



Regione Lombardia

DECRETO N. 12007

Del 10/09/2021

Identificativo Atto n. 323

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020.
QUINTA MODIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO E DEGLI ALLEGATI
AL MANUALE DEI CONTROLLI QUALE PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DI
GESTIONE E CONTROLLO APPROVATO CON DECRETO N. 16892/2017 E S.M.I.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA 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 e ss.mm.ii., 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 Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione "(Interreg V-



Regione Lombardia

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;

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione del Programma:

- con decreto n. 16892 del 22 dicembre 2017 ha approvato la versione definitiva del Sistema di Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, anche "SI.GE.CO.") del Programma;
- con decreto n. 9708 del 3 luglio 2018 ha approvato gli esiti dell'autovalutazione del rischio di frode e il relativo documento Formalizzazione degli esiti derivanti dal processo di valutazione del rischio frode del Programma;
- con decreto n. 4722 del 4 aprile 2019 ha approvato l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo modificando gli allegati del Manuale dei Controlli;
- con decreto n. 19110 del 23 dicembre 2019 ha approvato l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo modificando gli allegati del Manuale dei Controlli;
- con decreto n. 6448 del 3 giugno 2020 ha approvato l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo modificando l'allegato Manuale dei controlli e delle irregolarità, aggiungendo un nuovo allegato recante lo schema di "Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera)" e un nuovo allegato relativo alla "Pista di controllo Acquisizione di beni e servizi (Asse 6)";
- con decreto n. 8451 del 21/06/2021 ha approvato l'aggiornamento del SI.GE.CO. modificando lo schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte italiana), lo schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera), lo schema di dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei controllori di I livello, il Manuale dei Controlli e delle irregolarità, la Checklist controllo I° livello Procedure di aggiudicazione e la Checklist per la verifica di qualità dell'AdG;

DATO ATTO che:

- in esito al follow up dell'Audit di sistema relativo al periodo contabile 1° luglio 2019-30 giugno 2020 condotto dall'Autorità di Audit in data 25 giugno risultano ancora aperti alcuni rilievi che possono essere recepiti mediante un ulteriore aggiornamento del SI.GE.CO. e dei relativi allegati, con particolare riferimento



Regione Lombardia

alla individuazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali;

- tali modifiche comportano anche una migliore organizzazione delle funzioni all'interno del Segretariato Congiunto, nell'ambito del quale l'Autorità di Gestione ha rilevato la necessità di prevedere delle figure specializzate con l'affidamento di funzioni trasversali;
- l'Autorità di Certificazione ha a sua volta segnalato alcuni aggiornamenti nel proprio organigramma;
- nel mese di luglio sono intercorse interlocuzioni con l'Autorità di Certificazione e il settore Bilancio e Ragioneria di Regione Lombardia che hanno determinato la necessità di modificare le procedure per la compensazione e il recupero di irregolarità rilevate nel controllo di secondo livello;
- il Segretariato Congiunto ha inoltre rilevato la necessità di proceduralizzare la gestione di casi, emersi nell'attuazione del Programma, in cui sia necessario recuperare o compensare importi già erogati in favore dei capofila, ancorché non derivanti da irregolarità e quindi non determinanti la rideterminazione dei contributi;

RITENUTO necessario conformare il Sistema di Gestione e Controllo, i relativi allegati nonché le procedure descritte nel Si.Ge.Co. medesimo, a quanto sopraindicato;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, che recepiscono le esigenze di modifica soprariportate:

- A. Sistema di Gestione e Controllo
- D. Allegato 3: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte italiana);
- E. Allegato 4: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera);
- F. Allegato 5: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei controllori di I livello;
- G. Allegato 5-bis: Nota informativa per i firmatari delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi;
- W. Allegato 21: Manuale dei Controlli e delle irregolarità;

RITENUTO, pertanto, di approvare ed adottare la versione aggiornata del Sistemadi Gestione e Controllo, costituita dagli allegati qui di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A. Sistema di Gestione e Controllo;
- B. Allegato 1: Convenzione di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
- C. Allegato 2: Convenzione di partenariato tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto;
- D. Allegato 3: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte italiana);



Regione Lombardia

- E. Allegato 4: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera);
- F. Allegato 5: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei controllori di I livello;
- G. Allegato 5-bis: Nota informativa per i firmatari delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi;
- H. Allegato 6: Pista di controllo per l'Erogazione dei Finanziamenti;
- I. Allegato 7: Pista di controllo Acquisizione di beni e servizi (Asse 6);
- J. Allegato 8: Procedure aperte lavori sopra soglia;
- K. Allegato 9: Procedure ristrette lavori sopra soglia;
- L. Allegato 10: Procedure competitiva negoziata lavori con bando sopra soglia;
- M. Allegato 11: Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia;
- N. Allegato 12: Procedura aperta lavori sotto soglia;
- O. Allegato 13: Procedura negoziata lavori maggiore di 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro;
- P. Allegato 14: Procedura negoziata lavori pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro;
- Q. Allegato 15: Procedura negoziata lavori inferiore a 40.000 euro sotto soglia;
- R. Allegato 16: Procedura lavori amministrazione diretta sotto soglia;
- S. Allegato 17: Procedure appalto per servizi e forniture;
- T. Allegato 18: Procedure in house accordi tra PA e centrali di committenza;
- U. Allegato 19: Checklist per le verifiche sulla certificabilità degli anticipi;
- V. Allegato 20: Linee guida per la quantificazione dei progressi degli indicatori di output;
- W. Allegato 21: Manuale dei Controlli e delle irregolarità e con i relativi allegati come di seguito indicati:
 - W1. Allegato 21.1: Checklist per le verifiche amministrative di I livello;
 - W2. Allegato 21.2: Checklist per le verifiche amministrative di I livello Asse 6;
 - W3. Allegato 21.3: Checklist controllo I° livello Procedure di aggiudicazione;
 - W4. Allegato 21.4: Verbale verifiche amministrative di I livello;
 - W5. Allegato 21.5: Verbale verifiche amministrative di I livello Asse 6;
 - W6. Allegato 21.6: Checklist per le verifiche in loco di I livello;
 - W7. Allegato 21.7: Verbale per le verifiche in loco di I livello;
 - W8. Allegato 21.8: Checklist per la verifica di qualità dell'AdG;
 - W9. Allegato 21.9: Verbale per la verifica di qualità dell'AdG;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in Particolare la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 (V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021) che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera a Monica Muci, attribuendole l'incarico dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;



Regione Lombardia

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 attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare ed adottare la versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo, costituita dagli allegati qui di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - A. Sistema di Gestione e Controllo;
 - B. Allegato 1: Convenzione di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
 - C. Allegato 2: Convenzione di partenariato tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto;
 - D. Allegato 3: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte italiana);
 - E. Allegato 4: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera);
 - F. Allegato 5: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei controllori di I livello;
 - G. Allegato 5-bis: Nota informativa per i firmatari delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi;
 - H. Allegato 6: Pista di controllo per l'Erogazione dei Finanziamenti;
 - I. Allegato 7: Pista di controllo Acquisizione di beni e servizi (Asse 6);
 - J. Allegato 8: Procedure aperte lavori sopra soglia;
 - K. Allegato 9: Procedure ristrette lavori sopra soglia;
 - L. Allegato 10: Procedure competitiva negoziata lavori con bando sopra soglia;
 - M. Allegato 11: Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia;
 - N. Allegato 12: Procedura aperta lavori sotto soglia;
 - O. Allegato 13: Procedura negoziata lavori maggiore di 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro;
 - P. Allegato 14: Procedura negoziata lavori pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro;
 - Q. Allegato 15: Procedura negoziata lavori inferiore a 40.000 euro sotto soglia;
 - R. Allegato 16: Procedura lavori amministrazione diretta sotto soglia;
 - S. Allegato 17: Procedure appalto per servizi e forniture;
 - T. Allegato 18: Procedure in house accordi tra PA e centrali di committenza;
 - U. Allegato 19: Checklist per le verifiche sulla certificabilità degli anticipi;
 - V. Allegato 20: Linee guida per la quantificazione dei progressi degli indicatori di output;
 - W. Allegato 21: Manuale dei Controlli e delle irregolarità e con i relativi allegati come di seguito indicati;



Regione Lombardia

- W1. Allegato 21.1: Checklist per le verifiche amministrative di I livello;
 - W2. Allegato 21.2: Checklist per le verifiche amministrative di I livello Asse 6;
 - W3. Allegato 21.3: Checklist controllo 1° livello Procedure di aggiudicazione;
 - W4. Allegato 21.4: Verbale verifiche amministrative di I livello;
 - W5. Allegato 21.5: Verbale verifiche amministrative di I livello Asse 6;
 - W6. Allegato 21.6: Checklist per le verifiche in loco di I livello;
 - W7. Allegato 21.7: Verbale per le verifiche in loco di I livello;
 - W8. Allegato 21.8: Checklist per la verifica di qualità dell'AdG;
 - W9. Allegato 21.9: Verbale per la verifica di qualità dell'AdG;
3. di trasmettere il presente decreto e i relativi allegati all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione del Programma;
 4. di informare dei contenuti del presente decreto il Comitato di Sorveglianza, il Comitato Direttivo, il Segretariato Congiunto e i controllori di 1° livello del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020;
 5. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera 2014-2020;
 6. 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
LA DIRIGENTE
MONICA MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge