



Regione Lombardia

DECRETO N. 12185

Del 18/09/2026

Identificativo Atto n. 1049

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

Adozione dell'aggiornamento 4.1 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021 - 2027, quale modifica significativa della versione 4.0 (DDUO n. 7182 del 29/05/2026) - Integrazione degli Allegati 1 e 2 sull'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale a supporto delle verifiche di gestione amministrative on desk (controlli di primo livello).

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 - AUTORITÀ 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) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act);
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare gli artt. 5, 6, 9, 13-14, 22, 25, 28, 32, 35 e 36 nonché il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-sexies;



Regione Lombardia

- la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale, con particolare riguardo ai principi di sorveglianza umana e trasparenza nell'uso dell'IA da parte della pubblica amministrazione;

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) - CPRE_23-0007-01 24/05/2023;
- il Documento metodologico di valutazione dei rischi per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021) - CPRE_23-0005-01 24/05/2023;

VISTI:

- 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;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato 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), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- la DGR 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 la Dott.ssa Brunella Reverberi, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, quale Autorità di Gestione pro tempore del programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e con DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- la DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;



Regione Lombardia

- la DGR n. XII/ 5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021 -2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 6113 dell'11 maggio 2026 "Aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027– modifica decreto n. 12394 del 10/09/2025";
- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022 e successivamente modificati e riapprovati mediante procedura scritta conclusasi in data 18 maggio 2026;
- il Decreto n. 6570 del 19 maggio 2026 di approvazione dell'aggiornamento delle linee guida, con le indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione Europea;
- il DDUO n. 7182 del 29 maggio 2026 che ha approvato la versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027;

CONSIDERATO, che il Si.Ge.Co. costituisce uno strumento in costante evoluzione e aggiornamento, a partire dalla versione 1.0 del 30 giugno 2023, al fine di garantire l'adozione di procedure sempre più efficaci e in linea con il progresso tecnologico;

CONSIDERATO inoltre che l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto dei controlli di primo livello risponde alle seguenti finalità:

- a. attuazione del principio di verifica basata sul rischio e proporzionata (art. 74, par. 2, RDC);
- b. accrescimento dell'efficacia, dell'omogeneità e della tempestività dei controlli, con conseguente rispetto dei termini di pagamento ai beneficiari (art. 74 RDC) e riduzione degli oneri istruttori ripetitivi;
- c. coerenza con i principi di trasparenza, supervisione umana, affidabilità e responsabilità sanciti dal Regolamento (UE) 2024/1689, considerata la natura esclusivamente strumentale e di supporto all'attività istruttoria che non sostituisce in alcun modo l'autonomia valutativa, il potere decisionale e la responsabilità del personale competente nell'adozione degli atti e delle determinazioni conseguenti (art. 22 GDPR; L. 132/2025; Cons. Stato, sez. VI, 2270/2019 e 881/2020).

DATO ATTO che è stata svolta una specifica analisi dei trattamenti e dei rischi connessi mediante la redazione di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)



Regione Lombardia

improntata ai principi di *privacy by design*, al fine di assicurare l'integrazione delle necessarie garanzie di tutela dei dati personali;

DATO ATTO, inoltre, che le integrazioni interessano esclusivamente gli Allegati 1 e 2 del Si.Ge.Co. e non incidono sull'architettura generale del sistema né sul corpo descrittivo, sì da configurare una revisione parziale (aggiornamento 4.1) e non una nuova edizione, coerentemente con il § 9.9 dell'Allegato 2;

DATO ATTO, infine, che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027;

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. 628 del 13 luglio 2023, con la quale la dott.ssa Brunella Reverberi è stata confermata quale Dirigente della UO Politiche europee per il capitale umano, Autorità di Gestione FSE e coordinamento misure PNRR;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare l'aggiornamento 4.1 del Si.Ge.Co. del PR FSE+ 2021-2027, limitato agli Allegati 1 «Strutture» e 2 «Manuale delle Procedure», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare gli allegati 1.A *Piste di Controllo*, 1.B *Addendum O.I.*, 2.A *Strumenti di supporto all'attuazione e al controllo* della versione 4.0 del Si.Ge.Co.;
3. di trasmettere il presente provvedimento 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;
4. di pubblicare il SI.GE.CO. 4.1 e gli allegati sul sito web www.fse.regione.lombardia.it;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Dirigente
AdG PR FSE+ 2021-2027
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.