

REGIONE BASILICATA

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO AUTORITA' DI
GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO AGRICOLO

Determinazione 13 giugno 2019, n.472

P.S.R. Basilicata 2014-2020. Adozione Check list di Autovalutazione aggiornate per procedure di gara, per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 2.6 del 25.02.2019).

IL DIRIGENTE

VISTO il **D.lgs. n. 165 del 30.03.2001** recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la **L.R. n. 12 del 02.03.1996** concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

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;

VISTA la **L.R. n. 31 del 25.10.2010** che, all’articolo 2, reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del **D.lgs. n.165/2001** in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la **D.G.R. n. 227 del 10.02.2014** - “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del 10.06.2014;

VISTA la **D.G.R. n. 689 del 22.05.2015** - “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”;

VISTA la **D.G.R. n. 691 del 26.05.2015** - “D.G.R. n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”;

VISTA la **D.G.R. n. 771 del 09.06.2015** di parziale modifica della D.G.R. n. 689/2015 limitatamente alla declaratoria dell’Ufficio “Attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale” e di integrazione della D.G.R. n. 691/2015 per garantire, su proposta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti, la continuità di alcuni procedimenti ed una migliore collocazione di alcune figure professionali disponibili;

VISTA la **D.G.R. n. 624 del 07.06.2016** avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/15”;

VISTA la **D.G.R. n. 209 del 17.03.2017** avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. n. 624/2016”;

VISTA la **D.G.R. n. 1340 dell’ 11.12.2017** - “Modifica della D.G.R. n. 539/2008 - Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA la **D.G.R. n. 884 del 31.08.2018** di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali all’avv. Vito Marsico;

VISTO 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;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 e ss.mm.ii. della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – **in particolare l'art. 48 relativo ai controlli amministrativi;**

VISTO il Regolamento delegato della Commissione n. 907/2014 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTA la Versione n. 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014/2020 adottata con decisione C (2018) 6177 del 18.09.2018;

VISTA la nota Ref. Ares (2017) 1546902 del 22.03.2017, con la quale la Commissione europea chiede agli Organismi Pagatori di garantire che le procedure di assegnazione degli aiuti rispettino la normativa dell'Unione e che i controlli previsti dalla legislazione unionale siano effettuati prima dell'autorizzazione al pagamento (art. 1, par. 1 Reg. delegato (UE) n. 907/2014) attraverso l'utilizzo di apposite piste di controllo;

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata e le disposizioni attuative generali, successivamente modificate ed integrate con D.G.R. n. 1402 del 28.12.2018;

VISTA la Convezione sottoscritta il 25.10.2017 ai sensi della D.G.R. n. 1089 del 13.10.2017 tra l'Organismo Pagatore AGEA e la Regione Basilicata repertoriata al n. 370 del 27.10.2017;

CONSIDERATO che, al fine di recepire le indicazioni della Commissione Europea, contenute nel documento di lavoro Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development (vers. Settembre 2015) in relazione all'opportunità di coinvolgere nel complesso processo di verifica della regolarità delle procedure di gara anche i beneficiari e le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche responsabilità attribuite dalla normativa unionale all'O.P. ed agli enti delegati per i controlli amministrativi, sono state definite da AGEA apposite check list condivise con le Regioni;

DATO ATTO che con Determinazioni Dirigenziali n. 14AI.2018/D.00067 del 08.02.2018, n. 14AI.2018/D.00239 del 03.05.2018 e n. 14AI.2019/D.00021 del 17/1/2019 sono state adottate, rispettivamente, le versioni 2.3 del 31.01.2018 e 2.4 del 15.03.2018 e 2.5 del 30.09.2018 delle

Check list di Autovalutazione predisposte da AGEA destinate ai potenziali beneficiari per la valutazione delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che, sulla base delle osservazioni emerse nel corso degli incontri del “tavolo tecnico appalti” del MIPAAFT e delle principali sopravvenienze intervenute nell’ambito della disciplina sugli appalti a far data dal 15 marzo al 30 settembre 2018, AGEA ha provveduto ad aggiornare le Check list di Autovalutazione (versione 2.6 del 25.02.2019) per i potenziali beneficiari delle Misure interessate dalle procedure di gara e a trasmetterle all’Autorità di Gestione del P.S.R. con e-mail del 22.05.2019;

PRESO ATTO che le modifiche e le integrazioni alle Check list di Autovalutazione si riferiscono, in particolare, agli aggiornamenti normativi di seguito indicati:

- L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha apportato alcune modifiche alle procedure di affidamento sotto-soglia, innalzando anche la soglia dei c.d. "micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico);
- D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto semplificazione) che ha modificato l'art. 80 del Codice dei contratti;
- Direttiva comunitaria 2014/24/UE riguardante la digitalizzazione delle procedure d'appalto;
- Delibera ANAC 18 luglio 2018 riguardante l'operatività dell'albo dei commissari di gara;
- Delibera ANAC 13 giugno 2018 che disciplina i poteri di intervento di ANAC in caso di atti illegittimi adottati dalle stazioni appaltanti.

RITENUTO, pertanto, di dover adottare la versione aggiornata delle suddette Check list di Autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione versione 2.6 del 25.02.2019) composte dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Istruzioni per la compilazione

2. Autovalutazione pre aggiudicazione gara

A - Dati identificativi

B - Check list - Procedura di verifica della fase di programmazione;

C - Check list - Procedura di verifica della fase di progettazione;

D - Procedura - Stazione appaltante - oggetto appalto - criterio aggiudicazione - settore - RUP;

E - Verifica tipo di procedura adottata;

3. Autovalutazione post aggiudicazione gara

A - Dati identificativi

B - Check list – Procedura di verifica della fase di programmazione;

C - Check list – Procedura di verifica della fase di progettazione;

D - Procedura - Stazione appaltante - oggetto appalto - criterio aggiudicazione - settore - RUP;

E - Verifica tipo di procedura adottata;

Q - Check list – Esecuzione del contratto;

F - Check list – Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia;

G - Check list – Procedura competitiva con negoziazione;

H - Check list – Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;

I - Check list – Procedura ristretta (art. 61);

L - Check list – Procedura aperta (art. 60);

- M - Check list – Servizi attinenti all’architettura e ingegneria (art.157);
- N - Check list – Affidamenti in house (artt. 5 e 192);
- O - Check list – Amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lettera a,b);
- P - Check list – Accordi di collaborazione tra Enti.

DATO ATTO che le sopraindicate Check list di Autovalutazione (versione 2.6 del 25.02.2019) sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1) di **ADOTTARE** le check list aggiornate di Autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 2.6 del 25.02.2019) destinate ai potenziali beneficiari delle Misure del P.S.R. composte dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Istruzioni per la compilazione

2. Autovalutazione pre aggiudicazione gara

A - Dati identificativi

B - Check list - Procedura di verifica della fase di programmazione;

C - Check list - Procedura di verifica della fase di progettazione;

D - Procedura - Stazione appaltante - oggetto appalto - criterio aggiudicazione - settore - RUP;

E - Verifica tipo di procedura adottata;

3. Autovalutazione post aggiudicazione gara

A - Dati identificativi

B - Check list – Procedura di verifica della fase di programmazione;

C - Check list – Procedura di verifica della fase di progettazione;

D - Procedura - Stazione appaltante - oggetto appalto - criterio aggiudicazione - settore - RUP;

E - Verifica tipo di procedura adottata;

Q - Check list – Esecuzione del contratto;

F - Check list – Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia;

G - Check list – Procedura competitiva con negoziazione;

H - Check list – Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;

I - Check list – Procedura ristretta (art. 61);

L - Check list – Procedura aperta (art. 60);

M - Check list – Servizi attinenti all’architettura e ingegneria (art.157);

N - Check list – Affidamenti in house (artt. 5 e 192);

O - Check list – Amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lettera a,b);

P - Check list – Accordi di collaborazione tra Enti.

- 2) di **DARE ATTO** che le suddette Check list di Autovalutazione (versione 2.6 del 25.02.2019) sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate;

- 3) di **NOTIFICARE** la presente determinazione ai Responsabili delle Misure del PSR Basilicata 2014-2020 non connesse alla superficie e/o animali e all'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura;
- 4) di **PUBBLICARE** la presente determinazione sul B.U.R. della Regione Basilicata, sul sito istituzionale regionale www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale (<http://europa.basilicata.it/feasr/>).

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Lucia Triani** _____

IL DIRIGENTE _____

Rocco Vittorio Restaino

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.