

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

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

14AI

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14AI.2021/D.00007

DEL 13/1/2021

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

P.S.R. Basilicata 2014-2020. Adozione Check list di Controllo aggiornate per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 2.8 del 15.10.2020)

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. 3 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

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. 9 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014/2020 adottata con decisione C (2020) 8678 del 02.12.2020;

VISTA la nota Ref. Ares (2017) 1546902 del 22.03.2017 della Commissione europea che 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 e ss.mm.ii.;

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.00248 del 04.05.2018, n. 14AI.2019/D.00023 del 17.01.2019, n. 14AI.2019/D.00473 del 13.06.2019, 14AI.2019/D.00858 del 14.09.2019 sono state adottate, rispettivamente, le versioni 2.4 del 15.03.2018, 2.5 del 30.09.2018 e 2.6 del 25.02.2019 e 2.7 del 19.07.2019 delle Check list di Controllo per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture predisposte da AGEA;

CONSIDERATO che, sulla base delle principali sopravvenienze intervenute nell'ambito della disciplina sugli appalti a far data dal 18 giugno 2019 al 15 ottobre 2020, AGEA ha provveduto ad aggiornare le Check list di Controllo (versione 2.8 del 15 ottobre 2020) per i funzionari incaricati delle istruttorie delle procedure di gara e a trasmetterle all'Autorità di Gestione del P.S.R. con e-mail del 16.12.2020;

PRESO ATTO che le modifiche e le integrazioni alle Check list di Controllo si riferiscono, in particolare, agli aggiornamenti normativi in vigore dopo il 18.06.2019 di seguito indicati:

- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "decreto rilancio", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (nessuna modifica delle norme del codice);
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", c.d. "decreto

liquidità” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (nessuna modifica delle norme del codice)

- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in relazione all’art. 35, comma 18 del codice);
- Regolamenti della Commissione (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, di modifica, dal 1 gennaio 2020, delle soglie di rilevanza comunitaria;
- Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, c.d. “decreto fiscale” (in relazione agli artt. 83 e 95 del codice - rating di legalità e di impresa);
- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, c.d. “decreto crescita” convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in relazione all’art. 159 del codice)

ed ai relativi Provvedimenti attuativi;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare la versione aggiornata delle suddette Check list di Controllo per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 2.8 del 15.10.2020) composte dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione

Allegato 2 - Controllo 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 - Controllo 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 - Checklist - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia;

F bis – Check list – Lavori e servizi forestali territorio ambiente;

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 Controllo (versione 2.8 del 15.10.2020) 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 di Controllo aggiornate per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 2.8 del 15.10.2020) destinate ai funzionari incaricati delle istruttorie delle procedure di gara 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 - Controllo 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 - Controllo 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 - Checklist - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia;

F bis – Check list – Lavori e servizi forestali territorio ambiente;

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 Controllo (versione 2.8 del 15.10.2020) 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**, per estratto, il presente atto 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.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

P.S.R. Basilicata 2014-2020. Adozione Check list di Controllo aggiornate per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 2.8 del 15.10.2020)

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **20/01/2021**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Donato Del Corso**

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