

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA

12AF

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AF.2021/D.00239

DEL 12/5/2021

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

PO FESR Basilicata 2014-2020 – Sistema di Gestione e Controllo – Approvazione Manuali delle procedure (Versione 5.0) – 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. 13

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

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 2/03/1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29 "Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 "Ordinamento amministrativo della giunta regionale della Basilicata", entrato in vigore l'11/02/2021;
- RICHIAMATO in particolare, l'art.27 del citato Regolamento regionale n.1/2021 recante "Disposizioni transitorie";
- VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale:
- n. 227 del 19/02/2014, recante Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
 - n. 694 del 10/06/2014, recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
 - n. 695 del 10/06/2014, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta";
 - n. 689 del 22/05/2015, che introduce significative modifiche all'impianto organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" delineato dalla DGR n. 694/2014;
 - n. 696 del 10 giugno 2014, con la quale è stata conferita la direzione dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata";
 - 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;
 - n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: "DGR 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni";
 - n. 680 del 30/09/2019 avente ad oggetto "Rinnovo incarichi dirigenziali. Ulteriori disposizioni";
 - n. 519 del 31/07/2019 recante "Rinnovo incarichi dirigenziali Uffici Giunta Regionale – Disposizioni";
 - n. 524 del 5 /08/2019 recante "Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro";
 - n. 73 del 30/01/2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni";

VISTI

- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTI

- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione";

VISTI

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali di Investimento Europei) ed in particolare:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fonda europeo di sviluppo regionale, sul Fonda sociale europeo, sul Fonda di coesione, sul Fonda europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fonda europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fonda europeo di sviluppo regionale, sul Fonda sociale europeo, sul Fonda di coesione e sul Fonda 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 Fonda 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);

VISTI

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (*Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus*);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;

- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 approvata con decisione della Commissione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 - successivamente modificata dalle comunicazioni della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020)3156 final del 8 maggio 2020, C(2020)4509 final del 29 giugno 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 – recante il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1303/2013 - approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia, presentato nella sua versione definitiva il 30 settembre 2014;

VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 – "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018);

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.01.2015 recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

VISTE le seguenti disposizioni relative al PO FESR 2014/2020:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, pervenuta alla Regione Basilicata con nota prot. 7409 del 2 settembre 2015 della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea;
- la D.G.R. n. 1284 del 07.10.2015 con la quale la giunta ha preso atto della suddetta Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17.08.2015 di approvazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dei relativi allegati;
- la Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione DD 12AF.2018/D.03818 del 22 dicembre 2018 che approva la "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020" (versione 4.0) ed i manuali ad essa allegati;
- i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- l'Accordo "*Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020*" sottoscritto digitalmente in data 6 agosto 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata, la cui presa d'atto è avvenuta con la DGR n. 609 del 10 settembre 2020;
- il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed il relativo Piano finanziario sono stati modificati alla luce della succitata riprogrammazione con Decisione C(2020) 5747 final della Commissione del 20 agosto 2020 la cui presa d'atto è avvenuta con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020 (versione 6.0);

- il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con la succitata DGR n. 655 del 29.09.2020;

VISTO	il Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014/2020, approvato con la Delibera CIPE n. 71/2018, nella versione ultima condivisa da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DPCOE-0002171-P-del 03/5/2021, che modifica ed integra quella approvata con la D.G.R. n. 732 del 26/10/2020;
VISTE	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;
RICHIAMATE	<p>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);</p> <p>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);</p> <p>la D.D. n. 3818 del 22/12/2018 che ha modificato e integrato la D.D. n. 3106 del 5/10/2018 ed i relativi quattro manuali allegati (Versione 4.0);</p>
DATO ATTO	<p>che si è reso necessario aggiornare e integrare il Sistema di Gestione e Controllo con riguardo in particolare ai seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifiche e integrazioni della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" e dei Manuali allegati alla luce della più recente evoluzione normativa, sulla scorta delle raccomandazioni riscontrate nei Rapporti Definitivi, Provvisori e nei Follow –up di System Audit, e al fine dell'adeguamento delle previsioni ad alcune nuove fattispecie di operazioni attivate sul POR. • Aggiornamento, integrazione e informatizzazione delle Piste di Controllo; • Implementazione e informatizzazione di nuovi format inerenti le procedure di variante, l'attestazione di funzionalità dei progetti e il quadro economico a seguito degli aggiornamenti normativi interventi; • Aggiornamento e integrazione delle Check List di controllo già in uso con nuovi punti di controllo e, in particolare, con punti specifici sulla verifica e l'affidabilità degli indicatori. • Implementazione di nuove format di Check List relative agli aiuti del Temporary Framework-Covid, agli aiuti a regia regionale aventi come soggetto gestore Sviluppo Basilicata, alle spese in materia sanitaria e ad alcuni ulteriori avvisi che richiedono controlli specifici; • Aggiornamento delle sezioni relative agli Organismi Intermedi a seguito dei

- nuovi Accordi intervenuti con le Amministrazioni Centrali;
- Modifiche ed integrazioni finalizzate a sintetizzare alcune parti della "Relazione" e dei relativi manuali per evitare ripetizioni/duplicazioni;

RAVVISATA

la necessità, a seguito delle modifiche intervenute, di approvare la versione 5.0 della "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" (**Allegato 1**) del POR FESR Basilicata 2014/2020, che modifica e sostituisce integralmente quella approvata con propria D.D. 12AF.2018/D.03818 del 22/12/2018, 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 n. 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-DGIAI;
- **Allegato G** – Procedure relative all'operazione "Space Economy – Piano Generale Strategico Nazionale" avente quale Organismo Intermedio il MISE;
- **Allegato H** – Deliberazioni di Giunta regionale di individuazione degli Uffici Responsabili delle Azioni;
- **Allegato I** – Manuale delle Procedure e degli adempimenti connessi all'ammissibilità delle modifiche e varianti nei contratti di appalto per le operazioni cofinanziate al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 2.0);
- **Allegato L** – Disposizioni in materia di operazioni semplificate di costo di cui alla DGR n. 297/2018;
- **Allegato M** – Disposizioni connesse al Piano Antifrode di cui alle determinazioni dirigenziali n. 279/2018 e 1212/2017;
- **Allegato N** – Manuale delle Procedure relative all'Organismo intermedio MISE con riguardo alla sezione regionale del Fondo di Garanzia centrale e relativi allegati;

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 che l'Autorità di Gestione custodisce in una "Appendice" oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito web europa.basilicata.it/FESR (es. Circolari e note ai beneficiari e Uffici RdA; Convenzioni con la società in house Sviluppo Basilicata su alcuni Avvisi Pubblici);

DATO ATTO

che, a seguito dell'adozione della presente determinazione, la succitata "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del POR FESR Basilicata 2014/2020 all'indirizzo <http://europa.basilicata.it/fesr/>;

che la versione aggiornata del succitato "Manuale delle procedure di

monitoraggio e rendicontazione" di cui all'Allegato "A" è stato già pubblicato sul sito web del POR FESR 2014/2020 a decorrere dal 15 aprile 2021 al seguente link:

http://europa.basilicata.it/fesr/documentazione/?b_e_cc=91

Per le motivazioni espresse in premessa determina

DETERMINA

1. di approvare la "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" del POR FESR Basilicata 2014/2020 (Allegato 1), che sostituisce integralmente quanto approvato con propria D.D. n. 12AF.2018/.03818 del 22/12/2018, unitamente ai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

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 n. 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-DGIAI;

Allegato G – Procedure relative all'operazione "Space Economy – Piano Generale Strategico Nazionale" avente quale Organismo Intermedio il MISE;

Allegato H – Deliberazioni di Giunta regionale di individuazione degli Uffici Responsabili delle Azioni;

Allegato I – Manuale delle Procedure e degli adempimenti connessi all'ammissibilità delle modifiche e varianti nei contratti di appalto per le operazioni cofinanziate al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 2.0);

Allegato L – Disposizioni in materia di operazioni semplificate di costo di cui alla DGR n. 297/2018;

Allegato M – Disposizioni connesse al Piano Antifrode di cui alle determinazioni dirigenziali n. 279/2018 e 1212/2017;

Allegato N – Manuale delle Procedure relative all'Organismo intermedio MISE con riguardo alla sezione regionale del Fondo di Garanzia centrale e relativi allegati;

2. di trasmettere i documenti di cui al punto 1 all'Autorità di Audit;
3. di notificare la presente determinazione ai Dirigenti Generali ed agli Uffici Responsabili delle del PORT FESR Basilicata 2014/2020;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito web del POR FESR Basilicata 2014/2020 all'indirizzo <http://europa.basilicata.it/fesr/>
5. di pubblicare la presente determinazione BUR senza i relativi allegati.

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

PO FESR Basilicata 2014-2020 – Sistema di Gestione e Controllo – Approvazione Manuali delle procedure (Versione 5.0) – 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 **13/05/2021**

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>