

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi FESR Basilicata
12BE

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12BE.2022/D.00987

DEL 30/11/2022

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

PO FESR Basilicata 2014-2020 – Sistema di Gestione e Controllo – Approvazione Manuali delle procedure (Versione 6.0) – Modifica ed integrazione D.D. n. 12AF.2021/0239 del 11/05/2021

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. 14

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 la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”;

- la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.07.2018 e con la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.02.2019;
- la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
- il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Emanazione”;
- il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale;
- le DD.G.R. n. 219 del 19.03.2021 e n.750 del 6.10.2021, adottate ai sensi dell’art.5 comma 2 del citato Regolamento n.1/2021, recanti le modifiche organizzative all’ordinamento delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- la DGR n. 904 del 12/11/2021 recante “Regolamento regionale recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;
- la DGR n. 905 d del 12/11/2021 recante “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;

- la DGR n. 174 del 30 marzo 2022 recante “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;
- Regolamento 5 maggio 2022, n.1 "Controlli interni di regolarità amministrativa" pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022;
- la DGR n. 179 dell'8 aprile 2022 recante “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”;
- il Regolamento interno della Giunta della Basilicata, recante disposizioni sull'iter degli atti amministrativi e dei disegni di legge e regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'organo collegiale;

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;
- 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 ii regolamento (CE) 1080/2006 (Regolamento FESR);

VISTI

- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013;
- la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 16 settembre 2014 (SA38930) e la carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 18 marzo 2022 (SA101134);

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (Ue) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il

VISTI

regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- il Regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii. 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;
- il Regolamento (Ue) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTE

la Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01"(c.d. Temporay Framework), adottato il 19 marzo 2020 [C (2020) 1863] - con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

le seguenti comunicazioni della Commissione che hanno esteso e integrato il suddetto Temporary Framework:

Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020
Comunicazione C(2020) 3156 final del 8 maggio 2020
Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020
Comunicazione C (2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021
Comunicazione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021
Comunicazione C (2022) 423 del 7 novembre 2022

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;
 - i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da ultimo modificati nella seduta del 22/12/2021 (versione 18.0);
 - 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);

VISTE le seguenti disposizioni relative al Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014/2020:

- la D.G.R. n. 1046 del 16 ottobre 2018 “PO FESR Basilicata 2014-2020 – articolo 30 del regolamento UE n. 1303/2013 e delibera CIPE n. 10/2015 - proposta di modifica del programma – approvazione”;
- la D.G.R. n. 1137 del 09/11/2018 “PO FESR Basilicata 2014-2020 - D.G.R. N. 1046 del 16 Ottobre 2018 - Errata Corrige”;
- la delibera CIPE n. 71/2018 di approvazione del Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014/2020, pubblicata sulla G.U.R.I. n.134 del 10 giugno 2019, nella versione modificata ad ottobre 2020 (nota DPCOE-0003823-P- del 13/10/2020);
- la D.G.R. n. 732 del 26 ottobre 2020 “DGR n. 665/2020 - Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014-2020 (Versione 3.0) relativo al POR FESR Basilicata 2014-2020 - Piano finanziario per Asse e per Azione – Approvazione”;
- la D.G.R. n. 386 del 25 maggio 2021 “Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014-2020 (Versione 4.0) relativo al POR FESR Basilicata 2014-2020 - Piano finanziario per Asse e per Azione – DGR n. 732/2020 Approvazione”, che qui si intende integralmente richiamata;
- la DGR n. 671 del 14 ottobre 2022 “Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014/2020 (versione 5.0) relativo al POR FESR Basilicata 2014/2020 - DGR n.386/2021- Approvazione”;

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;

la D.G.R n. 768 del 06/10/2021, con la quale sono state rideterminate le strutture amministrative della Giunta Regionale ed è stato dato avvio al procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali e la D.G.R. 750 del 06/10/2021 con la quale è stato riapprovato il documento recante l’organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

RICHIAMATE la D.D. n. 1763 del 15/12/2016 con la quale l’Autorità di Gestione e Certificazione ha approvato la “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);

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)

la D.D. n. 239 del 11/05/2021 che ha modificato e integrato la D.D. 3106 del 5/10/2018 (Versione 5.0);

PRESO ATTO dei rilievi, delle raccomandazioni e degli orientamenti contenuti nel Rapporto di Audit n. DAC114IT1045 dei Servizi della Commissione europea trasmesso il 16 marzo 2022 in versione inglese e il 10 giugno 2022 in versione italiana;

CONSIDERATO il documento di risposta al succitato Rapporto di Audit CE (avente ad oggetto “*Memorandum di pianificazione dell’indagine Riesame dell’attività delle autorità di audit/audit di conformità per il periodo di programmazione 2014-2020*”) trasmesso dall’Autorità di Audit alla Commissione Europea, in data 30.08.2022 con nota Prot.n. 16BD/0117017, che fornisce i riscontri e le controdeduzioni frutto di concertazione con l’Autorità di Gestione;

TENUTO CONTO che, per ciascun rilievo e relativa raccomandazione degli Auditor della Commissione, l’Autorità di Gestione ha fornito riscontro, con esplicitazione delle misure già adottate e di quelle da adottare, impegnandosi a dare atto delle azioni messe in campo entro i tre mesi successivi alla data di trasmissione del documento di risposta;

CONSIDERATI il rapporto provvisorio di System Audit trasmesso con nota prot. n. 117782/16BD del 01/09/2022 e il rapporto definitivo di System Audit trasmesso con nota 131442/16BD del 28.09.2022;

DATO ATTO che si è reso necessario aggiornare e integrare il Sistema di Gestione e Controllo in ottemperanza agli impegni assunti con gli Auditors della Commissione europea, sulla scorta dei System Audit sopra citati e, altresì, alla luce della evoluzione normativa e ad esigenze connesse all’attuazione del Programma Operativo, relativamente agli aspetti di seguito sintetizzati:

- Tematica inerente gli adempimenti in tema di *gestione del conflitto di interessi* (dettagliata nella “*Descrizione delle funzioni e delle procedure in*

- essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione", nel "Manuale dei controlli di primo livello e irregolarità" e nel "Manuale di Monitoraggio e rendicontazione delle spese allegati alla presente Determinazione);*
- Tematica inerente l'utilizzo dello strumento informatico Arachne nell'ambito dei controlli (dettagliata nella "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione");
 - Tematica inerente gli adempimenti in tema di comunicazione e pubblicità (dettagliata nella "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione e nel "Manuale dei controlli di primo livello e irregolarità");
 - Rideterminazione delle strutture amministrative e rinnovo degli incarichi dirigenziali (di cui all' Allegato H alla "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione")
 - Aggiornamento dell'*organigramma* inerente l'Ufficio dell'Autorità di Gestione e degli Uffici RdA, nonché degli Organismi Intermedi ove rileva, a seguito delle modifiche intervenute sugli assetti amministrativi e organizzativi (dettagliato nella "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione");
 - Aggiornamento delle Check List già in uso (Allegate al "Manuale dei controlli di primo livello e irregolarità) con implementazioni di sezioni dedicate ai temi "*Conflitto di Interessi*", "*Comunicazione e Pubblicità*" e "*Conservazione dei documenti*");
 - Implementazione di nuovi format di check list (Allegate al "Manuale dei controlli di primo livello e irregolarità) ossia:
 - Format check list a titolarità /regia per "*acquisizione di servizi e forniture tramite strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e altre piattaforme di e-procurement*";
 - Format check list "*Operazioni di Acquisto Immobile*"
 - Gestione *domande di rimborso* dei beneficiari e monitoraggio del rispetto del termine di 90 giorni tra l'invio della domanda di rimborso e i pagamenti della Regione Basilicata (dettagliata nel "Manuale di monitoraggio e rendicontazione della spesa" all'Allegato 1)
 - Procedure connesse ai *controlli di primo livello* nell'ambito del Programma Operativo Complementare (dettagliata nella "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione")
 - Aggiornamento della sezione "*Appendice*"

CONSIDERATO

che gli aggiornamenti e le modifiche intervenute riguardano la "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione" e gli Allegati seguenti:

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

PRESO ATTO	che, con riferimento alla Misura di incentivi alle imprese per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di settore ai sensi della Legge n. 181/89 (Asse 3) – “Competitività”, il Si.Ge.Co è stato aggiornato anche con l’eliminazione delle procedure riferite a tale strumento, rispetto al quale si sta procedendo alla formalizzazione del ritiro della relativa delega;
RAVVISATA	la necessità, a seguito delle modifiche intervenute, di approvare la versione 6.0 della “ <i>Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione</i> ” (Allegato 1) del POR FESR Basilicata 2014/2020, che modifica e sostituisce integralmente quella approvata con propria D.D. n. 239 del 11/05/2021 (Versione 5.0), unitamente ai seguenti Allegati: <ul style="list-style-type: none"> • 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 “Il 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 all’operazione “Space Economy – Piano Generale Strategico Nazionale” avente quale Organismo Intermedio il MISE; • Allegato G – Deliberazioni di Giunta regionale di individuazione degli Uffici Responsabili delle Azioni; • Allegato H – 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 I – Disposizioni in materia di operazioni semplificate di costo di cui alla DGR n. 297/2018; • Allegato L – Disposizioni connesse al Piano Antifrode di cui alle determinazioni dirigenziali n. 279/2018 e 1212/2017; • Allegato M – 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, documentazione sul conflitto di interessi);
DATO ATTO	che, a seguito dell’adozione della presente determinazione, la succitata “ <i>Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione</i> ” ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del POR FESR Basilicata 2014/2020 all’indirizzo

<http://europa.basilicata.it/fesr/>;

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.2021/.0239 del 11/05/2021 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 all’operazione “Space Economy – Piano Generale Strategico Nazionale” avente quale Organismo Intermedio il MISE;
 - **Allegato G** – Deliberazioni di Giunta regionale di individuazione degli Uffici Responsabili delle Azioni;
 - **Allegato H** – 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 I** – Disposizioni in materia di operazioni semplificate di costo di cui alla DGR n. 297/2018;
 - **Allegato L** – Disposizioni connesse al Piano Antifrode di cui alle determinazioni dirigenziali n. 279/2018 e 1212/2017;
 - **Allegato M** – 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 azioni del POR 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. **Viviana Viggiano**

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 6.0) – Modifica ed integrazione D.D. n. 12AF.2021.0239 del 11/05/2021

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

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>