

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.). Quinta 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 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";
- 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.".
- 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".

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. 139 del 29 novembre 2020 è stato pertanto approvata la quarta modifica, con il presente atto si procede alla quinta modifica.

La novità più rilevante è la previsione e inserimento nel documento di un'apposita sezione che fa riferimento alle procedure di selezione degli strumenti finanziari (Cfr. § 2.5), con particolare riguardo alle procedure messe in atto dai soggetti gestori degli strumenti, come di seguito specificato.

1. Modello organizzativo e di governance
2. Organigramma e funzionigramma con il dettaglio i meccanismi di funzionamento interni dei gestori degli strumenti finanziari
3. Specifiche relative alla separazione delle funzioni e al dimensionamento del personale, come comunicato dall'AdG con apposita nota di richiesta
4. Informazioni di dettaglio sui dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti (cfr. §2.5.1.1)
5. Check list di istruttoria Artigiancassa e Uni.Co divise per tipologia di intervento
6. Modello utilizzato da Artigiancassa per il calcolo dei requisiti economici e finanziari delle imprese già ammesse a contributo nell'ambito dell'intervento 12.1



7. Format ad hoc per la di dichiarazione esclusione conflitto di interesse per i gestori (“Allegato 9 ter”)
8. Manuale dei controlli (Allegato 17 al SIGECO), Integrato il par. 3.2.1.1 anche con il richiamo ai seguenti allegati: nuove check list di controllo in loco percettori/destinatari finali degli strumenti finanziari ; il Verbale controllo in loco percettori/destinatari finali
9. Manuale dei controlli (Allegato 17 al SIGECO): sono state aggiornate le check list (cfr. 13 - Check list SF - Spesa Versamenti Successivi) con tre nuovi punti di controllo, relativi alle attività istruttorie del soggetto gestore, rapporti con i percettori/destinatari finali e verifica sugli obiettivi e modalità di utilizzo da parte degli stessi
10. Manuale dei controlli (Allegato 17 al SIGECO): Sono state aggiornate le piste di controllo per gli strumenti finanziari, e integrate come allegati al SIGECO; le stesse sono state implementate in SIGEF;

A ogni aggiornamento del sistema di gestione e controllo è necessario procedere all’acquisizione degli elenchi del personale dedicato alle attività del POR FESR nell’allegato 1 denominato “Personale amministrativo Autorità di Gestione POR FESR”; pertanto si include l’aggiornamento alla data di adozione del presente atto.

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”, aggiornati alla data di approvazione del presente decreto, e sostituiscono integralmente quelli approvati con la il decreto n. 139 del 29/11/2019.

Nella stessa sezione sono pubblicati in formato .zip anche gli allegati aggiornati del “Manuale dei controlli di primo livello e in loco”.

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.). Quinta modifica.

Il responsabile del procedimento

Ing. Andrea Pellei

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

