



Regione Lombardia

DECRETO N. 6448

Del 03/06/2020

Identificativo Atto n. 147

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020.
TERZA 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

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 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



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;
- la Decisione C(2019) 6907 final con cui la Commissione Europea, in data 23 settembre 2019, ha approvato la modifica del piano finanziario del Programma autorizzando lo spostamento di risorse dall'Asse 5 all'Asse 2 del Programma, così come di seguito dettagliato:
 - Asse 2: da € 35.466.609 (di cui € 30.146.617 di sostegno dell'Unione) a € 46.614.354 (di cui € 39.304.772 di sostegno dell'Unione);
 - Asse 5: da € 22.166.631 (di cui € 18.841.636 di sostegno dell'Unione) a € 11.392.331 (di cui € 9.683.481 di sostegno dell'Unione);
- la DGR n. 2267 del 14 ottobre 2019 con cui la Giunta di Regione della Lombardia ha preso atto della Decisione C(2019) 6907 final della Commissione Europea e, conseguentemente, del nuovo piano finanziario del Programma;

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;
- 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;

RITENUTO necessario conformare alle prescrizioni ricevute nel suddetto Rapporto il Sistema di Gestione e Controllo, i relativi allegati nonché le procedure descritte nel Si.Ge.Co. medesimo;

EVIDENZIATO che in conseguenza di quanto sopra riportato, è emersa la necessità di modificare ed aggiornare il Sistema di Gestione e Controllo ed in particolare:

1. modificare ed aggiornare l'Allegato 5 al decreto n. 4722 del 4 aprile 2019



Regione Lombardia

- (Manuale dei controlli e delle irregolarità);
2. aggiungere l'allegato 4 "Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera)";
 3. aggiungere l'Allegato 7 "Pista di controllo Acquisizione di beni e servizi (Asse 6)";

RITENUTO, pertanto, necessario approvare i sopra richiamati documenti, nella versione aggiornata alla data del 28 maggio 2020;

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;
- la D.G.R. n. 1574 del 19 aprile 2019 ("III Provvedimento Organizzativo 2019") con la quale è stata disposta la ridenominazione della "Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni" in "Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera", senza variazione dell'incarico in essere;

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui



Regione Lombardia

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:
 1. Allegato 1: Convenzione di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
 2. Allegato 2: Convenzione di partenariato tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto;
 3. Allegato 3: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte italiana);
 4. Allegato 4: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera);
 5. Allegato 5: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei controllori di I livello;
 6. Allegato 6: Pista di controllo per l'Erogazione dei Finanziamenti;
 7. Allegato 7: Pista di controllo Acquisizione di beni e servizi (Asse 6);
 8. Allegato 8: Procedure aperte lavori sopra soglia;
 9. Allegato 9: Procedure ristrette lavori sopra soglia;
 10. Allegato 10: Procedure competitiva negoziata lavori con bando sopra soglia;
 11. Allegato 11: Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia;
 12. Allegato 12: Procedura aperta lavori sotto soglia;
 13. Allegato 13: Procedura negoziata lavori maggiore di 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro;
 14. Allegato 14: Procedura negoziata lavori pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro;
 15. Allegato 15: Procedura negoziata lavori inferiore a 40.000 euro sotto soglia;
 16. Allegato 16: Procedura lavori amministrazione diretta sotto soglia;
 17. Allegato 17: Procedure appalto per servizi e forniture;
 18. Allegato 18: Procedure in house accordi tra PA e centrali di committenza;
 19. Allegato 19: Checklist per le verifiche sulla certificabilità degli anticipi;
 20. Allegato 20: Linee guida per la quantificazione dei progressi degli indicatori di output;
 21. Allegato 21: Manuale dei Controlli e delle irregolarità e con i relativi allegati come di seguito indicati:



Regione Lombardia

- Allegato 21.1: Checklist per le verifiche amministrative di I livello;
- Allegato 21.2: Checklist per le verifiche amministrative di I livello Asse 6;
- Allegato 21.3: Checklist controllo 1° livello Procedure di aggiudicazione;
- Allegato 21.4: Verbale verifiche amministrative di I livello;
- Allegato 21.5: Verbale verifiche amministrative di I livello Asse 6;
- Allegato 21.6: Checklist per le verifiche in loco di I livello;
- Allegato 21.7: Verbale per le verifiche in loco di I livello;
- Allegato 21.8: Checklist per la verifica di qualità dell'AdG;
- 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
IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI



Regione Lombardia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge