

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Oggetto: **POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetto cod. Siform2 1003089 - Approvazione determinazione finale della sovvenzione e liquidazione saldo euro € 138.884,07, ATS n. 15**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTE l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la L.R. n. 41 del 30/12/2019: "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)";

VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: "Bilancio di previsione 2020/2022";

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";

VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";

DECRETA



- 1) di approvare la determinazione finale della sovvenzione a favore del Comune di Macerata, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, ente attuatore del progetto cod. Siform 2 1003089 presentato a valere sull'Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 29/APS/2016 e finanziato con DDS n. 17 del 10/03/2017, quale importo riconosciuto per la realizzazione dello stesso progetto e determinato dalla PF Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria a seguito dell'esito del controllo della determinazione finale della sovvenzione (nota prot. n. 290591 del 06/03/2020);
- 2) di liquidare la somma di Euro € 138.884,07 a favore del Comune di Macerata, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, ente attuatore del progetto cod. Siform 2 1003089 presentato a valere sull'Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 29/APS/2016 e finanziato con DDS n. 17 del 10/03/2017 a titolo di saldo dell'importo ammesso a finanziamento;
- 3) di stabilire che l'obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell'anno 2020;
- 4) di dare atto che l'onere di cui al presente atto per complessivi Euro € 138.884,07 fa carico ai capitoli n. 2121010056 – 2121010057 - 2121010058 del Bilancio 2020/2022, esercizio 2020, con riferimento agli impegni indicati nella tabella sotto riportata, assunti con DDS n. 168 del 30/11/2017 e reimputati con DGR n. 501 del 27/04/2020 a favore del beneficiario:

Comune di Macerata, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, - (C.F./P.I. 80001650433) - Piazza della Libertà 3, Macerata - CUP I89J6000360006 - progetto cod. Siform 2 1003089

Importo complessivo da liquidare quale saldo	Ripartizione importi da liquidare	Capitoli di bilancio	Impegni di spesa	Codice transazione elementare
€ 138.884,07	€ 69.442,03 Quota UE 50%	2121010056	4974/2020 ex 176/2019 Sub imp. 9410/2020 ex 176-139/2019	1210 2310102003 109 3 1040102003 0000000000000000 4 3 008
	€ 48.609,43 Quota STATO 35%	2121010058	4977/2020 ex 177/2019 Sub imp. 9449/2020 ex 177-153/2019	1210 2310102003 109 4 1040102003 0000000000000000 4 3 008
	€ 20.832,61 Quota REGIONE 15%	2121010057	5750/2020 ex 178/2019 Sub imp. 13547/2020 ex 178-167/2019	1210 2310102003 109 7 1040102003 0000000000000000 4 3 008

- 5) di autorizzare la competente P.O. Controllo Contabile della Spesa all'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 138.884,07 a favore del beneficiario identificato al precedente punto 2;



- 6) che il pagamento, relativo alla presente liquidazione, non è soggetto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e del relativo regolamento attuativo, così come disposto dalla DGR n. 605 del 26/04/2011, all.to A - parte 1° - punto 10), trattandosi di "trasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali";
- 7) di accertare l'economia di spesa, sul Bilancio 2020/2022, esercizio 2020 di € **12.104,21** come sotto indicato:

Ripartizione economia di spesa	Capitoli di bilancio	Impegni di spesa
€ 6.052,11 Quota UE 50%	2121010056	4974/2020 ex 176/2019 Sub imp. 9410/2020 ex 176-139/2019
€ 4.236,47 Quota STATO 35%	2121010058	4977/2020 ex 177/2019 Sub imp. 9449/2020 ex 177-153/2019
€ 1.815,63 Quota REGIONE 15%	2121010057	5750/2020 ex 178/2019 Sub imp. 13547/2020 ex 178-167/2019

La somma liquidata non è soggetta a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973;

L'esito della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), protocollo n. INPS_22479444 del 03/09/2020 con scadenza il 01/01/2021, del Comune di Macerata risulta regolare.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si applica l'art. 27 del D. Lgs . 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari", nei limiti degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Regione Marche alla data odierna.

Il presente atto viene pubblicato per estremi al Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L. R. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale nella sezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale e nella sezione "Regione Utile/Sociale/Programmazione Sociale" all'interno della Scheda "Contributi".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)



Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013** relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014** che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Marche - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Marche in Italia;
- **Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 125 del 31/03/2015** "L. 14/2006 art.6. Approvazione definitiva del POR FSE 2014/20". Annualità 2015/2017 complessivi 154.411.658,00 E.";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196** "Regolamento sull'ammissibilità delle spese";
- **L. 328 del 08/11/2000** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 868 del 17/06/2003** "Approvazione Linee guida per la realizzazione degli Uffici di promozione Sociale";
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012** "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009";
- **L.R. n. 32 del 01/12/2014** "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 23/02/2015** "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali";
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21/12/2015** "Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20".
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 10/10/2016** "POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione



- 9.4.B – Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'intervento di Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali”;
- **Decreto dirigenziale n.176/POL del 21/10/2016** “Individuazione costo medio orario da utilizzare per quantificazione costo diretto del personale in attuazione della linea di intervento destinata al potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali – Pdl 9.iv – POR 2014/2020”;
 - **Decreto dirigenziale n.29/APS del 28/10/2016** “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – tipologia azione 9.4B – AVVISO PUBBLICO”;
 - **Decreto dirigenziale n.118/PSS del 05/12/2016** “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – tipologia azione 9.4B – Nomina componenti della Commissione di valutazione regionale”;
 - **Decreto dirigenziale n.17/SPO del 10/03/2017** “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Approvazione graduatoria”;
 - **Decreto dirigenziale n.128/SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 1.
 - **Decreto dirigenziale n.129/SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 4.
 - **Decreto dirigenziale n.104/SPO del 04/09/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 5.
 - **Decreto dirigenziale n.126/SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 7.
 - **Decreto dirigenziale n.130/SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 8.
 - **Decreto dirigenziale n.136 /SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 9.
 - **Decreto dirigenziale n.132/SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 12.
 - **Decreto dirigenziale n.131 /SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n.



- 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 13.
- **Decreto dirigenziale n.124 /SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 14.
 - **Decreto dirigenziale n.133 /SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 16.
 - **Decreto dirigenziale n.134 /SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 17.
 - **Decreto dirigenziale n.135 /SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 18.
 - **Decreto dirigenziale n.125/SPO del 06/10/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 21.
 - **Decreto dirigenziale n.167/SPO del 30/11/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 20.
 - **Decreto dirigenziale n.168/SPO del 30/11/2017** “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Integrazione impegni;
 - **Decreto dirigenziale n.179/SPO del 04/12/2017** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Liquidazione primo anticipo ATS n. 10.
 - **DGR n. 160 del 19/2/2018** “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e 2190/2009 e s.m.i.”;
 - **Decreto dirigenziale della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria n. 10 del 20.02.2018** “Residui passivi al 31 dicembre 2017 soggetti dal riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011”;
 - **Decreto dirigenziale della P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità n. 82/RCS del 07.03.2018** “D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell’ esercizio 2017 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (competenza propria del bilancio 2017/2019 annualità 2017 /residui provenienti dagli esercizi pregressi).”
 - **Decreto dirigenziale n.90/SPO del 18/05/2018** “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n.



- 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS –ulteriore liquidazione agli Ats della Regione Marche bilancio 2018-2020;
- **Decreto dirigenziale n. 282/SPO del 21/12/2018** “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – ulteriore liquidazione agli Ats della Regione Marche;
 - **Decreto dirigenziale n.32/SPO del 07/03/2019** “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Ulteriore liquidazione agli ATS della Regione Marche.
 - **Decreto dirigenziale n. 52 del 12/03/2020** “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS – Integrazione prima trince del primo anticipo per ATS n. 9- Impegno e liquidazione”;
 - **D.G.R. n. 498 del 27/04/2020** “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
 - **D.G.R. n. 499 del 27/04/2020** “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022. Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2020-2022 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamento degli stanziamenti di cassa”;
 - **D.G.R. n. 500 del 27/04/2020** “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento 2020-2022”;
 - **D.G.R. n. 501 del 27/04/2020** “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2020-2022 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2020-2022. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022”.

MOTIVAZIONE

Con la DGR n. 1223 del 10/10/2016 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi essenziali per la predisposizione dell’Avviso pubblico, attraverso il quale attivare l’intervento per un importo pari ad € 14.000.000.,00.

Con il DDPF n. 29/APS/2016 è stato emanato un Avviso pubblico sulla base dei criteri approvati con la DGR 1223/2016, per il finanziamento di progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), stabilendo nell’importo di € 754.941,00 il massimale di contributo per il progetto dell’ATS n. 15.



Con il DDS n.118/PSS/2016 è stata nominata la Commissione prevista dalla DGR 1223/2016 per la valutazione dei progetti.

Alla scadenza prevista l'ATS n. 15 ha presentato una domanda di contributo per il finanziamento del progetto da realizzare sul proprio territorio per un importo complessivo di € 754.941,00 che in esito all'attività istruttoria e di valutazione è risultato ammissibile a contributo per € 754.941,00 così come formalizzato dal DDS n. 17/SPO/2017.

In data 21/06/2017 è stato sottoscritto l'atto di adesione tra la Regione Marche e l'ATS n. 15 REG_INT 2017/312.

In data 12/07/2017, con propria nota (ns. prot. n. 694599 del 12/7/2017) l'ATS n. 15 inviava richiesta di liquidazione del primo anticipo, allegando il CUP di progetto così come richiesto dall'Avviso pubblico di cui al DDPF n. 29/APS/2016.

Con successivo DDS 168/SPO del 30/11/2017 è stata completata la procedura di assunzione degli impegni già avviata con DDS n. 17/SPO/2017.

A seguito di tale integrazione, con DDS n. 90 del 18/05/2018 è stata liquidata all'ATS 15 l'intera somma del primo anticipo (40% del contributo).

Come da art. 6 dell'Avviso pubblico, successivamente alla valutazione della prima annualità di progetto da parte del Gruppo di Valutazione Locale, l'ATS 15 ha provveduto ad inviare la domanda di ulteriore anticipo (ns prot. n. 1301662 del 22/11/2018), liquidato con DDS n. 282 del 21/12/2018.

Il primo anno di progetto è stato monitorato e valutato poi dalla Commissione di valutazione regionale, senza indicare per l'ATS alcuna penalità, come da verbale ID 16877512 del 23/5/2019.

Con nota prot. n. 569276 del 10/05/2019, è stata formalizzata la procedura di conclusione dei progetti cui attenersi da parte di tutti gli ATS.

Pertanto, la struttura della P.F. Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria preposta ai Controlli di I livello, ha completato le verifiche della documentazione presentata a corredo del prospetto di determinazione finale della sovvenzione, trasmessa tramite il caricamento nel sistema Siform2 con prot. n. 225805 del 22/02/2020 dall'ATS n. 15 e ha trasmesso, con nota prot. n. 290591 del 06/03/2020, al Servizio Politiche Sociali e Sport la seguente documentazione:

- esito controllo della determinazione finale delle sovvenzione (nota prot. n. 260303 del 02/03/2020) per un contributo ammesso pari ad euro 742.836,78
- nota di accettazione dell'esito da parte dell'ente attuatore (prot. n. 20225 del 04/03/2020).

Successivamente la Commissione di valutazione regionale, al fine di monitorare e valutare il progetto dell'ATS per la seconda annualità e alla sua conclusione, si è riunita in data



14/05/2020 ed ha rilevato di non dover effettuare alcuna revoca del finanziamento, né totale, né parziale, come da verbale n. 11 con ID 19758068 del 26/05/2020.

In data 03/09/2020 la P. F. Controlli di secondo livello e di auditing, con nota prot. n. 983716, informa il Servizio che, dalla verifica sulla realizzazione dell'intervento finanziato riferita al 6° periodo contabile 01/07/2019- 30/06/2020, sono state riscontrate non ammissibili n. 3 ore relative alla Funzione "Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali", pari ad una spesa non ammissibile di euro 75,49 (di cui 37,74 di quota UE).

Come da verbale del Controllo di I livello prot. n. 120301 del 30/01/2020, per la stessa funzione sono state ammesse a finanziamento n. 1071 considerando la capienza massima residua per la funzione, ma è risultato ammissibile un numero maggiore di ore pari a 1301. Pertanto l'Autorità di Audit ha ritenuto che le ore in più controllate e riconosciute regolari dalla P.F. Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria possono essere utilizzate per compensare le 3 ore riscontrate irregolari, senza conseguenze sulla determinazione finale del saldo.

Pertanto, considerati gli anticipi totali pari ad € 603.952,71, già erogati con DDS n.90 del 18/05/2018 e DDS n. 282 del 21/12/2018, sopra richiamati, ed il contributo ammesso da parte della P.F. Bilancio e Programmazione nazionale, pari ad euro 742.836,78, il saldo da liquidare risulta pari a euro 138.884,07.

Tenuto conto che la documentazione risulta idonea, completa, regolare e ottemperante a quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la liquidazione della somma di € 138.884,07 a favore del Comune di Macerata, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, (C.F./P.I. 80001650433) a titolo di saldo del finanziamento concesso con DDS n. 17 del 10/03/2017.

La spesa che si determina con tale decisione trova la necessaria copertura finanziaria sulle disponibilità del Bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 con riferimento ai capitoli, agli impegni e sub impegni assunti con DDS n. 168 del 30/11/2017 e reimputati con DGR n. 501 del 27/04/2020 a favore del beneficiario e richiamati nel seguente prospetto:

Importo complessivo da liquidare quale saldo	Ripartizione importi da liquidare	Capitoli di bilancio	Impegni di spesa	Codice transazione elementare
€ 138.884,07	€ 69.442,03 Quota UE 50%	2121010056	4974/2020 ex 176/2019 Sub imp. 9410/2020 ex 176-139/2019	1210 2310102003 109 3 1040102003 0000000000000000 4 3 008
	€ 48.609,43 Quota STATO 35%	2121010058	4977/2020 ex 177/2019 Sub imp. 9449/2020 ex 177-153/2019	1210 2310102003 109 4 1040102003 0000000000000000 4 3 008
	€ 20.832,61 Quota	2121010057	5750/2020 ex 178/2019 Sub imp. 13547/2020	1210 2310102003 109 7 1040102003 0000000000000000 4 3 008



	REGIONE 15%		ex 178-167/2019	
--	----------------	--	-----------------	--

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulterà esigibile, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell'anno 2020.

Il pagamento della somma in questione, trattandosi di somme disposte a favore di Amministrazioni Pubbliche e società a totale partecipazione pubblica, non è subordinato alla verifica di cui all'art. 48 bis DPR 602/73, così come deliberato con DGR 1351 del 13/10/2008 e successiva DGR 605 del 26/4/2011, all . A, punto 1, che cita "1) i pagamenti di somme disposti, a vario titolo, a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge finanziaria 2005 e delle varie società a totale partecipazione pubblica".

Si dà atto, altresì, che a seguito di quanto sopra, si determina un'economia di spesa sul Bilancio 2020/2022, esercizio 2020, pari ad € 12.104,21 come sotto indicato:

Ripartizione economia di spesa	Capitoli di bilancio	Impegni di spesa
€ 6.052,11 Quota UE 50%	2121010056	4974/2020 ex 176/2019 Sub imp. 9410/2020 ex 176-139/2019
€ 4.236,47 Quota STATO 35%	2121010058	4977/2020 ex 177/2019 Sub imp. 9449/2020 ex 177-153/2019
€ 1.815,63 Quota REGIONE 15%	2121010057	5750/2020 ex 178/2019 Sub imp. 13547/2020 ex 178-167/2019

L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse finanziarie POR Marche FSE 2014/2020, Asse II – Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS è stata rilasciata dal Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria con nota ID:12681505/23/11/2017/BIT.

Le risorse finanziarie fanno riferimento agli accertamenti riferiti ai seguenti capitoli nel Bilancio 2020/2022, annualità 2020:

- Capitolo 1201050071 acc.to n.28/2020 per euro 49.618.905,12
- Capitolo 1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 35.163.371,77.



ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto precede, si propone l'adozione del presente atto concernente l'approvazione della determinazione finale della sovvenzione e la liquidazione del saldo di euro 138.884,07 al Comune di Macerata, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, - POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4B – DDPF n. 29/APS/2016 – Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Simona Pezzuoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile

