



Regione Lombardia

DECRETO N°

7258

Del

02/08/2011

Identificativo Atto n. 552

~~DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE~~

Oggetto

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE LOMBARDIA FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE. APPROVAZIONE DEI TESTI AGGIORNATI DEGLI STRUMENTI OPERATIVI FINALIZZATI A GARANTIRE LA VERIFICA DELL'EFFICACIA E LA REGOLARITA' DELLA GESTIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 DELLA REGIONE LOMBARDIA (MANUALE DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI PER LE VERIFICHE IN LOCO, MANUALE DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITA', MANUALE DI SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI, MANUALE DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE)



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

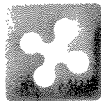
VISTI:

- 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;
- 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;

VISTE

- La Decisioni C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;
- La Decisione C(2010) 1575 del 15 marzo 2010 di modifica e approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;

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



Regione Lombardia

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 nella quale si segnala la necessità di una definizione ed adozione dei manuali delle procedure ad uso dello staff dell'AdG;

VISTI

- il dduo 15122 del 15.12.2008 che approva gli strumenti operativi finalizzati a garantire la verifica dell'efficacia e la regolarità della gestione e dell'attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Lombardia (Manuale delle procedure e degli strumenti per le verifiche in loco, Manuale di gestione delle irregolarità, Manuale di selezione e approvazione delle operazioni modificato con Dduo n. 4 del 4 gennaio 2010, Manuale di archiviazione documentale);

- Il Dduo 13183 del 16 dicembre 2010 con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione dell'Autorità di Gestione nonché gli aggiornamenti relativi alla semplificazione delle procedure di impegno e liquidazione dei contributi relativamente alla Sezione Organismo Pagatore Regionale anche in considerazione che la IX Legislatura pone una forte attenzione al tema della semplificazione finalizzata a migliorare i processi di comunicazione con i cittadini e le imprese;

CONSIDERATO INOLTRE che si sono resi necessari degli adeguamenti alle check list facenti parte del Manuale delle procedure e degli strumenti per le verifiche in loco per renderle meglio rispondenti alle esigenze connesse al sistema dei controlli ed alle nuove procedure informatiche;



RAVVISATA la necessità, ai fini di una migliore fruibilità dei documenti, di adottare i testi aggiornati dei suddetti manuali allegati quali parte integrante del presente provvedimento;

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 IX legislatura;

D E C R E T A

1. Di approvare i testi aggiornati dei seguenti manuali:

- Manuale delle procedure e degli strumenti per le verifiche in loco;
- Manuale di gestione delle irregolarità;
- Manuale di selezione e approvazione delle operazioni;
- Manuale di archiviazione documentale

Allegati quali parte integrante del presente provvedimento.

2. Di inviare copia del presente decreto alla D.C. Programmazione Integrata - Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione, ai Responsabili di Asse, alla Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit del POR Obiettivo Competitività e Occupazione Fondo FESR 2007-2013.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e sul portale della Programmazione Comunitaria.

Il Dirigente

Olivia Postorino