

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

Oggetto: Aggiornamento della “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”

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);

DECRETA

- di approvare – per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e in linea con quanto disposto con DGR n. 1297/2019 – la nuova versione della “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

Il dirigente  
(*Andrea PELLEI*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa di riferimento**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e s.m.i., contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/20
- Accordo di Partenariato – documento che per l'Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014
- Nota EGESIF 14-0013-final del 18/12/2014;
- Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018;
- Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
- Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai sensi dell'art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;
- Nota MEF-RGS protocollo n. 38609/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, nella sua qualità di Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit (ex artt. 123 (8) e 128 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013), relativa alla designazione con parere senza riserve dell'Autorità di Audit;
- DGR n. 802 del 04/06/2012 recante l' "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro";
- DGR n. 1280 del 24/10/2016 concernente l'approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;
- DGR n. 1297 del 28/10/2019 concernente "POR FSE 2014/20. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co) di cui alla DGR n. 504/2019";
- DGR n. 19 del 20/01/20 con cui è stata modificata la DGR n. 802/2012, approvando il nuovo "Manuale a costi standard" e modificando il "Manuale a costi reali";
- DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. "regolamento omnibus");
- Nota EGESIF\_14-0021-00 del 16/06/2014 "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionali";
- DDPF n. 74/BIT concernente l' "Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20";
- DGR n. 1558 del 14/12/2020 concernente l' "Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1099/2020".



## **Motivazione**

Con DGR n. 1281/2016 la Regione Marche ha adottato la prima versione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014/20 che, ai sensi di quanto disposto a livello regolamentare, descrive i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo e le procedure da utilizzare per l'attuazione e la sorveglianza del Programma, nonché quelle per la gestione delle irregolarità e quelle dell'autorità di Certificazione, le check-list per i controlli di primo livello, il personale impiegato nella gestione, nei controlli e nel monitoraggio degli interventi, ecc.

Con DGR n. 1425/2016 è stata approvata la designazione dell'Autorità di Gestione e sono state apportate al Si.Ge.Co. approvato con la DGR n. 1281/2016 le modifiche e le correzioni richieste dall'Autorità di Audit del Programma.

Ulteriori revisioni della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (DGR n. 739/2018; DGR n. 504/2019; DGR n. 1297/2019; DDPF n. 74/BIT/2020) sono state determinate, in itinere, dalla necessità di:

- aggiornare, a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, la denominazione dell'Autorità di Gestione, nonché quella delle strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse FSE;
- integrare le check list allegate alla prima revisione con quelle relative ai controlli di primo livello da effettuare sulle operazioni finanziate con la formula staff+40% (già approvate con DGR n. 390/2017);
- specificare nel Si.Ge.Co. la tempistica degli aggiornamenti periodici (in caso di modifiche non sostanziali alle materie oggetto della Descrizione);
- modificare la disciplina relativa al principio di stabilità delle operazioni che, secondo quanto disposto dall'art. 71.3 del Reg. UE 1303/2013, si applica, nel caso del FSE, ai soli aiuti alla creazione di impresa e non anche a quelli all'assunzione;
- sostituire la precedente descrizione del sistema informativo con una descrizione più aggiornata dello stesso;
- aggiornare l'elenco del personale delle strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse e quello delle società incaricate di attività di assistenza tecnica;
- aggiornare la denominazione delle PF attuative;
- recepire raccomandazioni impartite dall'Autorità di Audit, integrare l'elenco delle strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse FSE (inserendo anche il Servizio "Stazione Unica Appaltante" e la Scuola regionale istituita presso il Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali);
- recepire le disposizioni relative ai controlli di primo livello definite con i DDPF n. 34/BIT del 30.3.2020 e DDPF n. 42/BIT del 5.5.2020 in merito agli interventi a sostegno della creazione di impresa e ai progetti di orientamento territoriale e chiarire ulteriormente il ruolo dei controlli di primo livello sugli interventi a sostegno della creazione di impresa.

Con il nuovo aggiornamento – di cui all'Allegato "A" del presente decreto – vengono introdotte modifiche di lieve entità, mantenendo inalterata l'impostazione sostanziale del documento. Tali modifiche riguardano:



- la razionalizzazione della metodologia delle verifiche “in loco” sulle operazioni finanziate;
- l’eliminazione di refusi segnalati dall’Autorità di Audit (ADA) regionale – in esito alle verifiche da essa effettuate ai sensi dell’art. 127 del Reg (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. – e l’adozione delle corrispondenti misure correttive;
- l’integrazione delle procedure relative ai “controlli di primo livello” con l’aggiunta di quattro nuove check-list dedicate ai controlli “da remoto”.

La nuova versione del Si.Ge.Co., di cui all’Allegato “A”, viene adottata in coerenza con quanto disposto con DGR n. 1297/2019. In tale atto, infatti, la Giunta Regionale ha stabilito che le revisioni del Si.Ge.Co. vanno approvate con Decreto del Dirigente che ricopre funzioni di Autorità di Gestione del FSE, previa informativa al Segretario Generale:

- attualmente il ruolo di Autorità di Gestione è esercitato dalla P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- la necessaria informativa al Segretario Generale è stata trasmessa con nota ID: 21792345 del 15.1.2021.

### **Esito dell’istruttoria**

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione con decreto dirigenziale del presente atto avente ad oggetto: “Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”.

Il responsabile del procedimento  
(*Andrea PELLEI*)

Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

- Allegato A – “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”.

