

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

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - DGR 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione
modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Ottava 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'ottava modifica al
Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. del POR FESR Marche 14-20 sostituendo
l'allegato A) alla delibera n. 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii., 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", e ss.mm.ii.;
- DDS/BIT n. 139 del 29 novembre 2019 "POR FESR 2014-2020 - DGR 1148 del 30/09/2019. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Quarta modifica";
- DDS/BIT n. 97 del 09 settembre 2020 "POR FESR 2014-2020 - DGR 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Quinta modifica";
- DDS/BIT n. 11 del 08 febbraio 2021 "POR FESR 2014-2020 - DGR 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Sesta modifica";
- DDS/BIT n. 45 del 13 aprile 2021 "POR FESR 2014-2020 - DGR 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Settima modifica".



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.

Con decreto del dirigente della PF n. 45 del 13 aprile 2021 è stata approvata la settima e ultima modifica, con il presente atto si procede alla settima modifica.

Si elencano a seguire le modifiche intervenute.

Elenco modifiche Allegati al SIGECO:

1. Aggiornamento Allegato 1 (Personale FESR) e organigrammi relativi
2. Inserita la nuova sezione "2.5.3 Fondo emergenza "Covid" – Legge Regionale N. 13/2020" che descrive il funzionamento e la governance dello strumento finanziario di sostegno alle imprese, attivato dalla Regione per far fronte all'emergenza Covid



3. Per tutti gli strumenti finanziari è stato previsto un unico paragrafo denominato “2.5.4 Liquidazione degli strumenti finanziari” che stabilisce modalità analoghe per tutti gli strumenti, togliendo la relativa previsione dai singoli strumenti;
4. Aggiornamento Manuale controlli (All. 17 al SIGECO)
5. Aggiornamento Manuale dell’AdG con funzioni di certificazione (All. 18 al SIGECO)
6. Aggiornamento Allegato 1.d (Modifica personale Organismo Intermedio Comune di Macerata)
7. Aggiornamento All. 6 - Composizione Comitato di autovalutazione frodi
8. Aggiornamento All. 15b - Format Pista di Controllo_Fondo Energia e Mobilità Marche
9. Aggiornamento All. 15c - Format Pista di Controllo_Sostegno ai processi di fusione dei Confidi

Elenco modifiche degli Allegati al Manuale Controlli:

- Aggiornamento delle check list (anticipi, aiuti)
- Nuove check list alle recenti modifiche introdotte dal codice appalti pubblici
- Inserimento nuovo allegato 3.bis “Denominazione procedure appalti” (All. 3.bis al Manuale controlli)
- Aggiornamento All. 13) Checklist Strumenti Finanziari_Spesa Versamenti Successivi, con previsione di un punto di controllo sui divieti di cui al paragrafo 37, comma 9, del reg.to 1303/2013.

Come già si è proceduto in occasione dell’adozione degli aggiornamenti precedenti, al fine di garantire una più facile consultazione della voluminosa mole di documenti allegati al Si.Ge.Co., 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](http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR->Documenti)”, aggiornati alla data di approvazione del presente decreto, e sostituiscono integralmente quelli approvati con la il decreto n. 45 del 13 aprile 2021.

L’indirizzo diretto è il seguente: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#15818_Sistemi-di-gestione-e-controllo

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 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Ottava modifica.

Il responsabile del procedimento
Ing. Andrea Pellei



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

