**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 …… (Allegato 1A).* |
| **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 e ss. mm. ii..** | *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 e ss. mm. ii..** | |
| **art. 125 par. 3 lett. a) Reg. (UE) 1303/2013 e ss. mm. ii..** | *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 e ss. mm. ii..** | *Verificare che l’operazione selezionata rientri nell’****ambito di applicazione del FESR*** *e possa essere attribuita a una* ***categoria di operazione.***  *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 (con riferimento al DPR 22/2018 e a quanto previsto dai regolamenti europei);* 3. *l’esistenza di un piano di monitoraggio per verificare l’avanzamento degli indicatori (disegno valutativo), Allegato 1A (Piano di Monitoraggio).* |
| **art. 125 par. 3 lett. c) Reg. (UE) 1303/2013 e ss. mm. ii..** | *Verificare che, che sia inserito un articolo che preveda tutti gli obblighi del beneficiario e, in particolare:*   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****.* |
|  | *Verificare che siano indicate nell’Avviso le condizioni generali per il sostegno all’operazione, incluso i requisiti relativi ai prodotti e/o ai servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, i dettagli finanziari per il calcolo della sovvenzione, il termine per l’esecuzione e le indicazioni relative a informazione, comunicazione e visibilità. Il documento specifico di cui all’art. 125, par. 3, lett. c) è inserito in allegato al Provvedimento di concessione della sovvenzione ovvero nel provvedimento di aggiudicazione, una volta individuato il beneficiario*  *Verificare che siano indicate nell’Avviso le disposizioni in merito alla alimentazione della Piattaforma del beneficiario* |
| **art. 125 par. 3 lett. d)Reg. (UE) 1303/2013 e ss. mm. ii..** | *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 e ss. mm. ii..** | *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 e ss. mm. ii..** | *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* |
| **Verifiche ai sensi dell’art. 72, lett. g) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.** | |
| **art. 72 par. 3 lett. g) Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.** | *Verificare la predisposizione della pista di controllo afferente al dispositivo* |
| **Verifiche ai sensi dell’art. 67, par. 2bis del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.** | |
| **art. 67, par. 2bis del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i.** | *Verificare il rispetto dell’obbligatorietà dell’utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi per tutte le operazioni fuori dal campo degli appalti e che ricevono un sostegno pubblico che non superi i 100.000,00 euro, incluse le operazioni in regime de minimis.* |
| **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 DPB012 “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”** | *Verificare l’approvazione del Servizio DPB012 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 ss.mm.ii.** | |
| **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

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