



DELIBERAZIONE N° 202200731

SEDUTA DEL 31/10/2022

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata  
12BF

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. BASILICATA 2014-2020: ADOZIONE DEL DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.), DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE VERSIONE 4.0.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 31/10/2022 alle ore 15:30 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Antonio Ferrara**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE **Alfonso Morvillo**

### Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 4

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;

la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;

la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “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 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “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 D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”;

il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della 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.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;

la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”;

il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”;

il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “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”;

la L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”;

la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”;

la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;

la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”;

la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.”;

la D.G.R. n. 500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”

la D.G.R. n. 526 del 10.08.2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”

la D.G.R. n. 591 dello 08/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

## **RICHIAMATI**

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;

il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;

il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

il Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

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;

il Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento Europeo del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE);

l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 nella sua versione 10.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e con consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 26/05/2022;

la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d'atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e degli esiti della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza.

la D.G.R. n.621 del 14 maggio 2015 relativa all'approvazione delle Identità visiva dei Programmi Comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;

la D.G.R. n.688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020 è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020;

il documento concernente "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;

la D.G.R. n.1142 dell'11/9/2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE;

la D.G.R. n.1427 del 10/11/2015 concernente la condivisione e approvazione della Strategia di comunicazione e nomina del responsabile dell'Informazione e comunicazione del Programma ai sensi dell'art.117, co.3 del Regolamento (UE) n.1303/2013;

la D.G.R. n.323 del 29/3/2016 come modificata dalla D.G.R. n.514/2016 che approva il Documento di Attuazione (DAP) del PO FSE Basilicata 2014/2020;

la D.G.R. n.1132 del 3/9/2015 di presa d'atto del documento concernente "I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020" modificata da ultimo con D.G.R. n. 735 del 19 luglio 2017;

la D.G.R. n.803 del 17/2/2016 che approva le modifiche alla Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014/2020;

la D.G.R. n.1260 dell'8/11/2016 con la quale è stato approvato il Manuale d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa" e delle linee grafiche dei Programmi FES, FESR e PSR della Regione Basilicata;

la D.G.R. n. 789 del 08/10/2021, con la quale sono stati adottati - il documento recante "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e relativi allegati, tra cui il "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione" e relativi allegati predisposti dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la

corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i documenti approvati con la D.G.R. 740/2018;

la D.D 48/12BF del 24/01/2022 avente ad oggetto PO FSE 2014-2020 - Approvazione del documento “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” - VERSIONE IN PROGRESS 3.1;

**VISTI**

il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “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, entrato in vigore dal 26/3/2018;

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice della Privacy alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

**RAVVISATA**

da parte dell’Autorità di Gestione la necessità di procedere ad adeguamenti ed integrazioni:

- ad alcuni dei documenti di cui alla D.G.R. n.789 del 08/10/2021 su richiamata
- al Manuale delle Procedure di cui alla D.D 48/12BF del 24/01/2022 su richiamata;

**PRESO ATTO**

che la procedura regolamentare di modifica dei documenti succitati prevede che l’Autorità di Audit, responsabile del rilascio del parere di conformità a norma dell’art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2016 e ss.mm.ii., confermi che i Si.Ge.Co. modificati siano ancora conformi al disposto degli Articoli 72, 73 e 74 del Reg. 1303/2013;

**VISTI**

i seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO FSE Basilicata 2014-2020 versione 4.0 e relativo allegato1 (rispettivamente denominati Allegato A1 e sub allegato A.1.1 alla presente Deliberazione);
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione versione 4.0 e relativi allegati (rispettivamente denominati Allegato B.1 e sub Allegati B.1.13.5, B.1.13.6, B.1.13.7, B.1.13.8, B.1.13.9, B.1.13.10 e B.1.13.17 alla presente Deliberazione);

**RICHIAMATI**

gli altri documenti approvati con la D.G.R. n. 789 del 08/10/2021, che si intendono integralmente confermati nella loro versione con la sola esclusione del sub Allegato B.1.13.4 al Manuale delle Procedure AdG che viene inglobato nel summenzionato sub allegato B.1.13.17;

**CONSIDERATO**

che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO**

altresì, la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. di adottare i sotto riportati documenti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO FSE Basilicata 2014-2020 versione 4.0 e relativo allegato 1 (rispettivamente denominati Allegato A1 e sub allegato A.1.1 alla presente Deliberazione);
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione versione 4.0 e relativi allegati (rispettivamente denominati Allegato B.1 e sub Allegati B.1.13.5, B.1.13.6, B.1.13.7, B.1.13.8, B.1.13.9, B.1.13.10 e B.1.13.17 alla presente Deliberazione);

2. di confermare integralmente gli altri documenti approvati con la D.G.R. n. 789 del 08/10/2021 con la sola esclusione del sub Allegato B.1.13.4 al Manuale delle Procedure AdG che viene inglobato nel summenzionato sub allegato B.1.13.17;

3. di demandare a successivi atti dell'Autorità di Gestione e Certificazione del PO FSE Basilicata FSE 2014-2020 le eventuali integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai documenti di cui al precedente punto 1, previa verifica della natura della modifica con l'Autorità di Audit, responsabile del rilascio del parere di conformità a norma dell'art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2016;

4. di demandare all'Autorità di Gestione e Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi Allegati, all'Autorità di Audit del PO FSE Basilicata 2014-2020, ai Dirigenti Generali delle Direzioni interessate (Direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità; Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia; Direzione generale per la salute e le politiche della persona; Direzione generale risorse umane.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Silvana Possidente** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Alfonso Morvillo** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA