

CCI 2021IT16FFPR04  
PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

# Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione

## Indice delle revisioni

(vers. 3.1 – Settembre 2025)



### Indice delle revisioni

N. VERSIONE	DATA	RIFERIMENTO ATTO	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	PARAGRAFO
2	04/02/2025	Determinazione del Direttore Generale n. 55/12BA	Inserite precisazioni per gli Affidamenti in house e all'Ente strumentale	6.9 6.10
			Integrata la Metodologia di individuazione fattori di rischio per la definizione dei campioni per le verifiche desk e in loco	ALLEGATO 6
			Predisposta Pista di controllo per lo strumento finanziario FSE denominato MICROFINANZA	ALLEGATO 5_PDC_ MICROFINANZA
			Predisposte Piste di controllo per operazioni con OSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALLEGATO 5_PDC_ ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI_ OSC ART 54</li> <li>• ALLEGATO 5_PDC_ ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI_ OSC ART 56</li> <li>• ALLEGATO 5_PDC_ CONCESSIONE DI INCENTIVI A UNITÀ PRODUTTIVE OSC_ ART 53_3_A</li> </ul>
			Predisposta informativa privacy	ALLEGATO 11 - INFORMATIVA SUL CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELEMENTI RITENUTI NON SENSIBILI NEI SITI ISTITUZIONALI E DI <u>CONSULTAZIONE APERTA</u>

N. VERSIONE	DATA	RIFERIMENTO ATTO	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	PARAGRAFO
3	20/06/2025	DGR 322/2025	Adottate specifiche check list per le operazioni finanziate a valere sul FSE+,	ALLEGATO 4_CHECK LIST FSE+
			INTEGRATA CHECK LIST AUTOCONTROLLO	ALLEGATO 3_CL_AUTOCONTROLLO_PROC EDURE_APPALTI
			Adottata Check list per la prima certificazione degli Strumenti Finanziari	ALLEGATO 4_CHECKLIST ATTIVAZIONE E PRIMO VER SF
			Adottata check list controllo dell'ADG sulle dichiarazioni di spesa prodotte dagli RDA	ALLEGATO 4_CHECK LIST DICHIARAZIONI RDA
			Eliminate check list FSE obsolete	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A4: CL Verifica amministrativo-contabile - Acquisizione di beni e servizi in regime concessorio</li> <li>- A5 CL Verifica amministrativo-contabile - Concessione di contributi a singoli destinatari- Voucher e misure di finanziamento individuali</li> <li>- B4: CL Verifica in loco - Acquisizione di beni e servizi in regime concessorio</li> <li>- B5: CL Verifica in loco - Concessione di contributi a singoli destinatari- Voucher e misure di finanziamento</li> </ul>

N. VERSIONE	DATA	RIFERIMENTO ATTO	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	PARAGRAFO
				individuali
			Eliminato il verbale di controllo in loco	– Format verbale verifica in loco
			Aggiornati i riferimenti normativi regionali in materia di Accreditamento	6.3.2 Finanziamento di attività formative a catalogo attraverso voucher individuali  6.4.1 Finanziamento di attività formative a rendiconto
			Adeguate il Paragrafo realizzazione di servizi e opere pubbliche a regia regionale	6.5 Procedure di gestione per le operazioni di acquisizione di beni e servizi/realizzazione di opere pubbliche a regia regionale
			Integrata dichiarazione titolarità effettiva	ALLEGATO 7A 7B RILEVAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
			Adeguate il documento relativo all'analisi del rischio secondo le indicazioni del System Audit	PAR.2.6.2 DELL'ALLEGATO ALLEGATO 6 METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE FATTORI DI RISCHIO_DEFINIZIONE CAMPIONE
			ELIMINATI I RIFERIMENTI AL DPR 22/2018 E INSERITI QUELLI AL NUOVO DPR 66/2025 ADEGUATE LE PREVISIONI IN RIFERIMENTO ALL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	CAP. 7 E PARAGRAFI VARI
			INSERITE SPECIFICHE RELATIVAMENTE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER LE OPERAZIONI FSE+ E RINVIO AL VADEMECUM 2021-2027	PAR. 7.4.25
			APPORTATA LA MODIFICA CONSEGUENTE ALLA	PARAGRAFO 4.4

N. VERSIONE	DATA	RIFERIMENTO ATTO	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	PARAGRAFO
			DGR 222-2025, CHE PREVEDE <u>L'APPROVAZIONE DEGLI AVVISI CON DGR;</u>	
			INSERITO UN PASSAGGIO PER EVIDENZIARE CHE TUTTE LE MODIFICHE ALLE OPERAZIONI/AVVISI PUBBLICI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE AD UNA NUOVA RICHIESTA DI PARERE	PARAGRAFO 4.4
			AGGIUNTA UNA SPECIFICA A RELATIVA AL CUP PER LE OPERAZIONI DI CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.	PARAGRAFO 7.2.4 GIUSTIFICATIVI DI SPESA
			MODIFICATE LE MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DNSH E DEL CLIMATE PROOFING	PARAGRAFO 4.4.1
			ADOTTATI NUOVI STRUMENTI OPERATIVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI IN MATERIA DI CLIMATE PROOFING E DNSH	ALLEGATI 9A-9B-9C-9D-10°- 10B
3.1		DGR	CORREZIONE REFUSI	CAPITOLO 11
			INTEGRAZIONE ALLEGATO 4 BIS CHECK LIST FSE+	ALLEGATO 4 BIS CHECK LIST FSE+
			ADOTTATO VADEMECUM FSE+ 2021-2027 COME ALLEGATO	ALLEGATO 12 VADEMECUM FSE+ 2021-2027
			CREATA VERSIONE FSE+ DELL'ALLEGATO METODOLOGIA PE L'INDIVIDUAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONE FSE+	ALLEGATO 6 BIS METODOLOGIA_INDIVIDUAZION E FATTORI DI RISCHIO_DEFINIZIONE

<i>N. VERSIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>RIFERIMENTO ATTO</i>	<i>DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE</i>	<i>PARAGRAFO</i>
				CAMPIONE FSE+ <hr/>