



Regione Lombardia

DECRETO N. 11314

Del 27/07/2023

Identificativo Atto n. 15

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Oggetto

PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA. III AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) ADOTTATO CON DECRETO N. 18975 DEL 29 DICEMBRE 2021

L'atto si compone di 183 pagine di cui
178 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

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

VISTI:

- il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che all'art. 44 prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- la Delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021 recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia", pubblicata sulla GURI n. 189 del 9 agosto 2021 che ha approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione di Regione Lombardia, articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 833,27 milioni di euro, e in due sezioni speciali, per un valore complessivo di 362,00 milioni di euro;
- la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", che all'art. 5 dispone "Entro il 31 dicembre 2021, l'Amministrazione titolare del Piano (Amministrazione centrale/Regione/Città metropolitana) adotta, anche confermando o aggiornando i sistemi in uso, il relativo sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), ai sensi dell'articolo 44, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in coerenza con le linee guida elaborate, (...) dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), sentite le Amministrazioni interessate, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione.";
- la DGR n. XI/5607 del 30 novembre 2021 di istituzione del Comitato di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione di Regione Lombardia;
- il Decreto n. XI/17510 del 15 dicembre 2021 di nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione della Regione



Regione Lombardia

Lombardia, aggiornato con decreto n. 17741 del 2 dicembre 2022;

PRESO ATTO dell'approvazione, nella riunione del 29 dicembre 2021, da parte del Comitato di Sorveglianza, del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Lombardia;

VISTO il decreto n. 18975 del 29 dicembre 2021 con cui l'Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione ha approvato il Sistema di gestione e controllo del PSC (di seguito Si.Ge.Co), aggiornato con successivi decreti n. 10680 del 21 luglio 2022 e n. 16521 del 17 novembre 2022;

DATO ATTO che il Si.Ge.Co prevede che l'Autorità responsabile del PSC predisponga un'apposita metodologia per procedere al campionamento degli interventi ancora aperti sulla programmazione 2000-2006 e degli interventi sulla programmazione 2014-2020 da sottoporre ai controlli in loco;

PRESO ATTO, altresì, della DGR n. XII / 628 del 13/07/2023 (IX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO – XII Legislatura) di definizione del nuovo assetto organizzativo della Giunta di Regione Lombardia;

VALUTATO opportuno rivedere l'Allegato 2f. "Pista di controllo degli interventi afferenti all'Area Tematica 12 - Capacità amministrativa" e annesse sezioni testuali al fine di garantire piena aderenza alle procedure in essere presso l'Amministrazione regionale;

RITENUTO necessario procedere a un ulteriore aggiornamento del Si.Ge.Co:

- introducendo l'Allegato 7 "Metodologia di campionamento per i controlli in loco",
- aggiornando la denominazione degli Uffici regionali coinvolti nella gestione e controllo degli interventi compresi nel PSC, in particolare gli organigrammi di cui alle Figure 2, 3 e 4 e annesse sezioni testuali;
- aggiornando l'Allegato 2f. "Pista di controllo degli interventi afferenti all'Area Tematica 12 - Capacità amministrativa" e annesse sezioni testuali,

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiornamento del Si.Ge.Co., costituito dall'Allegato A e dagli allegati da 1 a 7 sotto riportati e costituenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A – Si.Ge.Co,
- Allegato 1 – Principi guida per la rendicontazione dei costi a valere sul FSC,
- Allegato 2 – Piste di controllo,
- Allegato 3 – Check list e verbali di verifica,



Regione Lombardia

- Allegato 4 – Schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione degli interventi di depurazione dei laghi prealpini,
- Allegato 5 – Dichiarazioni in merito al costo realizzato,
- Allegato 6 – Organismo di Certificazione. Strumenti operativi,
- Allegato 7 - Metodologia di campionamento per i controlli in loco",

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 XII legislatura;

VISTA la DGR n. XI/5719 del 15 dicembre 2021 che assegna la competenza di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione all'interno della Struttura "Coordinamento programmazione comunitaria e gestione Fondo sviluppo e coesione", competenza confermata con DGR n. XII/546 del 3 luglio 2023 e con DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023;

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.;

VAGLIATE e ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e proposte;

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento del Si.Ge.Co. del Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) comprensivo dell'Allegato "2 – Piste di controllo" e dell'Allegato "7 - Metodologia di campionamento per i controlli in loco" (parti integranti e sostanziali del presente atto);
2. di allegare al presente Decreto il Si.Ge.Co. aggiornato, costituito dall'Allegato A e dagli allegati da 1 a 7 sotto riportati e costituenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A – Si.Ge.Co,
 - Allegato 1 – Principi guida per la rendicontazione dei costi a valere sul FSC,
 - Allegato 2 – Piste di controllo,
 - Allegato 3 – Check list e verbali di verifica,



Regione Lombardia

- Allegato 4 – Schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione degli interventi di depurazione dei laghi prealpini,
 - Allegato 5 – Dichiarazioni in merito al costo realizzato,
 - Allegato 6 – Organismo di Certificazione. Strumenti operativi;
 - Allegato 7 - Metodologia di campionamento per i controlli in loco
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'interno del Portale relativo al Fondo sviluppo e coesione all'indirizzo <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>;
4. 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";
5. di tramettere il SI.GE.CO. all'Agenzia per la coesione territoriale e al Dipartimento per le politiche di coesione per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
FEDERICA MARZUOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.