



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 10186

Del 24/11/2015

---

Identificativo Atto n. 1113

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION

Oggetto

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE LOMBARDIA FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE. INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI "RACCOLTA DELLE CHECK LIST A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA AMMINISTRATIVA" E "RACCOLTA DELLE PISTE DI CONTROLLO".

---

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

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

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### LA DIRIGENTE DELLA UO AUTORITA' DI GESTIONE POR FESR 2007-2013

#### VISTI:

- Il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e di abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli stessi regolamenti sopra richiamati, nonché del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la D.G.R. VIII/7100 del 18.04.2008 con la quale è stata approvata l'organizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia Obiettivo competitività regionale e occupazione ed il successivo documento "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" con il quale, in ottemperanza all'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'Autorità di Gestione (di seguito detta "AdG") ha redatto una descrizione della propria struttura organizzativa e delle procedure adottate sulla base delle indicazioni di cui agli art. 21, 22 e 23 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e in particolare dell'Allegato XII allo stesso Regolamento;

CONSIDERATO che il predetto documento "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" ha ottenuto il rilascio della valutazione della conformità da parte dell'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e delle Finanze con parere espresso con nota del 15.07.2008 n. 87366;

CONSIDERATO che le check list di controllo documentale per l'approvazione delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e le piste di controllo, che completano il suddetto documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo", sono state aggiornate a seguito dell'emanazione di ulteriori bandi;



## Regione Lombardia

---

PRESO ATTO che tale aggiornamento è stato condiviso con i Responsabili di Linea di Intervento e/o di Asse nel corso di appositi incontri;

CONSIDERATO che tali documenti necessitano di una formale approvazione da parte dell'Autorità di Gestione;

RAVVISATA la necessità di aggiornare i documenti:

- "Raccolta delle Check List a supporto delle attività di verifica amministrativa";
- "Raccolta delle Piste di Controllo";

VISTI:

- la d.g.r. 26.5.2010 n. 000048 "II Provvedimento Organizzativo 2010" con la quale sono stati individuati gli assetti organizzativi della Giunta regionale ed è stata nominata l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione;
- la d.g.r. 29.4.2013 n. X/87 "II Provvedimento Organizzativo 2013" con la quale la Dirigente della U.O. Programmazione Comunitaria della D.G. Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, Olivia Postorino, è stata confermata Autorità di Gestione del POR FESR Competitività 2007-2013;
- la d.g.r. 27.10.2015 n. X/4235 "XIV Provvedimento Organizzativo 2015" con la quale la Direzione Generale Attività produttive, ricerca e innovazione è ridenominata "Direzione Generale Università, ricerca e open innovation" e con la quale la Dottoressa Olivia Postorino è nominata Dirigente dell'Unità Organizzativa "Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013";

PRECISATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 individuate dalla citata DGR X/4235 del 27/10/2015 "XIV Provvedimento Organizzativo 2015" e dal decreto del Segretario Generale n. 1485/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università della DG Università, Ricerca e Open Innovation in sostituzione della Dr.ssa Olivia Postorino disposta con decreto n. 9073 del 30.10.2015 "Piano di sostituzione per assenze di breve durata dei dirigenti della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation validità dal 27 Ottobre al 31 Dicembre 2015."

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;



## Regione Lombardia

---

### D E C R E T A

1. Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'aggiornamento dei documenti:

- "Raccolta delle Check List a supporto delle attività di verifica amministrativa";
- "Raccolta delle Piste di Controllo"

con l'introduzione delle check list e delle piste di controllo redatte a seguito dell'emanazione di ulteriori bandi;

2. 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";

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation e sul portale della Programmazione Comunitaria.

La Dirigente  
Olivia Postorino

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge