



DELIBERAZIONE N° 202600372

SEDUTA DEL 25/06/2026

Direzione Generale per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie
12BA

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 - Approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 3.2 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.2 e relativi allegati.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 25/06/2026 alle ore 11:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	☒	☐
2.	Pepe Pasquale	VicePresidente	☒	☐
3.	Latronico Cosimo	Assessore	☒	☐
4.	Cicala Carmine	Assessore	☐	☒
5.	Cupparo Francesco	Assessore	☒	☐
6.	Mongiello Laura	Assessore	☒	☐

Segretario: **Salvatore Capezzuto**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione ☐ integrale ☐ integrale senza allegati ☒ per oggetto ☐ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali”;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTO il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa”, pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022;

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale che disciplina dei controlli interni”;

VISTO il Regolamento Regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento Amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, emanato ai sensi della dell’art. 2 della L.R. n. 29/2019, così come modificato dai successivi Regolamenti n.3/2021, n. 4/2021, n. 4/2024 e n. 2/2025;

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 617 del 17/10/2024 avente ad oggetto “art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 315 del 20/06/2025 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 29 del 26/02/2026 avente ad oggetto “Regolamento n. 1/2021, articolo 5, comma 2. Nuova organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTI gli allegati 4/1 e 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii concernenti, rispettivamente “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTA la D.G.R. n. 380 del 23/05/2024 recante “Circolare concernente l’attuazione di “Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti in attuazione dell’art. 4-bis del decreto legge 14 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 – Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 26/02/2026 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l’esercizio finanziario 2026, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Decreto-Legge 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189;

VISTO la D.G.R. n. 50 del 10/03/2026 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis”;

VISTA la D.G.R. n. 120 del 25/03/2026 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art.3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027”;

VISTA la D.C.R. n. 217 del 29 aprile 2026 avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026 - 2028 – Approvazione”;

VISTA la L. R. n. 8 del 06 maggio 2026 recante: “Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2024.”;

VISTA la L. R. n. 9 del 06 maggio 2026 recante: “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L. R. n. 10 del 06 maggio 2026 recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028”;

VISTA la DGR n. 214 del 07/05/2026 avente ad oggetto “Approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2026-2028”;

VISTA la DGR n. 215 del 07/05/2026 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026-2028”;

VISTA la D.G.R. n. 352/2022 “Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 (Fondi FESR e FSE). Adempimenti” con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Basilicata;

VISTI i Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio 2021, ed in particolare:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP);

VISTA la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativo al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Deliberazione del 22/12/2021 n. 78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPA001) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;

VISTA la Deliberazione del 22/08/2022 n. 36 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse Plus, Jtf e Feampa 2021-2027. Presa d'atto" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004);

VISTA la D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della sopra citata Decisione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL;

VISTA la D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 e la successiva Deliberazione n. 134/2023 di aggiornamento;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante "Codice Europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";

VISTA la D.G.R. n. 105/2023 di istituzione del partenariato del PR Basilicata 2021/2027 e le successive Deliberazioni n. 464/2023 e 490/2023 di aggiornamento;

VISTA la D.G.R. n. 615/2023 di approvazione del "Regolamento di funzionamento del Partenariato del Programma Regionale FESR FSE+ 2021/2027" in particolare l'art. 3 "Compiti del partenariato – Progettazione delle misure strategiche e calendario degli Avvisi/Bandi";

VISTA la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni del PR Basilicata 2021/2027 di cui alle DD.GG.RR.n. 252 del 05/05/2023 e n. 367 del 23/06/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 377/2023 e ss.mm.ii. di approvazione del documento "PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze" (Allegato A) e dei due allegati A1 "Uffici Responsabili di Azione, dotazione finanziaria per azione e target di realizzazione fisica" e A2 "Scheda Operazione";

VISTO il Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 9 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 9 del regolamento interno del Comitato di sorveglianza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale)";

VISTA la Nota Metodologica della CE per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la definizione del Sistema di Gestione e Controllo, sulla base di quanto contenuto negli allegati XI e XVI del succitato Regolamento, al più tardi al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo esercizio contabile e non oltre il 30 giugno 2023;

VISTO l'Allegato 2 "INDICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO (Si.ge.co) 2021-2027" della Delibera CIPESS n. 78/2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

VISTO il documento "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" corredato dell'Allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento (ex Allegato I RDC 2021-2027)", trasmesso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 29/06/2023 di approvazione documento recante "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060", predisposto dall'Autorità di Gestione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;

VISTA la DGR 186 del 16/03/2024 che approva il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e i suoi allegati;

VISTA la D.D. n. 12BA.2025/D.00055 del 4/2/2025 di approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 2.0 e suo allegato, e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 2.0 e suoi allegati;

VISTA la D.G.R. n. 222 del 07/05/2025 di modifica del Paragrafo 4.4 del Manuale delle Procedure approvato con deliberazione n. 186/2024;

VISTA la D.G.R. 322 del 27/06/2025 di approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 3.0 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.0 e relativi allegati.;

VISTA la D.D. n. 12BA.2025/D.00751 del 23/07/2025 avente ad oggetto "PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo vers. 3.0 approvato con la D.G.R. n. 322 del 27/06/2025". Integrazione", con la quale sono state apportate integrazioni e modifiche all'Allegato B del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI

GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 3.0

VISTA la D.G.R 593 del 20/10/2025 avente ad oggetto PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 – DGR 322 del 27/06/2025 di approvazione del documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” versione 3.0 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.0 e relativi allegati-INTEGRAZIONE di approvazione della Versione 3.1 del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e relativa adozione o integrazione di suoi allegati;

VISTA la DGR n. 320 del 01.06.2026, avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 29/2026 recante la nuova organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale, graduazione delle Strutture amministrative e avvio del procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali.” con la quale è stato definito che gli Uffici identificati come Responsabili dell'Attuazione del PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027, di cui alla D.G.R. n. 377/2023 e ss.mm.ii., nello svolgimento delle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle operazioni finanziate a valere sul Programma debbano operare nel rispetto delle procedure del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) di cui alla DGR 387/2023 e ss.mm.ii., delle indicazioni metodologiche di cui alla D.G.R. n. 377/2023 e ss.mm.ii. dei Criteri di Selezione, del diritto applicabile ratione materiae e di ogni eventuale indicazione formulata dall'Autorità di Gestione;

RICHIAMATA la DGR n 593/2025 che stabilisce di demandare all'Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 l'aggiornamento, modifica e integrazione del documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” e del e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata durante tutto il periodo di attuazione del programma regionale sulla base delle esigenze che potranno emergere nel corso dell'attuazione precisando che le integrazioni e le modifiche sostanziali sono approvate con Delibera di Giunta regionale mentre le modifiche non sostanziali sono approvate con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;

PRESO ATTO degli esiti dell'Audit DAC121IT3521 di cui al Rapporto preliminare in lingua inglese Ares (2026)3810624 del 13/04/2026 e successiva versione in lingua italiana Ares (2026)5643045 del 03/06/2026;

VISTO l'Allegato i) alla presente Deliberazione che riporta il documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” versione 3.2 e il suo Allegato A contenente l'elenco e le funzioni del personale interno e esterno impegnato nelle funzioni di gestione e controllo del Programma;

VISTO l'Allegato ii) alla presente Deliberazione che riporta il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.2 e i suoi allegati rispettivamente denominati:

- Allegato 1_CL_istruttoria coerenza e conformità;
- Allegato 4 ter_CHECK LIST Dichiarazioni Rda
- Allegato 4_A2-B2 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs36-2023.xlsx
- Allegato 4_A3-B3 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs50-2016.xlsx
- Allegato 4_A6-B6 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs163-2006.xlsx
- Allegato 4_A7-B7 CL _Verifica AppaltiPubblici_AccordiQuadro-Convenzione.xlsx
- Allegato 6 Metodologia per l'individuazione dei fattori di rischio e definizione del campione FESR;
- Allegato 6 bis Metodologia per l'individuazione dei fattori di rischio e definizione del campione FSE+;
- Allegato 7_Metodologia-per-le-Verifiche-istruttorie

VISTO l'Allegato iii) alla presente Deliberazione che riporta il Documento recante le "Indicazioni operative integrative al Manuale delle procedure dell'AdG per lo svolgimento delle attività di reperforming relative ai periodi contabili 2024-2025 e 2025-2026"

PRESO ATTO che trattasi di integrazioni alla documentazione approvata, nell'ultima versione, con DGR 593/2025 necessarie per garantire maggiore conformità degli strumenti e delle procedure di controllo e di riscontrare alla richiesta di potenziamento e ottimizzazione dei processi di gestione del Programma, con l'obiettivo di perfezionare le condizioni di affidabilità del relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co);

RITENUTO, pertanto, di poter approvare i succitati Allegati i), ii) e iii) alla presente Deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali, comprensivi dei loro allegati sopramenzionati;

DATO ATTO, che i seguenti allegati:

- Allegato 4_A2-B2 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs36-2023.xlsx
- Allegato 4_A3-B3 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs50-2016.xlsx
- Allegato 4_A6-B6 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs163-2006.xlsx
- Allegato 4_A7-B7 CL _Verifica AppaltiPubblici_AccordiQuadro-Convenzione.xlsx

sono adottati in sostituzione dei seguenti documenti approvati in allegato al Manuale delle Procedure AdG Versione 1.0 di cui alla DGR 186 del 16/03/2024:

- All4_A2 CL Verifica amministrativo-contabile_Appalto lavori e opere pubbliche.xlsx

- All4_A3 CL Verifica amministrativo-contabile_Appalto acquisizione_beni e servizi.xlsx
- All4_B2 CL Verifica in loco_Appalto_lavori e opere pubbliche.xlsx
- All4_B3 CL Verifica in loco_Appalto_acquisizione_beni e servizi.xlsx

RICHIAMATI tutti gli altri documenti di cui alla “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021-2027” e al “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ che si intendono confermati integralmente nella loro ultima versione approvata;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’amministrazione regionale;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

DELIBERA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti documenti:
 - l’Allegato i) alla presente Deliberazione che riporta il documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell’art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” versione 3.2 e il suo Allegato A contenente l’elenco e le funzioni del personale interno e esterno impegnato nelle funzioni di gestione e controllo del Programma;
 - l’Allegato ii) alla presente Deliberazione che riporta il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.2 e i suoi allegati rispettivamente denominati:
 - Allegato 1_CL_istruttoria coerenza e conformità;
 - Allegato 4_CHECK LIST Dichiarazioni Rda
 - Allegato 4_A2-B2 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs36-2023.xlsx
 - Allegato 4_A3-B3 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs50-2016.xlsx
 - Allegato 4_A6-B6 CL _Verifica AppaltiPubblici_dlgs163-2006.xlsx
 - Allegato 4_A7-B7 CL _Verifica AppaltiPubblici_AccordiQuadro-Convenzione.xlsx
 - Allegato 6 Metodologia per l’individuazione dei fattori di rischio e definizione del campione FESR;
 - Allegato 6 bis Metodologia per l’individuazione dei fattori di rischio e definizione del campione FSE+;

- Allegato 7_Metodologia-per-le-Verifiche-istruttorie
- l'Allegato iii) alla presente Deliberazione che riporta il Documento recante le "Indicazioni operative integrative al Manuale delle procedure dell'AdG per lo svolgimento delle attività di reperforming relative ai periodi contabili 2024-2025 e 2025-2026"
3. di notificare la presente deliberazione all'Autorità di Audit;
 4. di notificare la presente deliberazione ai Responsabili dell'Attuazione e ai Dirigenti Generali coinvolti nell'attuazione del programma;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dedicato al PR <http://europa.basilicata.it/2021-27/>;
 6. di pubblicare sul B.U.R. la presente deliberazione per oggetto.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRETTORE GENERALE **Alfonso Morvillo** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Salvatore Capezzuto**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

☐ Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA