

# 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 14 settembre 2019, n.857

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 2.7 del 19.07.2019).

## 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;

**VISTE** le **deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016** recanti la definizione dell’assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla D.G.R. n. 209/2017, quest’ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

**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. 524 del 05.08.2019** inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;

**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 con 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, n. 14AI.2019/D.00021 del 17.01.2019 e n. 14AI.2019/D.00472 del 13.06.2019 sono state adottate, rispettivamente, le versioni 2.3 del 31.01.2018, 2.4 del 15.03.2018, 2.5 del 30.09.2018 e 2.6 del 25.02.2019 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 1 settembre 2018 al 19 luglio 2019, AGEA ha provveduto ad aggiornare le Check list di Autovalutazione (versione 2.7 del 19.07.2019) 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 26.07.2019;

**PRESO ATTO** che le modifiche e le integrazioni alle Check list di Autovalutazione si riferiscono, in particolare, agli aggiornamenti normativi in vigore successivamente al 1 settembre 2018 di seguito indicati:

- Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. Sblocca-cantieri), conv. con mod. dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 372, comma 1, lettera b, con riferimento all'articolo 80 del Codice);

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha apportato alcune modifiche alle procedure di affidamento sotto-soglia;
- Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto semplificazione) che ha modificato l'art. 80 del Codice dei contratti;

ed ai Provvedimenti attuativi non solo espressamente previsti dal Codice.

**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 2.7 del 19.07.2019) composte dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

### **Allegato 1. Istruzioni per la compilazione**

#### **Allegato 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;

#### **Allegato 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;

N - Check list – Affidamenti in house;

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

P - Check list – Accordi di collaborazione tra Enti;

R - Check list – Acquisti sul mercato elettronico.

**DATO ATTO** che le sopraindicate Check list di Autovalutazione (versione 2.7 del 19.07.2019) 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 2.7 del 19.07.2019) destinate ai potenziali

beneficiari delle Misure del P.S.R. composte dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

**Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione**

**Allegato 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;

**Allegato 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;

N - Check list – Affidamenti in house;

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

P - Check list – Accordi di collaborazione tra Enti;

R - Check list – Acquisti sul mercato elettronico.

- 2) di **DARE ATTO** che le suddette Check list di Autovalutazione (versione 2.7 del 19.07.2019) sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate;
- 3) di **NOTIFICARE** il presente atto ai Responsabili delle Misure del P.S.R. Basilicata 2014-2020 non connesse alla superficie e/o animali e all'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura;
- 4) di **PUBBLICARE** integralmente il presente atto sul B.U.R. della Regione Basilicata, sul sito istituzionale regionale [www.regione.basilicata.it](http://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.