

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA  
RISORSE COMUNITARIE E NAZIONALI

Oggetto: DGR 936 del 26/06/2023 “POR FESR MARCHE 2021-2027 – Approvazione Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) – Quinta modifica

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

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di adottare la quinta modifica del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR Marche 2021-2027 di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di pubblicare nel sito dell'Autorità di Gestione <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei> , scaricabili dalla sezione Documenti, l'allegato A unitamente agli allegati in esso contenuti;
3. Di dare atto che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri a carico della Regione Marche.

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  
(*Andrea Pellei*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 14 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie”;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi comunitari per il periodo di programmazione 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022 e firmato il 19 luglio 2022, documento che rappresenta la cornice strategica di riferimento per la definizione dei Programmi 2021-2027;
- Decisione C (2022) 8702 del 25 novembre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma regionale Marche FESR 2021-2027;
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 48 del 24 gennaio 2023 di “Approvazione definitiva del Programma Regionale FESR Marche 2021-2027 ai sensi della L.r. 14/2006, art. 6 – DGR 1605”;
- DGR 203 del 22/02/2023 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – 2021-2027”.
- DGR 474 del 04/04/2023 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – 2021-2027 – Aggiornamento DGR 203 del 22/02/2023”;
- DGR 936 del 26/06/2023 “POR FESR MARCHE 2021-2027 – Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)”.
- Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 131 del 14 settembre 2023 “DGR 936 del 26/06/2023 “POR FESR MARCHE 2021-2027 – Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) – Prima modifica”
- Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 11 del 29 gennaio 2024 “DGR 936 del 26/06/2023 “POR FESR MARCHE 2021-2027 – Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) – Seconda modifica”
- Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 61 del 21 maggio 2024 “DGR 936 del 26/06/2023 “POR FESR MARCHE 2021-2027 – Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) – terza modifica”
- Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 102 del 28 agosto 2024 “DGR 936 del 26/06/2023 “POR FESR MARCHE



2021-2027 – Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) – quarta modifica”

*(motivazione)*

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 936 del 26/06/2023 è stata approvata la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) che prevedeva di demandare al Dirigente della Direzione “Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali” l’adozione di eventuali modifiche del SIGECO.

A seguito dell’individuazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1149/2023, della Fondazione Marche Cultura come organismo intermedio per l’attuazione dell’intervento 1.3.3.3 “Incentivi per lo sviluppo della filiera audiovisiva” è stato necessario procedere ad un aggiornamento del documento. Tale modifica è stata approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 131 del 14 settembre 2023.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 11 del 29 gennaio 2024 si è approvata una successiva modifica al Si.Ge.Co. che recepisce l’attivazione di uno strumento finanziario a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro relativo all’affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari afferenti al Fondo di Partecipazione.

A seguito della necessità di aggiornare alcuni aspetti dell’analisi del rischio relativamente alle verifiche di gestione, inserire le procedure per la realizzazione delle strategie territoriali integrate e l’aggiornamento del personale coinvolto nell’attuazione del PR si è proceduto all’aggiornamento del Si.Ge.Co., modifica approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 61 del 21 maggio 2024.

A seguito dell’inizio del rapporto provvisorio di audit di sistema ai sensi dell’art. 77 par. 1 e par. 6 del Reg. (UE) 2021/1060) inviato all’AdG (ID 33848223|31/07/2024|ACSL) si è proceduto ad integrare alcuni paragrafi del documento relativamente alle procedure per la verifica del doppio finanziamento, il riesame annuale e per il rilascio del parere di conformità per gli avvisi di agevolazione che ricadono nella disciplina degli aiuti di stato.

È stato inoltre aggiornato l’Allegato 3 relativamente ad alcuni aspetti relativi alle verifiche di gestione e dell’analisi del rischio. Alcune modifica del personale coinvolto nell’attuazione del Programma in alcune strutture regionali coinvolte nell’attuazione del PR hanno comportato di conseguenza la necessità di aggiornare l’Allegato 1. Tali aspetti sono stati recepiti in una nuova versione del Si.Ge.Co. approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata risorse comunitarie e nazionali n. 102 del 24 agosto 2024.

Nel rapporto definitivo di audit di sistema inviato con nota ID 34338747|12/09/2024 era previsto che ulteriori attività fossero implementate entro il 30 ottobre. Esse riguardano l’approvazione delle check list sugli appalti aggiornate al D.Lgs n. 36/2013 e l’aggiornamento di tutte le altre tipologie di check list ai requisiti richiesti nell’attuale ciclo di programmazione. Sono state inoltre aggiornate le piste di controllo e aggiornato l’Allegato 1 con specificato il personale dell’OI Fondazione Marche Cultura.

Tutti di documenti sono scaricabili dal sito dell’Autorità di Gestione <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei> .



*(esito dell'istruttoria)*

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto.

*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.*

Il responsabile del procedimento  
*(Andrea Pellei)*

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

Allegato A – Documento Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR Marche 2021-2027

