



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO EUROPA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 180 DI DATA 16 Ottobre 2018

OGGETTO:

Approvazione della check list "Verifica sul posto - operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) Procedure sopra soglia comunitaria (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.Lgs. 50 aprile 2016, n. 5)" a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE

- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e in particolare i paragrafi da 4 a 7 dell'art. 125 che disciplinano le verifiche di gestione;
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato con decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale 24 agosto 2018, n. 1544;
- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”;
- visto il regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2015, n. 799 che adotta la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, così come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 avente ad oggetto “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma operativo Ob. 2 Fondo sociale europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 dicembre 2016, n. 2302 avente ad oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154” e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2475, avente ad oggetto “Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” e s.m.;

- vista la propria determinazione 16 novembre 2017, n.171 avente ad oggetto “Approvazione di tre ulteriori check list per lo svolgimento delle verifiche di gestione in relazione a progetti a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” che approva tra l’altro le check list di verifica procedurale e amministrativa documentale per le operazioni non avente contenuto formativo attuate direttamente dalla provincia mediante procedure sopra soglia comunitaria (*D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e D. Lgs. 50 aprile 2016, n. 50*);
- vista la propria determinazione 23 maggio 2018, n. 79 avente ad oggetto “Approvazione del “Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” previsto dal Sistema di gestione e controllo del PO FSE 2014-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2475 che include le check list di cui sopra;
- vista la propria determinazione 20 luglio 2018, n. 130 avente ad oggetto “Riapprovazione delle check list n.9 e n.10 di verifica procedurale amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) - *Procedure sopra soglia comunitaria (D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e D. Lgs. 50 aprile 2016, n. 50)* in relazione a progetti a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvate con determina n. 171 di data 16 novembre 2017 e s.m. e contenute nell’allegato 2, procedura 13 del Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione approvato con determina n. 79 del 23 maggio 2018”;
- preso atto che le check list di cui al precedente alinea non includono la sezione relativa alle verifiche sul posto originariamente prevista nelle check list adottate con propria determinazione 16 novembre 2017, n.171;
- preso atto della necessità di includere nel Manuale delle procedure un’apposita check list di verifica sul posto, per le operazioni non aventi contenuto formativo attuate direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) – Procedure sopra soglia comunitaria;
- ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione della check list “Verifica sul posto - operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) Procedure sopra soglia comunitaria (*D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.Lgs. 50 aprile 2016, n. 5*)” a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;
- ritenuto pertanto necessario integrare l’Allegato 2 del “*Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento*” approvato da ultimo con determinazione del Dirigente del Servizio Europa 23 maggio 2018, n. 79, introducendo detta check list nella Procedura 14 “Verifiche sul posto delle operazioni”;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la check list “Verifica sul posto - operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) Procedure sopra soglia comunitaria (*D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.Lgs. 50 aprile 2016, n. 5*)” a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare l’Allegato 2 del “*Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento*” previsto dal *Sistema di gestione e controllo del PO FSE 2014-2020*” approvato da ultimo con

determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 79 di data 23 maggio 2018, inserendo la check list del precedente alinea nella Procedura 14 “Verifiche sul posto delle operazioni”;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio provinciale.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Check list

IL DIRIGENTE
Michele Michelini



Programmazione 2014/2020

**CHECK LIST VERIFICA SUL POSTO – OPERAZIONE NON AVENTE CONTENUTO
FORMATIVO ATTUATA DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA (acquisizione di beni e
servizi)**

Procedure sopra soglia comunitaria

(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.Lgs. 50 aprile 2016, n. 5)

TRIMESTRE ED ANNO DI RIFERIMENTO: _____

Dati relativi al PROGETTO.

Codice del Progetto _____
Codice CUP _____
Codice CIG _____
Det. di approvazione n. _____ d.d. _____
Asse: _____
Priorità di investimento: _____
Obiettivo specifico: _____
Denominazione azione: _____

Dati relativi al BENEFICIARIO

Autorità di Gestione/SPC: _____
Indirizzo sede amministrativa: _____
Comune _____ **Cap** _____ **Provincia:** _____
Telefono ufficio: _____ **Fax ufficio:** _____
Responsabile del procedimento
Cognome _____ **Nome** _____
Telefono: _____ **Fax:** _____ **mail:** _____

A. RIFERIBILITA' DELLA SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA

La spesa sostenuta e rendicontata è riferibile all'azione oggetto di contributo?

SI NO

In caso negativo, motivare

B. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Le spese verificate sono ammissibili con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, al Programma, al bando di gara, al contratto e alle sue eventuali varianti?

SI NO

In caso negativo, motivare

C. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA COERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

La documentazione giustificativa di spesa è coerente e completa in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, al Programma, al bando di gara, al contratto e a sue eventuali varianti?

In particolare:

- Il SAL è completo di eventuali allegati?
- Il SAL è stato debitamente trasmesso e firmato dal Rappresentante Legale?
- Il SAL è presentato in conformità a quanto previsto nel bando di gara e nel contratto?
- Il SAL riporta il CIG e CUP?
- Le attività ed i prodotti esposti nel SAL sono adeguati e coerenti in relazione ai risultati attesi descritti nel Piano di lavoro ed all'oggetto del servizio previsto dal bando di gara e dal contratto?
- La documentazione giustificativa di spesa è corretta dal punto di vista normativo civilistico e fiscale? In particolare:
 - I dati relativi all'intestatario della fattura sono corretti e conformi con quelli previsti nel contratto (partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede)
 - La fattura è stata emessa e trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e di split payment (se applicabile)?

SI NO

In caso negativo, motivare

CONCLUSIONE VERIFICA SUL POSTO

ESITO POSITIVO

ESITO NEGATIVO

INDICARE GLI ELEMENTI NEGATIVI:

IMPORTO RENDICONTATO: Euro _____

IMPORTO AMMISSIBILE: Euro _____

VERIFICATORE

Nome

Cognome

Data_____

Firma_____