



**REGIONE MARCHE**

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

*P.F. Controlli di secondo livello e auditing*

### **Controlli in loco FEASR PSR 2014 – 2020**

<b>Controlli in loco FEASR PSR 2014 – 2020 Riferimento anno di controllo 2018</b>		
1	Numero dei controlli eseguiti	36 chiusi al 31/03/2018 + (4) in corso di chiusura
2	Spesa controllata al 31/12/2018	€ 2.444.412,44
3	Esito dei controlli (controlli con esito definitivo)	36
4	Controlli positivi	18
5	Controlli parzialmente negativi	18
6	Controlli totalmente negativi	0
7	Riduzioni di contributo per spesa non ammissibile	€ 187.606,30
8	Riduzioni a seguito di sanzioni (articolo 63 Reg. UE n.809/2015)	€ 0,00
9	Riduzioni di contributo per mancato mantenimento impegni (articolo 35 Reg UE 640/2014)	€ 2.576,29



**REGIONE MARCHE**

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

*P.F. Controlli di secondo livello e auditing*

**Tabella di classificazione delle tipologie di irregolarità controlli in loco FEASR 2014/2020 (e PSR 2007-2013)**

L2	Descrizione	Casi di sospetta frode	Casi di Gold-plating	Frequenza (numero di casi)	Ammontare delle irregolarità
13	Concessione di anticipazione priva di requisiti o irregolare	no	no	1	€ 319,85
16	Mancato rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario	no	no	2	2.343,78
21	Violazione delle norme regolamentari UE per la pubblicità dell'esecuzione dell'operazione	no	no	1	€ 43.235,18
28	Importo di spesa di valore non congruo	no	no	7	€ 128.659,83
61	Spese non attinenti al progetto	no	no	2	€ 1.768,18
63	IVA non ammissibili o altre tasse	no	no	1	€ 1.776,57
65	Spese generali inammissibili	no	no	2	€ 6.420,26
69	Retribuzione (errore di calcolo dello stipendio), salari, timesheets (timesheets incompleti e dubbi orario di lavoro non giustificato)	no	no	2	€ 3.082,65
	<b>TOTALE</b>			<b>18</b>	<b>€ 187.606,30</b>

Per la descrizione in forma aggregata, delle diverse tipologie di irregolarità riscontrate, nei controlli in loco FEASR 2018, si prende a riferimento la tabella della classificazione delle tipologie di irregolarità riscontrabili nel POR Marche FSE 2014/2020 adottata dall'autorità di Audit per la redazione del Rapporto Annuale di Controllo.