



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 7621

Del 29/05/2025

---

Identificativo Atto n. 196

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE

Oggetto

PR FESR 2021-2027 – II 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*
- 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 particolare l'Allegato 2 "Indicazioni per i Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) 2021-2027"



## Regione Lombardia

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;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/09/2024 C(2024) 6655 final recante: "modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma - PR Lombardia FESR 2021-2027 - per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia";
- la DGR n. 3116 del 30/09/2024 recante "Presenza d'atto della i riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024

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

**VISTO**, inoltre, il decreto n. 9743 del 27/06/2024 recante "PR FESR 2021-2027 – I Aggiornamento 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



## Regione Lombardia

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, nonché a seguito delle interlocuzioni con l'Autorità di Audit;

**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:

- Inserimento del riferimento alla riprogrammazione di settembre 2024;
- Inserimento di Finlombarda S.p.A. quale Organismo Intermedio (paragrafo 1.3.2);
- Aggiornamento del paragrafo 2.1.2.1 relativamente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Aggiornamento del paragrafo 2.1.2.2.1 e relativi sottoparagrafi inerenti alle verifiche amministrative e in loco;
- Aggiornamento dei paragrafi 2.1.3 e 2.1.4 relativi all'attività degli Organismi Intermedi ed alle modalità di supervisione da parte dell'Autorità di Gestione;
- Modifica della struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione, con aggiornamento dei Referenti di Asse e dei Responsabili di Asse;
- Inserimento all'interno del paragrafo 2.1.2.5 del sistema di quality review dell'Autorità di Gestione sulle attività di controllo svolte dai Responsabili di Asse;
- Aggiornamento del paragrafo 2.1.2.5 "Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione alle varie funzioni dell'autorità di gestione";
- Inserimento della procedura per l'invio da parte dell'Autorità di Gestione della documentazione richiesta per lo svolgimento della Riunione Annuale di Riesame (RAR);
- Aggiornamento paragrafo 4.1 Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che si occupano di: Certificazione
- Aggiornamento paragrafo 4.1.3 Mantenere registrazioni contabili o codici contabili distinti delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari
- Inserimento del paragrafo 5 "Allegati";
- Modifica dell'Allegato 1 – Manuale delle procedure di selezione;
- Modifica dell'Allegato 2 - Procedure e strumenti per le verifiche amministrative;
- Modifica dell'Allegato 3 - Procedure e strumenti per le verifiche in loco;
- Modifica dell'Allegato 4 - Documento di per la valutazione dei rischi per le verifiche di gestione;



## Regione Lombardia

- Modifica dell'Allegato 5 – Piste di controllo;
- Modifica dell'Allegato 6 - Manuale prevenzione e gestione conflitto di interesse;
- Modifica dell'Allegato 7 – Checklist Appalti;
- Inserimento dell'Allegato 8 - Manuale procedure sorveglianza OI;
- Inserimento dell'Allegato 9 - Strutture, funzioni e compiti dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia.

Principali modifiche apportate con riferimento all'Autorità Contabile:

- Identificazione dell'Organismo che svolge la funzione contabile quale Autorità Contabile (AC) del PR FESR 2021-2027;
- Aggiornamento al paragrafo 3.1.1 Status dell'Autorità Contabile;
- Aggiornamento paragrafo 3.1.2 Descrizione delle funzioni e dei compiti assolti dall'organismo che svolge la funzione contabile di cui all'articolo 76, con riferimento alla descrizione delle procedure per la redazione delle Domande di pagamento, alle procedure per la redazione dei conti;
- Aggiornamento paragrafo 3.1.4 Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione ai vari compiti contabili;

**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 (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027 e i relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale 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. Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'AdG e dell'AC (Si.Ge.Co.);
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;



## Regione Lombardia

6. Allegato 5 - Piste di controllo;
7. Allegato 6 - Manuale sulla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
8. Allegato 7 – Checklist appalti;
9. Allegato 8 – Manuale delle procedure per la supervisione delle funzioni delegate;
10. Allegato 9 – Strutture, Funzioni e compiti dell’Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia.

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Audit, all’Autorità Contabile, ai Responsabili di Asse e agli Organismi intermedi.

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.