

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.2024/D.00967

DEL 29/10/2024

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

POR FESR e POC Basilicata 2014/2020 - Sistema di Gestione e Controllo - Approvazione versione 6.3 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. 2 _____

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. 11/1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
 - la Legge Statutaria Regionale n. 1/2016 recante "Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale n. 1/2018, con la Legge Statutaria Regionale n. 1/2019 e con la Legge Statutaria regionale n. 1/2024;
 - la L.R. n. 29/2019, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
 - il Regolamento regionale n. 1/2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale, approvato con la DGR n. 63/2021 ed emanato con DPGR n.1/2021;
 - la DGR n. 219/2021, come modificata con la DGR n. 750/2021, 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;
 - il Regolamento regionale n. 3/2021 “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)” approvato con la DGR n. 904/2021 ed emanato con DPGR;
 - il Regolamento regionale n. 4/2021 “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale)” approvato con la DGR n. 1033/2021 ed emanato con DPGR;
 - il Regolamento regionale n. 1/2022 "Controlli interni di regolarità amministrativa" approvato con la DGR n. 174/2022 ed adottato con DPGR;
 - il “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata” recante, tra l’altro, disposizioni sull’iter degli atti amministrativi e dei disegni di legge e regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’organo collegiale, approvato con la DGR n. 179/2022 in attuazione dell’articolo 55, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;
 - il Regolamento regionale n. 1/2023 “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata” approvato con la DGR n. 63/2023 ed adottato con DPGR;

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”;
- n. 483 del 13/08/2024 recante “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione.”;
- n. 506 del 14/08/2024 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- n. 617 del 17.10.2024 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

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;

- la D.G.R. n. 59 del 9 febbraio 2024 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.G.R. n.261 del 5 aprile 2024 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: Sottosezioni performance e rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.G.R. n. 266 del 05/04/2024, avente ad oggetto: “Approvazione, ai sensi dell’art.6 del D.L. n.80 del 9.6.2021 come modificato con L. n. 14/2023 art.11-bis, della Sezione “Organizzazione e Capitale Umano” del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) nelle Sottosezioni “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”, “Lavoro agile”, Formazione del personale” e “Piano delle azioni positive”;
- la D.G.R. n. 378 del 23/05/2024, recante: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – 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”;
- la D.G.R. n. 413 del 1 agosto 2024 di aggiornamento dell'ALLEGATO A del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 della Regione Basilicata;
- la D.G.R. n. 517 del 06/09/2024, recante: “D.G.R. N. 413 del 01.08.2024, avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – 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. - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ALL'ALLEGATO A” - DGR n. 378 del 23/05/ 2024 - Approvazione aggiornamenti”;
- 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 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);
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

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 modificati 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 modificati 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 (versione 8.0);
- il Piano finanziario del PO FESR Basilicata 2014/2020 modificato a seguito di procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza

e notificato in data 29 dicembre 2023 alla Commissione Europea, in linea con l'art. 30, paragrafo 5, del Reg. UE n. 1303/2013 e ss.mm.ii., la cui presa d'atto è avvenuta con la D.G.R. n. 65 del 09/02/2024 (versione 9.0);

- il Piano finanziario del PO FESR Basilicata 2014/2020 modificato a seguito di procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza e notificato in data in data 31 luglio 2024 alla Commissione Europea, in forza dell'art. 25-bis, paragrafo 1ter, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall'art. 14(1) del Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 (Regolamento "STEP"), la cui presa d'atto è avvenuta con la D.G.R. n. n. 488 del 13 agosto 2024 (versione 10.0);

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) 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) 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;
- 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 e successivamente aggiornati con Comunicazione della Commissione europea C/2024/6126 del 14.10.2024;

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;

il Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 (Regolamento “STEP”) che, modificando il Regolamento (UE) 1303/2013, ha prorogato (di un anno) la data di trasmissione della domanda di pagamento finale dell'ultimo periodo contabile (2023-2024) al 31 luglio 2025 e la data di trasmissione dei documenti di chiusura del POR al 15 febbraio 2026;

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”);
- la Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 1302 del 22.12.2023 di approvazione della 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*”;
- la Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 603 del 02.07.2024 recante “*POR FESR e POC Basilicata 2014/2020 - Sistema di Gestione e Controllo - Modifica alla 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”, inerente Procedure e adempimenti connessi alle varianti ed utilizzo delle economie*”;

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;

RICHIAMATE

la D.G.R. n. 271 del 5 aprile 2024 avente ad oggetto “*PO FESR Basilicata 2014/2020 e POC Basilicata 2014/2020 - Regolamento UE n. 2024/795 del 29 febbraio 2024 - DD.GG.RR. n. 746/2023, 817/2023 e n. 65/2024 – Presa d'atto degli esiti delle riunioni con gli Enti locali Beneficiari/attuatori delle operazioni – Disposizioni*” con la quale la Giunta regionale ha, tra le altre cose:

- preso atto, per ciascuna delle operazioni ammesse a finanziamento aventi quali Beneficiari gli Enti Locali, il termine previsto/effettivo di conclusione dei lavori e/o entrata in funzione ed operatività nonché gli importi da salvaguardare sul POC Basilicata 2014/2020;
- 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 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;

la D.G.R. n. 488 del 14 agosto 2024 avente ad oggetto “*POR FESR Basilicata 2014/2020 – Presa d'atto modifica del Piano di finanziamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 ex articolo 25- bis, paragrafo 1ter, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. (versione 10.0) notificata alla Commissione europea il 31 luglio 2024 – Differimento termini progetti di appalti pubblici a regia regionale*” con la quale la Giunta regionale ha, tra le altre cose, differito al 15 ottobre 2024 il termine ultimo per la ultimazione ed entrata in funzione delle operazioni a regia regionale di appalti pubblici che, in base agli atti vigenti alla data della stessa deliberazione, avessero un termine di scadenza antecedente;

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 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 del 2024 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	che le succitate comunicazioni hanno avuto come oggetto, in particolare, i temi di seguito sintetizzati: <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni per le richieste di liquidità a fine programmazione • Ammissibilità delle anticipazioni agli aggiudicatari di lavori e forniture • Liquidazione contributi ai beneficiari pubblici • Disposizioni relative al termine ultimo per l’ammissibilità dei pagamenti
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;
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”;
RICHIAMATA	DGR n. 626 del 28/10/2024 “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Attribuzione all’Ufficio “Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e politiche di sviluppo agricolo e rurale - sede Potenza” di nuove competenze in tema di controlli di primo livello a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 ex art. 125, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1303/2013 - Modifica D.G.R. n. 750/2021” tale funzione è stata attribuita all’Ufficio “Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e politiche di sviluppo agricolo e rurale - sede Potenza” al fine di garantire una congrua separazione di funzioni;

RAVVISATA

la necessità di integrare la versione 6.2 del Si.Ge.Co., nel solco dei su richiamati Orientamenti sulla Chiusura, del Regolamento UE c.d. STEP, delle succitate note /comunicazioni dell'Autorità di Gestione, degli esiti finali del follow-up al Rapporto di Audit DAC114IT1045 trasmesso con nota ARES(2024)4075218 del 06/06/2024, delle azioni messe in campo per l'accelerazione della spesa, degli aggiornamenti sulle modalità di gestione/attuazione/controllo, con riferimento specifico agli aspetti di seguito sintetizzati:

1. Modifica del responsabile del PO FESR Basilicata 2014-2020 (ADG e ADC);
2. Aggiornamento del paragrafo 2.2.3.5 "Procedure per i Beneficiari" della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" relativamente agli adempimenti in materia di comunicazione, con particolare riguardo alla linea grafica per il POC Basilicata di cui alla nota ADG prot. n. 123381 del 28 maggio 2024;
3. Aggiornamento del paragrafo "Procedure e adempimenti connessi alle Varianti con alcune disposizioni applicabili alle operazioni finanziate in toto o in parte dal POC Basilicata 2014/2020", di cui alla DD n. 603 del 02.07.2024;
4. Aggiornamento uffici Responsabili Di Azione;
5. Ulteriori specificazioni sull'attuazione della separazione delle funzioni tra ADG e ADC, tra le funzioni di gestione e controllo degli RDA, tra le funzioni di gestione e controllo nelle quali l'ADG è beneficiaria dell'operazione;
6. Modifiche ed integrazioni finalizzate a sintetizzare i più recenti disposti normativi in tema di orientamenti sulla chiusura, a seguito della pubblicazione del regolamento c.d. STEP e degli orientamenti di chiusura di cui alla Comunicazione della Commissione C/2024/6126 del 14.10.2024, comprese le disposizioni per le operazioni scaglionate su due periodi di programmazione, le operazioni non funzionanti, le operazioni scaglionate su due periodi di programmazione e le spese in over-booking;
7. Correzione di refusi e revisione di elementi di formattazione
8. Aggiornamento sezione "Check List" allegata al Manuale dei Controlli di Primo Livello:
 - approvazione check list "Procedure di appalto D.Lgs 36_2023"
 - revisione e presa d'atto della Check List di Controllo di Primo Livello relative all'"Avviso Pubblico per la selezione di Progetti di Cooperazione interregionale e transnazionale"
 - revisione e riorganizzazione sezioni della check list "B.4_CL_Appalti lavori pubblici (OO.PP) ai sensi del Dlgs50_2016 e ss.mm.ii."
 - revisione check-list Anticipazioni FESR
 - adeguamento sezione "conservazione documenti" della check list "comunicazione e conservazione documenti", a seguito chiarimenti della Commissione europea
 - revisione e presa d'atto check-list per i controlli amministrativi per l'Avviso Pubblico "Facilitare l'accesso al credito delle PMI. Integrazione fondi rischi dei confidi" "B.11_Format_Check_List_Strumenti_Finanziari_COFIDI_Controllo_amm inistrativo"
9. Aggiornamento della cartella "Allegato E_credito d'imposta" della Misura nazionale credito d'imposta (ex. art. 1, commi 98-108 della legge

28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii.):

- revisione e presa d'atto check list controllo amministrativo "4_4_Check List_Fase_Attuativa"
 - approvazione e presa d'atto check list controllo amministrativo "4_5_Check List_FASE_ATTUATIVA avanzamento"
 - Adeguamento Allegato "E" Misura nazionale credito d'imposta (ex. art. 1, commi 98-108 della legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii), Procedure per la selezione, ammissione a finanziamento e rendicontazione delle operazioni;
10. Adeguamento attestazioni di chiusura dei progetti per tutte le tipologie di operazione e per fondo (FESR/POC), allegate al "Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione";
11. Aggiornamento e Riorganizzazione dell'Appendice per ambiti tematici al fine di facilitare la consultazione dei documenti;

RAVVISATA

la necessità, a seguito delle suddette modifiche intervenute, di approvare la versione 6.3 della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" e del "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello ed irregolarità" (Allegato 1 alla presente determinazione) del POR FESR Basilicata 2014/2020, che modifica e sostituisce integralmente quella approvata con propria Determinazione Dirigenziale n. 1302 del 22.12.2023, unitamente ai seguenti Manuali delle procedure integrati e revisionati:

- **Allegato A** - Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, con specifico riguardo ai format annessi;
- **Allegato B** - Manuale delle procedure per i controlli di primo livello ed irregolarità, compresa la sezione delle check list;
- **Allegato E** – Procedure relative alla misura nazionale del Credito di Imposta ex legge n. 208/2015 e ss.mm.ii.

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1. di approvare la versione 6.3 della "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 alla presente determinazione), che sostituisce integralmente quanto approvato con propria Determinazione Dirigenziale n. 1302 del 22.12.2023 (vers.6.2), unitamente ai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- **Allegato A** - Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, con specifico riguardo ai seguenti format annessi:
 - a. attestazioni di chiusura dei progetti ABS, regia e titolarità;
 - b. attestazioni di chiusura dei progetti OOPP, regia e titolarità;
 - c. attestazioni di chiusura dei progetti ABS, regia e titolarità_POC Basilicata;
 - d. attestazioni di chiusura dei progetti OOPP, regia e titolarità_POC Basilicata;
 - **Allegato B** - Manuale delle procedure per i controlli di primo livello ed irregolarità con i relativi allegati, compresa la sezione delle check list con riferimento alle seguenti check.list:
 - a. check list "Procedure di appalto D.Lgs 36_2023";

- b. check List di Controllo di Primo Livello relative all'”Avviso Pubblico per la selezione di Progetti di Cooperazione interregionale e transnazionale”;
 - c. check list “B.4_CL_Appalti lavori pubblici (OO.PP) ai sensi del Dlgs50_2016 e ss.mm.ii.”;
 - d. check-list Anticipazioni FESR;
 - e. check list “comunicazione e conservazione documenti”, a seguito chiarimenti della Commissione europea;
 - f. check-list per i controlli amministrativi Avviso Pubblico "Facilitare l'accesso al credito delle PMI. Integrazione fondi rischi dei confidi" “B.11_Format_Check_List_Strumenti_Finanziari_COFIDI_Controllo_amministrativo”;
- **Allegato E** – Procedure relative alla misura nazionale del Credito di Imposta ex legge n. 208/2015 e ss.mm.ii. con riguardo:
 - Adeguamento Allegato “E” Misura nazionale credito d’imposta (ex. art. 1, commi 98-108 della legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii), Procedure per la selezione, ammissione a finanziamento e rendicontazione delle operazioni;
 - check list controllo amministrativo “4_4_Check List_Fase_Attuativa”;
 - check list controllo amministrativo “4_5_Check List_FASE _ATTUATIVA avanzamento”;
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 **Alfonso Morvillo**

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 e POC Basilicata 2014/2020 - Sistema di Gestione e Controllo - Approvazione versione 6.3 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

Alfonso Morvillo

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