

**Allegato "N" - POR Basilicata FESR 2014-2020 -  
Documentazione per l'estensione delle deleghe all'Organismo Intermedio MISE DGIAI (maggio 2021)**

1	Ordini di servizio specifici del personale dedicato alla gestione dello strumento finanziario nell'ambito del POR FESR Basilicata 2014-2020	<b>CARTELLA 1</b> - ods MISE DGIAI Div. III Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici - n. 1/2017 - ods MiSE DGIAI Div. IV Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie - 24.07.2020 - ods MISE DGIAI Div. V Programmazione e gestione risorse finanziarie - n. 1/2019; DD 01/06/2020 - ods MiSE DGIAI Div. VI Accesso al credito e incentivi fiscali - n. 1/2019 - ods MiSE DGIAI Div. VIII Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale - n. 1/2020
2	Codice Etico dell'Organismo Intermedio	<b>CARTELLA 2</b> - Codice di comportamento del personale del Ministero dello sviluppo economico - DM di approvazione del codice
3	Circolari/direttive operative dell'Organismo Intermedio verso gestore e beneficiari	<b>CARTELLA 3</b> - Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari (v. agosto 2019) - Disposizioni Operative FdG (in vigore dal 15/03/2019) - Approvate con decreto MiSE 12 febbraio 2019 - DM 06.10.2020
4	Relazioni e Manualistica	<b>CARTELLA 4</b> 1. POR BASILICATA - Relazione sul SiGeCo dell'OI MiSE DGIAI (II emissione) 2. PON IC - SIGECO (v. 14.12.2020) 3. PON IC - MOP (v. dicembre 2020) 4. PON IC - Criteri di selezione delle operazioni (v. novembre 2020) 5. PON IC - Manuale dei controlli di I livello (v. dicembre 2020) 6. POR BASILICATA - Sezione speciale Fondo di garanzia - Pista di controllo 7. POR BASILICATA - Sezione speciale Fondo di garanzia - CL controlli amministrativi di I livello 8. POR BASILICATA - Sezione speciale Fondo di garanzia - CL controlli periodici 9. POR FESR 14-20 - Sezioni speciali regionali del Fondo di garanzia - Metodologia di estrazione delle operazioni da sottoporre a controllo periodico
5	Funzionamento del sistema di gestione e controllo adottato dall'Organismo Intermedio	<b>CARTELLA 5</b> 1. nota Autorità di Audit del PON Imprese e Competitività prot. AICT 9391 del 18.11.2016 - Trasmissione del parere (positivo senza riserve) e della relazione dell'Autorità di Audit finalizzato alla designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione, ex art.124 del Reg. (UE) n.1303/2013 2. PON IC 2014-2020 - Audit di sistema 2020: Rapporto definitivo 3. DGREGIO - Rapporto finale "Thematic audits on financial instruments 2014 - 2020" PON IC 4. Nota MEF-IGRUE prot. 160831 del 12/06/2019 sull'armonizzazione delle procedure di controllo di II livello sull'OI MiSE DGIAI