

# 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.2023/D.01302

DEL 22/12/2023

Codice Unico di Progetto:

**OGGETTO**

POR FESR Basilicata 2014/2020 - Sistema di Gestione e Controllo - Approvazione versione 6.2 del Manuale "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020"

**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. 7 \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTI la L.R. n. 12/1996 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 D.G.R. 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”;
- 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 D.G.R. 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 D.G.R. 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”;
- il Regolamento regionale del 05/05/2022, n. 1, recante “Controlli interni di regolarità amministrativa - Promulgazione”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale (Serie speciale) n. 20 del 06/05/2022;

### RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale:

- 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. 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. 73 del 30/01/2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni";

- n. 620 del 26/07/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 75 del 30.01.2020 recante “Avviso per la copertura di n. 5 posizioni dirigenziali a tempo pieno e determinato della durata di tre anni. Revoca parziale”;
- n. 768 del 6/10/2021 recante: “Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”;
- n. 775 del 6/10/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- n. 906 del 12/11/2021 recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- n.984/2021 recante “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”;

## 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;
- il Decreto n. 80 del 05 maggio 2022 “Regolamento "Controlli Interni di regolarità amministrativa" – Emanazione”;
- la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n.80/2022.”
- la D.G.R. n. 540 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 - Ridefinizione modello organizzativo”
- D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- la D.G.R. n. 676 del 14 ottobre 2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021”;
- la D.G.R. n. 214 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – 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”, così come modificata con D.G.R. n. 602 del 29.09.2023;
- D.Lgs. n. 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

## VISTE

- 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, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- 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 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);
- 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 regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- VISTI
- 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;
- 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;
- 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 Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed il relativo Piano finanziario sono stati modificati alla luce della succitata riprogrammazione con Decisione C(2023)7716 della Commissione del 9 novembre 2023 la cui presa d'atto è avvenuta con la D.G.R. n. 864/2023;

**RICHIAMATI** i criteri di selezione del PO FESR Basilicata vers.18 approvati nella VI seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021;

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

**VISTI**

- 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;

- VISTA la comunicazione "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] e ss.mm.ii.;
- VISTE le disposizioni relative al Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014/2020 approvato con la delibera CIPE n. 71/2018, pubblicata sulla G.U.R.I. n.134 del 10 giugno 2019, nella versione modificata ad ottobre 2020 ed approvata con la DGR n. 671del 14 ottobre 2022 (versione 5.0);
- VISTI gli *“Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014/2020)”* adottati con Comunicazione della Commissione europea 2022/C 474/01 del 14.12.2022 che ha modificato la prima versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 417 del 14 ottobre 2021;
- VISTI l’EGESIF\_21-0012-05 del 09/09/2022 *“Member State questions within the framework of the EGESIF discussion on the draft Closure Guidelines”* e il documento CPRE\_23-0018-00 del 10/11/2023 fornito dalla DG REGIO;
- RICHIAMATE
- la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 987 del 30/11/2022 che ha approvato 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 6.0)”* e dei manuali ad essa allegati;
  - la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 177 del 07/03/2023 che rettifica la tabella del personale interno ed esterno presente nel paragrafo 2.2 della *“Descrizione”* del Si.Ge.Co. 6.0.;
  - la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. DD 12BE.2023/D.00804 del 9 ottobre 2023 che approva la versione 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 6.1)”* e dei manuali ad essa allegati;
  - la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 734 del 12.09.2023 di approvazione format delle check list per i controlli di Primo Livello ai sensi dell’art. 125 del Reg. UE 1303/2013 delle operazioni ammesse con la D.G.R. n. 1331/2018 (*“Smart Grids”*);
- RICHIAMATE le seguenti D.G.R. inerenti all’approvazione delle Convenzioni stipulate con l’O.I. MIMIT – DGIAI che qui si intendono integralmente richiamate:
- a) D.G.R. n. 745 del 22.11.2023 *“Asse I – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1B.1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 – DGR n. 208/2018 avente ad oggetto la delega di funzioni di Organismo Intermedio al MIMIT –DGIAI – Approvazione schema di convenzione tra Regione e MIMIT;*
  - b) D.G.R. n. 671 del 27.10. 2023 *“Asse 3 Competitività – Azione 3B.3.2.1 –*

D.G.R. n. 1174 del 16.11.2018 – Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata sottoscritta in data 22.11.2018 e rep. al n. 912 – Modifica;

- RICHIAMATA** la D.G.R. n.746 del 22 novembre 2023 avente ad oggetto *“PO FESR BASILICATA 2014-2020. Presa d’atto degli esiti della riunione del Comitato di Sorveglianza del 28 luglio 2023 e della procedura di consultazione scritta conclusa il 22/09/2023. Proposta di modifica del PO FESR Basilicata 2014-2020. Presa d’atto degli esiti delle riunioni con gli Enti Locali Beneficiari delle operazioni - Differimento dei termini d’attuazione per alcune operazioni”* con la quale la Giunta regionale ha, tra le altre cose:
- preso atto dell’elenco delle riunioni per ciascun Ente Locale beneficiario;
  - preso atto, per ciascuna delle operazioni ammesse a finanziamento aventi quali Beneficiari gli Enti Locali, delle previsioni di spesa al 31/12/2023 e degli eventuali importi da salvaguardare sul POC Basilicata 2014/2020, così come riportati nell’allegato “7” *“Report delle operazioni”* alla medesima deliberazione approvato, per le operazioni incluse nell’Allegato “7” alla medesima deliberazione, i cronoprogrammi aggiornati di attuazione delle attività (data di conclusione dei lavori);
  - differito il termine di validità degli Accordi di Programma, sottoscritti tra Regione e Enti Locali nell’ambito di procedure negoziate/avvisi finanziati a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 e POC Basilicata 2014/2020 e ad oggi scaduti, alla data di ultimazione/operatività autorizzata con la medesima Deliberazione (e/o negli atti di ammissione a finanziamento e/o con altro atto deliberativo di approvazione degli esiti dei Comitati di Coordinamento e Monitoraggio) per il progetto che si conclude per ultimo nell’ambito della procedura di appartenenza;
- PRESO ATTO** della D.G.R. n. 817 del 30-11-2023 avente ad oggetto *“PO FESR Basilicata 2014/2020 – Misure di accelerazione della spesa per le operazioni di appalti pubblici a regia regionale aventi quali beneficiari e/o attuatori Enti ed Amministrazioni pubbliche - Disposizioni in materia di trasferimento dei contributi ai beneficiari e/o attuatori nell’ultimo bimestre 2023”*;
- VISTA** la nota prot. 0269063 del 19.12.2023 del Presidente della Giunta avente ad oggetto la proposta di modifica del piano di finanziamento del Programma Operativo PO FESR Basilicata 2014-2020;
- VISTA** la D.D. 1285 del 21.12.2023 – *“PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 1 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” – Sistema di Gestione e Controllo – Avvisi Pubblici ex DD.GG.RR: n. 527/2018, 195/2019, 926/2918, 227/2019 e ss.mm.ii.- Disposizioni”* che dispone sulle modalità rendicontative da attuarsi per le spese sostenute prima e dopo il 31.12.2023 sui progetti di Ricerca e Sviluppo;
- CONSIDERATE** le misure messe in atto dall’Autorità di Gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014/2020 previsti dal Piano di finanziamento del POR FESR 2014/2020 al fine di scongiurare la perdita di risorse comunitarie in applicazione dell’articolo 136 del Regolamento UE n. 1303/2013;

TENUTO CONTO	delle comunicazioni diramate nel corso dell'ultimo bimestre 2023 dall'Autorità di Gestione agli Enti Beneficiari/soggetti attuatori del POR FESR Basilicata 2014/2020, agli Uffici regionali Responsabili delle Azioni del POR FESR Basilicata 2014-2020 e ai Dirigenti Generali delle Direzioni coinvolte nell'attuazione del POR FESR Basilicata 2014-2020 finalizzate a porre in campo azioni concrete di accelerazione della spesa;
CONSIDERATO	<p>che le succitate comunicazioni hanno avuto come oggetto, in particolare, i temi di seguito sintetizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni per le richieste di liquidità a fine programmazione</li> <li>• Ammissibilità delle anticipazioni agli aggiudicatari di lavori e forniture</li> <li>• Liquidazione contributi ai beneficiari pubblici</li> <li>• Disposizioni relative al termine ultimo per l'ammissibilità dei pagamenti</li> </ul>
RECEPITI	tra l'altro, i riscontri ai quesiti specifici formulati dalle Autorità di Gestione alla Commissione Europea, trasmessi dal DPCOE il 16 giugno 2023 per il tramite del Coordinamento tecnico interregionale;
DATO ATTO	delle risposte contenute nell'informativa sulla documentazione aggiornata domande/risposte in merito alla Chiusura dei Programmi 2014-2020 elaborata da Tecnostruttura nella versione trasmessa dal Coordinamento tecnico Affari Europei e Internazionali in data 3.12.2023;
RAVVISATA	<p>la necessità di integrare la versione 6.1 del Si.Ge.Co., nel solco dei su richiamati Orientamenti sulla Chiusura, delle succitate note /comunicazioni dell'Autorità di Gestione, delle azioni messe in campo per l'accelerazione della spesa, delle modifiche intervenute nelle Convenzioni con gli Organismi Intermedi, degli aggiornamenti sulle modalità di gestione/attuazione/controllo degli Strumenti finanziari con riferimenti specifici, tra gli altri, agli aspetti di seguito sintetizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operazioni superiori a 2 milioni di euro ed operazioni in regime di aiuto non concluse al 31.12.2023</li> <li>2. Ammissibilità delle anticipazioni agli aggiudicatari di lavori e forniture</li> <li>3. Disposizioni per le richieste di liquidità a fine programmazione</li> <li>4. Liquidazione contributi ai beneficiari pubblici</li> <li>5. Disposizioni relative al termine ultimo per l'ammissibilità dei pagamenti</li> <li>6. Convenzioni/modifiche convenzioni con gli Organismi Intermedi, segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• schema della convenzione regolante le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020 all'Organismo Intermedio MIMIT-DGIAI Asse I – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1B.1.2.2 (di cui alla D.G.R.745 del 22.11.2023);</li> <li>• schema della convenzione che modifica la Convenzione del 22 novembre 2018 per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio del MIMIT -DGIAI in relazione all'Azione 3B.3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e</li> </ul> </li> </ol>

- sulle imprese”, nell’ambito dell’Asse 3 - “COMPETITIVITÀ” - del POR BASILICATA FESR, ai sensi dell’art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (di cui alla D.G.R. 671 del 27.10.2023);
7. Nuova versione del Si.Ge.Co. dell’Organismo Intermedio MISE – DGIAl che fa proprie, fra le altre, le modifiche intervenute rispetto alle Convenzioni summenzionate;
  8. Strumenti finanziari, nella fattispecie:
    - Avviso Pubblico "Facilitare l'accesso al credito delle PMI. Integrazione fondi rischi dei confidi":
      - implementazione pista di controllo;
      - integrazione/modifica della check list sui controlli amministrativi di primo livello;
      - implementazione delle check list per i controlli amministrativi in loco
    - Misura nazionale credito d’imposta (ex. art. 1, commi 98-108 della legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii.):
      - integrazione e modifica pista di controllo;
      - integrazione/modifica della check list sui controlli amministrativi di primo livello;
      - integrazione della relazione descrittiva dello stato di attuazione dello strumento finanziario
  9. Modifiche ed integrazioni finalizzate a sintetizzare i più recenti disposti normativi in tema di orientamenti sulla chiusura
  10. Aggiornamento sezione “Check List” allegata al Manuale dei Controlli di Primo Livello;
  11. Aggiornamento della sezione “Appendice”;

**RICHIAMATO** altresì, il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023” Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare, altresì, la sezione relativa al “Quadro economico”, al par. 11.3 del “Manuale di Monitoraggio e rendicontazione” in considerazione del fatto che rispetto alle operazioni del POR FESR e/o del POC 2014/2020 le cui procedure di appalto sono state attivate a valere sul D.Lgs. n. 36/2023, lo schema di QE è adeguato rispetto alle previsioni del nuovo codice in base al format concordato con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;

**RAVVISATA** la necessità, a seguito delle modifiche intervenute, di aggiornare l’Appendice di approvare la versione 6.2 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. 804 del 9.10.2023, unitamente ai seguenti Manuali delle procedure aggiunti e/o 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 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 M** – Manuale delle Procedure relative all’Organismo intermedio MISE con riguardo alla sezione regionale del Fondo di Garanzia centrale e relativi allegati;
  - **Allegato N** – Legge 181/89\_MISE

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” del POR FESR Basilicata 2014/2020 (Allegato 1), che sostituisce integralmente quanto approvato con propria D.D. n. 12BE.2023/D.00804 del 9 ottobre 2023 (vers.6.1), 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 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 M** – Manuale delle Procedure relative all’Organismo intermedio MISE con riguardo alla sezione regionale del Fondo di Garanzia centrale e relativi allegati;
  - **Allegato N** – Legge 181/89\_MISE
2. di trasmettere la presente Determinazione a tutti gli Uffici Responsabili di Azione, a Sviluppo Basilicata e all’Autorità di Audit;
3. 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/>;
4. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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

POR FESR Basilicata 2014/2020 - Sistema di Gestione e Controllo - Approvazione versione 6.2 del Manuale "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020"

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

### OSSERVAZIONI

~~IL DIRETTORE 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>