



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ADUNANZA N. 118 LEGISLATURA N. X

delibera  
390

DE/BV/RFB Oggetto: POR FSE 2014/20. Integrazioni alla DGR n. 1425/2016  
0 NC relativa all'approvazione della Descrizione dei  
Sistemi di Gestione e Controllo

Prot. Segr.  
431

Mercoledì 19 aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: POR FSE 2014/20. Integrazioni alla DGR n. 1425/2016 relativa all'approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF "Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di approvare la check list per i controlli di I livello di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Deborah Girardi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Dr. Luca Ceniscoli

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- POR FSE 2014/20 della Regione Marche, così come approvato con Decisione C(2014) 10094 del 17.12.2014 della Commissione Europea;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Reg. CE 1081/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea "Modalità di esecuzione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi";
- DGR n. 1425/2016 "Designazione dell'Autorità di Gestione e Certificazione del Programma Operativo della Regione Marche per il FSE 2014/20 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo";
- DDPF n. 29/2016 "POR Marche FSE 2014/20. Asse II – Priorità di investimento 9.iv – risultato atteso 9.3 – tipologia di azione 9.4B – Avviso pubblico".

**B) MOTIVAZIONE**

In linea con quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento UE n. 1304/2013 (Regolamento FSE), i progetti di potenziamento dei Centri pubblici per l'impiego, ammissibili al finanziamento del POR FSE 2014/20 nell'ambito della priorità di investimento 8.vii, vengono finanziati dalla Regione Marche utilizzando la formula "staff + 40%" (cioè quantificando il costo del personale direttamente impiegato nella realizzazione del progetto e sommando a tale costo un tasso forfettario del 40% per la copertura di tutti gli altri costi diretti e indiretti del progetto). Le procedure attuative definite per il finanziamento dei progetti di potenziamento di cui sopra prevedono anche che il costo del personale venga quantificato moltiplicando le ore di servizio prestate dagli operatori coinvolti per un costo medio orario, desunto dai costi contrattuali di funzionari pubblici di Categoria C1 e D1, di 18 euro. Le stesse procedure prevedono, inoltre, che le ore di servizio prestate vengano registrate in appositi time-sheet da caricare nel sistema informativo Siform.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Procedure di finanziamento e rendicontazione analoghe sono state definite per i progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali finanziati nell'ambito della priorità di investimento 9.iv del POR FSE con lo stesso costo orario e sempre con la formula "staff + 40%". Dal momento che le modalità di finanziamento e rendicontazione di cui ai punti precedenti si discostano da quelle finora utilizzate nella programmazione FSE, è necessario integrare le check list da impiegare nei controlli di I livello allegate al Si.Ge.Co. approvato con DGR n. 1425/2016 con quella riportata in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della deliberazione.**

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

(Dr. Andrea Pellei)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente

(Dr. Andrea Pellei)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio  
(Dr.ssa Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Dr.ssa Deborah Girardi)

Allegato 1

POR FSE Marche 2014/20				
Check list per i controlli di I livello sui progetti ammessi a finanziamento con la formula "staff + 40%"				
Data				
Controllo n.				
Responsabile del procedimento:				
Titolo progetto:				
Asse:				
Priorità di investimento				
Ammontare risorse finanziarie				
	SI	NO	NP	NOTE
Controllo di I livello documentale				
Sul progetto è stato acquisito il parere di conformità dell'AdG?				
I time-sheet sono stati caricati a Siform?				
Sono stati compilati da operatori inseriti a progetto?				
Sono relativi a servizi previsti a progetto?				
L'importo desumibile dall'applicazione della formula "staff + 40%" rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto?				
Funzionario (nome e cognome)				
Firma autografa o digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005				
Controlli di I livello in loco				
Gli orari di apertura previsti sono rispettati?				
Gli operatori previsti a progetto sono effettivamente impegnati nell'erogazione dei servizi?				
Se no, il responsabile di progetto sa indicare in quale attività esterna gli stessi operatori sono attualmente impegnati?				
Gli operatori presenti sono impegnati in attività corrispondenti a quelle previste a progetto?				
Funzionario (nome e cognome)				
Firma autografa o digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005				

Y

P

**POR FSE MARCHE 2014/20**  
**VERBALE DI VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE**  
**PROGETTI DI POTENZIAMENTO CIOF E ATS**  
**(CONTROLLI A VIDEO E IN LOCO)**

BENEFICIARIO .....  
PROGETTO (DENOMINAZIONE) .....  
SCHEDA PROGETTO .....  
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO .....

Dalla verifica eseguita sulla base dell'apposita check, si è riscontrata/non si è riscontrata, per le motivazioni appresso indicate, la regolarità e l'ammissibilità delle ore di servizio prestate:

.....  
.....

**Esiti della verifica**

La tabella che segue espone gli esiti della verifica sulla dichiarazione trimestrale delle ore di servizio prestate

Ore dichiarate	Ore ammesse

Data.....

Il funzionario  
(nome e cognome)

Firma autografa o digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005

