



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 13794

Del 22/12/2016

---

Identificativo Atto n. 7695

PRESIDENZA

Oggetto

DECRETO DI DESIGNAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DELL'AUTORITA' DI  
CERTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FSE 2014-2020

---

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

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

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL SEGRETARIO GENERALE

### VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- 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 generale 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 agli 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 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 bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

**RICHIAMATI** gli ulteriori Regolamenti UE, delegati e di esecuzione, emanati per disciplinare l'attuazione dei Fondi SIE 2014-2020;

### VISTI inoltre:

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 Nota Ares (2014) 3601652 – C (2014) 8021 final e in particolare l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020"



## Regione Lombardia

---

(paragrafi 1.1 "Autorità di Gestione"; 1.2 "Autorità di certificazione"; 1.3 "Organismi Intermedi"; 1.4 "Autorità di audit");

- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014 e la conseguente DGR Lombardia X / 3069 del 23 gennaio 2015;

**VISTE** con riferimento all'Autorità di Audit:

- la DGR n. X/3343 del 01/04/2015 che approva l'VIII Provvedimento Organizzativo 2015 con la quale è individuata l'Autorità di Audit dei Programmi operativi approvati nell'ambito della Programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi degli artt. 123 e 127 del Reg. (CE) 1303/2013, nel dirigente pro tempore della Struttura "Audit fondi UE" presso la Direzione Centrale "Legale, controlli, istituzionale, prevenzione e corruzione";

- la DGR n. X/3839 del 14/07/2015 che approva il XII Provvedimento Organizzativo 2015 e che stabilisce che l'Autorità di Audit riferisce direttamente al Segretario generale;

- la DGR X/5227 del 31/05/2016 che approva il VII provvedimento organizzativo 2016, con la quale è stabilito che il Dirigente della Struttura "Audit fondi UE", collocato nella UO "Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer" riferisce, per le funzioni di Autorità di Audit della programmazione comunitaria, direttamente al Segretario Generale della Presidenza;

- la nota n. 82013 del 27/10/2015 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 (2014IT05SFOP007) e CTE Italia/Svizzera (CCI2014TC16RFCBO35) della Regione Lombardia – Programmazione 2014/2020;

**VISTE**, con riferimento all'Autorità di Gestione, le DGR n. 3839 del 14 luglio 2015 e n. 3990 del 4 agosto 2015 che approvano rispettivamente il XII e il XIII Provvedimento Organizzativo 2015, con i quali viene collocata l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) del POR FSE 2014-2020, presso la Direzione Generale "Istruzione, Formazione e Lavoro" e viene affidata la funzione di AdG al Direttore Generale pro tempore della medesima Direzione;

**VISTA**, con riferimento all'Autorità di Certificazione, la DGR n. 5227 del 31/05/2016 che approva il 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";

**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;



## Regione Lombardia

---

- 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.

**PRESO ATTO** che l'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020:

1. con proprio decreto n. 9990 dell'11 ottobre 2016 ha adottato la proposta di SI.GE.CO., provvedendo alla relativa trasmissione all'AdA con nota protocollo E1.2016.0447869 del 11/10/2016, per l'avvio del relativo procedimento di verifica finalizzato alla formale designazione dell'AdG;
2. con proprio decreto n. 13372 del 16 dicembre 2016, ha adottato il sistema di gestione e 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 ed 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 EGESIF del 18 dicembre 2014, 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 gestione e dell'Autorità di certificazione elaborato dal Ministero delle Economie e Finanze (di seguito "Documento di valutazione MEF") Versione 1.1 del 18 settembre 2015;

**PRESO ATTO inoltre** che l'Autorità di Audit, con nota A1.2016.0142734 del 19/12/2016, ha trasmesso:

- al Segretario Generale della Giunta di Regione Lombardia il parere senza riserve e la relazione in merito ai risultati della valutazione della conformità del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-20 e in merito ai criteri di designazione stabiliti all'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dichiarando di aver svolto l'esame conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento 1303/2013 e attestando pertanto che l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione individuate per il POR FSE 2014-2020 soddisfano i criteri di designazione di cui all'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

**RILEVATO** che, sempre con nota A1.2016.0142734 del 19/12/2016, l'Autorità di Audit ha trasmesso il parere di cui al punto precedente del presente atto al Ministero



## Regione Lombardia

---

dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea, IGRUE, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Segretario Generale nominato con DGR. n. X/4909 del 07/03/2016;

**VALUTATO** che ricorrono gli elementi istruttori per procedere alla formale designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale POR FSE 2014-2020 adottato con Decisione di esecuzione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014 n. CCI 2014IT05SFOP007;

**STABILITO**, pertanto, di designare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-20 adottato con Decisione di esecuzione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014 n. CCI 2014IT05SFOP007, rispettivamente individuate nel Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e nel Dirigente pro tempore della Struttura Autorità di Certificazione Fondi Comunitari della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Unità Organizzativa Programmazione e gestione finanziaria;

**STABILITO** di trasmettere il presente provvedimento di designazione all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del POR FSE 2014-20;

**RITENUTO** di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-20 per la formale trasmissione del presente provvedimento alla Commissione Europea per il tramite del sistema SFC nonché per la pubblicazione sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia;

**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

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

1. di designare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-20 adottato con Decisione di esecuzione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014 n. CCI 2014IT05SFOP007, rispettivamente individuate nel Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e nel Dirigente pro tempore della Struttura Autorità di Certificazione Fondi Comunitari della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Unità Organizzativa Programmazione e gestione finanziaria;



## Regione Lombardia

---

2. di trasmettere il presente provvedimento di designazione all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del POR FSE 2014-20;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-20 per la formale trasmissione del presente provvedimento alla Commissione Europea per il tramite del sistema SFC nonché per la pubblicazione sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLO TURTURIELLO