



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 9842

Del 30/06/2023

---

Identificativo Atto n. 576

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE

Oggetto

PR FESR 2021-2027 - ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGECO)

---

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

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

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA UO AUTORITÀ FESR E POC E STRATEGIE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE**

#### **VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, *recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*, e in particolare:

- o l'Allegato XI "Requisiti fondamentali dei Sistemi di Gestione e Controllo e loro classificazione — Articolo 69, Paragrafo 1";
- o l'Allegato XIII "Elementi per la pista di controllo — Articolo 69, Paragrafo 6";
- o l'Allegato XIV "Sistemi elettronici per lo scambio di dati tra le Autorità del programma e i beneficiari — Articolo 69, Paragrafo 8";
- o l'Allegato XV "SFC2021: Sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati Membri e la Commissione — Articolo 69, Paragrafo 9";
- o l'Allegato XVI "Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo – articolo 69, paragrafo 11";

- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione;

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

**RICHIAMATI**, inoltre, gli ulteriori Regolamenti UE, delegati e di esecuzione, emanati per disciplinare l'attuazione dei Fondi Strutturali 2021-2027;

#### **RICHIAMATI** inoltre:

- la Nota Metodologica per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri – Aggiornamento periodo di programmazione 2021-2027, che descrive i nuovi Requisiti Chiave (All. XI RDC) e i relativi criteri di valutazione (CV) - CPRE\_23-0007-01 24/05/2023;

- il Documento metodologico per la valutazione dei rischi per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021) - CPRE\_23-0005-01 24/05/2023;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi, ed in particolare l'Allegato 2 "Indicazioni per i Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) 2021-2027" all'Accordo di Partenariato nella versione approvata con Delibera CIPESS n. 78/2021;

#### **VISTE** inoltre:



## Regione Lombardia

---

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5671 del 1 agosto 2022, che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT16RFPR010;

- la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FESR 2021- 2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022;

- la D.G.R. n. XI/6884 del 05/09/2022 con cui, tra l'altro, si è preso atto della decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027;

### **CONSIDERATI:**

- il DDUO n. 17015 del 24 novembre 2022, che tra l'altro, prende atto dell'individuazione dei vari provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale dei Responsabili di Azione del PR FESR 2021-2027;

- il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FESR 2021-2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 settembre 2022;

- il Decreto n. 16577 del 18 novembre 2022, che approva le "Brand guidelines FESR 2021-2027", recanti indicazioni per il corretto adempimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione;

**RITENUTO**, in adempimento agli obblighi regolamentari sopra richiamati, di adottare il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027 e i relativi allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) SIGECO PR FESR Lombardia 2021- 2027;
- 2) Allegato 1 - Manuale delle procedure di selezione;
- 3) Allegato 2 - Procedure e strumenti per le verifiche amministrative;
- 4) Allegato 3 - Procedure e strumenti per le verifiche in loco;
- 5) Allegato 4 - Documento per la valutazione dei rischi per le verifiche di gestione;
- 6) Allegato 5 - Piste di controllo;

**STABILITO** di trasmettere il presente provvedimento di adozione del SIGECO del PR FESR 2021-2027 all'Autorità di Audit, considerato che, sulla base di tale documento, saranno predisposte la strategia di audit e la pianificazione del lavoro di audit;

**PRECISATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027;

**VISTA** la Delibera di Giunta n° XII / 318 del 22/05/2023 che conferisce gli incarichi di direzione della Giunta di Regione Lombardia;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e



## Regione Lombardia

---

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 adottare il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027 e i relativi allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) SIGECO PR FESR Lombardia 2021- 2027;
- 2) Allegato 1 - Manuale delle procedure di selezione;
- 3) Allegato 2 - Procedure e strumenti per le verifiche amministrative;
- 4) Allegato 3 - Procedure e strumenti per le verifiche in loco;
- 5) Allegato 4 - Documento per la valutazione dei rischi per le verifiche di gestione;
- 6) Allegato 5 - Piste di controllo;

2. di trasmettere il presente provvedimento di adozione del SIGECO del PR FESR 2021-2027 all’Autorità di Audit, considerato che, sulla base di tale documento, saranno predisposte la strategia di audit e la pianificazione del lavoro di audit;

3. 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.

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge