



Regione Lombardia

DECRETO N. 9743

Del 27/06/2024

Identificativo Atto n. 195

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE

Oggetto

PR FESR 2021-2027 – I AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGECO)

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UO AUTORITÀ FESR E POC

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e in particolare:
 - l'Allegato XI "Requisiti fondamentali dei Sistemi di Gestione e Controllo e loro classificazione — Articolo 69, Paragrafo 1";
 - l'Allegato XIII "Elementi per la pista di controllo — Articolo 69, Paragrafo 6";
 - l'Allegato XIV "Sistemi elettronici per lo scambio di dati tra le Autorità del programma e i beneficiari — Articolo 69, Paragrafo 8";
 - l'Allegato XV "SFC2021: Sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati Membri e la Commissione — Articolo 69, Paragrafo 9";
 - l'Allegato XVI "Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo – articolo 69, paragrafo 11";
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

RICHIAMATI gli ulteriori Regolamenti UE, delegati e di esecuzione, emanati per disciplinare l'attuazione dei Fondi Strutturali 2021-2027;

RICHIAMATI inoltre:

- la Nota Metodologica per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri – Aggiornamento periodo di programmazione 2021-2027, che descrive i nuovi Requisiti Chiave (All. XI RDC) e i relativi criteri di valutazione (CV) - CPRE_23-0007-01 24/05/2023;
- il Documento metodologico per la valutazione dei rischi per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021) - CPRE_23-0005-01 24/05/2023;

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi, ed in



Regione Lombardia

particolare l'Allegato 2 "Indicazioni per i Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) 2021-2027" all'Accordo di Partenariato nella versione approvata con Delibera CIPESS n. 78/2021;

VISTE inoltre:

- la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FESR 2021- 2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5671 del 1 agosto 2022, che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT16RFPR010;
- la D.G.R. n. XI/6884 del 05/09/2022 con cui, tra l'altro, si è preso atto della decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027;

VISTO il decreto n. 9842 del 30/06/2023 recante "PR FESR 2021/2027 – Adozione del Sistema di Gestione e controllo (SIGECO)";

CONSIDERATI:

- il DDUO n. 17015 del 24 novembre 2022, che tra l'altro, prende atto dell'individuazione dei vari provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale dei Responsabili di Azione del PR FESR 2021-2027;
- la DGR n. 318 del 22/05/2023 che conferisce gli incarichi di direzione della Giunta di Regione Lombardia;
- la DGR n. 546 del 03/07/2023 "VIII Provvedimento Organizzativo 2023" che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale" a seguito dell'avvio della XII legislatura con il quale è stata istituita presso la DG Università, Ricerca e Innovazione l'Unità organizzativa "Autorità FESR e POC" dove è collocata l'AdG PR FESR 20212027;
- la DGR n. 628 del 13/07/2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023" con cui il Dott. Dario Sciunnach è stato nominato dirigente dell'Unità organizzativa "Autorità FESR e POC";

CONSIDERATO che è necessario aggiornare il Si.Ge.Co e i relativi allegati per allinearli alle modifiche intervenute nel sistema di governance e gestione del programma;

RITENUTO di aggiornare il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027 e i relativi allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, apportando le modifiche di seguito indicate:

- Aggiornamento del paragrafo 1.3.3 relativo all'OI Unioncamere Lombardia a seguito della sottoscrizione della Convezione del 23 aprile 2024;



Regione Lombardia

- Inserimento del paragrafo 1.3.4 relativo alle ulteriori Autorità e Organismi coinvolti nell'attuazione del PR;
- Aggiornamento del paragrafo 2.1.2.1 relativo alle procedure di selezione delle operazioni;
- Aggiornamento del paragrafo 2.1.2.7 relativo alle piste di controllo del PR;
- Aggiornamento del paragrafo 2.1.6 relativo alla struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione a seguito dell'entrata in vigore della DGR n. 628 del 13 luglio 2023;
- Modifica dell'Allegato 1 – Manuale delle procedure di selezione;
- Modifica dell'Allegato 5 – Piste di controllo;
- Inserimento dell'Allegato 6 - Manuale sulla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
- Inserimento dell'Allegato 7 – Checklist appalti.

PRECISATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027;

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 XII 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 Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027 e i relativi allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto come indicato in premessa;
2. di allegare al presente Decreto il Si.Ge.Co. aggiornato e i relativi allegati costituenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - 1) SIGECO PR FESR Lombardia 2021- 2027;
 - 2) Allegato 1 - Manuale delle procedure di selezione;
 - 3) Allegato 2 - Procedure e strumenti per le verifiche amministrative;
 - 4) Allegato 3 - Procedure e strumenti per le verifiche in loco;
 - 5) Allegato 4 - Documento per la valutazione dei rischi per le verifiche di gestione;
 - 6) Allegato 5 - Piste di controllo;
 - 7) Allegato 6 - Manuale sulla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
 - 8) Allegato 7 – Checklist appalti
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione e ai Responsabili di Asse.



Regione Lombardia

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

Il Dirigente
DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.