



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 460

Del 17/01/2018

---

Identificativo Atto n. 398

PRESIDENZA

Oggetto

DESIGNAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA.

---

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

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

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL SEGRETARIO GENERALE

### VISTI:

- Il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 123 "Designazione delle autorità" e 124 "Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione, nonché l'Allegato XIII che stabilisce i criteri di designazione;
- 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" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
- 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 Delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Il **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 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;
- Il **Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al



## Regione Lombardia

---

bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

**VISTO** il **Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera - CCI 2014TC16RFB035** - a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 9.12.2015 e la conseguente DGR Lombardia X/4815 del 15/2/2016;

**VISTI**, con riferimento all'Autorità di Audit:

- i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la DGR n. X/3343 del 1/4/2015 (XIII Provvedimento Organizzativo 2015), che individua l'Autorità di Audit dei Programmi operativi approvati nell'ambito della Programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi degli artt. 123 e 127 del Reg. (UE) 1303/2013, nel Dirigente pro tempore della Struttura "Audit fondi UE" attualmente collocata presso la Direzione Generale Presidenza – UO Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy Officer;
- la DGR n. X/3839 del 14/07/2015 che approva il XII Provvedimento Organizzativo 2015, che stabilisce che l'Autorità di Audit riferisce direttamente al Segretario Generale;
- la nota n. 82013 del 27 ottobre 2015 con la quale il Ministero delle Economie e delle Finanze ha trasmesso il parere senza riserve sulla designazione dell'Autorità di Audit dei Programmi operativi FESR (2014IT16RFOPO12), FSE (2014IT05SFPO007) della Regione Lombardia e CTE Italia-Svizzera (CCI2014TC16RCBO35) – Programmazione 2014-2020;

**VISTI**, con riferimento all'Autorità di Gestione, i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la DGR n. 4933 del 14 marzo 2016 ("Il Provvedimento Organizzativo 2016") che stabilisce le attribuzioni della Struttura "Autorità di gestione del Programma di cooperazione Italia – Svizzera" collocata presso la Direzione Generale Presidenza - Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione";

**VISTI**, con riferimento all'Autorità di Certificazione, i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la DGR n. 5227 del 31 maggio 2016 (VII Provvedimento Organizzativo 2016), che individua l'Autorità di Certificazione nel dirigente pro tempore della Struttura "Autorità di Certificazione Fondi Comunitari" collocata presso la Direzione Centrale "Programmazione, finanza e controllo di gestione";



## Regione Lombardia

---

### **DATO ATTO:**

- che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce all'art. 123 comma 1 e 2 che l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi Regionali devono essere designate;
- che il Regolamento (UE) n. 1299/2013 stabilisce all'art. 21 le specificità di designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione da parte degli Stati membri che partecipano ai Programmi di Cooperazione Territoriale ;
- che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce all'art. 124 comma 2, che le designazioni si basano su una relazione e un parere dell'Autorità di Audit che valuta la conformità del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, definiti all'allegato XIII;

**DATO ATTO** che l'Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia – Svizzera:

- con proprio decreto n. 13996 del 10/11/2017 ha adottato la proposta del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), provvedendo alla relativa trasmissione all'AdA con nota protocollo 297890 del 10/11/2017, per l'avvio del relativo procedimento di verifica finalizzato alla formale designazione dell'AdG;
- con nota di nota protocollo n. 330126 del 20/12/2017 ha provveduto ad inviare all'AdA la nuova versione del sistema di gestione controllo (SI.GE.CO.) che recepiva tutte le osservazioni e /o richieste di integrazione;
- con proprio decreto n. 16892 del 22/12/2017 ha adottato ed approvato la versione definitiva del sistema di gestione controllo (SI.GE.CO.), recependo gli esiti dell'attività di verifica effettuata dall'AdA nel percorso istruttorio effettuato secondo quanto previsto nei documenti di seguito elencati:
  - Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 124, che stabilisce che le designazioni si basano su una relazione e un parere dell'Autorità di Audit emessi in base alla valutazione della conformità del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) delle autorità, ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII;
  - Le note ESEGIF del 18/12/14, n. 14-0013-final "Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione" e n. 14-0010-final "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri";
  - Il Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di



## Regione Lombardia

---

gestione e dell'Autorità di certificazione elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Documento di valutazione MEF")  
Versione 1.1 del 18 settembre 2015;

- con nota di protocollo n. 332450 del 22/12/2017 ha provveduto ad inviare all'AdA e all'AdC copia del suddetto decreto 16892/2017;

**DATO ATTO** che l'Autorità di Audit, con nota A1.2018.0002273 del 18/1/2018 ha trasmesso al Segretario Generale della Giunta di Regione Lombardia il parere favorevole e la relazione in merito ai risultati della valutazione di conformità del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera rispetto ai criteri di designazione di cui all'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

**DATO ATTO** altresì che l'Autorità di Audit nella stessa nota si è riservata di confermare detto parere nel corso del follow up sul piano di azione previsto per il recepimento delle raccomandazioni espresse nella relazione allegata al parere sopracitato;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Segretario Generale nominato con DGR n. X/4909 del 7/3/2016;

**VALUTATO** pertanto che ricorrano gli estremi istruttori per procedere alla formale designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera;

**STABILITO** pertanto di designare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 dicembre 2015 C(2015)9108 final CCI2014TC16RFCB035, rispettivamente individuate nel dirigente pro tempore della Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera della Direzione Generale Presidenza e della Struttura Autorità di Certificazione Fondi Comunitari della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione;

### **STABILITO**

- di trasmettere il presente provvedimento di designazione all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera;



## Regione Lombardia

---

- di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera per la formale trasmissione del presente provvedimento alla Commissione Europea per il tramite del sistema SFC 2014 nonché per la pubblicazione sul sito del Programma INTERREG V-A Italia – Svizzera;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 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 designare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 dicembre 2015 C(2015)9108 final CCI2014TC16RFCB035, rispettivamente individuate nel dirigente pro tempore della Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera della Direzione Generale Presidenza e della Struttura Autorità di Certificazione Fondi Comunitari della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione;
2. di trasmettere il presente provvedimento di designazione all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia – Svizzera per la formale trasmissione del presente provvedimento alla Commissione Europea per il tramite del sistema SFC 2014 nonché per la pubblicazione sul sito del Programma INTERREG V-A Italia – Svizzera.

IL SEGRETARIO GENERALE

ANTONELLO TURTURIELLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge