

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

**Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e
Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede
Potenza**

14BE

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14BE.2024/D.00844

DEL 2/7/2024

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

P.S.R. Basilicata 2014-2022 e CSR Basilicata 2023-2027 - Adozione Check list di Autovalutazione e controllo aggiornate per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 3.1 del 28.03.2024).

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. 1 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.07.2018;
- 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. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 e integrata;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 08/04/2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 26 luglio 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e ss.mm.ii.”;
- VISTA** 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.;
- VISTA** la D.G.R. n. 14 del 17-01-2023" L. 190/2012, art. 1, comma 8. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per la programmazione triennale 2023/2025”.;
- VISTA** la D.G.R. n. 214 del 14-04-2023 “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. -;
- VISTA** la L.R. n. 29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento regionale n.1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021,

- n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di regolarità amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022;
- VISTA** la L.R. n. 3 del 07-02-2024 “Legge di stabilità regionale 2024”
- VISTA** la L.R. n. 4 del 07-02-2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. n. 84 del 09-02-2024 - Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. n. 85 del 09-02-2024 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026;
- VISTI** i Decreti Legislativi n. 165/1999 e 188/2000 ed il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche europee del MiPAAF 12 maggio 2010 in forza dei quali l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Basilicata;
- 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;
- VISTI** i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2023/2027 in materia di Politica Agricola Comune (PAC) ed in particolare:
- ✓ il **Reg. (CE) 02/12/2021, n. 2021/2115/UE** recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - ✓ il **Reg. (CE) 02/12/2021, n. 2021/2116/UE** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - ✓ il **Reg. (CE) 02/12/2021, n. 2021/2117/UE** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- VISTA** la **Versione n. 13.2 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata** per il periodo 2014/2022 adottata con Decisione C(2024) 1160 final del 16.02.2024;
- VISTO** il **Piano Strategico Nazionale della PAC Italia** (versione 2.1) redatto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in collaborazione con le Regioni e le Province autonome ed approvato dalla Commissione europea con **Decisione di esecuzione n. C(2023)6990 del 23.10.2023**;
- VISTA** la **DGR n. 202300009 del 13.01.2023** avente ad oggetto “Preso d’atto del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027) con la quale la giunta regionale ha preso atto del Complemento di

programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC2023-2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027);

- VISTA** la **Delibera del Consiglio regionale n. 575 del 20.06.2023** con la quale il Consiglio regionale ha preso atto del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027);
- VISTO** il **CSR Basilicata 2023-2027** redatto per garantire sul territorio della Regione Basilicata la realizzazione del nuovo modello di gestione ed attuazione della PAC 2023-2027;
- VISTA** la **nota Ref. Ares (2017) 1546902 del 22.03.2017**, con la quale la Commissione europea ha chiesto 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 **Determinazione dirigenziale n. 14BE.2023/D.01020 del 30.11.2023** con la quale sono state approvate Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale - NON SIGC - (SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO) a valere sul CSR Basilicata 2023/2027;
- 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 Determinazione Dirigenziale n. 14BE.2023/D.00957 del 17.11.2023 è stata adottata la versione 3.0 del 30.10.2023 delle Check list di Autovalutazione e di Controllo predisposte da AGEA destinate rispettivamente ai potenziali beneficiari delle misure del PSR Basilicata 2014/2022 e degli interventi del CSR Basilicata 2023-2027 che operano attraverso procedure d'appalto pubblico di lavori, servizi e forniture ed ai funzionari incaricati delle istruttorie delle procedure di gara;
- CONSIDERATO** l'aggiornamento della disciplina sugli appalti, con riferimento particolare alle novità introdotte dal **D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36** e s.m.i. - 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 (Nuovo Codice dei contratti pubblici); in particolare, la versione 3.1 contiene l'integrazione della checklist specifica relativa alla Procedura per l'Amministrazione diretta e l'inserimento dei riferimenti al recente bando tipo ANAC;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare la versione aggiornata delle suddette Check list di Autovalutazione e Controllo per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 3.1 del 28 marzo 2024) composte dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

0. INDICE_check-list_Appalti_vers_3.1
1. DATI IDENTIFICATIVI (ex A) - 1_Dati_Identificativi_check-list_Appalti_vers_3.1
2. ADEMPIMENTI GENERALI (ex D) - 2_Adempimenti_Generali_check-list_Appalti_vers_3.1
3. PROGRAMMAZIONE (ex B) - 3_Programmazione_check-list_Appalti_vers_3.1
4. PROGETTAZIONE (ex C) - 4_Progettazione_check-list_Appalti_vers_3.1
5. ESECUZIONE (ex Q) - 5_Esecuzione_check-list_Appalti_vers_3.1
6. SOTTO SOGLIA (ex F) - 6_Affidamenti_sottosoglia (F)_check-list_Appalti_vers_3.1
7. MERCATI ELETTRONICI (ex G) - 7_Mercati_Elettronici (G)_check-list_Appalti_vers_3.1
8. PROCEDURA APERTA (ex H) - 8_Procedura_Aperta (H)_check-list_Appalti_vers_3.1
9. PROCEDURA RISTRETTA (ex I) - 9_Procedura_Ristretta (I)_check-list_Appalti_vers_3.1
10. PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (ex L) - 10_Procedura_Compelitiva con_Negoziazione (L)_check-list_Appalti_vers_3.1
11. DIALOGO COMPETITIVO (ex M) 11_Procedura_Dialogo_Compelitivo (M)_check-list_Appalti_vers_3.1
12. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (ex N) - 12_Procedura_Parteneriato_Innovazione (N)_check-list_Appalti_vers_3.1
13. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ex O) - 13_Procedura_Negoziata_senza_bando (O)_check-list_Appalti_vers_3.1
14. AFFIDAMENTI IN HOUSE (ex P) - 14_Procedura_Affidamento_in_house (P)_check-list_Appalti_vers_3.1
15. ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI (ex Q) - 15_Procedura_Accordi_Cooperazione_tra_Enti (Q)_check-list_Appalti_vers_3.1
16. _Procedura_Amministrazione diretta _check-list_Appalti_vers_3.1

DATO ATTO che le sopraindicate Check list di Autovalutazione e Controllo (versione 3.1 del 28 marzo 2024) 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 e Controllo per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 3.1 del 28 marzo 2024) destinate ai potenziali beneficiari delle Misure del PSR Basilicata 2014/2022 e degli interventi del CSR Basilicata 2023/2027 e ai funzionari incaricati delle istruttorie delle procedure di gara, composte dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

0. INDICE_check-list_Appalti_vers_3.1
1. DATI IDENTIFICATIVI (ex A) - 1_Dati_Identificativi_check-list_Appalti_vers_3.1
2. ADEMPIMENTI GENERALI (ex D) - 2_Adempimenti_Generali_check-list_Appalti_vers_3.1
3. PROGRAMMAZIONE (ex B) - 3_Programmazione_check-list_Appalti_vers_3.1
4. PROGETTAZIONE (ex C) - 4_Progettazione_check-list_Appalti_vers_3.1
5. ESECUZIONE (ex Q) - 5_Esecuzione_check-list_Appalti_vers_3.1
6. SOTTO SOGLIA (ex F) - 6_Affidamenti_sottosoglia (F)_check-list_Appalti_vers_3.1
7. MERCATI ELETTRONICI (ex G) - 7_Mercati_Elettronici (G)_check-list_Appalti_vers_3.1
8. PROCEDURA APERTA (ex H) - 8_Procedura_Aperta (H)_check-list_Appalti_vers_3.1
9. PROCEDURA RISTRETTA (ex I) - 9_Procedura_Ristretta (I)_check-list_Appalti_vers_3.1
10. PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (ex L) - 10_Procedura_Compelitiva con_Negoziatore (L)_check-list_Appalti_vers_3.1
11. DIALOGO COMPETITIVO (ex M) - 11_Procedura_Dialogo_Compelitivo (M)_check-list_Appalti_vers_3.1
12. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (ex N) - 12_Procedura_Parteneriato_Innovazione (N)_check-list_Appalti_vers_3.1
13. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ex O) - 13_Procedura_Negoziata_senza_bando (O)_check-list_Appalti_vers_3.1
14. AFFIDAMENTI IN HOUSE (ex P) - 14_Procedura_Affidamento_in_house (P)_check-list_Appalti_vers_3.1
15. ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI (ex Q) - 15_Procedura_Accordi_Cooperazione_tra_Enti (Q)_check-list_Appalti_vers_3.1
16. _Procedura_Amministrazione diretta _check-list_Appalti_vers_3.1

2) di **DARE ATTO** che le suddette Check list di Autovalutazione (versione 3.1 del 28 marzo 2024) sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate;

3) di **NOTIFICARE** il presente atto ai Responsabili delle misure del P.S.R. Basilicata 2014/2022, ai Responsabili degli interventi del CSR Basilicata 2023/2027 non connessi 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 e sui siti dedicati al PSR Basilicata 2014/2022 (<http://europa.basilicata.it/feasr/>) e al CSR Basilicata 2023/2027 (<http://www.basilicatacsr.it/>).

L'ISTRUTTORE **Isabella Laviero** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Nicola Rossi** _____

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 2014-2022 e CSR Basilicata 2023-2027 - Adozione Check list di Autovalutazione e controllo aggiornate per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 3.1 del 28.03.2024).

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Emilia Piemontese

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