

MANUALE DELLE PROCEDURE ADG – ALLEGATO 1

ISTRUTTORIA DI DI COERENZA PROGRAMMATICA E DI CONFORMITÀ

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

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

INFORMAZIONE RICHIESTA	Titolo dell'avviso o dell'operazione	
Denominazione della Procedura d'attivazione		
DESCRIZIONE	SI/NO/NP	NOTE
Condivisione con il Partenariato	SI NO ¹	
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 NO ²	

2. CONFORMITA' DELLA PROCEDURA D'ATTIVAZIONE ALLE REGOLE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' GENERALE AL COFINANZIAMENTO DEL FSE/FESR

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 delle operazioni (art. 63.6) ³		

¹ Ove obbligatorio, in caso di risposta negativa non sarà possibile rilasciare il Parere

² In caso di risposta negativa non sarà possibile rilasciare il parere

³ In caso di operazione già avviata con altra fonte finanziaria indicare espressamente che non si tratti di operazione PORTATA MATERIALMENTE A TERMINE O COMPLETAMENTE ATTUATA in coerenza con le previsioni del Par. 4.4.1 del Manuale delle Procedure. Indicare, altresì, la data da considerare quale DATA DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PRESENTATA DAL BENEFICIARIO sulla base dell'operazione di che trattasi.

DESCRIZIONE	SI/NO/NP	NOTE
Conformità della Procedura d'attivazione al Reg. (UE) n. 2021/1060 e in particolare alle disposizioni sull'ammissibilità della spesa (art. 63 ⁴ , 64, 66 e seguenti)		
Conformità della Procedura d'attivazione al Reg. (UE) n. 2021/1060 e in particolare alle disposizioni sulle forme di sovvenzioni (articolo 53 e 67)		
Identificazione della forma di sovvenzione di cui all'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		
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 e l'intensità di aiuto)		
Rispetto adempimenti pubblicitari e presenza loghi sulla documentazione presentata		

⁴ Con particolare riferimento alle operazioni già avviate con altra fonte finanziaria, in conformità con il comma 2 dell'art. 63 occorre verificare che per l'operazione non sussistano spese sostenute o sostenute e pagate prima del 01 gennaio 2021 o specificare che in caso di spese sostenute o sostenute e pagate anteriormente, queste non saranno considerate ammissibili a finanziamento. La "spesa sostenuta" attiene alla realtà del costo e al momento in cui sorge il debito definitivo del beneficiario verso il terzo (il diritto del fornitore a ricevere il compenso è maturato in modo incondizionato): il servizio è stato reso, il bene è stato consegnato, l'esecuzione dei lavori è terminata, un docente ha completato la formazione assegnata, indipendentemente da quando avviene il pagamento.

Con riferimento alle operazioni ammissibili a finanziamento a seguito della modifica del programma, a norma del comma 7, dell'Art. 63, occorre verificare che per l'operazione non sussistano spese sostenute o sostenute e pagate prima del 30/12/2025 come da DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'18.3.2026 C(2026) 1774 final. o specificare che in caso di spese sostenute o sostenute e pagate anteriormente, queste non saranno considerate ammissibili a finanziamento.

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;

DESCRIZIONE	SI/NO/NP	NOTE
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		
ALTRE DISPOSIZIONI		
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		
Conformità della Procedura d'attivazione ai criteri di selezione approvati dal CdS ⁶		
Conformità della Procedura per l'attuazione delle operazioni alle previsioni del SIGECO		
Utilizzo dei Format adottati		
Documento che disciplina le condizioni del sostegno ove obbligatorio		
Riferimenti normativi in Avviso, Atti e ogni altro documento		
Conformità ad altra normativa regionale applicabile sulla base della natura della Procedura		

⁶ Riportare i Criteri di selezione che risultano applicati nella selezione dell'operazione effettuata o da applicare

3. COERENZA DELLA PROCEDURA D'ATTIVAZIONE CON IL PR BASILICATA FESR FSE+ 2014-2020 E CON I PRINCIPI ORIZZONTALI

DESCRIZIONE	SI/NO/NP	NOTE
Coerenza dell'avviso con l'obiettivo specifico-Priorità 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)		
E' stata correttamente eseguita la procedura prevista per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente		
Ove applicabile è stata correttamente eseguita la verifica climatica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2014-2020 – Climate Proofing		

4. CONFORMITA' DELLA PROCEDURA D'ATTIVAZIONE AI PRINCIPI GENERALI E ALLE REGOLE IN MATERIA DI AVVISI PUBBLICI (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)		

DESCRIZIONE	SI/NO/NP	NOTE
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		
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		

5. 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 l'operazione non venga attuata mediante una procedura di appalto a titolarità regionale oppure nel caso in cui l'AdG non ritenga necessario richiedere ulteriore documentazione relativa alla procedura di gara)*

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 ⁷		
CONFORMITA' DELL'OPERAZIONE AL D.LGS. n. 36/2023		
Nomina RUP		

⁷ Nel caso di appalto pubblico attivato con precedente Decreto legislativo specificare i riferimenti normativi osservati per valutare la conformità.

DESCRIZIONE	SI/NO/NP	NOTE
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 artt. 48, 49, 50 D.Lgs 36/2023		
Rispetto dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico per gli affidamenti (art. 1 co. 450 della Legge n. 296/2006)		In caso di risposta negativa indicare le motivazioni
Rispetto del principio di digitalizzazione dei contratti (artt. 19 e ss. Del D.Lgs. 36/2023)		
Rispetto del principio di rotazione e della disciplina dettata dall'art. 49 del DLgs 36/2023, fatte salve le deroghe previste.		In caso di risposta negativa indicare la specifica fattispecie di deroga applicabile
NEL CASO DI PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO O PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO (artt. 73, 74 e 76 D.Lgs. 36/2023)		
Conformità della procedura ai requisiti minimi previsti dalla norma (art. 70 del D.Lgs. 36/2023)		
Rispetto dei casi previsti per il ricorso alle procedure di cui art. 70 co. 3 e art. 76 co. 2 del D.Lgs. 36/2023)		
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROCEDURA		
Informazioni complete sull'Amministrazione aggiudicatrice		

**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 7, commi 2 e 3 e 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		
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		

**6. CONFORMITA' DELLA PROCEDURA D'ATTIVAZIONE AI PRINCIPI GENERALI E ALLE REGOLE IN
MATERIA DI 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		
---	--	--