



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS A.9 in vigore dal 28/02/2018
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Verifiche preventive avvisi/bandi di selezione delle operazioni

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	28/02/2018	Precisazione circa: - applicabilità della procedura alle sole operazioni a regia regionale; - consultazione del <i>distinct body</i> regionale; Integrazione delle check list FESR ed FSE con riferimento alla consultazione del <i>distinct body</i> e agli elementi caratterizzanti gli aiuti di Stato

CONTENUTI

1.0 SCOPO

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.0 DEFINIZIONI

4.0 RIFERIMENTI

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 ELABORAZIONE DELLA BOZZA BANDO/AVVISO

6.2 AUTOCONTROLLO DI COERENZA DELLA BOZZA DI BANDO/AVVISO

6.3 INVIO ALL'AdG DELLA BOZZA DI BANDO/AVVISO

6.4 VERIFICA DELLA BOZZA DI BANDO/AVVISO A CURA AdG, ADOZIONE E PUBBLICAZIONE

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

8.0 GRIGLIA DEI CONTROLLI

9.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE



Procedura Operativa Standard

Verifiche preventive avvisi/bandi di selezione delle operazioni

1.0 SCOPO

La presente procedura regola e descrive la verifica della coerenza degli strumenti di attivazione delle Azioni (avvisi, bandi) a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 rispetto ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché la *compliance* rispetto ai criteri trasversali, al Regolamento generale UE, alla normativa e ai Regolamenti comunitari di riferimento specifico.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura di verifica preventiva di bandi/avvisi viene attivata per le operazioni a regia regionale quando il Responsabile di Azione predispone lo strumento attuativo. La procedura prevede il completamento della verifica preventiva del bando/avviso, da parte dell'AdG, prima dell'adozione e pubblicazione dello stesso.

3.0 DEFINIZIONI

MIR: Sistema di monitoraggio regionale

Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di Gestione del Programma in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un Programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari (art. 2, punto 9), del Regolamento (UE) n. 1303/2013);

Beneficiario: un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV della Parte II del citato regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i Beneficiari sono soggetti diversi dall'Amministrazione regionale (ovvero Comuni, Università, ASL, imprese, etc.).

4.0 RIFERIMENTI

- Art. 125, paragrafi da 3 a 7, Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (All. 1 al Si.Ge.Co.);
- Normative nazionali applicabili alle singole fattispecie di progetti finanziati e oggetto di verifica.

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
Responsabile di Azione	Elaborazione bandi/avvisi Eventuale consultazione del <i>distinct body</i> regionale Autovalutazione mediante check list dedicata Invio ad AdG/RdF FSE per verifica preventiva all'adozione e pubblicazione dei bandi/avvisi
Autorità di Gestione	Verifica preventiva di bandi/avvisi FESR/FSE



Procedura Operativa Standard

Verifiche preventive avvisi/bandi di selezione delle operazioni

Responsabile di Fondo FSE	Verifica preventiva di bandi/avvisi FSE
---------------------------	---

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.

6.1 ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI BANDO/AVVISO

Il Responsabile di Azione elabora la bozza di strumento di attivazione delle candidature (bando/avviso)¹, sulla base delle indicazioni rivenienti dal POR, dei documenti di programmazione strategica regionale, di procedure già sperimentate con successo nei medesimi ambiti di intervento, etc.

6.2 AUTOCONTROLLO DI COERENZA DELLA BOZZA DI BANDO/AVVISO

Il Responsabile di Azione, a mezzo di apposite check list di autocontrollo (cfr. All. 1 Check list FESR, All. 2 Check list FSE), effettua una verifica di coerenza con gli Obiettivi specifici di riferimento e di *compliance* con quanto prescritto dai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, dai criteri trasversali, dal Regolamento generale UE, dalla normativa e dai Regolamenti comunitari di riferimento specifico e dalle norme in materia di ammissibilità della spesa.

Nel caso di bandi/avvisi per erogazione di aiuti di Stato, oltre alla check list di verifica preventiva pertinente per fondo (FESR od FSE), deve essere compilata anche la check list relativa alla tipologia di aiuti che il bando/avviso intende finanziare (All. 3 Check list aiuti di Stato in esenzione, All. 4 Check list aiuti di Stato *de minimis*).

6.3 INVIO ALL'ADG DELLA BOZZA DI BANDO/AVVISO

Il Responsabile di Azione invia all'Autorità di Gestione la bozza di bando/avviso unitamente alla o alle check list di autocontrollo compilate, datate e sottoscritte dallo stesso RdAz.

In caso di avvisi per erogazione di aiuti di Stato, ai fini di una valutazione preliminare sulla configurazione delle operazioni che il bando/avviso intende finanziare quali aiuti, nonché per identificare la base giuridica idonea a garantirne la compatibilità con la normativa europea, può essere consultato il *distinct body* regionale istituito presso la Segreteria Generale della Presidenza con DGR n. 329/2017 (cfr. POS C.1a, C.1b, D.1c). In tali casi il Responsabile di Azione acquisisce il parere del *distinct body*, con le modalità disciplinate dalle apposite Linee Guida approvate con DGR n. 1568/2017 ss.mm.ii., prima di inviare all'AdG la bozza di bando/avviso e la o le check list di autocontrollo compilate. Qualora il Responsabile di Azione non abbia consultato il *distinct body* e dalla verifica preventiva risulti che vi siano le condizioni per ricorrervi, l'Autorità di Gestione lo segnala al Responsabile di Azione chiedendo di procedere alla consultazione.

Per gli aiuti soggetti a notifica o pre-notifica il parere del *distinct body* deve essere obbligatoriamente richiesto, ai fini della valutazione in merito all'adeguata compilazione del formulario di notifica.

6.4 VERIFICA DELLA BOZZA DI BANDO/AVVISO A CURA ADG, ADOZIONE E PUBBLICAZIONE

L'Autorità di Gestione, eventualmente anche per il tramite del Responsabile di Fondo FSE (in caso di operazioni relative al FSE), esegue la verifica di coerenza del bando/avviso sulla base dei medesimi criteri, accertando la correttezza e completezza della o delle check list compilate dal RdAz

¹ Cfr. "Contenuti minimi Avviso" allegati alle POS delle sezioni C.1 (FESR) e D.1 (FSE).



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)
POS A.9 in vigore dal 28/02/2018
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Verifiche preventive avvisi/bandi di selezione delle operazioni

e comunicandogli eventuale richiesta di modifiche/integrazioni delle bozze di avvisi/bandi. Eseguite tali modifiche/integrazioni, il RdAz trasmette all'Autorità di Gestione la bozza revisionata di bando/avviso.

Ad esito positivo della verifica effettuata da parte dell'AdG, il Responsabile di Azione procede all'adozione e pubblicazione dell'avviso/bando con le modalità previste.

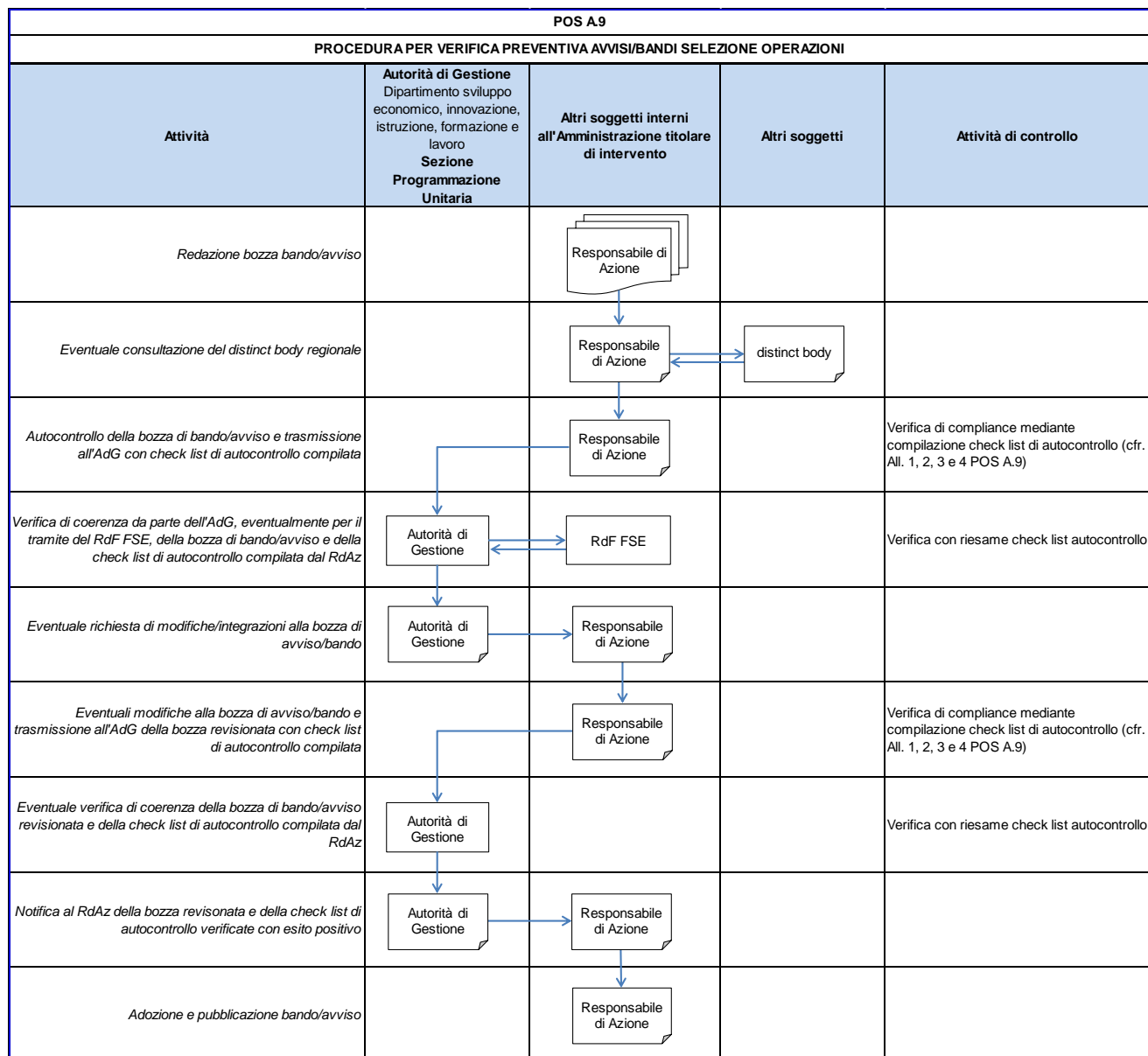
Con riguardo agli avvisi/bandi già adottati al momento della approvazione del Si.Ge.Co., l'AdG procede autonomamente alla sopradescritta verifica.



Procedura Operativa Standard

Verifiche preventive avvisi/bandi di selezione delle operazioni

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

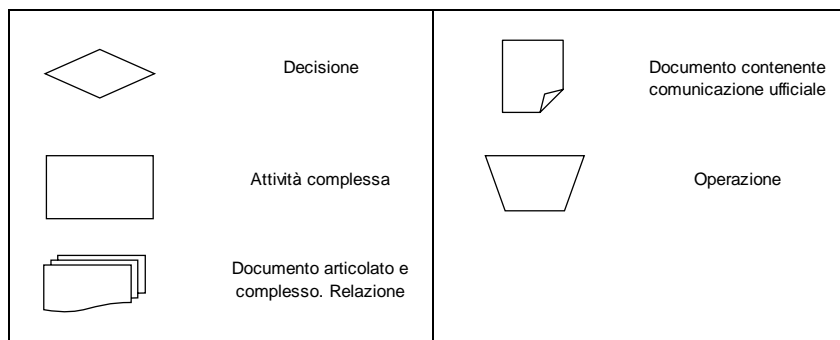




Procedura Operativa Standard

Verifiche preventive avvisi/bandi di selezione delle operazioni

Legenda:



8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE E
Check-list di verifica bandi/avvisi FESR	All. 1	Autorità di Gestione	AdG Responsabile di Azione AdA	Sistema gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Check-list di verifica bandi/avvisi FSE	All. 2	Autorità di Gestione	AdG Responsabile di Azione Responsabile di Fondo FSE AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Check-list di verifica bandi/avvisi Aiuti in esenzione	All. 3	Autorità di Gestione	AdG Responsabile di Azione Responsabile di Fondo FSE AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Check-list di verifica bandi/avvisi Aiuti <i>de minimis</i>	All. 4	Autorità di Gestione	AdG Responsabile di Azione Responsabile di Fondo FSE AdA	Sistema gestionale informatizzato	