



Regione Lombardia

DECRETO N. 4396

Del 31/03/2025

Identificativo Atto n. 307

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Oggetto

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

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:

- 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 n. 1 e n. 2, 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 e con decreto n. 13569 del 13 settembre 2024;

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, integrato con gli elementi di cui al punto 2.3 della Delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021;

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, n. 16521 del 17 novembre 2022 e n. 11314 del 27 luglio 2023;

DATO ATTO che, a seguito dell'approvazione da parte del CIPESS con propria delibera n. 80 del 29 novembre 2024, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025, del Programma Operativo Complementare di Regione Lombardia e della contestuale riprogrammazione del PSC, una parte di risorse incluse nella Sezione Speciale 1 e tutte le risorse della Sezione Speciale 2 sono confluite nel POC, rimanendo sul PSC le risorse finalizzate alla copertura finanziaria di alcuni progetti inclusi nella Sezione Speciale 1;

CONSIDERATO che il Si.Ge.Co. approvato il 27 luglio 2023 non si applica agli interventi previsti nelle Sezioni Speciali del PSC, disciplinando i soli interventi della Sezione Ordinaria ancora aperti come risultante dalla Relazione di chiusura parziale approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29 dicembre 2021;

PRESO ATTO, inoltre, che i Provvedimenti organizzativi approvati dalla Giunta hanno determinato alcune modifiche nelle competenze delle Strutture regionali coinvolte nella gestione e controllo degli interventi della Sezione Ordinaria del PSC;

VALUTATO, pertanto, opportuno aggiornare il Si.Ge.Co:

- introducendo il paragrafo 6 che descrive le procedure di selezione, attuazione e controllo degli interventi della Sezione Speciale 1 del PSC e le relative Piste di Controllo e Check List per le verifiche documentali;
- aggiornando le Strutture coinvolte nella gestione e controllo degli interventi della Sezione Ordinaria del PSC, a seguito dei Provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

RITENUTO 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,



Regione Lombardia

- 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,
- 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;

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. del Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia (Allegato A, parte integrante e sostanziale 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,
 - Allegato 4 – Schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione degli interventi di depurazione dei



Regione Lombardia

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 sul Portale della Programmazione Europea www.ue.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.

La Dirigente
FEDERICA MARZUOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.