

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
RISORSE COMUNITARIE E NAZIONALI

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - DGR 1526 del 5/12/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Dodicesima 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

- di approvare, ai sensi della delibera di Giunta n. 122 del 01/10/ 2021, la dodicesima modifica al 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.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. *(nel caso in cui dal decreto non derivi né possa 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)

- 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", 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";
- DDS/BIT n. 97 del 09 settembre 2020 "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";
- DDS/BIT n. 11 del 08 febbraio 2021 "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.). Sesta modifica";
- DDS/BIT n. 45 del 13 aprile 2021 "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.). Settima modifica".
- DDS/BIT n. 122 del 1 ottobre 2021 "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.). Ottava modifica".



- DPRCN n. 109 del 29 novembre 2022 “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.). Nona modifica;
- DPRCN n. 148 del 30 novembre 2022 “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.). Decima modifica
- DPRCN n. 109 del 18 luglio 2023 “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.). Undicesima 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.

A seguito delle raccomandazioni riportate nel verbale relativo al Follow up - audit di sistema di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – RC 1 e 9 - Periodo Contabile 01/07/2022-30/06/2023 inviato con nota del Settore Audit e Controlli di secondo livello prot. N. 30359978 del 21/07/2023 si è reso necessario modificare il SIGECO aggiornando alcune sue parti e nei relativi allegati.

Tra le principali modifiche che sono state apportate: è stato aggiornato l'Allegato 1 a seguito delle modifiche, in alcune strutture, del personale assegnato nello svolgimento delle funzioni di gestione e controllo degli interventi di propria competenza a valere sul POR FESR 2014-20. Di



conseguenza è stato aggiornato il testo del documento ed i relativi organigrammi e corretti alcuni refusi relativamente alla denominazione di alcune Posizioni Organizzative. Sono stati aggiornati alcuni allegati (4, 7 e 17) con la denominazione delle nuove strutture regionali a seguito della riorganizzazione.

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. 45 del 13 aprile 2021.

L'indirizzo diretto è il seguente: [https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europ ei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#15818_Sistemi-di-gestione-e-controllo](https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europ%20ei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#15818_Sistemi-di-gestione-e-controllo)

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

Il responsabile del procedimento
(Lucio Pesetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

