



Regione Lombardia

DECRETO N. 6438

Del 08/05/2025

Identificativo Atto n. 516

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Oggetto

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL 7 DICEMBRE 2023. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) ADOTTATO CON DECRETO N. 13647 DEL 16/09/2024.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE EUROPEA E GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE

VISTI:

- la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”, secondo cui la dotazione disponibile del FSC 2021-2027 è imputata programmaticamente pro quota alle Regioni e Province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa;
- il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (di seguito “Decreto-legge Sud”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 che modifica il comma 178 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 e che stabilisce le finalità di impiego del Fondo, destinato a iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché destinate all'attuazione degli “Accordi per la coesione” che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

CONSIDERATO, che in riferimento al suddetto DL n. 124/2023:

- ✓ la lettera d) disciplina gli Accordi di coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di Regione o di Provincia Autonoma, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle Amministrazioni regionali;
- ✓ la lettera e) stabilisce che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma;

VISTO l'“Accordo per lo sviluppo e la coesione” sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente di Regione Lombardia il 7 dicembre 2023 (di seguito Accordo) che, all'art. 7 stabilisce l'impegno di Regione ad adottare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera CIPESS di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027, un apposito Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) che dovrà contenere come requisiti chiave:



Regione Lombardia

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali, nonché la verifica delle irregolarità;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa ai fini delle richieste di trasferimento sia in anticipazione sia a titolo di pagamenti intermedi e saldo;

VISTA la Delibera CIPESS n. 23 del 23.04.2024 - Regione Lombardia- Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 a Regione Lombardia, registrata alla Corte dei Conti il 4 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio in Gazzetta Ufficiale n. 168;

VISTO il decreto n. 13647 del 16 settembre 2024 con cui il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo, in applicazione di quanto stabilito nell'Accordo stesso, ha approvato il Sistema di gestione e controllo (di seguito Si.Ge.Co);

VALUTATO opportuno:

- aggiornare sia gli Uffici regionali coinvolti nella gestione e nel controllo degli interventi compresi nell'Accordo, che l'organigramma della Struttura in capo al Responsabile Unico dell'Accordo e all'Autorità di Certificazione, a seguito dei provvedimenti organizzativi approvati dalla Giunta successivamente all'adozione del Si.Ge.Co. del 16 settembre 2024,
- aggiornare le competenze in capo ai Responsabili per la gestione, al fine di introdurre nuove modalità operative per il monitoraggio dell'avanzamento dei target di spesa annuali previsti nell'Accordo,
- introdurre le procedure per l'effettuazione dei controlli di coerenza sulle spese sostenute dai beneficiari/attuatori, propedeutici alla presentazione delle domande di rimborso al DP CoeS, con il conseguente aggiornamento di alcuni impegni in capo al Responsabile Unico dell'Accordo, ai Responsabili dei controlli, ai Responsabili di gestione e all'Autorità di Certificazione,
- aggiornare le Piste di Controllo in riferimento alla presentazione delle spese sostenute e all'espletamento dei controlli di coerenza,
- aggiornare le procedure inerenti agli affidamenti esterni inclusi nell'Area Tematica "Capacità amministrativa" al fine di garantire piena aderenza alle procedure in essere presso l'Amministrazione regionale,
- modificare la modalità di approvazione delle Linee Guida di Rendicontazione nell'ambito dei progetti a regia,



Regione Lombardia

- introdurre le check list per le verifiche documentali propedeutiche alle erogazioni delle quote FSC intermedie e del saldo ai beneficiari/attuatori,
- introdurre i format delle Dichiarazioni delle spese sostenute rese dai Responsabili della gestione e dal Responsabile Unico, al fine dell'inoltro all'Autorità di Certificazione delle richieste di rimborso al DPCoe;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- procedere alla revisione del Si.Ge.Co, per recepire quanto sopra riportato,
- approvare l'aggiornamento del Si.Ge.Co. costituito dagli allegati da 1 a 4 sotto riportati e costituenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato 1 – Si.Ge.Co,
Allegato 2 – Piste di controllo,
Allegato 3 – Check list,
Allegato 4 – Dichiarazioni delle spese sostenute;

RICHIAMATA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in particolare la DGR n. XII/2792 del 22 luglio 2024 che assegna le competenze alla Struttura "Coordinamento programmazione europea e gestione Fondo sviluppo e coesione", e, in particolare, quelle di coordinamento e vigilanza sull'attuazione complessiva del Fondo sviluppo e coesione;

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20/6/2023 e, in particolare il Pilastro 7 – Lombardia Ente di Governo – Ambito 7.3 Programmazione – Obiettivo strategico 7.3.2 - Rilanciare il sistema Lombardia con le risorse europee 21-27.

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento del Si.Ge.Co. dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Lombardia (Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto);
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale della Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it;



Regione Lombardia

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 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

La Dirigente
FEDERICA MARZUOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.