



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 6851

Del 11/06/2020

---

Identificativo Atto n. 172

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V A ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 E DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE MISURE ANTIFRODE, IN ATTUAZIONE DELLA NORMA DELL'ART.125, PARAGRAFO 4, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

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

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

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA**

**RICHIAMATO** il Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, all'art. 59, par. 2, lett. b) dove prevede che gli Stati membri, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, prevengano, individuino e rettifichino le irregolarità e le frodi;

**RICHIAMATE** le seguenti norme del 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:

- art. 125, par. 4, lett. c) che prevede che l'AdG "istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati";
- art. 75, lett. h) che stabilisce che i sistemi di gestione e controllo prevedano "la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi ....";
- art. 122 che prevede che l'Autorità di Gestione notifica alla Commissione Europea casi di sospetta frode;

**VISTE** le seguenti note EGESIF:

> EGESIF\_14-0021-00 del 16/06/2014 recante:

- in attuazione della norma dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (RDC) n. 1303/2014, orientamenti destinati agli Stati membri e autorità responsabili dei programmi in materia di "valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate" nell'ambito dell'attività di gestione dei programmi legati ai fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione 2014/2020, e che approva uno specifico strumento di autovalutazione dei rischi di frode, definendone le regole per il relativo utilizzo;
- al paragrafo 3.2 specifiche determinazioni in ordine alla composizione del gruppo di autovalutazione, prevedendo l'individuazione dei componenti nell'ambito delle Direzioni interessate dalla gestione degli assi del Programma, impegnati nella gestione delle funzioni di selezione delle operazioni, nei controlli e nella liquidazione dei contributi, ivi compresi i rappresentanti dell'ADC e degli organismi di attuazione, nonché la partecipazione dell'ADA al processo di autovalutazione in veste consultiva



## Regione Lombardia

---

di osservatore;

- EGESIF\_14\_0013\_final del 18/12/2014 di approvazione delle Linee Guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione dell'ADG, qui richiamata in particolare:
  - nella parte in cui, al capitolo 2.6, si prevede che “ai sensi dell'allegato XIII, punto 3.A. vi), del CPR, ai fini della designazione, l'AdG ha l'obbligo di porre in essere procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate” e che “tali procedure dovranno definire le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento 1303/2013, che impongono all'AdG di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati”;
  - nel punto in cui non prevede l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di frode prima della designazione dell'AdG, ma richiede che nel contesto del SIGECO sia prevista una procedura che, definito un calendario per l'attuazione della valutazione iniziale dei rischi, venga effettuata in una fase precoce di attuazione del programma, individuando la frequenza prevista per una valutazione aggiornata dei rischi, il soggetto incaricato di eseguire la valutazione dei rischi e il soggetto incaricato di predisporre successivamente le necessarie misure antifrode;
  - al punto 3.34, “si raccomanda di effettuare la valutazione dei rischi prima della designazione dell' ADG oppure entro e non oltre i sei mesi successivi alla designazione”;

### **RICHIAMATI** i decreti:

- n. 16892 del 22 dicembre 2017 di adozione del SIGECO del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020, nella parte in cui, al punto 2.1.5, prevede, in attuazione del quadro normativo e delle Linee Guida sopra richiamati, la costituzione del gruppo di autovalutazione dei rischi di frode entro sei mesi dalla data di designazione dell'AdG;
- n. 460 del 17 gennaio 2018 di designazione dell'ADG del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020, notificato alla Commissione Europea tramite il sistema SFC 2014;
- n. 9708 del 3 luglio 2018 di approvazione degli esiti dell'autovalutazione del rischio di frode e il relativo documento Formalizzazione degli esiti derivanti dal processo di valutazione del rischio frode del Programma;
- n. 5414 del 17 aprile 2018 con il quale:
  - si è costituito il Gruppo di Autovalutazione dei rischi di frode nell'ambito del processo di gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, individuandone i seguenti componenti:
    - l'Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020 Enzo Galbiati; componente sostituto Cinzia Margiocco;



## Regione Lombardia

---

- il membro del Segretariato Congiunto Emiliano Bona (Responsabile finanziario);
- il membro del Segretariato Congiunto Agnieszka Stokowiecka (Esperto giuridico)
- il membro del Comitato Direttivo Laura Pedriali (Regione Piemonte);
- i Controllori di I livello Giuseppina Navarra (UTR Insubria Varese), Lorella Marinoni (UTR Insubria Como), Franco Vedovelli (UTR Montagna);
- l'Autorità di Certificazione Elide Marelli; componenti sostitute Elisabetta Jacchia e Federica Magugliani;
- in qualità di Osservatore per Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy Officer – AdA Salvatore Sponchia; componente sostituto Mauro Bertagnolli;
- è stato previsto che l'Autorità di Gestione è responsabile dell'attuazione delle misure antifrode individuate dal Gruppo di autovalutazione dei rischi di frode nell'ambito del processo di gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020;
- si è dato mandato al Gruppo di Autovalutazione dei rischi di frode per la piena applicazione della normativa sopra richiamata, attraverso la metodologia e la tempistica di lavoro declinate nell'Allegato 2) al suddetto decreto n. 5414/2018;

**RILEVATO** che a seguito di modifiche di organico e avvicendamenti è necessario provvedere all'aggiornamento dei componenti del Gruppo di Autovalutazione dei rischi di frode del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020;

**PRESO ATTO** che, relativamente alla composizione del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera:

- con decreto n. 5172 del 30 aprile 2020 la Posizione Organizzativa denominata "Gestione del Programma Operativo di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020" è stata conferita alla dipendente di Regione Lombardia Serena Liva a far data dal 1 giugno 2020, dipendente che, pertanto, subentra a Cinzia Margiocco quale componente sostituto dell'Autorità di Gestione;
- con decreto n. 714 del 22 gennaio 2019 si è preso atto che, a far data dal 1 giugno 2018, Agnieszka Stokowiecka non fa più parte del Segretariato Congiunto del Programma essendo stata trasferita ad altro incarico, come comunicato da Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota protocollo A1.2018.0085928 del 1 giugno 2018;
- in occasione della riunione del 4 giugno 2020, il Comitato Direttivo del Programma ha stabilito la sostituzione di Agnieszka Stokowiecka con la Coordinatrice del Segretariato Congiunto Marina De Nigris nonché la



## Regione Lombardia

sostituzione di Laura Pedriali (Regione Piemonte) con Serena Liva;

- con D.G.R. n. 2795 del 31 gennaio 2020 Regione Lombardia ha provveduto alla nomina di Gianpala Danelli quale Autorità di Certificazione a far data dal 1 febbraio 2020 e, pertanto, entra a far parte del Gruppo di Autovalutazione dei rischi di frode in sostituzione di Elide Marelli;
- con nota elettronica del 8 giugno 2020 la Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni ha designato i controllori appartenenti a Regione Lombardia Marco Guglielmo Rizzini e Giovanni Saldutti quali componenti effettivi e Maria Elisabetta Presicci e Stefania Monizzi quali sostitute;
- con nota elettronica del 5 giugno 2020, la struttura Audit Fondi UE e Responsabile Protezione dei Dati ha designato Mauro Bertagnolli quale componente effettivo, in sostituzione di Salvatore Sponchia, e Franco Naldi quale sostituto;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'aggiornamento della composizione del Gruppo di Autovalutazione del Rischio di Frode del Programma in conformità con quanto sopra riportato;

### DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di aggiornare la composizione del Gruppo di Autovalutazione dei rischi di frode nell'ambito del processo di gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020, individuandone i componenti indicati qui di seguito:

<b>AGGIORNAMENTO GRUPPO AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI FRODE</b>		
<b>STRUTTURA</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>COMPONENTI SOSTITUITI</b>
Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020	<b>Enzo Galbiati</b>	
Segretariato Congiunto (Responsabile Finanziario)	<b>Emiliano Bona</b>	
Segretariato Congiunto (Coordinatrice)	<b>Marina De Nigris</b>	



## Regione Lombardia

Comitato Direttivo (Regione Lombardia)	<b>Serena Liva</b>	
Controllore di 1 livello (Regione Lombardia)	<b>Guglielmo Rizzini</b> <b>Giovanni Saldutti</b>	<b>Maria Elisabetta Presicci</b> <b>Stefania Monizzi</b>
Autorità di Certificazione	<b>Gianpaola Danelli</b>	<b>Elisabetta Jacchia</b> <b>Federica Magugliani</b>
<b>OSSERVATORE</b>		
Presidenza - Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy - Audit Fondi UE e Responsabile Protezione Dei Dati	<b>Mauro Bertagnoli</b>	<b>Franco Naldi</b>

3. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, al Comitato di Sorveglianza, al Comitato Direttivo, al Segretariato Congiunto e ai Controllori di primo livello designati.

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