

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E
COMUNITARIA

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - DGR 1148 del 30/09/2019. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Quarta modifica.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

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

VISTA la delibera di Giunta n. 1148 del 30/09/2019, che autorizza il dirigente che ricopre le funzioni di Autorità di Gestione del FESR ad approvare con proprio atto gli aggiornamenti del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. del POR FESR Marche 14-20.

DECRETA

- di approvare, ai sensi della delibera di Giunta n. 1148 del 30/09/ 2019, l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. del POR FESR Marche 14-20 sostituendo l'allegato A) alla stessa delibera con l'Allegato 1, parte integrante del presente atto.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

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

Il dirigente
Dott. Andrea Pellei

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- POR FESR 2014-2020 della Regione Marche, così come approvato con Decisione C(2015) 926 del 12.02.2015 della Commissione Europea;
- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che abroga il Reg. CE 1080/2006;
- 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"
- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".
- DGR 1526 del 5/12/2016 "POR FESR 2014-2020 - Approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo";
- DGR 734 del 5/06/2018 "POR FESR 2014-2020 - Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) Modifica della DGR 1526 del 5/12/2016";
- DGR 1562 del 27/11/2018 "POR FESR 2014-2020 - Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) Seconda Modifica della DGR 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii";
- DGR 1148 del 30/09/2019 "POR FESR 2014-2020 -Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Terza Modifica della DGR 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii.".

Motivazione

La redazione del Si.Ge.Co. è prevista all'art. 72 del Reg. UE n. 1303/2013 (Regolamento generale) che detta le norme generali da rispettare nel corso della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei).

L'art. 122 dello stesso regolamento generale imputa alle Autorità di Gestione, responsabili dell'attuazione dei singoli Programmi, il compito di redigere la suddetta Descrizione nella quale devono essere riportate tutte le informazioni richieste dal Regolamento generale e, più in dettaglio, come previsto nel SiGeCo del POR FESR 2014 – 2020, l'Autorità di Gestione



nell'esercizio delle sue funzioni deve avvalersi di procedure adeguatamente formalizzate, idonee ad assicurare la gestione del programma.

Il Si.Ge.Co delle procedure deve essere revisionato in caso di cambiamenti del contesto organizzativo, del quadro normativo o di altri soggetti coinvolti nelle attività di gestione e controllo del POR. A tale proposito è stata condivisa con l'Autorità di Audit (AdA) la procedura di demandare all'Autorità di Gestione del FESR, l'approvazione formale del SiGeCo del POR FESR.

Con DGR n. 1526 del 5 dicembre 2016 si è proceduto all'approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo – Si.Ge.Co. – del POR FESR 2014-2020 della Regione Marche.

Con successive deliberazioni, la n. 734 del 5/06/2018, n. 1562 del 27/11/2018 e n. 1148 del 30/09/2019 sono state adottati rispettivamente il primo, secondo e terzo aggiornamento del Si.Ge.Co. POR FESR 2014-20 della Regione Marche.

Con DGR n. 1148 del 30/09/2019 la Giunta ha anche stabilito che i futuri aggiornamenti del Si.Ge.Co., saranno approvati con atto del dirigente che ricopre le funzioni di Autorità di Gestione del FESR, attualmente il ruolo di Autorità di Gestione è esercitato dalla PF Programmazione Nazionale e Comunitaria.

Il presente aggiornamento si rende necessario per correggere alcune procedure e formalizzare mutamenti avvenuti nella struttura amministrativa regionale, con effetti sulla gestione del Programma.

Di seguito gli aggiornamenti apportati al Si.Ge.Co. con il presente atto:

1. Allegato 1 “Personale amministrativo Autorità di Gestione POR FESR”: situazione del personale coinvolto nella gestione e controllo al 29 novembre 2019; in particolare con nota del Servizio RFB, ID n. 18419025 del 29/11/2019, si è provveduto ad individuare un funzionario del Servizio stesso per la funzione di validazione dei progetti afferenti all'Asse Assistenza tecnica del POR FESR 14-20;
2. Aggiornate la parti del Personale FESR e Funzionigramma per i seguenti Organismi Intermedi:
 - Allegato 1A Comune di Ancona
 - Allegato 1D Comune di Macerata
 - Allegato 1E Comune di Fermo
3. Allegato 8 – Scheda di valutazione del Personale, nuova;
4. Aggiornati i format di piste di controllo rispetto alle procedure in corso e alle piste caricate nel sistema SIGEF per:
 - Allegato 12 – erogazione aiuti;
 - Allegato 14 – opere pubbliche regia;



- Allegato 15 – opere pubbliche titolarità;
- 5. Allegato 16 - Manuale trattamento irregolarità e gestione recuperi, aggiornata la parte relativa alle irregolarità che possono avere natura sistemica;
- 6. Allegato 17 – Manuale dei controlli di primo livello, aggiornato con la previsione del controllo dei progetti per l’Asse 7 Assistenza tecnica al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio;
- 7. Check list per gli strumenti finanziari, corretti refusi all’interno di alcune domande, nello specifico per:
 - 12) Check list SF - Spesa Primo Versamento
 - 13) Check list SF - Spesa Versamenti Successivi
 - 14) Check list SF – Procedura
- 8. Allegato 15a - Format pista di controllo finanziaria, nuova check list relativa alla parte finanziaria dei progetti;
- 9. Allegato 18 – Manuale AdG con Funzione di Certificazione, aggiornato;
- 10. Paragrafo 1.3 “Struttura del sistema”: aggiornamento Convenzioni Organismi Intermedi;
- 11. Sotto - Paragrafo 2.1.2 “Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall’Autorità di Gestione”: modifica nomi strutture coinvolte e numero di risorse umane che effettuano attività di controllo e gestione, coerentemente con quanto riportato in Allegato 1;
- 12. Sotto - Paragrafo 2.1.4 “Descrizione delle procedure atte a garantire misure efficaci e proporzionate per la lotta antifrode”: aggiornato con alcune specifiche relative all’utilizzo del sistema ARACHNE;
- 13. Sotto - Paragrafo 2.2.1 “Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità”;
- 14. Sotto - Paragrafo 2.2.2 “Quadro per garantire che si effettui un’adeguata gestione del rischio ove necessario, e in particolare in caso di importanti modifiche al sistema di gestione e controllo” come segue: *“La dichiarazione attestante l’assenza del conflitto di interessi viene firmata dal RUP, dall’istruttore e dal responsabile di controllo a livello di singolo progetto direttamente all’interno del sistema informatico (SIGEF) nelle varie fasi che caratterizzano le singole operazioni”*;
- 15. Sotto - Paragrafo 2.4.1. “Descrizione della procedura di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e della procedura di registrazione degli importi ritirati e



recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese” per quanto concerne le irregolarità sistemiche;

16. Sotto - Paragrafo 3.2.1 “Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità” come segue: *“Come già illustrato per l’Autorità di Gestione, anche il personale della AdG con funzione di Certificazione sarà oggetto di un’attività valutativa effettuata attraverso la compilazione di una specifica scheda (Allegato 8). Tale attività viene svolta dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, al fine di garantire l’autonomia e la separazione funzionale”*.

Come già si è proceduto in occasione dell’adozione degli atti di aggiornamento precedenti del Si.Ge.Co., al fine di garantire una più facile consultazione degli allegati di cui al paragrafo 5 del documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR FESR 2014-20 della Regione Marche, si stabilisce che gli stessi siano pubblicati nel sito dell’Autorità di Gestione www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei, in formato .zip scaricabili dalla sezione “POR FESR->Documenti”, aggiornati alla data di approvazione del presente decreto, e sostituiscono quelli approvati con la delibera SiGeCo, n. 1148 del 30/09/2019.

Nella sezione del sito sono pubblicati altresì in formato .zip gli allegati aggiornati al 29 novembre 2019 al Manuale dei controlli di primo livello (verbali e check list per i controlli).

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020 - DGR 1148 del 30/09/2019. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Quarta modifica.

Il responsabile del procedimento
Dott. Fabio Travagliati

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – POR FESR 2014-2020 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione

