


Autorità di Gestione

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI area PER IL MANIFATTURIERO	
Servizio gestione fondi comunitari	fondicomunitari@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5928 I - 34132 Trieste, via Udine 9

**Alla Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali**

Servizio coordinamento generale, finanziario,
giuridico e controlli

Servizio politiche rurali e sistemi informativi
in agricoltura

Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione

Servizio programmazione e pianificazione forestale

Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

Servizio per l'accesso al credito delle imprese

Servizio commercio e cooperazione

Servizio industria e artigianato

Servizio turismo

economia@certregione.fvg.it

**Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili e ricerca**

Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e
ricerca

lavoro@certregione.fvg.it

Alla Direzione centrale ambiente ed energia

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013



Servizio geologico

Servizio energia

P.O. Programmazione comunitaria e per lo sviluppo sostenibile

ambiente@certregione.fvg.it

Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Servizio mobilità

Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione

territorio@certregione.fvg.it

Alla Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna

montagna@certregione.fvg.it

Alla Protezione civile della Regione

Servizio giuridico amministrativo e contabile

protezione.civile@certregione.fvg.it

Alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

P.O. Controlli di primo livello programmi fondi strutturali

finanze@certregione.fvg.it

e p.c.

Alla Direzione generale

Servizio Audit

Autorità di Audit POR FESR 2007-2013

direzione generale@certregione.fvg.it



**Alla Direzione centrale finanze, patrimonio
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie**

Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del
personale e di spesa della programmazione comunitaria
Autorità di Certificazione POR FESR 2007-2013

finanze@certregione.fvg.it

**Inviato esclusivamente via Posta Elettronica
Certificata-PEC**

**OGGETTO: Obiettivo Competitività regionale e occupazione POR FESR 2007-2013. Circolare n. 22 - Integrazione
check list controllo documentale in fase di attuazione/rendicontazione in merito alla regolarità delle procedure
di subappalto (controllo CR 3).**

Con riferimento al POR in oggetto, in sede di controllo di II° livello effettuato nel corso dell'annualità 2014, l'Autorità di Audit ha rilevato un'irregolarità di importo consistente concernente l'affidamento di lavori in subappalto in contrasto con l'art. 90 comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

Di conseguenza, l'Autorità di Audit stessa ha richiesto all'Autorità di Gestione di integrare la check list di controllo documentale sulla fase di attuazione rendicontazione, contenuta nel Manuale dei controlli di I° livello, con uno specifico punto di controllo in materia di subappalti al fine di porre in essere un'azione migliorativa utile alla prevenzione di errori analoghi.

La scrivente ha proceduto pertanto ad integrare la check list come richiesto (vedi Allegato) e con la presente circolare si provvede a diramarla nei confronti delle Strutture in indirizzo, richiamando l'obbligo da parte delle stesse di utilizzare la check list medesima nei prossimi controlli che saranno effettuati, per quanto di competenza, sui progetti finanziati nell'ambito del POR e interessati da procedure di appalto pubblico (appalti di lavori o di acquisizione di beni e servizi).

In particolare, si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo in merito al dettaglio dell'attività di controllo da svolgere al fine della verifica della correttezza delle procedure di subappalto, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 163/2006 e s.m.i., e contenuto nell'Allegato A della check list stessa.

Nello specifico, si raccomanda di verificare i seguenti aspetti:

- a) previsione nel bando/invito della stazione appaltante della possibilità di procedere a subappalto;
- b) indicazione nell'offerta del concorrente (appaltatore) dei lavori/servizi/forniture che il medesimo intende subappaltare;
- c) presenza della richiesta di autorizzazione ad avvalersi di subappalto da parte dell'appaltatore;
- d) presenza della documentazione attestante la verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del Dlgs 163/2006 previsti, in capo al soggetto subappaltatore;
- e) presenza dell'autorizzazione a procedere al subappalto rilasciata dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore;
- f) presenza della copia del contratto di subappalto e completezza dello stesso in merito alla clausola concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) rispetto dei limiti massimi previsti per i subappalti in relazione alla categoria prevalente tra quelle costituenti l'intervento;
- h) rispetto del divieto, per i soggetti affidatari di incarichi di progettazione, alla partecipazione agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto l'attività di progettazione stessa.

Il Servizio gestione fondi comunitari rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (referente: Paola Bressan, tel. 040/3775953, e-mail paola.bressan@regione.fvg.it).

Distinti saluti.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì

firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, si comunica quanto segue:

Amministrazione competente: Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali-Area per il manifatturiero

PEC: economia@certregione.fvg.it

Struttura competente: Servizio gestione fondi comunitari e-mail: fondicomunitari@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Giorgio Paris tel: 040/3775928 e-mail: giorgio.paris@regione.fvg.it

La presente comunicazione firmata digitalmente viene inoltrata a mezzo posta certificata. Gli estremi di protocollo e data sono apposti sul file pdf come marcature che saranno stampabili anche sul documento cartaceo qualora in fase di stampa sia stata selezionata l'opzione "Documento e marcature" di Acrobat