

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE  
NAZIONALI E AIUTI DI STATO

Oggetto: **DGR n. 783/2022 - Approvazione delle check list di controllo del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Marche, cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 e rettifica errori materiali SIGECO.**

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

VISTO l'art. 15 della L.R. 30 luglio 2021, n. 18-Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale;

DECRETA

- 1) Di approvare, ai sensi della DGR n. 783 del 27/06/2022, le Check-list per i controlli di primo livello "documentale" e "in loco" in relazione agli interventi afferenti il PSC Marche di cui alla Delibera Cipess n. 24 del 29/04/2021:
  - Allegato A) "check list controlli di 1° livello documentali, realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di servizi e forniture";
  - Allegato B) "check list controlli di 1° livello in loco, realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di servizi e forniture";
  - Allegato C) "check list controlli di 1° livello documentali, concessione di contributi qualificati come aiuti di stato";
  - Allegato D) "check list controlli di 1° livello in loco, concessione di contributi qualificati come aiuti di stato";
  
- 2) Di rettificare il penultimo capoverso della Introduzione, pag. 4 del SIGECO approvato con DGR 783/22, sostituendo laddove è scritto "trova applicazione per tutti gli interventi afferenti ai cicli FSC 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 avviati alla data della prima approvazione del PSC" con "trova applicazione per tutti gli interventi afferenti ai cicli FSC 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 del PSC Marche. Per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013 già avviati alla data di approvazione del PSC Marche possono essere mantenute le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con i principi del SIGECO adottato. Agli interventi conclusi alla stessa data non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPESS 2/2021 punto 5" .



- 3) Di precisare il quinto capoverso del paragrafo 3.3.1 “Il sistema dei controlli” integrandolo come segue: “Tutti i progetti già avviati (che hanno determina a contrarre o atto equivalente) e non avviati alla data della prima approvazione del PSC, dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 saranno assoggetati al presente SIGECO. Per gli interventi 2000-2007 e 2007-2013 già avviati alla data di approvazione del PSC Marche possono essere mantenute le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con il SIGECO adottato”.

La Dirigente  
(*Simona Teoldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa di riferimento*

- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 44, c. 3 e 4;
- Delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 59 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Marche - Ministro per il sud e la coesione territoriale”.
- Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del FSC sulla programmazione 2014-2020, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (Atto rep. n. 65/CSR);
- Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, pubblicata nella G.U. del 16/06/2021 – Serie generale – n. 142, recante Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC)
- Delibera CIPESS n. 24 del 29/04/2021, pubblicata nella G.U. del 21/08/201 – Serie generale - n. 200, recante approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche (PSC Marche);
- Legge regionale del 30/07/2021 n. 18 Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;
- DGR n. 1474 del 01/12/2021 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) delle Marche di cui alla Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29/04/2021. Nomina dell’Autorità Responsabile del Piano e istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dei punti 3 e 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021”.
- Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 86 “Fondo di Sviluppo e Coesione – Piano di Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse”.



- DGR n. 783 del 27/06/2022 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche approvato con Delibera CIPESS n. 24/2021. Modifica composizione del Comitato di Sorveglianza di cui alla DGR n. 1474/2021 s.m.i. e approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)”.
- DGR n. 1257 del 10/10/2022 “Programmazione 2014/2020 – Indirizzi per la riprogrammazione degli interventi ex POR FESR e FSE e individuazione del primo nucleo di interventi a valere sul PSC Marche e sul Programma Operativo Complementare ex art. 242 del D.L. 34/2022.

### *Motivazione*

L’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e successive modificazioni ha previsto, per ciascuna Amministrazione titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che, con riferimento ai cicli di Programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 ed in sostituzione della pluralità dei documenti Programmatori e degli interventi ivi inclusi, si operasse una riclassificazione in un unico piano denominato “Piano di Sviluppo e Coesione” (PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

La Delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, in attuazione dell’art. 44, del D.L. 34/2019, ha dettato le disposizioni generali per la definizione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), definendo contenuti del PSC in prima approvazione e successiva integrazione, aree tematiche, istituzioni e compiti principali dell’Autorità Responsabile del PSC, Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano, adozione del Sistema di Gestione e Controllo, Monitoraggio e Trasparenza.

A seguito dell’approvazione, con Delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 24, del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche, e in attuazione delle disposizioni previste dalla Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, con DGR n. 1474 del 01/12/2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC, successivamente aggiornato con DGR n. 1533 del 13/12/2021 e con DGR 783 del 27 giugno 2022.

Con la medesima delibera è stato approvato anche il Sistema di Gestione e Controllo del PSC Marche, secondo quanto disposto dal punto 5 della Delibera CipeSS 2/21.

In particolare, il SIGECO prevede le modalità di controllo da applicare ai progetti avviati alla data di approvazione del PSC Marche avvenuta con Delibera CipeSS 24/21, stabilendo che per i cicli 2000-2006 e 2007-2013 l’Amministrazione titolare del Piano può mantenere le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con i principi del SIGECO adottato. Per i progetti già conclusi alla data della prima approvazione del PSC non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.



Il SIGECO stabilisce che le check list pubblicate sul sito del PSC Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione> costituiscono dei modelli base suscettibili di integrazioni e/o modifiche e/o esclusioni di specifiche sezioni da parte del Responsabile del Controllo di primo livello che, pur mantenendone il contenuto essenziale, potrebbe adattarle alle differenti tipologie di interventi da sottoporre a verifica, non essendo possibile prefigurarne in questa sede tutte le casistiche. Il SIGECO stabilisce altresì che il coordinamento delle attività di controllo di primo livello è assicurato dalla P.O. “Coordinamento dei controlli ispettivi di 1° livello” incardinata nella Direzione programmazione integrata risorse nazionali e comunitarie.

Le check list in allegato rappresentano il risultato di un adeguamento delle check list ai controlli da svolgere con particolare attenzione prestata all’ampio arco di tempo che investe il PSC Marche, ai temi della razionalizzazione e semplificazione dei controlli, al non appesantimento delle relative operazioni, ed è stato oggetto di confronto con la P.O. Responsabile del controllo di primo livello sopra menzionata.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- 1) Di approvare, ai sensi della DGR n. 783 del 27/06/2022, le Check-list per i controlli di primo livello “documentale” e “in loco” in relazione agli interventi afferenti il PSC Marche di cui alla Delibera Cipess n. 24 del 29/04/2021:
  - Allegato A) “check list controlli di 1°livello documentali, realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di servizi e forniture”;
  - Allegato B) “check list controlli di 1° livello in loco, realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di servizi e forniture”;
  - Allegato C) “check list controlli di 1°livello documentali, concessione di contributi qualificati come aiuti di stato”;
  - Allegato D) “check list controlli di 1°livello in loco, concessione di contributi qualificati come aiuti di stato”;
- 2) Di rettificare il penultimo capoverso della Introduzione, pag. 4 del SIGECO approvato con DGR 783/22, sostituendo laddove è scritto ‘trova applicazione per tutti gli interventi afferenti ai cicli FSC 2000-2006,2007-2013, 2014-2020 avviati alla data della prima approvazione del PSC’ con ‘trova applicazione per tutti gli interventi afferenti ai cicli FSC 2000-2006,2007-2013, 2014-2020 del PSC Marche. Per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013 già avviati alla data di approvazione del PSC Marche possono essere mantenute le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con i principi del SIGECO adottato. Agli interventi conclusi alla stessa data non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPESS 2/2021 punto 5’ .
- 3) Di precisare il quinto capoverso del paragrafo 3.3.1 “Il sistema dei controlli” integrandolo come segue: “Tutti i progetti già avviati (che hanno determina a contrarre o atto equivalente) e non avviati alla data della prima approvazione del PSC, dei cicli di programmazione 2000-



2006, 2007-2013, 2014-2020 saranno assoggetati al presente SIGECO. Per gli interventi 2000-2007 e 2007-2013 già avviati alla data di approvazione del PSC Marche possono essere mantenute le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con il SIGECO adottato”.

*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 responsabile del procedimento  
(*Fabrina Mucci*)

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

Allegato A) “check list controlli di 1°livello documentali, realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di servizi e forniture”

Allegato B) “check list controlli di 1° livello in loco, realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di servizi e forniture”

Allegato C) “check list controlli di 1°livello documentali, concessione di contributi qualificati come aiuti di stato”

Allegato D) “check list controlli di 1°livello in loco, concessione di contributi qualificati come aiuti di stato”

