



Regione Lombardia

DECRETO N°

Del

9415

13/10/2014

Identificativo Atto n. 819

Oggetto

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE LOMBARDIA FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE. APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 4ª EDIZIONE



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 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;
- 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 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



Regione Lombardia

- 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;
 - il dduo 7258 del 2 agosto 2011 di approvazione dei testi aggiornati dei manuali approvati con il citato dduo 15122 del 15.12.2008;
 - il dduo 3046 del 10.4.2012 di adeguamento della terminologia e delle procedure del manuale alla corretta definizione di irregolarità e recuperi ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006 e di quanto previsto nella nota COCOF 10/0002/02/EN del 17/03/2010;

CONSIDERATO che si sono resi necessari ulteriori aggiornamenti al Manuale delle irregolarità al fine di adeguare l'assetto organizzativo di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione, gestione e controllo del POR FESR 2007-2013, al "II Provvedimento Organizzativo 2013" approvato con la D.G.R. n. X/87 del 29/04/2013;

RITENUTO inoltre di procedere ad un aggiornamento del testo finalizzato a fornire maggiori chiarimenti in merito alle tempistiche per adempiere al trattamento degli esiti delle verifiche di primo livello in loco e che è necessario procedere all'approvazione del nuovo allegato "Manuale utente IMS – Modulo 1848", predisposto dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

RAVVISATA quindi la necessità, ai fini di una migliore fruibilità del documento, di adottare l'Allegato A "Manuale di gestione delle irregolarità 4^a Edizione" nonché il relativo allegato "Manuale utente IMS – Modulo 1848", allegati quale parte integrante;

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;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato A "Manuale di gestione delle irregolarità 4^a Edizione" nonché il relativo allegato "Manuale utente IMS – Modulo 1848", allegati quale parte integrante ;



Regione Lombardia

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.

La Dirigente
Olivia Posterino





Regione Lombardia
