



Regione Lombardia

DECRETO N. 16892

Del 22/12/2017

Identificativo Atto n. 11682

PRESIDENZA

Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020.
APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
(SI.GE.CO.) E RELATIVI ALLEGATI.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- 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" ;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 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;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il sopra richiamato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 "Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 settembre 2014 n. X/2335 relativa alla presa d'atto della comunicazione del Presidente Maroni, di concerto con l'assessore Garavaglia, avente oggetto: "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020" – documento di Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza del 10 settembre 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del sopra richiamato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con cui la Repubblica italiana ha approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 Nota Ares(2014) 3601652 – C(2014) 8021 final ed in particolare l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020";
- la Decisione CCI 2014TC16RFCB035, del 9 dicembre 2015, con cui la



Regione Lombardia

Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione "(Interreg V-A) Italia-Svizzera" (di seguito: "PROGRAMMA") ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia;

- la Delibera di Giunta Regionale del 15 febbraio 2016 n. X/4815 Seduta relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al Programma di Cooperazione transfrontaliera "(Interreg V-A) Italia-Svizzera" 2014-2020 e approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;

RICHIAMATI gli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definiscono le modalità e le procedure per la designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione ed in particolare il comma 2 dell'art. 124 che stabilisce che le designazioni si basano su una relazione ed un parere dell'Autorità di Audit (di seguito: "AdA") emessi in base alla valutazione del Sistema di Gestione e Controllo (di seguito: "SI.GE.CO.") che descrive le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") e dell'Autorità di Certificazione (di seguito "AdC");

DATO ATTO:

- che con il supporto del Segretariato Congiunto, l'AdG ha provveduto, ai sensi dei sopra richiamati artt. 123 e 124 Regolamento (UE) n. 1303/2013, degli artt. 23, 24, 25 Regolamento (UE) n. 1299/2013 e dell'art. 3 dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1011/2014, e in allineamento a quanto previsto dal Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC elaborato dal Ministero delle Economie e Finanze (di seguito "Documento di valutazione MEF") Versione 1.1 del 18/9/2015, alla redazione della proposta del SI.GE.CO. del PROGRAMMA;
- delle consultazioni effettuate, in sede di redazione della proposta di SI.GE.CO. del PROGRAMMA, con l'AdC che hanno portato alla definizione e alla stesura dell'intero capitolo 3 (relativo alle funzioni e all'organizzazione dell'AdC e al trattamento dei recuperi) nonché di tutte le parti dei documenti di interesse dell'AdC;
- che nella seduta convocata per il giorno 7 novembre 2017, presso gli uffici di Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1, Milano, l'AdG ha illustrato e condiviso con il Comitato Direttivo la proposta di SI.GE.CO. e i relativi allegati;

RILEVATO che nel sopracitato Documento di valutazione MEF è previsto che "il rilascio del parere deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto di nomina e della descrizione delle funzioni e delle procedure, e comunque, in tempo utile per consentire alle Autorità di Gestione e/o di



Regione Lombardia

Certificazione il pieno avvio delle attività di competenza”;

DATO ATTO che:

- l'Autorità di Gestione con decreto n. 13.996 del 10 novembre 2017 ha approvato la proposta di SI.GE.CO.;
- con nota prot. A1.2017.0297890 del 10 novembre 2017 l'Autorità di Gestione ha inviato per competenza all'Autorità di Audit e per conoscenza all'Autorità di Certificazione il suddetto decreto n. 13.996/2017;
- con nota prot. A1.2017.0327621 del 15 dicembre 2017 l'Autorità di Audit ha trasmesso le proprie osservazioni e richieste di modifica ed integrazione al testo di proposta del SI.GE.CO.;
- con nota prot. A1.2017.0330126 del 20 dicembre 2017 l'Autorità di Gestione ha inviato all'Autorità di Audit le proprie proposte di modifica al SI.GE.CO. e gli allegati richiesti (piano di lavoro per il completamento del sistema informativo e checklist *Risposte AdG a osservazioni AdA a SI.GE.CO.*);
- con comunicazione elettronica del 22 dicembre 2017, ore 06:17 CET, l'Autorità di Audit ha fornito le proprie ulteriori osservazioni al SI.GE.CO. e alla checklist *Risposte AdG a osservazioni AdA a SI.GE.CO.*;
- l'Autorità di Gestione ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella suddetta comunicazione elettronica AdA del 22 dicembre 2017;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad approvare ed adottare la versione definitiva del SI.GE.CO., costituito dai seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione, Segretariato Congiunto e per l'Autorità di Certificazione)
 1. Modello di Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila (approvato con DDS n. 7623/2017);
 2. Modello di Convenzione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto (approvato con DDS n. 7623/2017);
 3. Modello di dichiarazione in tema di incompatibilità degli incarichi e di assenza di conflitto di interessi resa dai soggetti coinvolti nel processo di valutazione delle proposte progettuali;
 4. Piste di controllo per l'erogazione dei finanziamenti;
 5. Manuale dei Controlli e delle irregolarità e con i relativi allegati come di seguito indicati:



Regione Lombardia

- Allegato 1 Checklist per le verifiche amministrative di I livello.
- Allegato 2 Verbale verifiche amministrative di I livello.
- Allegato 3 Checklist per le verifiche in loco di I livello.
- Allegato 4 Verbale per le verifiche in loco di I livello.
- Allegato 5 Checklist per la verifica di qualità dell'AdG.
- Allegato 6 Verbale per la verifica di qualità dell'AdG.
- Allegato 7.1 Procedure aperte lavori sopra soglia.
- Allegato 7.2 Procedure ristrette lavori sopra soglia.
- Allegato 7.3 Procedure competitiva negoziata lavori con bando sopra soglia.
- Allegato 7.4 Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia.
- Allegato 7.5 Procedura aperta lavori sotto soglia.
- Allegato 7.6 Procedura negoziata lavori maggiore di 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro.
- Allegato 7.7 Procedura negoziata lavori pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro.
- Allegato 7.8 Procedura negoziata lavori inferiore a 40.000 euro sotto soglia.
- Allegato 7.9 Procedura lavori amministrazione diretta sotto soglia.
- Allegato 7.10 Procedure appalto per servizi e forniture.

VISTI:

- i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 4933 del 14 marzo 2016 ("Il Provvedimento Organizzativo 2016") che stabilisce le attribuzioni della Struttura "Autorità di gestione del Programma di cooperazione Italia – Svizzera" della U.O. "Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale" della Direzione Generale Presidenza Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione" con decorrenza dal 15/03/2016;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della X 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 ed adottare la versione definitiva del Sistema di Gestione e Controllo, costituita dagli allegati qui di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:



Regione Lombardia

➤ SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione, Segretariato Congiunto e per l'Autorità di Certificazione)

1. Modello di Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila (approvato con DDS n. 7623/2017);
2. Modello di Convenzione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto (approvato con DDS n. 7623/2017);
3. Modello di dichiarazione in tema di incompatibilità degli incarichi e di assenza di conflitto di interessi resa dai soggetti coinvolti nel processo di valutazione delle proposte progettuali;
4. Piste di controllo per l'erogazione dei finanziamenti;
5. Manuale dei Controlli e delle irregolarità e con i relativi allegati come di seguito indicati:
 - Allegato 1 Checklist per le verifiche amministrative di I livello.
 - Allegato 2 Verbale verifiche amministrative di I livello.
 - Allegato 3 Checklist per le verifiche in loco di I livello.
 - Allegato 4 Verbale per le verifiche in loco di I livello.
 - Allegato 5 Checklist per la verifica di qualità dell'AdG.
 - Allegato 6 Verbale per la verifica di qualità dell'AdG.
 - Allegato 7.1 Procedure aperte lavori sopra soglia.
 - Allegato 7.2 Procedure ristrette lavori sopra soglia.
 - Allegato 7.3 Procedure competitiva negoziata lavori con bando sopra soglia.
 - Allegato 7.4 Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia.
 - Allegato 7.5 Procedura aperta lavori sotto soglia.
 - Allegato 7.6 Procedura negoziata lavori maggiore di 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro.
 - Allegato 7.7 Procedura negoziata lavori pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro.
 - Allegato 7.8 Procedura negoziata lavori inferiore a 40.000 euro sotto soglia.
 - Allegato 7.9 Procedura lavori amministrazione diretta sotto soglia.
 - Allegato 7.10 Procedure appalto per servizi e forniture.

2) di trasmettere il presente decreto e i relativi allegati all'Autorità di Audit ai fini del completamento della procedura di designazione dell'Autorità di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Documento di valutazione MEF nella Versione 1.1 del 18/9/2015;

3) di informare dei contenuti del presente decreto il Comitato di Sorveglianza, il



Regione Lombardia

Comitato Direttivo, il Segretariato Congiunto e l'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020;

- 4) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera 2014-2020;
- 5) 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.

L'Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge