



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 4722

Del 04/04/2019

---

Identificativo Atto n. 245

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

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

---

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;

### **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: SI.GE.CO.) del Programma;
- tra gli allegati parte integrante del suddetto SI.GE.CO. era ricompreso anche il *Manuale dei Controlli e delle irregolarità* completo dei relativi allegati, tra cui la *Checklist per le verifiche amministrative di I livello* e il *Verbale verifiche amministrative di I livello*;

### **RILEVATO** che:

- è stato completato lo sviluppo e il rilascio in produzione dei moduli del sistema informativo SIAGE relativi alla rendicontazione delle spese e alle attività di verifica documentale da parte dei controllori territorialmente competenti;
- i beneficiari hanno iniziato il processo di rendicontazione delle spese sostenute nell'attuazione dei progetti approvati;
- in data 19 e 21 marzo 2019, l'Autorità di Gestione del Programma ha organizzato, a Milano e a Torino, degli incontri formativi con i controllori di primo livello delle Amministrazioni italiane partner del Programma al fine di illustrare le funzionalità del sistema informativo rese disponibili;

**EVIDENZIATO** che in conseguenza delle attività di cui al punto precedente è emersa la necessità di:

- modificare e integrare l'Allegato 1 (*Checklist per le verifiche amministrative di I livello*) e l'Allegato 2 (*Verbale verifiche amministrative di I livello*) del *Manuale dei Controlli e delle irregolarità*;
- aggiungere al *Manuale dei Controlli e delle irregolarità* ulteriori strumenti di verifica ad uso dei controllori di primo livello quali:
  - la Checklist per le verifiche amministrative di I° livello Asse 6;
  - la Checklist controllo I° livello Procedure di aggiudicazione;



## Regione Lombardia

---

- > il Verbale verifiche amministrative di I° livello Asse 6;
- > Dichiarazione assenza conflitto di interessi;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare i sopra richiamati documenti, aggiornando il *Sistema di Gestione e Controllo* e il *Manuale dei Controlli e delle irregolarità* già approvati con decreto n. 16892 del 22 dicembre 2017;

**RICHIAMATI** i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in particolare:

- la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 ("Il Provvedimento Organizzativo 2016") che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Svizzera alla 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 D.G.R. n. 126 del 17 maggio 2018 ("Il Provvedimento Organizzativo 2018") con la quale la Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia-Svizzera è stata assegnata alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;
- la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 ("IV Provvedimento Organizzativo 2018") con la quale la Struttura "Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera" è stata ridenominata nel seguente modo: "Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni";
- la D.G.R. n. 479 del 2 agosto 2018 ("V Provvedimento Organizzativo 2018") con la quale per la Struttura "Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni" viene confermata l'assegnazione alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e ne viene prorogato il relativo incarico dirigenziale ad Enzo Galbiati per 3 anni a partire dal 15 settembre 2018;

**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;



## Regione Lombardia

---

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:

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 1° livello (che sostituisce la versione precedente di cui al decreto n. 16892/2017).
  - Allegato 1 bis - Checklist per le verifiche amministrative di 1° livello Asse 6.
  - Allegato 1 ter - Checklist controllo 1° livello Procedure di aggiudicazione.
  - Allegato 2 Verbale verifiche amministrative di 1° livello (che sostituisce la versione precedente di cui al decreto n. 16892/2017).
  - Allegato 2 bis - verbale verifiche amministrative di 1° livello Asse 6.
  - Allegato 3 Checklist per le verifiche in loco di 1° livello.
  - Allegato 4 Verbale per le verifiche in loco di 1° 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.
  - Allegato 8 Dichiarazione assenza conflitto di interessi.



## Regione Lombardia

---

- 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  
IL DIRIGENTE  
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge