



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università - DPG
SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO - DPG012
Ufficio Controllo Politiche del Lavoro, U1
Viale Bovio, 425 - 65124 PESCARA
dpg012@regione.abruzzo.it dpg012@pec.regione.abruzzo.it Tel 085.7672009

Pescara 25 giugno 2018

Prot. n. **RA/181163/18** /DPG012/U1/int

da citare nella risposta

Al Servizio Autorità di Gestione Unica
FESR-FSE, DPA 011
SEDE

Oggetto: Verifica delle operazioni ai sensi dell'articolo 125, Reg (Ue) n. 1303/2013 Por FSE 2014-2020 - Asse V - Assistenza tecnica - 1.2.1. " Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni" - Progetto CUP :C21E15000620009 , Tecnostruttura delle Regioni per il FSE. Competenze annualità 2017. Trasmissioni esiti controllo

In allegato si inoltra il Verbale di Verifica Amministrativa del 21.06.2018 relativo al controllo di primo livello effettuato, senza rilievi, per i servizi in oggetto.

Unitamente allo stesso, ai fini dell'inserimento nel gestionale SIPREG, viene inoltrata la check all. 37, adattata alla tipologia di affidamento in verifica, redatta nelle sezioni copertina, A, B, C6, D ed F.

Cordiali saluti,

Il responsabile dell'Ufficio 1
Dr Tommaso Visco

Il Dirigente
Dr.ssa Franca Chiola



ALLEGATO 37

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

POR FSE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT05SFOP009

CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI

Titolo del Progetto	Servizi di Assistenza Tecnica Finalizzati a Garantire un Costante Supporto Tecnico Volto a Favorire ed ad Esaltare il Raccordo ed il Coordinamento degli Interventi FSE Attuati dalle Regioni Attraverso i Propri Programmi Operativi - Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE
Codice Progetto	5121002 // cup C21E15000620009
Beneficiario	Regione Abruzzo
Controllo n. 4_06_DPG012 U1 eU4	Del 21.06.2018



ALLEGATO 37

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE A_ANAGRAFICA PROGETTO

POR FSE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT05SFOP009

CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI SEZIONE A_ANAGRAFICA DEL PROGETTO

PROGRAMMA OPERATIVO	POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Asse	V “ Assistenza Tecnica”
Azione	1.2.1. “Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

ANAGRAFICA PROGETTO

Titolo del Progetto		Servizi di Assistenza Tecnica Finalizzati a Garantire un Costante Supporto Tecnico Volto a Favorire ed ad Esaltare il Raccordo ed il Coordinamento degli Interventi FSE Attuati dalle Regioni Attraverso i Propri Programmi Operativi - Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE
Codice Progetto		51210002
CUP		C21E15000620009
Tipologia Operazione	Realizzazione OOPP -LAVORI	
	Acquisizione beni e/o servizi	X
Modalità attuativa	A titolarità	X
	A regia	
Beneficiario	Amministrazione/ente	Regione Abruzzo
	nome e cognome	
Costo totale Progetto		€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)



Costo ammesso a finanziamento sul POR	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
---------------------------------------	--

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE

Responsabile di Asse	Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Dr Vincenzo Rivera
Responsabile di Azione	Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Dr Vincenzo Rivera
Responsabile del Controllo di I livello	Dirigente pro tempore DPG012, Dr.ssa Franca Chiola
Responsabile del procedimento	Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Dr Vincenzo Rivera

DATI PROCEDURALI

CIG	NA
Tipologia procedura affidamento	Affidamento servizi a struttura associativa di amministrazioni aggiudicatrici che non prevede l'applicazione del D.Lgs n.50/2016 (art.9, comma 1)
Soggetto attuatore/Affidatario	Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
Estremi contratto/convenzione	Determinazione interdipartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106
Data di sottoscrizione	28.10.2015
Importo totale	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Importo ammesso a finanziamento	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Stato di avanzamento	<input type="checkbox"/> anticipazione <input checked="" type="checkbox"/> SAL : annualità 2017 <input type="checkbox"/> saldo
Importo già rendicontato alla data del controllo	€
Spesa rendicontata da sottoporre a verifica	€ 70.830,00
Spesa controllata	€ 70.830,00

DATI DEL CONTROLLO

Controllo n. 04_06_DPG012 U1 e U4	del 21.06.2018
Avente ad oggetto	ANTICIPAZIONE
	SAL N.
	SALDO
Data di ammissibilità iniziale del progetto	28.10.2015



Data di ammissibilità finale del progetto	31.12.2023
Eventuale proroga	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione	Servizio DPA011

Controllo n.	04_06_DPG012 U1 e U4 del 21.06.2018
Responsabile del controllo di I livello	Incaricati Dr Tommaso Visco e Drssa Gabriella Di Luzio; responsabile Dr Tommaso Visco
Luogo e data della verifica	Pescara 21.06.2018



ALLEGATO 37

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE B_ VALORE E PROCEDURA AFFIDAMENTO

POR FSE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT05SFOP009

CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI

SEZIONE B: VALORE E PROCEDURA PER AFFIDAMENTO



VALORE DELL'APPALTO	
APPALTO SOPRA SOGLIA	NA
APPALTO SOTTO SOGLIA	NA

PROGRAMMAZIONE SERVIZI		
Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro è stato rispettato l'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo aggiornamento annuale, di cui all'art. 21 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., co.3? ?		

PROCEDURA ADOTTATA AI SENSI DEL D. LGS 50/2016	NO	SI
AFFIDAMENTO DIRETTO A STRUTTURA ASSOCIATIVA DI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI	NA	NA
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA (IN SINTESI): L'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE è struttura di diritto privato senza fini di lucro, con sede legale ed operativa in Roma, e risulta costituita il 29.09.1998 (formalizzazione del Comitato Promotore dell'Associazione stessa) per volontà della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A, ha per soci le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano; la Regione Abruzzo ha aderito ad essa con D.G.R. n. 814 del 12.04.2000. L'affidamento dei servizi in oggetto avvengono, quindi, a struttura associativa di amministrazioni aggiudicatrici, e non prevede l'applicazione del D.Lgs n.50/2016 (art.9, comma 1).		



ALLEGATO 37

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C6_AFFIDAMENTI IN HOUSE

POR FSE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT16RFOP009

CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI

SEZIONE C6: AFFIDAMENTI IN HOUSE

PROGRAMMA OPERATIVO	POR FSE ABRUZZO 2014/2020	
Asse	V “ Assistenza Tecnica”	
Azione	1.2.1. “Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	
ANAGRAFICA PROGETTO		
Codice Progetto	51210002	
Titolo del Progetto	Servizi di Assistenza Tecnica Finalizzati a Garantire un Costante Supporto Tecnico Volto a Favorire ed ad Esaltare il Raccordo ed il Coordinamento degli Interventi FSE Attuati dalle Regioni Attraverso i Propri Programmi Operativi - Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE	
CUP	C21E15000620009	
Beneficiario	Amministrazione/ente	Regione Abruzzo
	nome e cognome	
Costo totale Progetto	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)	
Costo ammesso a finanziamento sul	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)	



POR	
ANAGRAFICA AFFIDAMENTO	
CIG	NA
Tipologia procedura affidamento	Affidamento servizi a struttura associativa di amministrazioni aggiudicatrici che non prevede l'applicazione del D.Lgs n.50/2016 (art.9, comma 1)
Soggetto attuatore/Affidatario	Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
Estremi contratto/convenzione	Determinazione interdipartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106
Data di sottoscrizione	28.10.2015
Importo totale	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Importo ammesso a finanziamento	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Stato di avanzamento	<input type="checkbox"/> anticipazione x SAL annualità 2017 <input type="checkbox"/> saldo
Importo rendicontato cumulato alla data del controllo	€
Spesa rendicontata	€ 70.830,00
Spesa controllata	€ 70.830,00
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione	Servizio DPA011



N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO /N.A. (*)	NOTE (estremi documentazione controllata)
VERIFICHE PRELIMINARI			
1	L'affidamento del presente contratto, escluso, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del DLgs n. 50/2016, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica?	SI	Determinazione interdipartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106 Verbale DPG012 del 21.06.2018
2	La concessione o l'appalto pubblico in esame è stato aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (in house verticale)?	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
2.a	Il controllo che effettivamente l'Amministrazione controllante esercita nei confronti dell'ente affidatario è analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi? art. 5 comma 1 lett. a) DLgs n. 50/2016	NA	Verbale DPG012 del 21.06.2018
2 b	L'amministrazione aggiudicatrice esercita un'influenza determinate sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata?	NA	Verbale DPG012 del 21.06.2018
3	L'ente affidatario svolge oltre l'80% per cento delle attività è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi?	NA	Verbale DPG012 del 21.06.2018
4	La proprietà dell'ente <i>in house</i> è interamente pubblica, o sono presenti forme di partecipazione di capitali privati nel rispetto dell'art. 5 comma 1 lett. c) e comma 3 DLgs n. 50/2016?	NA	Verbale DPG012 del 21.06.2018
5	In caso di controllo congiunto sono verificate tutte le condizioni normate dell'art. 5 comma 5 DLgs n. 50/2016?	NA	
6	Esiste un atto formale di riconoscimento della natura di " <i>in house providing</i> " dell'ente affidatario?	NA	
7	L'ente affidatario è iscritto nell'elenco istituito presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs 50/2016?	NA	



N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO /N.A. (*)	NOTE (estremi documentazione controllata)
8	L'Amministrazione aggiudicatrice ha formalizzato una richiesta indirizzata all'ente <i>in house</i> , in cui esplicita e qualifica, il fabbisogno cui corrispondere?	NA	Verbale DPG012 del 21.06.2018
9	L'ente <i>in house</i> ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore?	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
10	E' stata effettuata la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dell'ente <i>in house</i> , avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs 50/2016?	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
11	L'offerta è coerente con la scheda progetto ammessa a finanziamento?	SI	
12	E' stata sottoscritta secondo la normativa vigente la convenzione?	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
13	La Convenzione con l'ente <i>in house</i> è conforme al Programma operativo, alla scheda progetto ed alla disciplina attuativa applicabile?	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
14	Il progetto di servizio predisposto dall'ente <i>in house</i> è stato approvato dall'Amministrazione?	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
15	E' stato dato conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche?	NA	
16	Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all'incarico svolto <i>in house</i> ?	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
17	La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto?	SI	Determinazione interdipartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106 Determinazione DPA/318 del 06.11.2015



N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO /N.A. (*)	NOTE (estremi documentazione controllata)
ULTERIORI VERIFICHE DOCUMENTALI IN HOUSE ORIZZONTALE			
1	L'accordo è concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici? (in house orizzontale)	SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018 Determinazione DPA/318 del 06.11.2015
2	Tale accordo è stato formalizzato nel rispetto dell'art 6 lettera a) b) e c)	NA	
IN HOUSE VERTICALE			
3	E' stata data evidenza, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento?	SI	www.regione.abruzzo.it Sezione l'Abruzzo in Europa

**ALLEGATO 37****“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”****SEZIONE D_ AMMISSIBILITA' DELLA SPESA****POR FSE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT05SFOP009****CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE D: CONTROLLO DELL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA RENDICONTATA**

PROGRAMMA OPERATIVO	POR FSE ABRUZZO 2014/2020	
Asse	V “ Assistenza Tecnica”	
Azione	1.2.1. “Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	
ANAGRAFICA PROGETTO		
Codice Progetto	5122002	
Titolo del Progetto	Servizi di Assistenza Tecnica Finalizzati a Garantire un Costante Supporto Tecnico Volto a Favorire ed ad Esaltare il Raccordo ed il Coordinamento degli Interventi FSE Attuati dalle Regioni Attraverso i Propri Programmi Operativi - Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE	
CUP	C21E15000620009	
Beneficiario	Regione Abruzzo	Regione Abruzzo
	nome e cognome	

**POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020****ALLEGATO 6 SEZIONE D**

Costo totale Progetto	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Costo ammesso a finanziamento sul POR	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG	NA
Tipologia procedura affidamento	Affidamento servizi a struttura associativa di amministrazioni aggiudicatrici che non prevede
Soggetto attuatore/Affidatario	Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
Estremi contratto/convenzione	Determinazione interdipartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106
Data di sottoscrizione	28.10.2015
Importo totale	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Importo ammesso a finanziamento	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Stato di avanzamento	<input type="checkbox"/> anticipazione <input checked="" type="checkbox"/> SAL annualità 2017 <input type="checkbox"/> saldo
Importo rendicontato cumulato alla data del controllo	€
Spesa rendicontata	€ 70.830,00
Spesa controllata	€ 70.830,00
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione	Servizio DPA011



POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020

ALLEGATO 6_SEZIONE D

N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N. A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
1	E' presente e corretto l'atto giuridicamente vincolante tra Autorità di Gestione/Organismo Intermedio e tale atto è coerente con il bando/avviso/atto di affidamento e con il Programma Operativo?	NA	
2	E' presente e corretto l'atto giuridicamente vincolante tra Beneficiario e soggetto attuatore e tale atto è coerente con il bando/avviso/atto di affidamento e con il Programma Operativo?	SI	Determinazione interdipartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106
3	La documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa è completa ai sensi di quanto disposto dalla pertinente normativa nazionale e dell'UE in materia?	SI	Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo Verbale DPG012 del 21.06.2018
4	La documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa è coerente con: a) Normativa nazionale e dell'UE in materia b) Programma Operativo c) Bando di gara/avviso/atto di affidamento d) Contratto/convenzione e) Eventuali varianti/adequamenti	a) SI b) SI c) SI d) SI e) NA	Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo Verbale DPG012 del



POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020

ALLEGATO 6_SEZIONE D

N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N. A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
5	La documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa è corretta dal punto di vista civilistico e fiscale?	SI	21.06.2018 Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo Verbale DPG012 del 21.06.2018
6	Il decreto di approvazione del contratto è stato ammesso al visto e alla registrazione a seguito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ove applicabile?	NA	
7	È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti?	SI	
8	La prestazione oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti e secondo le modalità richieste?	SI	Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo Verbale DPG012 del 21.06.2018
9	Le voci di costo rispettano le tipologie e i limiti ammessi dalla normativa di riferimento nazionale e dell'Unione, dal Programma, dal bando di gara/avviso/atto di affidamento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adequamenti?	SI	Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo



N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N. A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
			<p>Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo</p> <p>Verbale DPG012 del 21.06.2018</p>
10	La spesa sostenuta dal Beneficiario è riferibile all'operazione oggetto del contributo?	SI	<p>Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo</p>
11	Sono stati rispettati i regolamenti UE e la normativa nazionale di riferimento in tema di ammissibilità della spesa?	SI	<p>Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo</p>
12	<p>È stata verificata l'ammissibilità della spesa in riferimento:</p> <p>a) Al periodo di ammissibilità del Programma</p> <p>b) Alla normativa nazionale e dell'UE in materia</p> <p>c) Bando di gara/avviso/atto di affidamento</p> <p>d) Contratto/convenzione</p> <p>e) progetto approvato</p> <p>f) periodo di ammissibilità del progetto</p> <p>g) Eventuali varianti/adequamenti</p>	<p>a)SI</p> <p>b)SI</p> <p>c)NA</p> <p>d)SI</p> <p>e)SI</p> <p>f)SI</p> <p>g)NA</p>	<p>Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo</p>



POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020

ALLEGATO 6_SEZIONE D

N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N. A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
			Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo
13	Se la spesa è stata sostenuta in attuazione di modifiche contrattuali/della convenzione o atto di affidamento, tale spesa è coerente con gli atti modificati?	NA	
14	La fattura presentata per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni?		per il primo trimestre 2017, nota debito 43/17 (prot. 618/AM/AT) del 08.05.2017 di € 19.843,63
	a) Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del POR	a) si	
	b) Indicazione del POR;	b) no	
	c) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce	c) no	
	d) Numero della fattura	d) si	
	e) Data di fatturazione;	e) si	
	f) Estremi identificativi dell'intestatario;	f) si	-per il secondo trimestre 2017, nota debito 64/17 (prot. 983/AM/AT) del 27.07.2017 di € 18.778,88
	g) Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);	g) si	
	h) Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;	h) si	per il terzo trimestre 2017, nota debito 84/17 (prot. 1475/AM/AT) del 18.12.2017 di € 16.510,82
	i) CIG;	i) NA	
	j) CUP	j) NO	per il quarto trimestre 2017, nota debito 5/18 (prot. 340/AM/AT) del 08.03.2018 di € 15.696,67
15	La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell'importo del contratto di riferimento approvato?	SI	
16	Sono stati comunicati i dati relativi al conto corrente dedicato all'operazione?	SI	
17	È stata acquisita dal Beneficiario, ai sensi della normativa vigente, la certificazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese?	NA	
18	E' stata acquisita:	NA	
	a) l'informativa antimafia di cui alla pertinente normativa vigente rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente oppure con PROCEDURA CERPA		
	b) la richiesta di informativa inoltrata alla Prefettura territorialmente competente oppure	b)	
	c) la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente.	c)	
19	Nel caso in cui il pagamento delle spese sia subordinato all'espletamento della verifica di conformità, è stato acquisito:	NA	
	a) l'atto di nomina della commissione;	a)	
	b) il certificato di regolare esecuzione.	b)	
20	Nel caso in cui il pagamento delle spese sia subordinato all'espletamento della verifica di conformità, la verifica della regolare esecuzione ha avuto esito	NA	



POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020

ALLEGATO 6_SEZIONE D

N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N. A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
	positivo?		
21	Nel caso in cui sia prevista ai fini del pagamento, è stata acquisita l'attestazione di regolare esecuzione?	NA	
22	E' stato acquisito il documento di presa in carico dei beni e prodotti forniti?	NA	
23	Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento, è stata acquisita il SAL/Relazione descrittiva dello stato di avanzamento?	SI	Relazione AT (dicembre 2017) prodotta da Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
24	Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo da parte di una Banca o Istituto iscritto all'albo della Banca d'Italia (e abilitato a concedere garanzie) o iscritto all'albo IVASS?	NA	
25	Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità della posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.?	NO	
26	E' stato acquisito il DURC? (o eventuale autocertificazione ove applicabile)	SI	protocollo INPS n.10227903 del 04.04.2018, con validità 02.08.2018
27	È stato rispettato il divieto di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili?	NA	
28	È stata verificata la conformità con le norme ambientali?	NA	
29	È stata verificata la conformità con le norme sulle pari opportunità e la non discriminazione?	NA	
30	È stata verificato il rispetto delle norme nazionali e dell'UE sulla informazione e pubblicità?	NA	
31	Sono stati rispettati i principi generali di ammissibilità delle spese, e in particolare:		Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo
	a) sono state rendicontate spese effettive e riferibili a costi reali (ovvero sostenuti per prodotti e servizi effettivamente forniti per il progetto), salva l'applicazione di Opzioni di Semplificazione dei Costi ex Reg. (UE) n. 1303/2013?	a)SI	
	b) sono state rendicontate esclusivamente spese pertinenti e imputabili al progetto approvato (ovvero spese connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate)?	b)SI	
	c) sono state rendicontate esclusivamente spese riferibili temporalmente al progetto?	c)SI	
	d) sono state rendicontate esclusivamente spese comprovabili (ovvero sostenute da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente)?	d)SI	
	e) sono state rendicontate esclusivamente spese legittime (ovvero sostenute nel rispetto di tutta la disciplina UE e nazionale applicabile)?	e)SI	
	f) è stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all'operazione)?	f)SI	Verbale DPG012 del 21.06.2018
	g) è stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutti i documenti pertinenti l'operazione?	g)SI	Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale di Tecnostruttura delle Regioni (inserite nelle rendicontazioni trimestrali)
	h) La documentazione amministrativa, tecnica e contabile è completa e corretta?	h)SI	Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione,



N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N. A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
			redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo
32	Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento sono stati annullati con timbro o dicitura indicante il Programma il periodo di programmazione, il titolo e il codice del progetto?	SI	Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo
33	In caso di applicazione delle tabelle <i>standard</i> ex paragrafo 2, articolo 68, Reg. (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria applicata è stata calcolata dividendo i più recenti costi annui lordi del personale documentati per il "tempo lavorativo standard" di 1720 ore?	NA	
34	In caso di applicazione delle tabelle <i>standard</i> ex paragrafo 2, articolo 68, Reg. (UE) n. 1303/2013, la spesa complessiva corrisponde alla corretta tariffa oraria moltiplicata per le ore di impiego sul progetto risultanti dal <i>timesheet</i> ?	NA	
35	In caso di rendicontazione delle spese generali applicando un tasso forfettario ai costi diretti ammissibili per il personale, sono stati rispettati i limiti del 15% (nel caso di operazioni cofinanziate dal FSE) o del 40% di tali spese (nel caso di operazioni cofinanziate dal FSE)?	NA	
36	In caso di impiego di altre Opzioni di Semplificazione dei Costi, sono stati rispettati gli articoli 67 e 68 del Reg. (UE) n.1303/2013 e la metodologia di calcolo approvata dall'AdG/OI?	NA	
37	Sono state rispettate le pertinenti piste di controllo?	SI	
38	E' stato rispettato il principio di tracciabilità in fase attuativa?	SI	Verbale di verifica di Rendicontazione – annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed



POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020

ALLEGATO 6_SEZIONE D

N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N. A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
			approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo
39	È stata inserita sul sistema informativo tutta la pertinente documentazione amministrativa e tecnica correlata all'attuazione delle operazioni (es. atti di gara, contratti, ...)?	SI	
40	È stata inserita sul sistema informativo tutta la pertinente documentazione giustificativa delle spese, redatta in conformità con la normativa applicabile?	NO	
41	Sono state compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti checklist di autocontrollo?	NA	

**ALLEGATO 37****“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”****SEZIONE F_ ESITO DELLA VERIFICA****POR FSE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT05SFOP009****CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE F: ESITO DELLA VERIFICA**

PROGRAMMA OPERATIVO	POR FSE ABRUZZO 2014/2020	
Asse	V “Assistenza Tecnica”	
Azione	1.2.1. “Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	
ANAGRAFICA PROGETTO		
Codice Progetto	51210002	
Titolo del Progetto	Servizi di Assistenza Tecnica Finalizzati a Garantire un Costante Supporto Tecnico Volto a Favorire ed ad Esaltare il Raccordo ed il Coordinamento degli Interventi FSE Attuati dalle Regioni Attraverso i Propri Programmi Operativi - Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE	
CUP	C21E15000620009	
Beneficiario	Amministrazione/ente	Regione Abruzzo
	nome e cognome	



Costo totale Progetto	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Costo ammesso a finanziamento sul POR	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG	NA
Tipologia procedura affidamento	Affidamento servizi a struttura associativa di amministrazioni aggiudicatrici che non prevede
Soggetto attuatore/Affidatario	Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
Estremi contratto/convenzione	Determinazione interdepartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106
Data di sottoscrizione	28.10.2015
Importo totale	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Importo ammesso a finanziamento	€ 579.550,00 (Determinazione DPA/318 del 06.11.2015)
Stato di avanzamento	<input type="checkbox"/> anticipazione <input checked="" type="checkbox"/> SAL annualità 2017 <input type="checkbox"/> saldo
Importo rendicontato cumulato alla data del controllo	€
Spesa rendicontata	€ 70.830,00
Spesa controllata	€ 70.830,00
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione	Servizio DPA011

Osservazioni

La check all. 37 viene redatta, adattandola alla tipologia di affidamento in verifica, per l'inserimento nel gestionale SIPREG. Il controllo operato dal Servizio DPG012, richiesto dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, DPA011, con nota RA/00175347/18 del 19.06.2018, è descritto nel Verbale di Verifica amministrativa del 21.06.2018.

Il controllo delle attività rese dall'Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE (CF: 97163140581) per l'annualità 2017 viene eseguito nel rispetto delle Piste di Controllo All. 46 approvate con Determinazione DPA/64 del 15.03.2018

Raccomandazioni / prescrizioni

//

Irregolarità : 1° informazione



<u>Sintesi delle criticità emerse</u>	/
<u>Descrizione errore irregolarità</u>	/
<u>Impatto finanziario dell'irregolarità</u>	/
<u>Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</u>	/
<u>Note</u>	/

ESITI

Esito del controllo:	X	POSITIVO
		PARZIALMENTE POSITIVO
		NEGATIVO
Totale spesa controllata:		€ 70.830,00
Totale spesa ammessa:		€ 70.830,00

Data:

21.06.2018

Verifica 04_06_DPG012 U1 e U4 eseguita da : Dirigente Servizio DPG012; incaricati del controllo: Dr.ssa Gabriella e Dr Tommaso Visco; responsabile del controllo : Dr Tommaso Visco

Dott. Agr Gabriella Di Luzio

Dott. Agr Tommaso Visco



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG

SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO – DPG012

UFFICIO I - CONTROLLO POLITICHE DEL LAVORO

UFFICIO 4 - CONTROLLO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE A VALERE SU FSE

Viale Bovio, 425 - 65124 PESCARA

P.O.R. FSE ABRUZZO 2014-2020
VERBALE DI VERIFICA AMMINISTRATIVA
delle competenze spettanti, per l'anno 2017, all'Associazione TECNOSTRUTTURA delle
REGIONI per il FSE (CF 97163140581)
Progetto CUP C21E15000620009

Nelle date 20 e 21 giugno 2018 i funzionari del Servizio, Dr Tommaso Visco e Dr.ssa Gabriella Di Luzio, così come previsto dal manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ed ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, paragrafi 4 e 7, hanno espletato la verifica amministrativa sull'attività di seguito dettagliata, ai fini della regolarità della dichiarazione di spesa dell'Autorità di Gestione Unica del PO FSE-FESR Abruzzo 2014-2020.

Il controllo si è svolto a seguito di richiesta (prot. n. RA/00175347/18 del 19.06.2018) del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, DPA011.

Il controllo, richiesto per l'ammissibilità della spesa sostenuta per i *“Servizi di Assistenza Tecnica Finalizzati a Garantire un Costante Supporto Tecnico Volto a Favorire ed ad Esaltare il Raccordo ed il Coordinamento degli Interventi FSE Attuati dalle Regioni Attraverso i Propri Programmi Operativi”*, resi dall'Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE (CF: 97163140581)- d'ora in poi denominata Associazione- per l'annualità 2017 viene eseguito nel rispetto delle Piste di Controllo All. 46 approvate con Determinazione DPA/64 del 15.03.2018 e, nello specifico, secondo quanto indicato nel codice controllo SVC1.

Le attività svolte dall'Associazione nel 2017 sono in continuità con quelle approvate in seguito alla Decisione C (2014)5495 della Commissione Europea dell'08 novembre 2007 – con la quale è stato approvato il “Programma Operativo FSE Abruzzo 2007/2013 – Ob. CRO”, ed in Particolare l'Asse 6 – ASSISTENZA TECNICA al PO (Obiettivo specifico 6.n- categoria di spesa 85), e trovano seguito in quelle approvate successivamente alla Decisione C(2014)10099 della Commissione Europea del 17 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il Programma Operativo FSE 2014/2020 della Regione Abruzzo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”, ed in particolare l'Asse V –Assistenza Tecnica.

L'Associazione è struttura di diritto privato senza fini di lucro, con sede legale ed operativa in Roma, e risulta costituita il 29.09.1998 (formalizzazione del Comitato Promotore dell'Associazione stessa) per volontà della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A,

ha per soci le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano; la Regione Abruzzo ha aderito ad essa con D.G.R. n. 814 del 12.04.2000.

Il CUP assegnato all'attività è C21E15000620009.

Nel dettaglio, per il controllo, secondo quanto previsto dall'All.46, codice controllo SVC1, sono stati esaminati i seguenti documenti :

- Determina Direttoriale Interdipartimentale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106 con la quale i "Servizi di Assistenza Tecnica al PO", testé menzionati, sono stati affidati all'Associazione approvandone il "Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR FSE 2014-2020 (Allegato "A" alla stessa Determina) e con la quale viene fissato in € 663.290,00 la spesa complessiva a carico della Regione Abruzzo ad essi riferita (fino al 2022), ripartendo la stessa tra i Dipartimenti Regionali DPA (Presidenza e rapporti con l'Europa) e DPG (Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università) nella misura di € 579.550,00 per il DPA e di € 83.740,00 per il DPG (nella Determina viene stabilito che l'importo di € 83.740,00 per il 2014, a carico del Dipartimento DPG, trova copertura nelle risorse afferenti l'Asse 6 "Assistenza tecnica al PO del POR FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e occupazione);
- Note di debito (fuori campo IVA ai sensi dell'art.4 del DPR 633/72) imputate alla Regione Abruzzo e certificazioni delle spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2017 dall'Associazione, prodotte per trimestri, per un totale di € 70.829,99, come di seguito indicato:
 - per il primo trimestre 2017, nota debito 43/17 (prot. 618/AM/AT) del 08.05.2017 di € 19.843,63 , con allegati,
 - ripartizione percentuale dei costi per singola Regione (dal 01.01.2017 al 31.03.2017);
 - Rendiconto di spesa dal 01.01.2017 al 31.03.2017;
 - Certificazione delle spese dal 01.01.2017 al 31.03.2017 resa, ai sensi del DPR 445/2000, il 08.05.2017 dal Dr Marcello Mochi Onori, legale rappresentante dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, nella quale si dichiara che i documenti giustificativi il rendiconto inoltrato sono conservati presso la sede di Roma dell'associazione, che *"l'azione in questione procede coerentemente al progetto approvato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionali in vigore"*;
 - per il secondo trimestre 2017, nota debito 64/17 (prot. 983/AM/AT) del 27.07.2017 di € 18.778,88 , con allegati,
 - ripartizione percentuale dei costi per singola Regione (dal 01.01.2017 al 30.06.2017);
 - Rendiconto di spesa dal 01.01.2017 al 30.06.2017;
 - Certificazione delle spese dal 01.01.2017 al 30.06.2017 resa, ai sensi del DPR 445/2000, il 27.07.2017 dal Dr Marcello Mochi Onori, legale rappresentante dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, nella quale si dichiara che i documenti giustificativi il rendiconto inoltrato sono conservati presso la sede di Roma dell'associazione, che *"l'azione in questione procede coerentemente al progetto approvato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionali in vigore"*;
 - per il terzo trimestre 2017, nota debito 84/17 (prot. 1475/AM/AT) del 18.12.2017 di € 16.510,82 , con allegati,

- ripartizione percentuale dei costi per singola Regione (dal 01.01.2017 al 30.09.2017);
- Rendiconto di spesa dal 01.01.2017 al 30.09.2017;
- Certificazione delle spese dal 01.01.2017 al 30.09.2017 resa, ai sensi del DPR 445/2000, il 18.12.2017 dal Dr Giuseppe Di Stefano, legale rappresentante dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, nella quale si dichiara che i documenti giustificativi il rendiconto inoltrato sono conservati presso la sede di Roma dell'associazione, che *"l'azione in questione procede coerentemente al progetto approvato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionali in vigore"*;
- per il quarto trimestre 2017, nota debito 5/18 (prot. 340/AM/AT) del 08.03.2018 di € 15.696,67 , con allegati,
 - ripartizione percentuale dei costi per singola Regione (dal 01.01.2017 al 31.12.2017);
 - Rendiconto di spesa dal 01.01.2017 al 31.12.2017;
 - Certificazione delle spese dal 01.01.2017 al 31.12.2017 resa, ai sensi del DPR 445/2000, il 08.03.2018 dal Dr Giuseppe Di Stefano, legale rappresentante dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, nella quale si dichiara che i documenti giustificativi il rendiconto inoltrato sono conservati presso la sede di Roma dell'associazione, che *"l'azione in questione procede coerentemente al progetto approvato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionali in vigore"*;
- relazione di attività - annualità 2017 - dell'Associazione inoltrata il 08.03.2018 (prot 339/AM/AT);
- Verbale di verifica di Rendicontazione - annualità 2017 - delle spese sostenute dall'Associazione, redatto il giorno 16.03.2017 dal Gruppo Tecnico Ristretto costituito dalle Regioni Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che ammette ed approva la somma complessiva di € 1.995.000,00, che comprende la quota parte di € 70.830,00 imputata alla Regione Abruzzo;
- DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva dell' Associazione , protocollo INPS n.10227903 del 04.04.2018, con validità 02.08.2018.

Considerato :

- Che la documentazione antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, aggiornato con la Legge 17 ottobre 2017 n. 161, non è richiesta per l'Associazione in quanto rientrante tra i soggetti di cui all'art. 83, comma 3, lettera b dello stesso decreto;
- che il DURC acquisito riporta la regolarità contributiva;
- la regolarità amministrativa/contabile delle note di debito su indicate, emesse ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 7 del DPR n. 633/72, riferite a Servizi, e rendiconti di spese, dichiarati conformi, dal legale rappresentante dell'Associazione, *al progetto approvato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionali in vigore"*;
- il controllo operato dal Gruppo Tecnico Ristretto, costituito dalla Regione Emilia-Romagna, Regione Siciliana e dalla Provincia Autonoma di Trento, è avvenuto *" adottando la procedura di verifica a campione già utilizzata negli anni precedenti come risulta dai verbali redatti"* e dichiarando *"Si precisa che per tutte le fatture menzionate nel presente verbale, sono stati verificati anche i relativi pagamenti"*. Il Gruppo Tecnico Ristretto ha riconosciuto ammissibili le spese rientranti nel limite del finanziamento

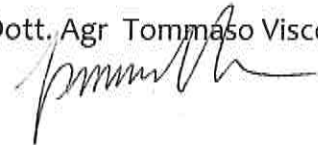
previsto, pari ad € 1.995.000,00, a fronte di una spesa rendicontata per l'anno 2017 di € 2.119.527,51 (spese non ammesse a seguito della verifica : € 0,00 / verifica espletata nei giorni 20,21 e 22 marzo 2018 – verbale del 22 marzo 2018)

In esito a quanto sopra espresso e valutato nel rispetto dell'art. 125 del Reg (UE) 1303/2013, del Si.Ge.Co Por FSE Abruzzo 2014-2020 (paragrafo 5) e delle piste di controllo All. 46 al manuale delle procedure dell'AdG, approvate con Determinazione DPA/64 del 15.03.2018, **non si formulano rilievi** alla liquidazione delle competenze anno 2017 spettanti all'Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE, per le attività svolte a favore della Regione Abruzzo, che ammontano ad € 70.830,00.

Pescara, 21.06.2018

I Funzionari

Dott. Agr Tommaso Visco



Dott. Agr Gabriella Di Luzio

