REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
n. 139 del 05 novembre 2021

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, la nuova versione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20 riportata nell'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

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

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
- 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, C(2019) 1546 dell'11/3/2019 e C(2021) 4105 del 2/6/2021 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e le relative revisioni;
- Deliberazioni Consiliari n. 125/2015, n. 84/2018, n. 118/2020 e n. 14/2021 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e delle relative revisioni;
- DGR n. 1558 del 14/12/2020, contenente l'ultima revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20;
- DGR n. 1280 24/10/2016 concernente del Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;
- DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
- DDPF n. 111/BIT/2020 – Vademecum Monitoraggio Indicatori;
- DDPF n. 2/BIT del 18/01/2021, contenente l'ultima revisione della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo.

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 le modifiche e le correzioni richieste dall'Autorità di Audit del Programma.

Ulteriori revisioni della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo 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 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; ecc.

La quinta revisione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20 si è resa necessaria al fine di recepire alcune 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; aggiornare l'elenco del personale impegnato nella gestione del programma e la denominazione delle PF attuative. In occasione della quinta revisione del Sigeco (DGR n. 1297/2019), la Giunta regionale ha anche stabilito che eventuali ulteriori revisioni della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo fossero 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 PF Programmazione Nazionale e Comunitaria.

La sesta revisione è stata effettuata per recepire le disposizioni relative ai controlli di primo livello definite con i DDPF 34 e 42 del 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.

La presente revisione si rende, invece, necessaria per:

- integrare il Si.Ge.Co. con la descrizione delle procedure utilizzate per l'imputazione alla priorità 9.iv del POR FSE degli interventi avviati su altre priorità e spostati sulla priorità 9.iv a seguito delle indicazioni della Commissione europea in merito agli interventi di contrasto alla pandemia da Covid 19 elegibili al cofinanziamento FSE;
- recepire i suggerimenti e le raccomandazioni formulate dall'Autorità di Audit a seguito dell'audit di sistema realizzato nel corso del 2021, integrando alcune check list per i controlli di primo livello, apportando alcune modifiche al manuale dei controlli allegato al Sigeco e aggiornando l'elenco, anch'esso allegato al Si.Ge.Co, di tutti i funzionari regionali e dei consulenti esterni impiegati nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo delle risorse del POR FSE 2014/20.

Pertanto, informato il Segretario generale con nota ID:24516446 del 3.11.2021, con il presente atto viene approvata la settima revisione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20.

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 (Novembre 2021)