# **MANUALE DELLE PROCEDURE ADG – ALLEGATO 1**

**CHECK LIST PARERE DI CONFORMITA’**

art. 73 paragrafo 2 lett. a) Reg. (UE) n. 2021/1060

1. **INFORMAZIONI PRELIMINARI**

| **DESCRIZIONE** | **SI/NO/NP** | **NOTE** |
| --- | --- | --- |
| Condivisione con il Partenariato | SI [[1]](#footnote-1) NO [[2]](#footnote-2) |  |
| Procedura ricadente negli Aiuti di stato | SI NO |  |
| (In caso di risposta positiva al precedente item) E’ presente la scheda per la verifica dei requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 262/01) di cui alla D.G.R. 1248 del 30/11/2018 | SI [[3]](#footnote-3) NO[[4]](#footnote-4) |  |

1. **CONFORMITA’ DELLA PROCEDURA D’ATTIVAZIONE ALLE REGOLE COMUNITARIE E NAZIONALI IN MATERIA DI SPESE AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO DEL FSE**

| **DESCRIZIONE** | **SI/NO/NP** | **NOTE** |
| --- | --- | --- |
| ***REGOLAMENTI COMUNITARI*** | | |
| Conformità della Procedura d’attivazione al Reg. (UE) n. 2021/1060 e in particolare alle disposizioni sull’ammissibilità della spesa (art. 63 e seguenti) e sulle forme di sovvenzioni (articolo *53)* |  |  |
| Forme di sovvenzioni  articolo 53 Reg. (UE) 2021/1060 |  |  |
| Presenza di opzione di semplificazione (obbligatoria per operazioni con valore inferiore a € 200.000,00)  Indicare la semplificazione adottata [[5]](#footnote-5) |  |  |
| Conformità della Procedura  d’attivazione alla normativa relativa agli Aiuti di Stato, compresi gli aspetti relativi ai requisiti di ammissibilità obbligatori specifici per tipologia di Aiuto concesso  (Indicare la tipologia di Aiuto) |  |  |
| Rispetto adempimenti pubblicitari e presenza loghi sulla documentazione presentata |  |  |
| Conformità della Procedura con riferimento alla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dalla Politica di Coesione a carico dei Beneficiari(art.50 del Regolamento (UE) 1060/2021 e suo ALLEGATO IX ) |  |  |
| Conformità della Procedura con riferimento alla normativa comunitaria in materia di conservazione e disponibilità dei documenti ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 |  |  |
| ***DISPOSIZIONI NAZIONALI*** | | |
| Conformità della Procedura d’attivazione alla normativa nazionale emanata in materia di ammissibilità della spesa |  |  |
| Conformità della Procedura d’attivazione ad altro vademecum/circolare nazionale per l’ammissibilità della spesa |  |  |

1. **CONFORMITA’ DELLA PROCEDURA D’ATTIVAZIONE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI**

| ***DESCRIZIONE*** | ***SI/NO/NP*** | ***NOTE*** |
| --- | --- | --- |
| Riferimenti normativi in Avviso, Atti e ogni altro documento |  |  |
| Regime di aiuto prescelto |  |  |
| Intensità di aiuto |  |  |
| Utilizzo dei Format adottati |  |  |
| Procedura Istruttoria, requisiti di partecipazione e dichiarazioni dei beneficiari/destinatari |  |  |
| Documento che disciplina le condizioni del sostegno |  |  |
| Conformità della eventuale opzione di semplificazione richiesta/applicata |  |  |
| Conformità alla Procedura per l’attuazione delle operazione |  |  |
| Conformità ad altra normativa regionale applicabile sulla base della natura della Procedura |  |  |

1. **COERENZA DELLA PROCEDURA D’ATTIVAZIONE CON IL PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027 E CON I PRINCIPI ORIZZONTALI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **SI/NO/NP** | **NOTE** |
| Coerenza dell’avviso con l’asse del PR |  |  |
| Coerenza dell’avviso con l’obiettivo specifico del PR |  |  |
| ***PRINCIPI ORIZZONTALI*** | | |
| Parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere |  |  |
| Prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale |  |  |
| Promozione dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) |  |  |

1. **CONFORMITA’ DELLA PROCEDURA D’ATTIVAZIONE AI PRINCIPI GENERALI E ALLE REGOLE IN MATERIA DI AVVISI DI DIRITTO PUBBLICO** *(cancellare nel caso in cui non si tratti di avviso pubblico)*

| **DESCRIZIONE** | **SI/NO/NP** | **NOTE** |
| --- | --- | --- |
| ***REGOLE NAZIONALI E PRINCIPI GENERALI*** | | |
| Predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità di valutazione per i beneficiari e per i destinatari (art. 12 L. n. 241/1990) |  |  |
| Conformità della Procedura d’attivazione ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità |  |  |
| Conformità della Procedura d’attivazione ai principi ed alle regole vigenti in materia di avvisi pubblici |  |  |
| **REGOLE REGIONALI** | | |
| Conformità della Procedura d’attivazione ai criteri di selezione approvati dal CdS |  |  |
| Previsione dei macro criteri di valutazione |  |  |
| Indicazione della nomina della commissione di valutazione |  |  |
| Previsione di un sistema di valutazione specifico degli interventi e di procedure di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti |  |  |
| Previsione dei requisiti oggettivi dei destinatari |  |  |

1. **CONFORMITA’ DELLA PROCEDURA D’ATTIVAZIONE AI PRINCIPI GENERALI E ALLE REGOLE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE** *(cancellare nel caso in cui non si tratti di appalto)*

| **DESCRIZIONE** | **SI/NO/NP** | **NOTE** |
| --- | --- | --- |
| **REGOLE NAZIONALI E PRINCIPI GENERALI** | | |
| Tipologia di procedura adottata |  |  |
| Conformità dell’operazione ai principi generali i principi generali indicati dall’articolo 1 – Principi generali del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 |  |  |
| **CONFORMITA’ DELL’OPERAZIONE AL D.LGS. n. 36/2023** | | |
| Nomina RUP |  |  |
| Indicazione nella determina a contrarre del tipo di procedura - con individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte - e degli elementi essenziali del contratto |  |  |
| **NEL CASO DI PROCEDURA SOTTOSOGLIA art. 48 D.Lgs 36/2023** | | |
| Previsione della modalità di ricorso al Mercato Elettronico |  |  |
| Se non è previsto il ricorso al mercato elettronico, adeguata motivazione circa l’impossibilità di ricorrervi |  |  |
| Rispetto del principio di rotazione (articolo 49 del Codice |  |  |
| **NEL CASO DI DIALOGO COMPETITIVO O PROCEDURE NEGOZIATE art. 73 D.lgs. 36/2023;** | | |
| Adeguata motivazione della scelta del tipo di procedura adottato |  |  |
| Conformità della procedura a casi e regole procedurali minime |  |  |
| **PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROCEDURA** | | |
| Informazioni complete  sull’Amministrazione aggiudicatrice |  |  |
| **REGOLE REGIONALI** | | |
| Conformità dell’operazione ai criteri di selezione |  |  |

1. **CONFORMITA’ DELLA PROCEDURA D’ATTIVAZIONE AI PRINCIPI GENERALI E ALLE REGOLE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI IN HOUSE (***cancellare nel caso in cui non si tratti di affidamenti in house)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **SI/NO/NP** | **NOTE** |
| **REGOLE NAZIONALI E PRINCIPI GENERALI**  **(articolo 3, comma 1, lettera e) dell’Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023)** | | |
| Verifica di congruità[[6]](#footnote-6) |  |  |
| Motivazione della scelta |  |  |
| Coerenza del criterio di scelta con l’oggetto e le finalità della Procedura d’attivazione |  |  |
| Verifica dell’esistenza del controllo analogo |  |  |
| Verifica della prevalenza dell’attività dell’ente affidatario a vantaggio dell’ente che esercita il controllo |  |  |

1. **CONFORMITA’ DELLA PROCEDURA D’ATTIVAZIONE AI PRINCIPI GENERALI E ALLE REGOLE IN MATERIA Accordi tra pubbliche Amministrazioni (***cancellare nel caso in cui non si tratti di Accordi tra pubbliche Amministrazioni)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **SI/NO/NP** | **NOTE** |
| **REGOLE NAZIONALI E PRINCIPI GENERALI**  **(art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 7, comma 4 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023)** | | |
| Il soggetto con cui si stipula l’Accordo rientra tra quelli previsti dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 |  |  |
| Motivazione della scelta |  |  |
| Coerenza del criterio di scelta con l’oggetto e le finalità della Procedura d’attivazione |  |  |
| E’ evidenziato il reciproco interesse alla stipula dell’Accordo |  |  |
| Per l’Accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 |  |  |

1. Fornire esiti della consultazione [↑](#footnote-ref-1)
2. Ove obbligatorio, in caso di risposta negativa non sarà possibile rilasciare il Parere [↑](#footnote-ref-2)
3. Allegare Scheda Controllo sugli Aiuti di Stato ALLEGATO 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ove obbligatorio, in caso di risposta negativa non sarà possibile rilasciare il parere [↑](#footnote-ref-4)
5. off the shelf: UCS Europee da Regolamenti Delegati; tassi forfettari stabiliti nel Reg 1060/2021; OSC adottate dall’AdG sotto la propria responsabilità ai sensi dell’Art. 53 del Reg. 1060/2021; [↑](#footnote-ref-5)
6. Non applicabile nel caso di affidamento ad Agenzia strumentale operante in concessione traslativa amministrativa [↑](#footnote-ref-6)