



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	28/02/2018	Integrazione procedure: - nel caso di Grandi Progetti; - nomina dei componenti della Commissione di valutazione; - consultazione del NVVIP
2	15/10/2018	Integrazione procedura di selezione: evidenza documentale (verbali delle attività istruttorie e di valutazione) Integrazione Allegato 1
3	8/10/2020	Specificazioni in merito all'individuazione dei componenti delle Commissioni di Valutazione Specificazioni in merito alle modalità di verifica dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione a finanziamento attraverso il ricorso al sistema informativo ARACHNE Specificazioni in merito agli obblighi di conservazione della documentazione Revisione e integrazione degli Allegati n. 1 "Contenuti minimi Avviso pubblico" e n. 2 "Contenuti minimi Disciplinare/Provvedimento di concessione (regimi di aiuto)" con riferimento a: - obblighi di conservazione della documentazione - informativa ai beneficiari sul trattamento dei dati gestiti dal sistema informativo antifrode ARACHNE Revisione degli Allegati: - n. 3 "Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di situazioni di incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico di Responsabile del procedimento/componente della Commissione di Valutazione (per i dipendenti pubblici)" - n. 4 "Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini del conferimento dell'incarico di componente della Commissione di Valutazione (per valutatori non dipendenti pubblici)"

**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 PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE**
- 6.2 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO**
- 6.3 ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE**
- 6.4 ISTRUTTORIA**
- 6.5 COMUNICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA**
- 6.6 APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEFINITIVI DELL'ITER DI SELEZIONE ED IMPEGNO DI SPESA**



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

**6.7 CONCESSIONE AGEVOLAZIONI – DISCIPLINARE D’OBBLIGHI**

**6.8 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI “GRANDI PROGETTI” – ARTT. 100-102 DEL REG. (UE) N.1303/2013**

**6.9 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE A “GRANDI PROGETTI” SOGGETTI AD UN’ESECUZIONE SCAGLIONATA – ART. 103 DEL REG. (UE) N.1303/2013**

**7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO**

**8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI**



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

## 1.0 SCOPO

Tale procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'iter operativo da seguire nel processo di selezione delle operazioni riguardanti la concessione di aiuti a gestione regionale, comprese quelle rientranti nella categoria di "Grandi Progetti" secondo la definizione di cui all'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

## 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nel caso di selezione mediante Avviso pubblico di operazioni di concernenti la concessione di aiuti con procedura automatica o valutativa (a sportello o a graduatoria).

Tutta la documentazione di progetto è gestita secondo le modalità previste dalla POS A.2 "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

## 3.0 DEFINIZIONI

**Operazioni a gestione regionale:** operazioni per le quali la Regione è il soggetto che adotta l'Avviso/Bando, concede ed eroga l'aiuto ed è responsabile dell'intero processo amministrativo.

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

**Grande Progetto:** operazione (sostenuta dal FESR) comprendente una serie di opere, attività o servizi, in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'Obiettivo Tematico 7 (promuovere sistemi di trasporto sostenibili), operazioni il cui costo ammissibile complessivo superi i 75.000.000 EUR (cfr. art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

## 4.0 RIFERIMENTI

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234, ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 794/2004 ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 ss.mm.ii.;
- Orientamenti aiuti Commissione Europea;
- Carta degli Aiuti di Stato;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020;



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01);
- Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- Articoli 22 e 23 del Regolamento delegato (UE) n. 480 del 3 marzo 2014;
- Allegato II "Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti" del Reg. delegato (UE) n. 480/2014;
- Allegato II "Formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto" del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015;
- Allegato III "Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici di un grande progetto" del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015;
- Nota EGESIF n. 15-0035 "Guidance for Member States on the calculation of total eligible costs to apply for major projects in 2014-2020".

## 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
AdG	Condivisione e verifica preventiva Avviso/Bando (cfr. POS A.9) Nel caso di Grandi Progetti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica del superamento delle soglie di 50M€ o 75M€ del costo al fine di determinare se ci si trova di fronte a un GP, in linea con quanto chiarito nella nota EGESIF 15-0053</li><li>• Integrazione, ove necessario, del POR con l'indicazione del GP previsto</li><li>• Supervisione delle informazioni raccolte dal RdAz da trasmettere agli esperti indipendenti incaricati della valutazione nell'ambito della "analisi di qualità" dei Grandi Progetti</li><li>• Notifica del Grande Progetto alla CE ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In tal caso l'AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato</li></ul> OPPURE <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentazione del Grande Progetto alla CE per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013</li></ul>
NVVIP	Rilascio di parere per gli investimenti regionali di importo superiore a 10 milioni di euro, eccetto che per i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi
RdAz	Predisposizione Avviso ed invio all'AdG per verifica preventiva (cfr. POS A.9) Adozione e pubblicazione Avviso Istruttoria delle istanze Adozione atto di approvazione esiti istruttori e pubblicazione dello stesso Adozione atto d'impegno risorse Adozione Disciplinare/Provvedimento di concessione e sottoscrizione con il Beneficiario Archiviazione Nel caso di Grandi Progetti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Raccolta e predisposizione delle informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il <i>format</i> definito dalla Commissione (cfr. Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015)</li><li>• Adozione di atto dirigenziale di ammissione a finanziamento dei Grandi Progetti</li></ul>



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
Esperti indipendenti	Esecuzione dell'analisi della qualità dei Grandi Progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
<i>Distinct body</i>	Valutazione <i>ex ante</i> sulla presenza di profili di aiuto di Stato nelle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica ( <i>eventuale</i> ) Supporto sulla compatibilità con il mercato interno di una misura che costituisce aiuto di Stato ( <i>eventuale</i> ) Verifica della completezza delle notifiche alla Commissione europea – DG Concorrenza di misure che costituiscono aiuti di Stato

## 6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.

### 6.1 PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO

Il RdAz predispone l'Avviso pubblico per la selezione delle operazioni.

Nell'Avviso pubblico sono contenute, anche mediante opportuni rimandi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, le informazioni necessarie alla fruizione dell'aiuto; l'Avviso deve essere conforme alle indicazioni fornite nello schema "Contenuti minimi Avviso pubblico (regimi di aiuto)", Allegato 1 alla presente POS.

Come descritto nella POS A.9, l'Autorità di Gestione effettua una verifica preventiva sull'Avviso/Bando trasmesso dal RdAz unitamente alla *check list* di autocontrollo precompilata (*cfr.* All. 1 alla POS A.9). Il Responsabile di Azione, infatti, è tenuto alla trasmissione all'AdG dell'Avviso/Bando prima dell'adozione e pubblicazione, affinché l'AdG possa procedere ad una verifica dello stesso in termini di coerenza con l'Azione del POR su cui insiste, garantendone altresì la corrispondenza 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 specifici di riferimento.

Nel caso di Avvisi/Bandi per la concessione di aiuti, oltre alla *check list* di autocontrollo per la verifica preventiva pertinente per il fondo FESR, il RdAz deve compilare anche la *check list* relativa alla tipologia di aiuto di cui all'Avviso/Bando (*cfr.* POS A.9, All. 3 *Check list* aiuti in esenzione e All. 4 *Check list* aiuti *de minimis*). L'AdG provvede a verificare l'Avviso/Bando e le relative *check list* precompilate e, se del caso, a segnalare al RdAz la necessità di apportare modifiche/integrazioni. Ad esito positivo della verifica effettuata da parte dell'AdG, il Responsabile di Azione procede all'adozione e pubblicazione dell'Avviso/Bando. La condivisione dell'Avviso/Bando e delle relative *check list* tra AdG e RdAz rappresenta un primo esercizio di verifica di *compliance*.

Ai fini di una valutazione preliminare sulla configurazione quali aiuti delle operazioni contemplate dall'Avviso/Bando, nonché per identificare la base giuridica idonea a garantire la compatibilità dell'aiuto con la normativa europea, può essere consultato il *distinct body* regionale, istituito presso la Segreteria Generale della Presidenza con DGR n. 329/2017. In tal caso, prima di inviare all'AdG l'Avviso/Bando e le relative *check list* di autocontrollo compilate, il Responsabile di Azione acquisisce il parere del *distinct body*. Per gli aiuti soggetti a notifica o pre-notifica il parere del *distinct body* deve essere richiesto obbligatoriamente, ai fini della valutazione in merito all'adeguata



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

compilazione del formulario di notifica.

## **6.2 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO**

L'Avviso pubblico, a seguito della verifica da parte dell'Autorità di Gestione, viene adottato con determinazione dirigenziale dal RdAz.

Il RdAz ne cura la pubblicazione sul BURP ed è tenuto a garantirne la massima diffusione sul territorio, avvalendosi anche della collaborazione del Responsabile dei rapporti con il Partenariato.

Per garantire il più ampio accesso alle procedure, tutta la documentazione adottata viene resa disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)) e, se del caso, su ulteriori siti (ad esempio [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), o altri specifici individuati dal soggetto che adotta l'Avviso) affinché i soggetti interessati possano disporre della documentazione di riferimento e, ove previsto, compilare i formulari per la partecipazione on-line (Sistema telematico di gestione dell'Avviso).

## **6.3 ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE**

La fase di ricezione ed acquisizione a protocollo delle istanze è preordinata alla rintracciabilità del procedimento in corso e della documentazione corrispondente. In tale fase vengono assicurati i principi di trasparenza, accesso e partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"). La fase di ricezione e acquisizione a protocollo delle istanze avviene direttamente presso la Sezione regionale in cui è incardinato il RdAz che ha adottato l'Avviso pubblico.

## **6.4 ISTRUTTORIA**

La selezione delle istanze è ordinariamente a cura del Responsabile di Azione.

In via generale, il Responsabile di Sub-Azione non partecipa alle attività di selezione e, nel caso in cui abbia svolto attività nell'ambito della selezione delle operazioni, non è coinvolto nelle verifiche di gestione (cfr. POS C.2a e POS C.2b). Le attività di controllo, in tal caso, sono affidate alle Unità di Controllo di Azione o di Policy.

La selezione delle operazioni è effettuata sulla base dei Criteri di selezione del POR approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché degli ulteriori criteri selettivi previsti dall'Avviso (condizioni di attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalità e alle priorità dei documenti di programmazione, eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo locale, etc.).

Il RdAz può istituire un'apposita Commissione di valutazione<sup>1</sup>, i cui componenti sono individuati nell'ambito della Sezione/Dipartimento in cui è incardinato il RdAz che ha adottato l'Avviso/Bando

<sup>1</sup> In tal caso, il Responsabile di Azione effettua le seguenti attività:

- predisposizione della determinazione relativa all'istituzione della Commissione di Valutazione e nomina dei relativi componenti. Nell'atto sono precisate, in conformità con quanto disposto nell'Avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei suoi membri, nonché gli eventuali compensi ai componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
- predisposizione degli atti per l'accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Commissione (in particolare i componenti della Commissione di valutazione sono tenuti a rilasciare dichiarazione all'Amministrazione prima dell'accettazione dell'incarico concernente la sussistenza, ovvero assenza, di conflitti di interesse e incompatibilità (cfr. Allegato 3 per i dipendenti pubblici -cfr. Allegato 4 per soggetti esterni all'Amministrazione).



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

e/o nell'ambito di differenti Sezioni/Dipartimenti della Regione Puglia, in ragione delle competenze/esperienze professionali connesse alla Posizione Organizzativa o al ruolo lavorativo svolto nell'ambito dell'Amministrazione.

I componenti della Commissione di Valutazione possono altresì essere individuati nell'ambito di Agenzie o Organismi regionali, ovvero nell'ambito di Enti che istituzionalmente si occupano delle tematiche oggetto dell'Avviso/Bando. Possono infine essere individuati quali componenti della Commissione di Valutazione soggetti non rientranti nelle succitate categorie; ricorrendo tale fattispecie, l'individuazione dovrà tenere conto delle competenze/esperienze professionali specifiche attestate nel *curriculum vitae*.

Nel caso di procedure valutative (a sportello o a graduatoria), l'*iter* di selezione delle operazioni si articola nei seguenti *step*:

- a) verifica di ammissibilità e valutazione effettuata sulla base dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis*;
- b) definizione degli esiti della selezione.

Nell'ambito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità a finanziamento, ai fini della verifica del dimensionamento delle imprese e, nello specifico, della sussistenza di situazioni di associazione o di collegamento tra imprese, è utilizzato lo strumento di valutazione del rischio della Commissione Europea ARACHNE.

Le attività istruttorie di valutazione hanno evidenza documentale nella redazione di appositi elaborati, datati e sottoscritti, da cui, per ciascuna istanza di ammissione a finanziamento esaminata, si evinca, tra l'altro:

- l'avvenuta verifica di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso per l'ammissione a finanziamento, tra cui il requisito del dimensionamento;
- il rispetto delle modalità e dei tempi per la presentazione delle istanze;
- la documentazione esaminata per le verifiche di ammissibilità e per la valutazione;
- le modalità di applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'Avviso.

In particolare, qualora l'Avviso stabilisca criteri e/o sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, la cui quantificazione sotto forma di punteggio implichi l'espressione di un giudizio, sarà necessario specificare nella documentazione a supporto della selezione, in maniera chiara, le motivazioni e gli elementi fondanti il giudizio espresso.

Nel caso di procedure di selezione "**a graduatoria**", al termine delle attività istruttorie, il Responsabile di Azione con propria determinazione dirigenziale approva la graduatoria delle proposte ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco delle proposte non ammissibili con indicazione delle relative motivazioni.

Nello specifico, la graduatoria elenca, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le istanze ammesse a finanziamento, nonché quelle ammesse e non finanziate per esaurimento dei fondi; con il medesimo atto dirigenziale si procede anche all'approvazione degli elenchi delle proposte progettuali non ammissibili con indicazione delle relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione "**a sportello**" o "**automatiche**", l'istruttoria è svolta in ordine di presentazione delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Nel caso di procedure di selezione "**a sportello**", al termine delle attività istruttorie relative ad ogni





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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

singola istanza, il Responsabile di Azione con propria determinazione ne approva gli esiti rappresentando, ove ricorrente, la non ammissibilità/non finanziabilità e le relative motivazioni.

Nell'ipotesi di procedura **"automatica"**, applicabile nei casi in cui per l'attuazione dell'intervento agevolativo non sia necessaria un'istruttoria tecnica, economica e finanziaria del programma di investimenti proposto, il RdAz procede alla verifica dell'ammissibilità formale delle istanze presentate e della relativa documentazione.

Ad esito positivo delle verifiche effettuate, il RdAz procede con determinazione dirigenziale alla concessione dell'aiuto, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa.

In conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., nel caso di operazioni che comportano investimenti superiori a 10 milioni di euro, fatta eccezione per i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, l'ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile di Azione a seguito dell'espletamento delle attività di selezione delle operazioni è subordinata all'acquisizione del parere preventivo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP).

A tal fine, il RdAz inoltra al NVVIP la documentazione concernente l'operazione per l'esame della stessa e l'acquisizione del relativo parere.

In conformità a quanto disposto dalla L. n. 234/2012 ss.mm.ii., il RdAz è tenuto ad interrogare il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA<sup>2</sup> per verificare che i soggetti selezionati quali Beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato su un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. L'interrogazione del RNA è altresì valida ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, ivi incluse le verifiche relative al rispetto dei massimali di aiuto e dei divieti di cumulo, fatti salvi gli obblighi di controllo previsti per il periodo transitorio dopo l'entrata in vigore del suddetto Registro (cfr. art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013). Ai medesimi fini, nonché per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, il RdAz è tenuto a registrare nel RNA gli aiuti concessi.

Il provvedimento di concessione dell'aiuto deve indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

Nel caso di "Grandi Progetti" (ex art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013), il RdAz provvede a raccogliere e predisporre le informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il *format* definito dalla Commissione (cfr. Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n.

<sup>2</sup> Il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA è stato istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) con Legge europea 2014 (L. n. 115/2015), modificativa della L. n. 234/2012. Ai sensi dell'art. 52 della citata legge il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal Reg. (CE) n. 1998/2006 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione Europea che saranno successivamente emanate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione Europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999. A seguito della proroga dei termini previsti con D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017, e all'entrata in vigore del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato in GURI n. 175 del 28 luglio 2017, il RNA è divenuto operativo il 12 agosto 2017. A partire da tale data l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro e di trasmissione delle informazioni al Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni di aiuti.





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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

207/2015).

L'analisi della qualità dei Grandi Progetti di cui all'art. 101, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, può essere condotta da esperti indipendenti supportati dall'Assistenza Tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti. In altri casi, l'AdG presenta alla Commissione le informazioni di cui all'Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015, non appena sono disponibili (cfr. successivo § 6.8).

#### **6.5 COMUNICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA**

Esperita la selezione delle operazioni, il RdAz provvede, nel caso di procedure “**a graduatoria**”, ad adottare e pubblicare l'atto dirigenziale relativo agli esiti istruttori sul BURP, nonché sul sito istituzionale della Regione<sup>3</sup>.

Con il predetto atto dirigenziale il RdAz approva la graduatoria provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento contenente, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, l'indicazione di quelle ammissibili e finanziabili, nonché di quelle ammissibili e non finanziabili per insufficienza di risorse; con il medesimo atto, il RdAz approva l'elenco provvisorio delle operazioni non ammissibili con le relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione “**a sportello**” o “**automatica**”, in cui ciascuna istanza è istruita secondo l'ordine cronologico d'arrivo, il Responsabile di Azione approva gli esiti di selezione relativi ad ogni singola istanza rappresentando, ove ricorrente la non ammissibilità/non finanziabilità, le relative motivazioni.

#### **6.6 APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEFINITIVI DELL'ITER DI SELEZIONE ED IMPEGNO DI SPESA**

Nel caso di procedure di selezione “**a graduatoria**”, i soggetti interessati possono, dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed entro i termini stabiliti dall'Avviso/Bando, proporre istanza di riesame, presentando osservazioni e motivate argomentazioni all'organo di valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento. L'organo di valutazione procede all'esame dell'istanza pervenuta, comunicandone gli esiti al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Esperita l'eventuale fase di riesame, il RdAz approva con atto dirigenziale la graduatoria definitiva (la quale contiene, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, l'elenco definitivo delle istanze ammesse a finanziamento e finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse disponibili previste dall'Avviso, nonché l'elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei fondi) procedendo al contestuale impegno di spesa. Nell'ambito del medesimo atto dirigenziale, il RdAz procede ad approvare l'elenco definitivo delle istanze non ammissibili con indicazione delle cause di esclusione. Il RdAz procede, altresì, alla pubblicazione dell'atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.

Nel caso di procedure di selezione “**a sportello**” o “**automatica**”, i soggetti interessati possono, dalla data di comunicazione degli esiti istruttori ed entro i termini stabiliti dall'Avviso/Bando, proporre istanza di riesame presentando osservazioni e motivate argomentazioni all'organo di valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento. L'organo di valutazione procede all'esame

<sup>3</sup> [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

dell'istanza pervenuta, comunicandone gli esiti al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Esperita l'eventuale fase di riesame, il RdAz ne comunica gli esiti all'interessato e, ricorrendone i presupposti, ammette con proprio atto dirigenziale l'operazione a finanziamento, assumendo nel medesimo atto il relativo impegno di spesa.

In tutti i casi, successivamente all'ammissione a contribuzione finanziaria, il RdAz procede all'iscrizione di ciascuna operazione nel sistema di monitoraggio, da cui deriva l'attribuzione alla stessa del Codice Operazione collegato al Codice Unico Progetto.

#### **6.7 CONCESSIONE AGEVOLAZIONI – DISCIPLINARE D'OBBLIGHI**

Il Responsabile di Azione procede alla sottoscrizione con il soggetto beneficiario del Disciplinare/Provvedimento di concessione, redatto sulla base dei contenuti minimi individuati nell'Allegato 2 alla presente POS.

#### **6.8 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI "GRANDI PROGETTI" - ARTT. 100-102 DEL REG. (UE) N.1303/2013**

L'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che *"nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i **50.000.000 EUR** e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7)<sup>4</sup>, qualora il costo ammissibile complessivo superi i **75.000.000 EUR** [...]"*.

L'ammissione al finanziamento comunitario dei "Grandi Progetti" avviene al termine della procedura valutativa, che viene avviata dopo la predisposizione e l'invio alla Commissione di un apposito dossier informativo da parte dell'Autorità di Gestione.

Ai sensi dell'art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013, infatti, prima dell'approvazione di un Grande Progetto, l'AdG garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) *i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;*
- b) *una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;*
- c) *il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;*
- d) *studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;*
- e) *un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei*

<sup>4</sup> Obiettivo Tematico 7: *Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;*



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

*rischi<sup>5</sup>;*

- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;*
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;*
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;*
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.*

La Commissione, con Reg. di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015, ha definito il formato *standard* per la presentazione delle informazioni richieste per l'approvazione dei Grandi Progetti (cfr. Allegato II del Reg.(UE) n. 207/ 2015).

Ai sensi dell'art. 101, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le informazioni di cui sopra sono soggette ad una "**analisi della qualità**" da parte di esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti.

A tale scopo, il RdAz provvede a raccogliere e predisporre le informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il *format* definito dalla Commissione (cfr. Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/ 2015) e a trasmetterlo all'AdG.

Nell'ambito del POR Puglia, l'analisi di qualità dei Grandi Progetti di cui al succitato art. 101 è ordinariamente eseguita da **esperti indipendenti** supportati dall'assistenza tecnica della Commissione (art. 58 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Nel caso in cui l'AdG intenda incaricare esperti indipendenti diversi da quelli supportati dall'assistenza tecnica della Commissione, presenta una richiesta per ottenere il consenso della Commissione per avvalersi di assistenza tecnica a norma dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1303/2013. L'intesa si basa su documenti che dimostrino che gli esperti soddisfano i seguenti requisiti fissati dall'art. 22 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014:

- a) possesso di una significativa esperienza tecnica concernente tutte le fasi del ciclo del progetto;
- b) possesso di una vasta esperienza internazionale nei settori di investimento interessati;
- c) possesso di competenze significative nell'analisi e nella valutazione dei vantaggi socioeconomici;
- d) possesso di una conoscenza e un'esperienza significative nel campo della legislazione, delle politiche e delle procedure pertinenti dell'Unione;
- e) indipendenza da tutte le autorità direttamente o indirettamente coinvolte nell'approvazione,

---

<sup>5</sup> La Commissione ha definito la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici (cfr. allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/ 2015).



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

attuazione o conduzione del Grande Progetto interessato;

- f) assenza di conflitti di interesse ad ogni livello in rapporto al Grande Progetto;
- g) assenza di interesse commerciale in rapporto al Grande Progetto;
- h) possesso della competenza linguistica necessaria.

Entro tre mesi dalla presentazione della richiesta la Commissione comunica all'AdG se concorda con la proposta relativa agli esperti indipendenti.

Gli esperti indipendenti effettuano la loro valutazione sulla base delle informazioni di cui all'art. 101, primo comma, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) n. 1303/2013 acquisite dall'AdG. Gli esperti indipendenti possono, in relazione a tali informazioni, chiedere le integrazioni da essi ritenute necessarie per l'analisi della qualità. L'AdG e gli esperti indipendenti possono concordare che tale attività sia integrata da visite *in loco*.

Gli esperti indipendenti seguono il seguente *iter* nell'analisi della qualità:

- a) verificano che l'operazione sia un Grande Progetto ai sensi dell'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che non si configuri quale operazione completata ai sensi dell'art. 2, par. 14, o **“materialmente portata a termine”/“completamente attuata”** ai sensi dell'articolo 65 par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che il Grande Progetto sia compreso nel Programma Operativo;
- b) verificano la completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni di cui all'art. 101, primo comma, lett. da a) a i), del Reg. (UE) n. 1303/2013, presentate nel formato di cui all'Allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015;
- c) valutano la qualità del Grande Progetto sulla base dei criteri di cui all'Allegato II *“Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti”* del Reg. delegato (UE) n. 480/2014;
- d) redigono una relazione indipendente di analisi della qualità nel formato di cui all'art. 102, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in cui formulano e motivano senza ambiguità le loro osservazioni in merito agli elementi richiamati nei punti precedenti.

Gli esperti indipendenti conducono il lavoro sulla base di quanto stabilito nell'Allegato III *“Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici”* del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015, provvedendo ad un'analisi costi-benefici che comprenda anche un'analisi economica, un'analisi finanziaria e una valutazione dei rischi, quali prerequisiti per l'approvazione di un Grande Progetto. L'analisi costi-benefici dei Grandi Progetti dovrebbe dimostrare che il progetto è auspicabile sotto il profilo economico e che il contributo del FESR è necessario per garantirne la sostenibilità finanziaria.

La valutazione di un Grande Progetto nell'ambito dell'analisi della qualità è positiva ai sensi dell'art. 102, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 se gli esperti indipendenti concludono che risultano soddisfatti tutti i criteri di cui all'Allegato II *“Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti”* del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014.

Qualora un Grande Progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita dagli esperti esterni, sulla base della valutazione delle informazioni di cui all'art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG, dopo aver effettuato una verifica di coerenza delle informazioni ricevute, **notifica il Grande Progetto alla Commissione ai sensi del par. 1 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (opzione 1).**

In tal caso l'AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato, fornendo i seguenti elementi:



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

- i documenti di cui all'art. 125, par. 3, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 indicanti:
  - i. l'organismo responsabile dell'attuazione del Grande Progetto;
  - ii. una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del Grande Progetto al conseguimento degli Obiettivi specifici dell'Asse o degli Assi prioritari interessati;
  - iii. il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'art. 61 nel caso di progetti generatori di entrate nette;
  - iv. il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del Grande Progetto.

Se entro tre mesi dalla data della notifica non interviene una Decisione, mediante un atto di esecuzione della Commissione, che respinga il contributo finanziario al Grande Progetto selezionato dall'AdG, si ritiene che il contributo finanziario sia approvato (la Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità).

In alternativa al percorso sopra descritto, l'AdG può optare per la **presentazione del Grande Progetto alla Commissione ai sensi del par. 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (opzione 2)**, senza il ricorso all'utilizzo di esperti esterni accreditati dalla CE per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti. In tal caso la Commissione valuta il Grande Progetto sulla base delle informazioni di cui all'art. 101, trasmesse dall'AdG secondo il formato di cui all'Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015.

Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'art. 101, la Commissione adotta una Decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al Grande Progetto selezionato.

La Commissione Europea può richiedere all'AdG chiarimenti in merito alle scelte progettuali ed economico-finanziarie attuate, mediante una lettera di osservazioni. In tal caso, allo scopo di fornire le opportune risposte alla Commissione Europea, sarà attivato il medesimo flusso documentale/informativo descritto per la fase di notifica.

I Grandi Progetti comunicati alla Commissione ai sensi dell'art. 102, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, o presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 102, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, figurano nell'elenco di Grandi Progetti del POR Puglia 2014-2020.

Al fine di accelerare la spesa FESR del POR Puglia 2014-2020, il RdAz con proprio atto dirigenziale ammette a finanziamento i Grandi Progetti anche prima dell'adozione, da parte della Commissione Europea, della Decisione di approvazione del Grande Progetto e garantisce il celere avvio degli stessi tenendo in debita considerazione quanto prescritto ai commi 3 e 6 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero che:

- l'approvazione di un Grande Progetto da parte della Commissione è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in





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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di Grandi Progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una Decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni;

- la spesa relativa a un Grande Progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al par. 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Qualora la Commissione non approvi il Grande Progetto selezionato dall'AdG, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della Decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.

**6.9 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE A “GRANDI PROGETTI” SOGGETTI AD UN'ESECUZIONE SCAGLIONATA - ART. 103 DEL REG. (UE) N. 1303/2013**

Ai sensi dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'AdG può procedere alla selezione, conformemente all'art. 125, par. 3, di un Grande Progetto consistente nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto per il quale, nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione Europea non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del Reg. (CE) n. 1083/2006, con valutazione concernente tutte le fasi pianificate. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

In tal caso, l'AdG presenta la notifica secondo le modalità di cui all'opzione 1 descritta nel precedente § 6.8, insieme alla conferma del soddisfacimento della condizione di cui al par. 1, lett. d), dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e previa positiva verifica che:

- l'operazione consista nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto rendicontato nell'ambito del precedente periodo di programmazione 2007-2013, la cui fase precedente sia stata approvata dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del Grande Progetto superi i rispettivi livelli stabiliti all'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione copra tutte le fasi pianificate;
- non vi siano modifiche sostanziali in relazione al Grande Progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al Grande Progetto presentata a norma del Reg. (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
- la fase del Grande Progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione sia pronta per l'utilizzo previsto indicato nella Decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura relativi al POR Puglia 2014-2020.

Quando la notifica è completa (accettata senza riserve da parte della CE), decorsi tre mesi, in assenza di una Decisione della Commissione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al Grande Progetto, si ritiene che il relativo contributo finanziario sia approvato. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto nel caso di modifiche sostanziali intervenute in merito alle informazioni di cui al par. 1, lett. d), dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013, o nel caso di incoerenza del Grande Progetto con il pertinente Asse prioritario del Programma





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

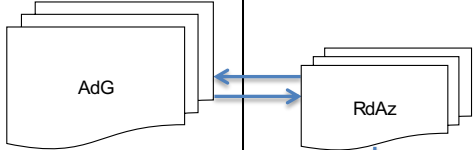

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
Vers. 4

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

Operativo o dei Programmi Operativi interessati.

  	<p><b>Regione Puglia</b>  Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)</p> <p><b>POS C.1a in vigore dal 8/10/2020</b>  Vers. 4</p>
<p><b>Procedura Operativa Standard</b>  <b>Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico</b>  <b>per la concessione di aiuti</b>  <b>(a gestione regionale)</b></p>	

## 7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

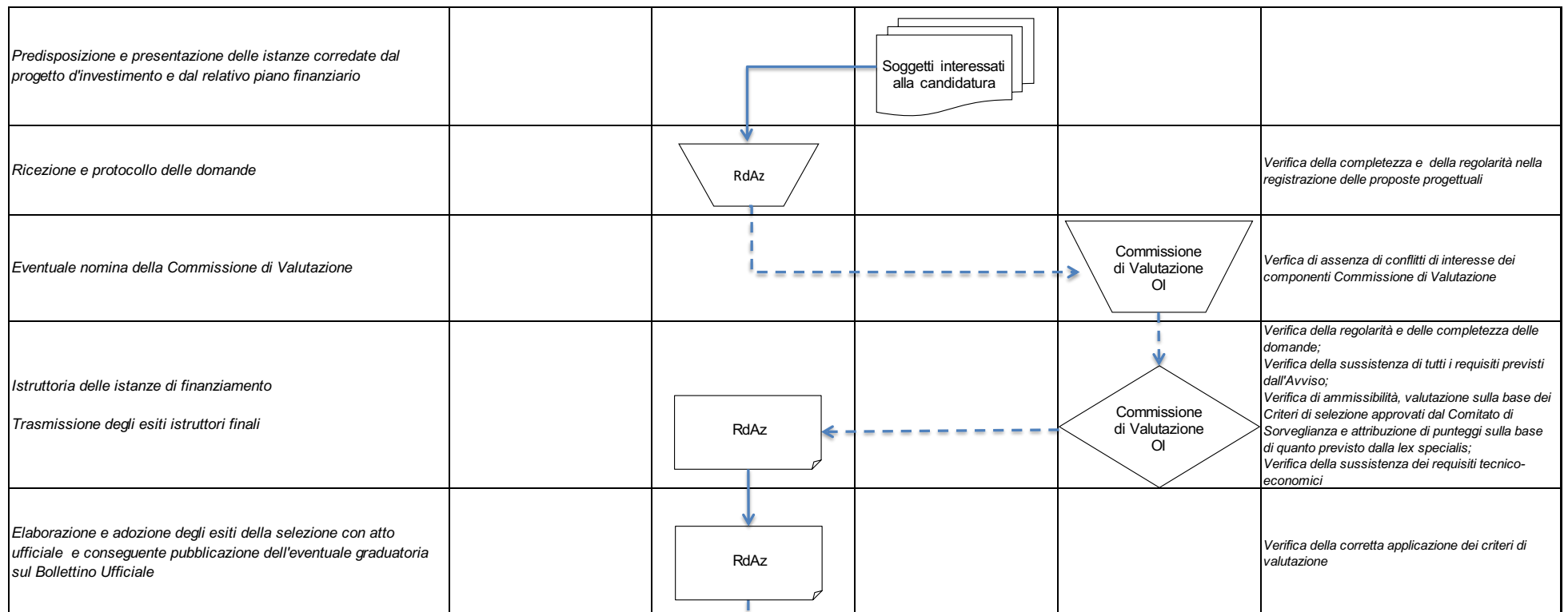
POS C.1a Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico per la concessione di aiuti (a regia regionale)					
PROCEDURE A GRADUATORIA, A SPORTELLO E AUTOMATICHE					
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione Programmazione Unitaria	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica per la selezione delle operazioni in conformità alle disposizioni normative in materia. L'Avviso pubblico deve recepire i criteri di priorità e ammissibilità indicati dal Programma Operativo. Invio all'AdG dell'Avviso per verifica di compliance, insieme all'apposita check list (cfr. POS A.9)					<p>Verifica di compliance:</p> <p>Il RdAz effettua un autocontrollo attraverso la compilazione dell'apposita check-list (cfr. All. 1 POS A.9) da trasmettere all'AdG unitamente all'Avviso.</p> <p>Il RdAz redige inoltre la check list relativa alla tipologia di aiuto (cfr. POS A.9, All. 3 Check list aiuti di Stato in esenzione e All. 4 Check list aiuti de minimis).</p> <p>L'AdG procede alla verifica preventiva dell'Avviso trasmesso dal RdAz in termini di: coerenza con l'Azione del POR, corrispondenza ai Criteri di selezione, compliance rispetto ai criteri trasversali, al Regolamento generale UE, alla normativa ed ai Regolamenti comunitari specifici di riferimento (cfr. POS A.9).</p>
Adozione e pubblicazione dell'Avviso Divulgazione sul territorio degli estratti dell'Avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa				Organi di stampa, affissioni, etc.	<p>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</p> <p>Verifica di corrispondenza dell'Avviso con i "Contenuti minimi Avviso pubblico" (cfr. All. 1 a POS C.1b)</p> <p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</p>



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

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

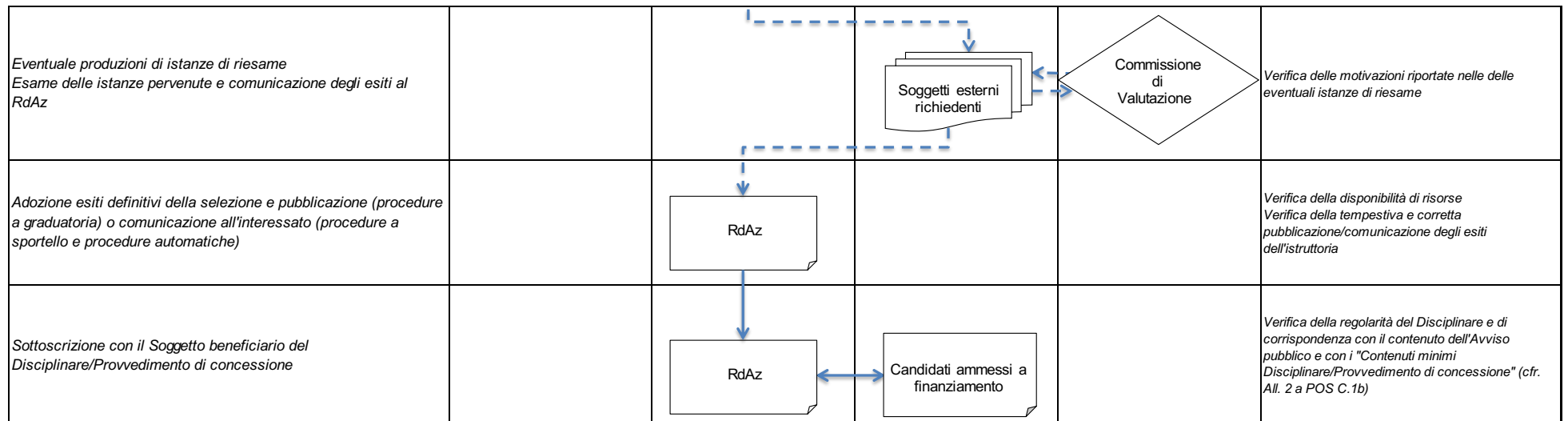




**Regione Puglia**  
 Procedure del personale dell'AdG per la  
 gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

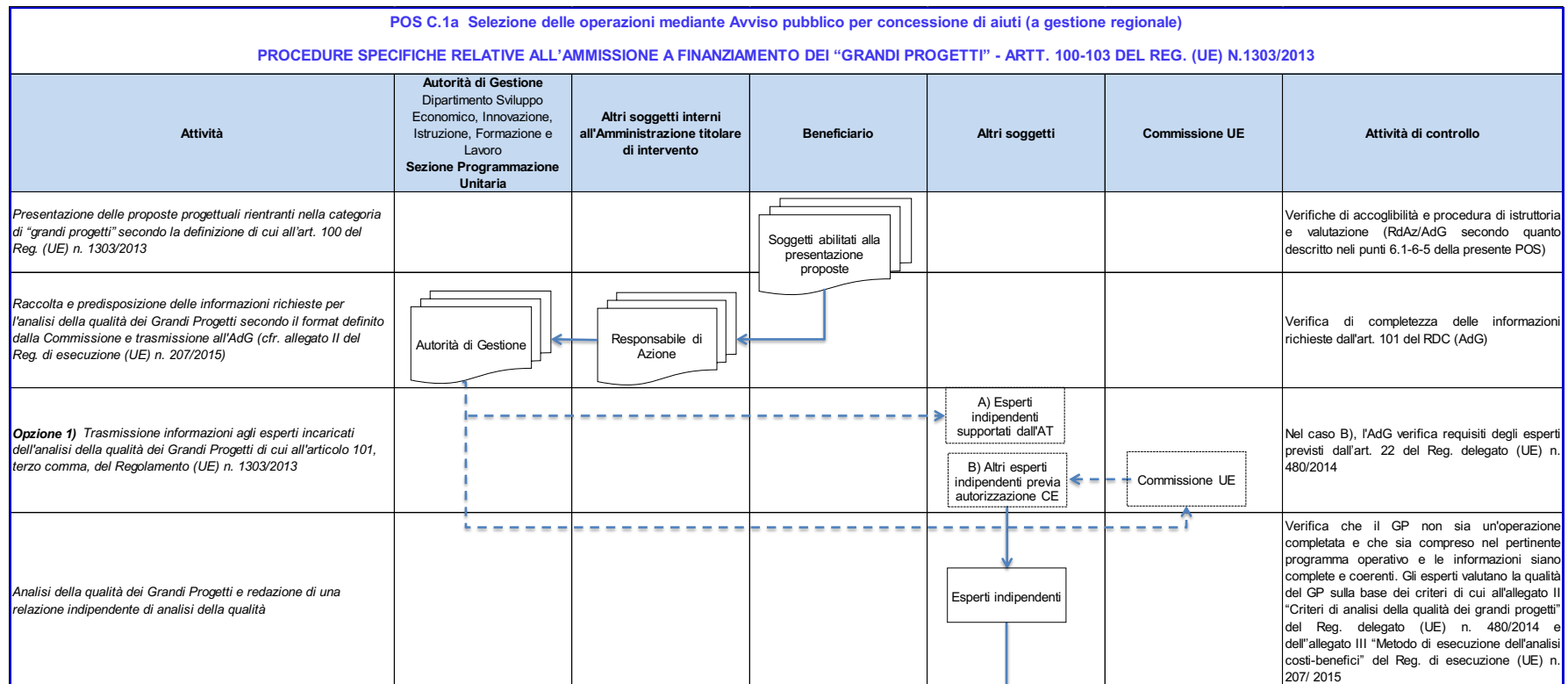




**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**

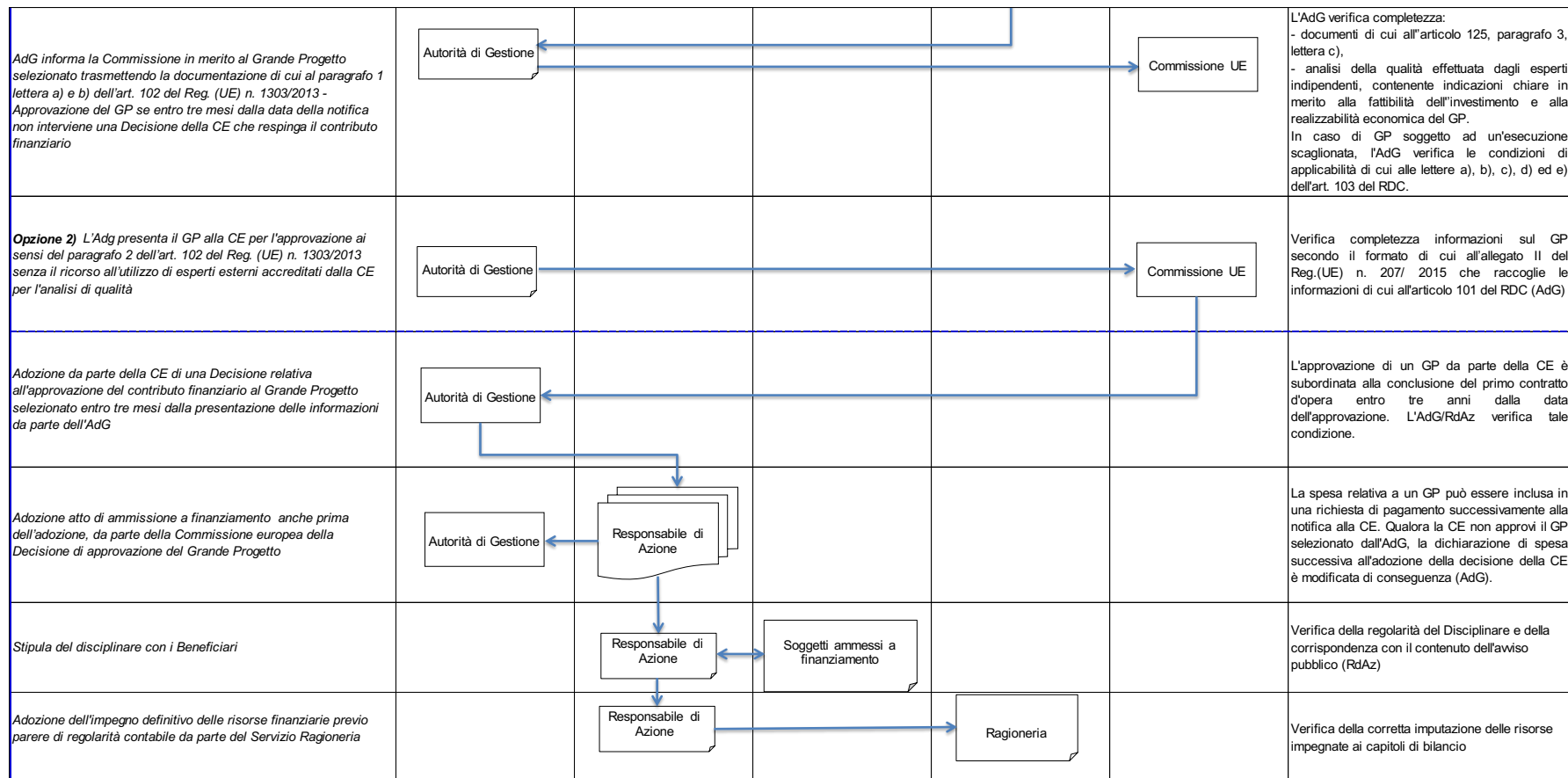




**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1a in vigore dal 8/10/2020**  
**Vers. 4**

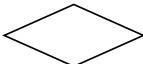




**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico**  
**per la concessione di aiuti**  
**(a gestione regionale)**





  	<p><b>Regione Puglia</b>  Procedure del personale dell'AdG per la  gestione del POR 2014-2020 (FESR)</p> <p><b>POS C.1a in vigore dal 8/10/2020</b>  Vers. 4</p>
<p align="center"><b>Procedura Operativa Standard</b>  <b>Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico</b>  <b>per la concessione di aiuti</b>  <b>(a gestione regionale)</b></p>	

Legenda:

 <p>Decisione</p>  <p>Attività complessa</p>  <p>Documento articolato e complesso. Relazione</p>	 <p>Documento contenente comunicazione ufficiale</p>  <p>Operazione</p>
--	---

			<p align="center"><b>Regione Puglia</b>          Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)  <b>POS C.1a in vigore dal 8/10/2020</b>          Vers. 4</p>
<p><b>Procedura Operativa Standard</b>  <b>Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico</b>  <b>per la concessione di aiuti</b>  <b>(a gestione regionale)</b></p>			

## 8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Contenuti minimi Avviso pubblico	All. 1	RdAz	RdAz AdG Partenariato	Sistema gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140, par. 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013 come di seguito specificato
Contenuti minimi Disciplinare/Provvedimento di concessione (regimi di aiuto)	All. 2	RdAz	RdAz RdSubAz/UdCA AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Dichiarazione assenza conflitto d'interessi (dipendenti pubblici)	All. 3	RdAz	RdAz AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Dichiarazione assenza conflitto d'interessi (valutatori non dipendenti pubblici)	All. 4	RdAz	RdAz AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	

Ai sensi dell'art. 140, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si stabilisce che tutti i documenti relativi alle operazioni rendicontate nell'ambito del Programma devono essere conservati e resi disponibili all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea e ad ogni altro organismo di controllo legittimato a richiederli per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

I termini di conservazione della documentazione sono interrotti nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

Sono fatti salvi eventuali termini di conservazione della documentazione più estesi stabiliti dalle norme sugli aiuti di Stato, dagli atti relativi alla procedura di selezione (Avviso/Bando/etc.), dal Disciplinare/Concessione/Convenzione o da ulteriori disposizioni o provvedimenti comunitari, nazionali e regionali applicabili all'operazione.