



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 10540

Del 19/07/2022

---

Identificativo Atto n. 609

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E  
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

POR FESR 2014-2020 - AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) ADOTTATO CON DECRETO N. 11912 DEL 18 NOVEMBRE 2016 - I PROVVEDIMENTO 2022

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA U.O.

#### **“Istruzione, Università, Ricerca, Comunicazione, Autorità di Gestione FESR e Autorità Responsabile POC”**

#### **VISTI:**

- Il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” ed in particolare agli articoli 123 “Designazione delle autorità” e 124 “Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione”;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 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;



## Regione Lombardia

---

- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012;

### **VISTI:**

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 con Nota Ares (2014) 3601652 – C (2014) 8021 final e ss.mm.ii., in particolare l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020" (paragrafi 1.1 "Autorità di Gestione"; 1.2 "Autorità di Certificazione"; 1.3 "Organismi Intermedi"; 1.4 "Autorità di Audit");

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015 e ss.mm.ii., l'ultima approvata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2020) 6342 del 11 settembre 2020;

### **VISTE:**

- la DGR n.4185 del 13/01/2021 che ha approvato il I Provvedimento Organizzativo 2021 con cui sono state costituite alcune Direzioni generali, tra le quali la Direzione Generale "Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione";

- la DGR n. 5913 del 31/01/2022 che ha approvato il III Provvedimento Organizzativo 2022 con cui è stabilita la collocazione dell'AdG POR FESR 2014-2020 nell'Unità Organizzativa "Istruzione, Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e Comunicazione" presso la D.G. "Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione";

- la DGR n. 6202 del 28/03/2022 che ha approvato il VI Provvedimento Organizzativo 2022 con il quale il dott. Dario Sciunnach è stato nominato, dal 1° aprile 2022, dirigente dell'Unità Organizzativa "Istruzione, Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e Comunicazione" e gli è stata assegnata, quale Autorità di gestione POR FESR 2014-2020, la competenza di responsabile del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FESR 2014-2020;

- la DGR n. 6606 del 30/06/2022 che ha approvato il XII Provvedimento Organizzativo 2022 con il quale dal 1° luglio 2022 l'Unità Organizzativa "Istruzione, Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e Comunicazione" è stata ridenominata in Unità Organizzativa "Istruzione, Università, ricerca,



## Regione Lombardia

---

Comunicazione, Autorità di Gestione FESR e Autorità Responsabile POC”;

**DATO ATTO** che l'AdG POR FESR 2014-2020 ha adottato il Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020 con Decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 con successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali con Decreto n. 15266 del 04/12/2020;

**CONSIDERATI** i Provvedimenti organizzativi approvati dall'ultimo aggiornamento suddetto, che hanno apportato alcune modifiche organizzative riguardanti la governance del Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020 con l'aggiornamento del documento generale del Si.Ge.Co. nei seguenti paragrafi:

- §1.3 “Struttura del sistema” con l'aggiornamento della denominazione della UO di collocazione dell'AdG POR FESR 2014-2020 e della collocazione del Gruppo Verificatori delle Operazioni a Titolarità Regionale escluso Asse V;
- § 2.2. “Organigramma e indicazione delle funzioni delle unità” con l'aggiornamento dell'organigramma della struttura organizzativa dell'AdG POR FESR 14-20 (fig. 4) e della collocazione del Gruppo Verificatori delle Operazioni a Titolarità Regionale escluso Asse V;
- § 2.2.3.6.2. “Soggetti preposti allo svolgimento delle verifiche” con l'aggiornamento della collocazione del Gruppo Verificatori delle Operazioni a Titolarità Regionale escluso Asse V;
- § 4.4. “Funzionigramma in merito agli indicatori” con l'aggiornamento del relativo funzionigramma rispetto alla struttura organizzativa dell'AdG POR FESR 14-20;

nonché l'aggiornamento del Manuale “Procedure e strumenti per le verifiche documentali” nel § 1.2 “Soggetti coinvolti”, con la modifica del collocamento del Gruppo Verificatori delle Operazioni a Titolarità Regionale escluso Asse V, e del Manuale “Procedure e strumenti per le verifiche in loco” nel § 1.1. “Soggetti coinvolti” con l'aggiornamento della collocazione dei Gruppi di verificatori;

**CONSIDERATO** il V aggiornamento del POR FESR, approvato dalla CE con Decisione C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successivamente con presa d'atto della Giunta con DGR 3596 del 28/09/2020, con il quale le azioni dell'Asse V riguardanti interventi nel Q.te Lorenteggio del Comune di Milano, comprese quelle in cui il Comune è Organismo Intermedio e Autorità Urbana, sono state traslate fuori dal POR FESR con conseguente modifica del § 6.1. “Organigrammi e piani di assegnazione delle risorse umane degli Organismi Intermedi e Autorità urbane” del documento generale del Si.Ge.Co.;



## Regione Lombardia

---

**CONSIDERATO** che, a seguito degli esiti dell'audit di sistema effettuato dall'Autorità di Audit sul VII periodo contabile, si è reso necessario l'inserimento nel documento generale del Si.Ge.Co. delle procedure di selezione, rendicontazione e di verifica, già approvate con decreto n. 8800 del 28/06/2021, riguardanti l'azione I.1.b.6.1. "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" mediante i seguenti paragrafi oggetto di aggiornamento:

- § 2.2.1 "Organigramma e indicazione delle funzioni delle unità" con l'inserimento di specifiche funzioni dell'AdG con riferimento all'Azione I.1.b.6.1. e l'inserimento della realizzazione delle verifiche documentali per l'Azione I.1.b.6.1. tra le funzioni del Gruppo Verificatori delle Operazioni a Titolarità Regionale escluso Asse V;
- § 2.2.3.4.2 "Procedure di selezione per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 50/2016" con le procedure di selezione adottate per l'Azione I.1.b.6.1;
- § 2.2.3.6.3 "Controllo di primo livello documentale" con inserimento della descrizione della procedura di verifica prevista per l'Azione I.1.b.6.1;
- § 2.2.3.7 "Procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari" con inserimento della descrizione delle procedure previste per l'Azione I.1.b.6.1;

e l'aggiornamento sia del Manuale "Procedure e Strumenti per le verifiche documentali" nel § 3.1. "Checklist verifiche documentali" con l'inserimento della checklist delle procedure relative al Macro-processo "Acquisizione di beni e servizi a regia regionale – azione I.1.b.6.1.", sia del documento "Piste di controllo" con l'inserimento della PdC Azione I.1.b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica";

**CONSIDERATO** che, a seguito della pubblicazione della Comunicazione CE "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" il 4 aprile 2021, si è reso necessario il recepimento delle raccomandazioni espresse in tale Comunicazione sulle modalità di gestione dei conflitti d'interesse nel POR FESR 14-20 con l'inserimento nel documento generale del Si.Ge.Co. dei seguenti paragrafi:

- § 2.1.5 "Procedure volte a prevenire i conflitti di interesse", contenente le procedure applicate dall'AdG per prevenire i conflitti di interesse nell'attuazione del Programma e le azioni in caso di presenza di conflitto



## Regione Lombardia

---

d'interesse, l'identificazione del Responsabile per le questioni etiche e la definizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitto d'interessi;

- § 6.6. "Dichiarazione assenza del conflitto di interessi - Comitato di sorveglianza";
- § 6.7. "Dichiarazione di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interesse";
- § 6.8. "Nota informativa per i firmatari delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi";

**CONSIDERATO** che con Decreto n. 7547 del 3/6/2021 sono state approvate le checklist specifiche dei controlli in loco di I livello su ulteriori bandi del POR FESR e che sono state inserite nell'Allegato 6 del Manuale "Procedure e strumenti per le verifiche in loco";

**RITENUTO** pertanto di dover procedere a un nuovo aggiornamento del Si.Ge.Co. del POR FESR, al fine di recepire le modifiche di cui ai punti precedenti, che interessa i seguenti documenti e relativi paragrafi:

a) il documento generale del Si.Ge.Co. POR FESR 2014-2020 (All. 1) relativamente soprattutto ai seguenti paragrafi:

- § 1.3. "Struttura del sistema";
- § 2.1.5. "Procedure volte a prevenire i conflitti di interesse";
- § 2.2 "Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità";
- § 4.4 "Funzionigramma in merito agli indicatori";
- § 6.1 "Organigrammi e piani di assegnazione delle risorse umane degli Organismi Intermedi e Autorità urbane";
- § 6.6. "Dichiarazione assenza del conflitto di interessi - Comitato di sorveglianza";
- § 6.7. "Dichiarazione di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interesse";
- § 6.8. "Nota informativa per i firmatari delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi";

b) il Manuale "Procedure e Strumenti per le verifiche documentali" (All. 3) e in particolare:

- § 1.2. "Soggetti coinvolti";
- § 3.1. "Checklist verifiche documentali";

c) il Manuale "Procedure e strumenti per le verifiche in loco" (All.4) ed in particolare:

- § 1.1. "Soggetti coinvolti";



## Regione Lombardia

---

➤ Allegato 6;

d) il documento "Piste di controllo" (All. 7);

**STABILITO** pertanto di approvare l'aggiornamento del Si.Ge.Co., comprensivo dei relativi Manuali negli allegati da 1 a 7 sotto riportati e costituenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) SI.GE.CO. POR FESR LOMBARDIA 2014-2020;
- 2) Manuale delle procedure di selezione;
- 3) Manuale delle procedure e strumenti per le verifiche documentali;
- 4) Manuale delle procedure e strumenti per le verifiche in loco;
- 5) Manuale di gestione delle irregolarità;
- 6) Manuale di archiviazione documentale relativo all'attuazione delle azioni;
- 7) Piste di controllo;

**PRECISATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità organizzativa "Istruzione, Università, ricerca, Comunicazione, Autorità di Gestione FESR e Autorità Responsabile POC";

**VISTA** la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**ATTESTATO** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

### DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento del Si.Ge.Co. nei seguenti documenti e relativi paragrafi:

a) il documento generale del Si.Ge.Co. POR FESR 2014-2020 (All. 1) relativamente ai seguenti paragrafi:

- § 1.3. "Struttura del sistema";
- § 2.1.5. "Procedure volte a prevenire i conflitti di interesse";
- § 2.2. "Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità";
- § 4.4 "Funzionigramma in merito agli indicatori";



## Regione Lombardia

---

- § 6.1 “Organigrammi e piani di assegnazione delle risorse umane degli Organismi Intermedi e Autorità urbane”;
- § 6.6. “Dichiarazione assenza del conflitto di interessi - Comitato di sorveglianza”;
- § 6.7. “Dichiarazione di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interesse”;
- § 6.8. “Nota informativa per i firmatari delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi”;

b) il “Manuale Procedure e Strumenti per le verifiche documentali” (All. 3) e in particolare:

- § 1.2. “Soggetti coinvolti”;
- § 3.1. “Checklist verifiche documentali”;

c) il “Manuale Procedure e strumenti per le verifiche in loco” (All.4) ed in particolare:

- § 1.1 “Soggetti coinvolti”;
- Allegato 6;

d) il documento “Piste di controllo” (All. 7);

2. di allegare al presente Decreto il Si.Ge.Co. aggiornato e i relativi Manuali, negli allegati da 1 a 7 sotto riportati e costituenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) SI.GE.CO. POR FESR LOMBARDIA 2014-2020;
- 2) Manuale delle procedure di selezione;
- 3) Manuale delle procedure e strumenti per le verifiche documentali;
- 4) Manuale delle procedure e strumenti per le verifiche in loco;
- 5) Manuale di gestione delle irregolarità;
- 6) Manuale di archiviazione documentale relativo all'attuazione delle azioni;
- 7) Piste di controllo;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge