamenti europei);* 3. *l’esistenza di un piano di monitoraggio per verificare l’avanzamento degli indicatori (disegno valutativo).* |
| **art. 125 par. 3 lett. c) Reg. (UE) 1303/2013** | *Verificare che sia previsto, in allegato al Bando/Avviso,* ***l’atto di impegno*** *per la realizzazione dell’operazione a firma del soggetto attuatore, con le specifiche inerenti i prodotti e servizi da realizzare, i termini entro cui avviare le attività ed entro cui concluderle, calcolati dalla data di avvio delle stesse e i termini entro cui rendicontarle (termini per l’esecuzione), il piano finanziario.*  *Inoltre, verificare che* ***l’atto d’impegno*** *preveda:*   1. *l’adozione di un* ***sistema di contabilità separata*** *o una codificazione contabile adeguata per le spese relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;* 2. *il rispetto delle* ***procedure di monitoraggio e rendicontazione****;* 3. *il rispetto delle* ***norme in tema di ammissibilità delle spese****;* 4. *il rispetto della* ***modalità di archiviazione e conservazione dei documenti*** *relativi all’operazione* (*in originale o su supporti comunemente accettati a norma) e obbligo di indicazione della ubicazione della documentazione stessa;* 5. *il rispetto della* ***normativa in tema di pari opportunità*** *nell’attuazione dell’operazione;* 6. *il rispetto della* ***normativa europea in tema di pubblicità e informazione****;* 7. *il rispetto del* ***divieto del doppio finanziamento delle attività****;* 8. *il rispetto del* ***principio della stabilità dell’operazione****;* 9. *il rispetto del* ***principio di localizzazione dell’opera cofinanziata****.* |
| **art. 125 par. 3 lett. d)Reg. (UE) 1303/2013** | *Verificare che sia prevista la possibilità di effettuare il* ***controllo ex ante****, rispetto all’approvazione dell’operazione, della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa del beneficiario necessaria per soddisfare le condizioni di cui al precedente punto lett. c)* |
| **art. 125 par. 3 lett. e)Reg. (UE) 1303/2013** | *Verificare, con particolare riferimento agli aiuti di Stato, che sia previsto il controllo dell’osservanza del diritto applicabile pertinente per l’operazione, nel caso in cui sia consentito che la stessa abbia inizio prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’Autorità di Gestione* |
| **art. 125 par. 3 lett. f) Reg. (UE) 1303/2013** | *Verificare che sia prevista la possibilità di individuare eventuali attività interessate da procedure di recupero ex art. 71, anche a seguito di rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area interessata dal Programma* |
| **Verifica della presenza dei pareri dei Servizi DRG005, , del soggetto competente all’indizione della gara, dell’Autorità Ambientale, dei Controllori di I livello e della conformità al PRA Fase II** | |
| **Parere del Servizio DRG005 “Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea Aiuti di Stato”** | *Verificare (se del caso) il parere formulato dal Servizio DRG005* |
| **Parere del Soggetto competente all’indizione della procedura di gara** | *Verificare (se del caso) il parere formulato dal Soggetto competente* |
| **Parere dell’Autorità Ambientale (Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali)** | *Verificare (se del caso) il parere formulato dall’Autorità Ambientale* |
| **Parere del Controllore di Primo Livello (se richiesto dall’AdG/RdA)** | *Verificare il parere formulato dal CPL* |
| **Conformità rispetto al PRA Fase II** | *Verifica il termine per la conclusione del procedimento di selezione delle candidature idoneo ad assicurare ai beneficiari, destinatari, soggetti affidatari di lavori/servizi/forniture il tempo necessario alla realizzazione delle attività di competenza* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verifiche della rispondenza delle regole tecniche per la pubblicazione on – line** | |
| **Approvazione da parte del Servizio DRG006 “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”** | *Verificare l’approvazione del ServizioDRG006 circa la rispondenza delle specifiche tecniche per la pubblicazione on – line* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verifiche di eventuali suggerimenti da parte dei Servizi DPA010 e DRG003** | |
| **Suggerimenti dei Servizi, DPA010 “Servizio Stampa” e DRG003 “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP”** | *Verificare eventuali suggerimenti dei Servizi DPA010 e DRG003.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verifiche del rispetto della L. 241/90 e s.m.i.** | |
| **Indicazione degli uffici di riferimento** | *Verificare che il Bando/Avviso preveda l’individuazione del Responsabile del procedimento* |
| **Modalità e termini per la presentazione dei progetti** | *Verificare che il Bando/Avviso riportile modalità di presentazione delle candidature, la modulistica prevista e la documentazione da allegare, il termine di scadenza* |
| **Verifica garanzie fideiussorie** | *Verificare che il Bando/Avviso preveda, se del caso, la polizza fideiussoria, che deve essere presentata contestualmente alla prima istanza di erogazione del contributo pubblico a qualsiasi titolo richiesto (anticipo, primo pagamento a rimborso o saldo) con indicazione della scadenza. Tale data di scadenza deve essere stabilita a 24 mesi successivi alla data di conclusione dell’attività, con svincolo automatico.* |
| **Tempi ed esiti delle istruttorie** | *Verificare che il Bando/Avviso riporti i tempi previsti per la conclusione delle istruttorie.* |
| **Eventuali osservazioni e/o prescrizioni dell’Autorità di Gestione** |  |

*Luogo e Data*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Autorità di Gestione Unica FESR – FSE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_