

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA

12AF

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AF.2018/D.03818

DEL 22/12/2018

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. UE n. 1303/2013 – Sistema di Gestione e Controllo – Approvazione Manuali delle Procedure (Versione 4.0) - Modifica ed integrazione D.D. n. 3106 del 5/10/2018

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

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

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** le DD.GG.RR. n.227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 1340 dell' 11/12/2017 che ha modificato la D.G.R. n. 539/2008, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale";
- VISTE** la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta in merito alla denominazione, alla declaratoria e alla graduazione delle posizioni dirigenziali previste;
- le DD.GG.RR. n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale ed in particolare è stato conferito la direzione dell'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata al dott. Antonio BERNARDO, con decorrenza dal 1 luglio 2014;
- la D.G.R. n. 883 dell'8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 696/2014;
- la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
- la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche dell'assetto organizzativo regionale derivante dalla predetta D.G.R. n. 689/2015, provvedendosi alla

rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali afferenti alle Aree Istituzionali della "Presidenza della Giunta" e della "Giunta Regionale", con la previsione in tale ultima area del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e la contestuale ridefinizione dell'attribuzione e delle strutture del Dipartimento rinominato Ambiente ed Energia;

la DGR n. 1374 del 30 novembre 2016 che ha integrato e modificato la declaratoria dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata" già approvata con la DGR n. 694/2014 e successivamente modificata con la DGR n. 689 del 26 maggio 2015;

la D.G.R. n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto "DGR 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni";

VISTI

i seguenti Regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020 dei fondi SIE:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante – relativamente al periodo 2014-2020 – "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Regolamento FESR);

VISTO

l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014, così come integrato ed approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 8.2.2018 che ha modificato la succitata decisione di esecuzione C(2014) 8021;

VISTE

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che approva il POR FESR Basilicata 2014/2020;

la D.G.R. n. 1284 del 7 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17 agosto 2015 ed i relativi allegati;

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)9114final del 19.12.2018 che ha modificato la succitata decisione di esecuzione C(2015) 5901;

VISTA

la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.01.2015 recante "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei*

per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

- VISTO** il DPR n. 22/2018 che ha approvato le norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018);
- VISTI** i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come ultimamente approvati con procedura scritta chiusa il 31/10/2018/ (Versione 11.0);
- VISTA** la D.G.R. n. 487 del 13 maggio 2016, con la quale sono stati individuati i responsabili delle azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o degli Uffici coinvolti nella fase di selezione delle operazioni come da ultimo modificato con D.D.G.G.R.R. n. 270 del 30 marzo 2018 e n. 741 del 02/08/2018;
- VISTI** gli articoli 123 e 124 del Regolamento UE n. 1303/2013 in merito alle procedure di designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione dei Programmi operativi 2014/2020;
- DATO ATTO** che in linea con l'articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1303/2013 e con le previsioni dell'Allegato II – "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020" dell'Accordo di Partenariato, le designazioni delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione dei PO 2014/2020 si basano su una relazione e un parere delle Autorità di Audit dei PO che valutano la conformità delle Autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII del citato Regolamento;
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 123 – "Designazione delle Autorità" del Regolamento UE n. 1303/2013 disciplina l'obbligo di designare, per ciascun Programma Operativo 2014/2020, una Autorità di Gestione ed una Autorità di Certificazione prevedendo, al paragrafo 3 dello stesso articolo, la possibilità di designare una Autorità di Gestione che svolga anche le funzioni di Autorità di Certificazione;
- DATO ATTO** che, a seguito del conferimento della Direzione dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESR Basilicata" con la DGR n. 696/2014 e dell'approvazione del PO FESR Basilicata 2014/2020 con decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17 agosto 2015 di cui alla DGR n. 1284/2015, il dott. Antonio Bernardo - in linea con l'articolo 123(3) del Regolamento UE n. 1303/2013 - è stato designato sia Autorità di Gestione che Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014/2020 ed allo stesso sono assegnati i compiti e le responsabilità stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, quelli di cui agli articoli da 72 a 74 e da 122 a 126 del citato Regolamento;

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione e di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014/2020 ha predisposto la "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" (Versione 1.0) ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 ed ha trasmesso la stessa, con nota prot. n. 180706/12AF del 21 Novembre 2016, all'Autorità di Audit affinché, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Reg. 1303/2013, questa potesse avviare le verifiche finalizzate ad esprimere il parere per la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;

RICHIAMATE integralmente:

- la D.D. n. 1763 del 15/12/2016 con la quale l'Autorità di Gestione e Certificazione ha approvato la Descrizione "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" del POR FESR Basilicata 2014/2020 ed i relativi quattro manuali allegati (Versione 2.0);
- la DD n. 3106 del 05.10.2018 che ha modificato la succitata DD n. 1763/2016 approvando la versione aggiornata della "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" del POR FESR Basilicata 2014/2020 ed i relativi quattro manuali allegati (Versione 3.0);

RICHIAMATI

- la nota della Commissione europea prot. Ares 3268350 del 20/06/2018 (warning letter);
- l'Action Plan del Rapporto definitivo di System Audit 2018 dell'Autorità di Audit trasmesso con nota n. 128008/10AA del 24 luglio 2018;

CONSIDERATO che, successivamente, l'Autorità di Gestione e di Certificazione:

- con la nota n. 204349/12AF del 4 dicembre 2018 ha riscontrato la succitata nota dell'Autorità di Audit;
- con la nota prot. n. 205895/12AN del 05/12/2018 ha trasmesso alla Commissione europea le proprie controdeduzioni/chiarimenti inerenti i requisiti chiave contenuti nella *warning letter*;

VISTA

la PEC del 15 dicembre 2018 dell'Autorità di Gestione all'Autorità di Audit con la quale è stato comunicato che sono stati individuati gli Organismi Intermedi e sono stati trasmessi i relativi "atti di delega" di funzioni ed i provvedimenti connessi che sono parte integrante e sostanziale del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014/2020 con particolare riguardo alle seguenti misure/operazioni:

- Misura nazionale del Credito di Imposta ex legge 208/2015 e ss.mm.ii (Asse 3);

- Misura di incentivi alle imprese per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore ai sensi della Legge n. 181/89 (Asse 3);
- Space Economy - Piano Generale Strategico Nazionale (Asse 1);

RAVVISATA

la necessità, a seguito delle modifiche intervenute, di approvare la nuova versione della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" del POR FESR Basilicata 2014/2020, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (versione 4.0 - Allegato 1), che sostituisce integralmente quanto approvato con propria D.D. n. 3106 del 5/10/2018, unitamente ai seguenti Manuali delle procedure integrati e revisionati:

- Allegato A - Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione;
- Allegato B - Manuale delle procedure per i controlli di primo livello ed irregolarità con i relativi allegati;
- Allegato C - Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione con i relativi allegati;
- Allegato D - Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio (MISE) per l'operazione "II Lotto – Banda Ultra larga – con i relativi allegati;
- Allegato E – Procedure relative alla misura nazionale del Credito di Imposta ex legge 208/2015 e ss.mm.ii;
- Allegato F – Procedure relative alla misura di incentivi alle imprese per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore ai sensi della Legge n. 181/89 avente quale Organismo Intermedio il MISE;
- Allegato G – Procedure relative all'operazione "Space Economy - Piano Generale Strategico Nazionale" avente quale Organismo Intermedio il MISE;
- Allegato H – Individuazione degli Uffici Responsabili delle Azioni;

DATO ATTO

che il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014/2020 si compone altresì di una serie di documenti e atti in esso richiamati o attinenti che l'Autorità di Gestione custodisce in una "Appendice" oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito web europa.basilicata.it/FESR;

CONSIDERATO

che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1. di approvare la "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (versione 4.0 - Allegato 1), che sostituisce integralmente quanto approvato con propria D.D. n. 3106 del 5/10/2018, unitamente ai seguenti Manuali delle procedure integrati e revisionati:
 - Allegato A - Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione;
 - Allegato B - Manuale delle procedure per i controlli di primo livello ed irregolarità con i relativi allegati;
 - Allegato C - Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione con i relativi allegati;
 - Allegato D - Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio (MISE) per l'operazione "II Lotto – Banda Ultra larga – con i relativi allegati;
 - Allegato E – Procedure relative alla misura nazionale del Credito di Imposta ex legge 208/2015 e ss.mm.ii;
 - Allegato F – Procedure relative alla misura di incentivi alle imprese per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore ai sensi della Legge n. 181/89 avente quale Organismo Intermedio il MISE;
 - Allegato G – Procedure relative all'operazione "Space Economy - Piano Generale Strategico Nazionale" avente quale Organismo Intermedio il MISE;
 - Allegato H – Individuazione degli Uffici Responsabili delle Azioni;
2. di trasmettere la Descrizione di cui al punto 1 all'Autorità di Audit;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR per estratto.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Antonio Bernardo

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. UE n. 1303/2013 – Sistema di Gestione e Controllo — Approvazione Manuali delle Procedure (Versione 4.0) - Modifica ed integrazione D.D. n. 3106 del 5/10/2018

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **27/12/2018**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Autorità di Gestione PO FESR Basilicata**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>