



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 9280

Del 30/06/2025

---

Identificativo Atto n. 934

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA VERSIONE 3.0 DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) DEL PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - REVISIONE DEL SI.GE.CO. APPROVATO CON DDUO n. 7710 DEL 30/05/2025.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### **LA DIRIGENTE DELLA UO POLITICHE EUROPEE PER IL CAPITALE UMANO - AUTORITA' DI GESTIONE FSE E COORDINAMENTO MISURE PNRR**

#### **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, in particolare:

- l'allegato XI "Requisiti fondamentali dei Sistemi di Gestione e Controllo e loro classificazione - Articolo 69, Paragrafo 1";
- l'Allegato XIII "Elementi per la pista di controllo — Articolo 69, Paragrafo 6";
- l'Allegato XIV "Sistemi elettronici per lo scambio di dati tra le Autorità del programma e i beneficiari — Articolo 69, Paragrafo 8";
- l'Allegato XV "SFC2021: Sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati Membri e la Commissione — Articolo 69, Paragrafo 9";
- l'allegato XVI "Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo – articolo 69, paragrafo 11";
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- 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** 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 RC-Requisiti Chiave (All. XI RDC) e i relativi criteri di valutazione (CV) -



## Regione Lombardia

CPRE\_23-0007-01 24/05/2023;

- il Documento metodologico di 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 (AP), 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 (SI.GE.CO) 2021-2027" all'Accordo di Partenariato nella versione approvata con Delibera CIPESS n. 78/2021;

**VISTE** inoltre:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008;

- 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 Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021- 2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e con DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023;

- la DGR n. 6884 del 05/09/2022 con cui, tra l'altro, è stato preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027;

**RICHIAMATI:**

- il DDUO n. 13139 del 06/09/2024, che tra l'altro, nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;

- il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;

- il Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;

- il DDUO n. 9948 del 30/06/2023 "PR FSE+ 2021-2027. Adozione del sistema di gestione



## Regione Lombardia

e controllo (SI.GE.CO.)”

- il DDUO n. 7710 del 30/05/2025 “Approvazione della revisione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027 (VERSIONE N. 2.0)”

**CONSIDERATO** inoltre, che il Si.Ge.Co. costituisce uno strumento in costante evoluzione e aggiornamento, al fine di garantire l'adozione di procedure sempre più efficaci e in linea con il progresso tecnologico;

**RITENUTO** necessario adeguare le procedure descritte nell'ambito del SI.GE.CO. del PR FSE+ 2021-2027 e dei relativi Allegati, che riguardano principalmente:

- la verifica delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interesse dei membri deliberanti del Comitato di Sorveglianza;
- l'aggiornamento e integrazione delle check-list per documentare le attività di verifica con particolare riferimento alle verifiche amministrative on-desk e in-loco inerenti i diversi strumenti attuativi della programmazione FSE+ 2021-2027;
- le istruzioni operative per la creazione del Fascicolo Documentale ai fini della completa tracciabilità delle operazioni;
- le procedure di automatizzazione delle verifiche amministrative in relazione alle richieste di liquidazione (RdL) gestite sul sistema informatico Bandi e Servizi (BES) dei servizi formativi la cui registrazione delle presenze avviene interamente mediante l'utilizzo dell'applicazione FirmaLom;
- gli adeguamenti delle procedure in relazione agli adempimenti informativi e pubblicitari a seguito dell'approvazione della l.r. 8/2025, articolo 1, recante “Legge di semplificazione 2025” entrata in vigore l'11 giugno 2025.

**RITENUTO** pertanto, di adottare il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), versione 3.0, del PR FSE+ 2021- 2027 costituito dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato 1 - Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ Lombardia 2021- 2027;
- Allegato 1.A Piste di Controllo;
- Allegato 1.B Addendum O.I.
- Allegato 2. Manuale delle Procedure PR FSE+ Lombardia 2021-2027;
- Allegato 2.A Strumenti di supporto all'attuazione e al controllo.

**STABILITO** di trasmettere il presente provvedimento di adozione del SI.GE.CO. del PR FSE+ 2021- 2027 all'Autorità di Audit, ai dirigenti nelle cui strutture sono collocate le funzioni di gestione e controllo descritte nel SI.GE.CO., alla Funzione Contabile e all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia, per gli adempimenti di competenza;

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



## Regione Lombardia

**RICHIAMATA** la l.r. 20/08 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” e successive modifiche e integrazioni;

**RICHIAMATI** inoltre i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, in particolare:

- la DGR n. 186 del 03/05/2023, avente ad oggetto il IV Provvedimento organizzativo del 2023, con cui è stata costituita la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro;
- la DGR n. 318 del 22/05/2023, avente ad oggetto il V Provvedimento organizzativo del 2023, con cui il Dr. Paolo Mora è stato nominato Direttore della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro;
- la DGR n. 628 del 13/07/2023, avente ad oggetto il IX Provvedimento organizzativo del 2023, con cui la Dr.ssa Brunella Reverberi è stata nominata Dirigente della UO Politiche europee per il capitale umano, Autorità di Gestione FSE e coordinamento misure PNRR;

**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 (SI.GE.CO.), versione 3.0, del PR FSE+ 2021-2027 costituito dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - 1 Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ Lombardia 2021- 2027;
  - 1.A Piste di Controllo;
  - 1.B Addendum O.I.
  - 2. Manuale delle Procedure PR FSE+ Lombardia 2021-2027;
  - 2.A Strumenti di supporto all'attuazione e al controllo;
2. di trasmettere il presente provvedimento di adozione del SI.GE.CO. del PR FSE+ 2021-2027 all'Autorità di Audit, ai dirigenti nelle cui strutture sono collocate le funzioni di gestione e controllo descritte nel Si.Ge.Co., alla Funzione Contabile e all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia, per gli adempimenti di competenza;
3. di pubblicare il SI.GE.CO. e gli allegati sul sito web [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione



## Regione Lombardia

di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Dirigente  
AdG PR FSE+ 2021-2027  
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.