|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**REGIONE PUGLIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro  
Servizio Programmazione Unitaria**

|  |
| --- |
| **TIPOLOGIA OPERAZIONE** |
| ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA - POS A.9  FONDO: FSE  Asse --- “ ” – Azione ------ “ ”  STRUMENTO DI SELEZIONE: |
| **Descrizione sintetica dello strumento di selezione** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto del Controllo** | | **Documentazione a Supporto** | **Sì No NA** | **Riferimenti normativi** | **NOTE** |
| **PRINCIPI GENERALI (Reg. (UE) n. 1303/2013)** | | | | | |
| 1 | Lo strumento di selezione è coerente con gli obiettivi specifici definiti dal Programma Operativo? |  | --- | POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 |  |
| 2 | Lo strumento di selezione è coerente con i principi generali delineati dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013? |  | --- |  |  |
| 3 | Lo strumento di selezione è coerente con i principi di promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013? |  | --- |  |  |
| 4 | Lo strumento di selezione è coerente con il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013? |  | --- |  |  |
| 5 | Lo strumento di selezione è coerente con le forme di sovvenzione di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013? |  | --- |  |  |
| 6 | Lo strumento di selezione rispetta le norme in materia di pubblicità e informazione? |  | --- | Sezione 3 dell'All. XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 |  |
| **DISPOSIZIONI COMUNI FONDO FSE (Reg. (UE) n. 1304/2013)** | | | | | |
| 7 | Lo strumento di selezione contiene un riferimento all'indicatore di output da utilizzare? |  | --- | POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 |  |
| 8 | In caso di risposta affermativa l'indicatore di output associato è coerente con l'Azione di riferimento e le tipologie di intervento previste dallo strumento di selezione? |  | --- |  |  |
| **Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali** | | | | |  |
| 9 | Lo strumento di selezione incide sullo sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, di cui all'art. 12 del Reg. (UE) n. 1304/2013? |  | --- | Reg. (UE) n. 1304/2013, art. 12, par. 1 |  |
| 10 | Lo strumento di selezione realizza azioni per lo sviluppo urbano sostenibile, finalizzate ad affrontare problemi economici, ambientali e sociali di cui all'art. 12, par. 2, del Reg. (UE) n. 1304/2013? |  | --- | Reg. (UE) n. 1304/2013, art. 1, par. 2 |  |
| **OBIETTIVI TEMATICI (Reg. (UE) n. 1304/2013, art. 3)** | | | | | |
| 11 | Lo strumento di selezione è conforme agli obiettivi tematici di cui all'art. 9, par. 1, punti 8, 9, 10 e 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013? Specificare di seguito la tipologia di obiettivo tematico promosso: |  | --- | Reg. (UE) n. 1304/2013, art. 3 |  |
| 11.1 | Lo strumento di selezione promuove un'occupazione sostenibile e di qualità e sostiene la mobilità dei lavoratori? |  | --- |  |  |
| 11.2 | Lo strumento di selezione promuove l'inclusione sociale e combatte la povertà e ogni discriminazione? |  | --- |  |  |
| 11.3 | Lo strumento di selezione investe nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente? |  | --- |  |  |
| 11.4 | Lo strumento di selezione rafforza la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuove un'amministrazione pubblica efficiente? |  | --- |  |  |
| **PRINCIPI FINANZIARI COMUNITARI E NAZIONALI (Reg. (UE) n. 1304/2013, art. 14)** | | | | | |
| 12 | Nel caso in cui lo strumento di selezione preveda l'applicazione di opzioni semplificate in materia di costi sono rispettate le norme di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1304/2013? In caso di risposta affermativa specificare di seguito la tipologia di opzione semplificata utilizzata dallo strumento di selezione: |  | --- |  |  |
| 12.1 | Nel caso in cui lo strumento di selezione preveda finanziamenti a tasso forfettario, sono rispettate le norme di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1304/2013? |  | --- |  |  |
| 12.2 | Nel caso in cui lo strumento di selezione preveda l'applicazione di costi standard unitari, sono rispettate le norme di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1304/2013? |  | --- |  |  |
| 12.3 | Nel caso in cui lo strumento di selezione preveda l'applicazione di costi calcolati in modo forfettario, sono rispettate le norme di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1304/2013? |  | --- |  |  |
| 13 | In caso di tali opzioni, l'ufficio che ha determinato il metodo per l'opzione semplificata in materia di costi ha documentato: |  | --- |  |  |
| 13.1 | - la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo stesso; |  | --- |  |  |
| 13.2 | - le fonti dei dati usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati; |  | --- |  |  |
| 13.3 | - il calcolo stesso volto a determinare il valore dell'opzione semplificata in materia di costi. |  | --- |  |  |
| 14 | Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, degli importi forfettari o dei tassi forfettari assicura la parità di trattamento dei Beneficiari e/o delle operazioni? |  | --- |  |  |
| 15 | Il calcolo è ragionevole, equo e basato su fatti reali? |  | --- |  |  |
| **SELEZIONE DELLE OPERAZIONI** | | | | | |
| 16 | Lo strumento di selezione prevede che l'istruttoria e la valutazione dei progetti avvengano in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020? |  | --- | Criteri di selezione CdS |  |
| 17 | I requisiti soggettivi e oggettivi espressamente richiesti per la presentazione di proposte progettuali (ammissibilità) sono coerenti ed esaustivi rispetto alla natura dell’Asse, dell’Azione e dello strumento di selezione a valere sui quali saranno finanziate le operazioni? |  |  |  |  |
| 18 | Lo strumento di selezione rispetta le procedure di selezione ed attuazione previste nel SiGeCo, inclusi i contenuti minimi di cui alla/e POS applicabile/i? |  | --- |  |  |
| 19 | Lo strumento di selezione richiede il rispetto dei requisiti di cui all'art. 125, par. 3, lett. d), del Reg. (UE) n. 1303/2013? |  | --- |  |  |
| 20 | Qualora lo strumento di selezione stabilisca criteri e/o sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, la cui concreta applicazione e quantificazione implichi l’espressione di un giudizio, sono specificati in maniera chiara e trasparente i relativi livelli qualitativi? |  |  |  |  |
| 21 | Lo strumento di selezione prevede norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati? |  | --- |  |  |
| 22 | Lo strumento di selezione prevede specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione delle operazioni? |  | --- |  |  |
| 23 | Lo strumento di selezione rispetta le norme sull'ammissibilità della spesa ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e delle pertinenti norme nazionali? |  | --- |  |  |
| 24 | Nello strumento di selezione i criteri per l'attribuzione dei punteggi, che dovranno essere rispettati dal Nucleo di Valutazione, contengono punti di controllo o adeguate indicazioni in merito: |  | --- |  |  |
| 24.1 | - ai massimali di spesa previsti dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e in particolare sull'adeguatezza dei quadri economici presentati dai proponenti a tali massimali? |  | --- |  |  |
| 24.2 | - ai criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi definiti nello strumento di selezione? |  | --- |  |  |
| 24.3 | - alle tipologie di Beneficiari ammissibili? |  | --- |  |  |
| **VERIFICA PRELIMINARE SULLA RICORRENZA DI IPOTESI DI AIUTI DI STATO (art. 107 TFUE)** | | | | | |
| 25 | I contributi concessi a valere sullo strumento di selezione si configurano come Aiuti di Stato?  *(NB: Per configurarsi la fattispecie di Aiuti di stato occorre la concomitanza di tutte le seguenti condizioni:*   1. *Il sostegno è concesso mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma;* 2. *Il sostegno concesso determina un vantaggio economico a talune imprese o talune produzioni;* 3. *Il sostegno concesso falsa o minaccia di falsare la concorrenza;* 4. *Il sostegno concesso è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri)* |  | --- |  | *In caso di risposta affermativa alle domande della presente sezione compilare apposita check list sugli aiuti di stato* |
| 26 | È stato consultato il distinct body regionale conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGR n. 1568/2017 ss.mm.ii.? |  | --- |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **OSSERVAZIONI** | **AZIONI DA PORRE IN ESSERE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data del controllo** | *Bari, XX/XX/XXXX* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Firma del controllore** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |