



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E  
COMUNICAZIONE  
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PROGRAMMI EUROPEI DI  
COOPERAZIONE TERRITORIALE  
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE  
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo A1.2017.0332450 del 22/12/2017

Alla

PRESIDENZA  
SISTEMA DEI CONTROLLI, PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E  
PRIVACY OFFICER  
AUDIT FONDI UE  
GABRIELLA VOLPI

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE,  
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
FINANZIARIA  
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE FONDI  
COMUNITARI  
ELIDE MARIA MARELLI

LORO SEDI

**Oggetto : Trasmissione del decreto di approvazione ed adozione della versione definitiva del Sistema di gestione e controllo e relativi allegati del Programma INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA.**

Con la presente si trasmette copia del decreto n. 16892 del 22/12/2017 concernente l'approvazione e l'adozione della versione definitiva del Sistema di gestione e controllo e relativi allegati del Programma INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA.

Con l'occasione si invia anche copia del documento intitolato "Risposte AdG a osservazioni AdA a SIGECO".

**Referente per l'istruttoria della pratica:** ENZO GALBIATI

Tel. 02/6765.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Allegati: File File 1) Modello convenzione AdG-Capofila.pdf File File 2) Modello convenzione Capofila IT-CH.pdf File File 3) Modello dichiarazione incompatibilità incarichi e assenza conflitto di interessi.pdf File File 4) Pista di controllo Erogazione Finanziamenti.pdf File File 5) Manuale dei controlli e delle irregolarità uniformato a SIGECO.pdf File File Allegato 1 Checklist per le verifiche amministrative di I livello.pdf File File Allegato 2 Verbale verifiche amministrative di I livello.pdf File File Allegato 3 Checklist per le verifiche in loco di I livello.pdf File File Allegato 4 Verbale per le verifiche in loco di I livello.pdf File File Allegato 5 Checklist per la verifica di qualità dell'AdG.pdf File File Allegato 6 Verbale per la verifica di qualità dell'AdG.pdf File File Allegato 7.1 Procedure aperte lavori sopra soglia.pdf File File Allegato 7.2 Procedure ristrette lavori sopra soglia.pdf File File Allegato 7.3 Procedure competitiva negoziata lavori con bando sopra soglia.pdf File File Allegato 7.4 Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia.pdf File File Allegato 7.5 Procedura aperta lavori sotto soglia.pdf File File Allegato 7.6 Procedura negoziata lavori maggiore di 150.000 euro e inferiore a 1 milione.pdf File File Allegato 7.7 Procedura negoziata lavori pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro.pdf File File Allegato 7.8 Procedura negoziata lavori inferiori a 40.000 euro.pdf File File Allegato 7.9 Procedura lavori amministrazione diretta sotto soglia.pdf File File Allegato 7.10 Procedure appalto per servizi e forniture.pdf File Sistema di gestione e controllo Interreg V A.pdf File Risposte AdG a osservazioni AdA a SIGECO.xlsx

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

