

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
NAZIONALI E AIUTI DI STATO

Oggetto: **Criteria di campionamento dei controlli di I livello del PSC Marche cicli di programmazione 2000-2020.**

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 2021, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTO l'art. 15 della L.R. 30 luglio 2021, n. 18 Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale;

VISTO l'art. 44, commi 3 e 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34;

VISTO il punto 5 della Delibera CIPESS 2/2021;

VISTA la Delibera CIPESS 24/2021;

VISTA la DGR n. 783 del 27 giugno 2022

DECRETA

- 1) Di definire ai sensi del SI.GE.CO. approvato con DGR 783/2022, i criteri di campionamento per le verifiche documentali ed in loco della programmazione dei fondi FSC afferenti ai cicli 2000-2020 del PSC Marche, come da Allegato 1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) Di riportare nell'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, l'elenco dei progetti aperti in relazione al periodo di programmazione 2000-2020 del PSC Marche - Sezione ordinaria e speciale;
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURM ai sensi della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013.

Si attesta 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
(*Simona Teoldi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 59 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Marche - Ministro per il sud e la coesione territoriale”.
- Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del FSC sulla programmazione 2014-2020, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (Atto rep. n. 65/CSR);
- Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, pubblicata nella G.U. del 16/06/2021 – Serie generale – n. 142, recante Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC)
- Delibera CIPESS n. 24 del 29/04/2021, pubblicata nella G.U. del 21/08/201 – Serie generale - n. 200, recante approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche (PSC Marche);
- Legge regionale del 30/07/2021 n. 18 Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;
- DGR n. 1474 del 01/12/2021 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) delle Marche di cui alla Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29/04/2021. Nomina dell’Autorità Responsabile del Piano e istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dei punti 3 e 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021”.
- Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 86 “Fondo di Sviluppo e Coesione – Piano di Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse”.
- DGR n. 783 del 27/06/2022 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche approvato con Delibera CIPESS n. 24/2021. Modifica composizione del Comitato di Sorveglianza di cui alla DGR n. 1474/2021 s.m.i. e approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)”.
- Decreto dirigenzialen. 11/PRN del 27/03/2023 “DGR n. 783/2022 – Approvazione delle check list di controllo del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Marche, cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 e rettifica errori materiali SIGECO”.

Motivazione

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono sostenute le politiche per lo sviluppo attuate per la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.



Il processo di analisi tecnica, confronto istituzionale e sintesi programmatoria avviato in attuazione dell'art. 44 del Decreto-legge 34/2019 è stato integrato dagli articoli 241 e 242 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: il risultato è stata l'elaborazione del PSC Regione Marche 2000-2020, approvato con Delibera CIPESS n. 24 del 29/04/2021 che, strettamente connesso strategicamente e operativamente ai POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Marche, rappresenta un carnet di interventi e strategie estremamente complesso e variegato.

L'art. 41 comma 3 del Decreto-legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha aggiunto al citato art. 44 il seguente comma 2-bis: "I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a *criteri di proporzionalità e semplificazione*, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione".

La citata Delibera CIPESS precisa all'art. 5 che "Per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013, già avviati alla data della prima approvazione del PSC, l'Amministrazione titolare del Piano può mantenere le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con i principi del Si.Ge.Co. adottato. Agli interventi conclusi alla data della prima approvazione del PSC non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere." Inoltre, le linee guida per la definizione dei Si.Ge.Co. del PSC adottate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (Versione 2.0 del 27/03/23) prendono in considerazione la possibilità – da parte dell'Autorità di Gestione – di ricorrere a sistemi di controllo e gestione utilizzati per altri Programmi con il fine di ridurre gli sforzi organizzativi e gli oneri amministrativi connessi, garantendo un funzionamento adeguato del fondo.

Con la DGR n. 783 del 27/06/2022 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e al paragrafo 3.3 è stato stabilito il sistema dei controlli, in cui L'Autorità Responsabile, di seguito denominata AR del PSC e i singoli Responsabili di Area Tematica (RdA) identificano un **Responsabile dei Controlli (RdC)**, per assicurare adeguati controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali.

Il coordinamento delle attività dei Controlli di primo livello è assicurata dalla PO "Coordinamento dei Controlli ispettivi di 1° livello" incardinata nella Direzione "Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali".

I controlli di primo livello sono diretti a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l'effettiva realizzazione dell'intervento.



Con Decreto del Dirigente n. 11 del 27/03/2023, del Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di stato sono state approvate le **check list** di controllo del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Marche, dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020.

Le check list sono pubblicate sul sito del PSC Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione>; le check list riguardano i controlli documentali e controlli in loco per la realizzazione di O.O.P.P. - Servizi e Forniture e Aiuti di stato.

Si rende ora necessario approvare i criteri di campionamento dei controlli di primo livello del PSC Marche cicli di programmazione 2000-2020, di cui all'Allegato 1, da applicare ai progetti di cui all'Allegato 2.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto: "Criteri di campionamento dei controlli di I livello del PSC Marche cicli di programmazione 2000-2020".

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 responsabile del procedimento
(*Fabrina Mucci*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 "Criteri di campionamento e procedure di controllo amministrative e in loco"

Allegato 2 "Elenco progetti aperti 2000-2022"

