# ALLEGATO B

# LISTE DI CONTROLLO SUGLI APPALTI PUBBLICI

# DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

## Introduzione

Regione Lombardia è tenuta a garantire il rispetto della normativa unionale e statale anche in materia di concorrenza e di appalti pubblici. Al fine, quindi, di agevolare la propria attività di verifica del rispetto della normativa in questione da parte del beneficiario, sono state predisposte delle Liste di controllo in materia di appalti pubblici che individuano tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “Codice dei contratti pubblici”.

Le liste di controllo che seguono sono state differenziate in funzione dell’importo dell’appalto e della tipologia, lavori o servizi e forniture.

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura** | **Tipologia procedura scelta** |
| Modulo generale – Valore procedura  (Allegato 2) | |

**Appalti di lavori pubblici**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura** | **Soglia** *(importo appalto)* |
| Affidamento diretto  *(Allegato 3.1)* | Importo inferiore a 40.000 euro |
| Affidamento diretto/Procedura negoziata  *(Allegato 3.2)* | Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro  *Previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti* |
| Importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 di euro  *Consultazione di almeno dieci operatori* |
| Importo pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro  Consultazione di almeno quindici operatori |
| Amministrazione diretta  (*Allegato 3.3)* | Importo inferiore a 150.000 euro |
| Affidamento in house  *(Allegato 3.4)* | Affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house iscritte in apposito elenco gestito da ANAC |

**Appalti di servizi e forniture**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura** | **Soglia** *(importo appalto)* |
| *Affidamento diretto*  *(Allegato 4.1)* | Importo inferiore a 40.000 euro |
| Procedura negoziata  *(Allegato 4.2)* | Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 214.000 euro  *Consultazione di almeno cinque operatori* |
| **Spese generali** |  |
| Utilizzo personale interno*(Allegato 5)* | Max 2% importo a base gara |

La compilazione delle linee guida richiede di barrare le caselle relative agli adempimenti previsti, evidenziando se siano stati seguiti (SI), se non siano stati seguiti (NO) o se gli adempimenti non siano previsti (NP).

Nel caso di più opzioni, va barrato SI o NO per l’opzione seguita, e NP per le altre.

Nel caso in cui un adempimento sia stato seguito, e lo stesso preveda iter procedurali alternativi, la compilazione delle linee guida richiede di barrare la casella SI e di indicare nel campo note la procedura di riferimento.

In riferimento a ciascun adempimento rispettato, va indicata la data in cui questo è stato effettuato.

Infine, vanno indicate nelle note le eventuali motivazioni che hanno portato al mancato adempimento dell’iter procedurale seguito o le osservazioni/ulteriori specifiche che possano essere rilevanti per la comprensione del procedimento seguito.

## Allegato 2 “Modulo Valore e procedura”

**Dati identificativi della domanda / PROGETTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Operazione** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Domanda di aiuto n.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ragione sociale** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione/titolo progetto** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Spesa totale progetto ammessa a finanziamento[[1]](#footnote-1)** | € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lavori** | *€* |  |
| *di cui* |  |  |
| *Appalto* | *€* |  |
|  |  |  |
| *Amministrazione diretta* | *€* |  |
|  |  |  |
| **Servizi** | *€* |  |
| *di cui* |  |  |
| *Appalto* | *€* |  |
|  |  |  |
| *Amministrazione diretta* | *€* |  |
|  |  |  |
| **Forniture** | *€* |  |
| *di cui* |  |  |
| *Appalto* | *€* |  |
|  |  |  |
| *Amministrazione diretta* | *€* |  |

**AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALORE DELL’APPALTO[[2]](#footnote-2) €** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| APPALTO LAVORI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA |  |
| *= > € 5.548.000* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| APPALTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |  |
| *< € 5.548.000* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCEDURA ADOTTATA (**Contratti per i lavori di importo < € 1.000.000) |  |
|  |  |
| 1. lavori di importo inferiore a € 40.000 |  |
| * amministrazione diretta **☐** | | |  |
| * affidamento diretto **☐** | | |  |
| 1. lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 |  |
| * **affidamento diretto** previa valutazione di 3 preventivi ove esistenti, individuati   sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **☐**  nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti |  |
| * **amministrazione diretta** (esclusi acquisto e noleggio mezzi e materiali) **☐** | | | | |  |
| 1. lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000 | | | | |  |
| * **procedura negoziata** previa consultazione di almeno 10 operatori, nel rispetto di un   criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite **☐**  elenchi di operatori economici   1. lavori di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000  * **procedura negoziata** previa consultazione di almeno 15 operatori, ove esistenti,   nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini **☐**  di mercato o tramite elenchi di operatori economici. |  |

Motivazione della scelta effettuata come da determina dell’Ente

*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

|  |
| --- |
|  |

DATA FIRMA DEL RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALORE DELL’APPALTO[[3]](#footnote-3) €** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APPALTO SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA**  *=< € 214.000* | | | |  | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | PROCEDURA APERTA | | |  | |  | | |  | | PROCEDURA RISTRETTA | | |  | |  |  | | | |  | | |
| **APPALTO SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA** |  |
| *inferiore a € 214.000* **☐** | | | | |  | | |

**PROCEDURA ADOTTATA**

|  |
| --- |
| 1. **Contratti** per servizi di importo inferiore a € 40.000 **☐**   Affidamento diretto   1. **Contratti** per servizi di importo da 40.000 ed inferiore a € 214.000 **☐** |
| Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici  individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. |

**Motivazione della scelta effettuata come da determina dell’Ente**

*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

|  |
| --- |
|  |

DATA FIRMA DEL RUP

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**AFFIDAMENTO DI FORNITURE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALORE DELL’APPALTO[[4]](#footnote-4) €** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APPALTO FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA** |  |
| *= >214.000 Euro* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APPALTO FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  *< 214.000 Euro* |  |
|  |  |

**PROCEDURA ADOTTATA**

|  |
| --- |
| 1. **Forniture** di importo inferiore a € 40.000 **☐**   Affidamento diretto   1. **Forniture** di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a € 214.000 **☐** |
| Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici  individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti |

**Motivazione della scelta effettuata come da determina dell’Ente**

*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

|  |
| --- |
|  |

DATA FIRMA DEL RUP

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## 

## Allegato 3.1 “Affidamento diretto per lavori”

**LISTA DI CONTROLLO**

**APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - affidamento diretto**

*(importo inferiore a € 40.000)*

Operazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dei lavori affidati direttamente (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[5]](#footnote-5)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **D.lgs. 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi: |  |  |  |  |  | Art. 29 “principi in materia di trasparenza |
| 1.1 | data di pubblicazione sul profilo del committente |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | individuazione dell’operatore economico |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | oggetto dell’affidamento, |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | le ragioni della scelta del fornitore |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | * importo stimato dell’affidamento, IVA esclusa |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | * Codice Identificativo di Gara (CIG) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | * schema di lettera contratto |  |  |  |  |  | Art. 32, comma 14 |
| 2. | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre |  |  |  |  |  | Art. 31/  Linee guida n. 3 di Anac |
| 3 | La Delibera/Determina di approvazione dell’offerta è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell’ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice). |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Eventuali varianti dell’appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa. |  |  |  |  |  | Art. 106 |
| 6 | Redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del certificato di collaudo. |  |  |  |  |  | Art. 102 |

Data Firma RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Allegato 3.2 - Affidamento diretto da 40.000 a 150.000 € - Procedura negoziata per lavori oltre 150.000 ed inferiore a 1.000.000 €

**LISTA DI CONTROLLO**

**APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – PROCEDURA NEGOZIATA**

*(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 1.000.000)*

Operazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dell’appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia: Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore:

SI □ NO □

Se Sì: Centrale di committenza/soggetto aggregatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[6]](#footnote-6)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **D.lgs. 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi: |  |  |  |  |  | Art. 29  Art. 32  Art. 36/  Linee Guida n.4 di Anac |
| 1.1 | data di pubblicazione sul profilo del committente |  |  |  |  |  |
| 1.2 | □ ricorso a elenco di operatori economici |  |  |  |  |  |
| □ esiti dell’indagine di mercato |  |  |  |  |  |
| 1.3 | procedura di scelta del contraente |  |  |  |  |  |
| 1.4 | criterio di aggiudicazione |  |  |  |  |  |
| 1.5 | atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare). |  |  |  |  |  |
| 2. | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre |  |  |  |  |  | Art. 31/  Linee Guida n.3 di Anac |
| 3. | L’affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno: |  |  |  |  |  | Art. 36 |
| 3.1 | n. 3 operatori economici (importo appalto ≥ 40.000 € e < 150.000 €) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | n. 10 operatori economici (importo appalto ≥ 150.000 € e < 350.000 €) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | n. 15 operatori economici (per importo appalto ≥ 350.000 € e < 1.000.000 €). |  |  |  |  |  |
| 4. | Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC |  |  |  |  |  | Art. 75 comma 3 |
| 5. | All’interno dell’invito sono presenti i seguenti elementi: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - l’elenco dei lavori e delle somministrazioni |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - i prezzi unitari o il prezzo a corpo |  |  |  |  |  |
| 5.3 | - le condizioni di esecuzione |  |  |  |  |  |
| 5.4 | - il termine di ultimazione dei lavori |  |  |  |  |  |
| 5.5 | - le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto) |  |  |  |  |  |
| 5.6 | - le penalità (se non inserite nel Contratto) |  |  |  |  |  |
| 5.7 | - il Codice Identificativo di Gara (CIG) |  |  |  |  |  |
| 5.8 | - il termine per la presentazione delle offerte |  |  |  |  |  |
| 5.9 | - in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi |  |  |  |  |  |
| 5.10 | - in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi |  |  |  |  |  |
| 5.11 | - il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara. |  |  |  |  |  |
| 6. | Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatori |  |  |  |  |  |  |
| 7. | L’oggetto dell’appalto è definito chiaramente ed in modo completo |  |  |  |  |  |  |
| 8. | I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito: |  |  |  |  |  |  |
| 8.a | - non sono discriminatori |  |  |  |  |  |
| 8.b | - sono proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. |  |  |  |  |  |
| 9. | Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). |  |  |  |  |  | Art 26 d.lgs. 81/2008 |
| 10. | Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati. |  |  |  |  |  | Art. 36/  Linee Guida n. 4 di ANAC  Art. 63 - Art. 75 |
| 11. | La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall’art. 77 del Dlgs 50/2016. |  |  |  |  |  | Art. 77 |
| 12. | Nella fase di valutazione delle offerte: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | - i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte |  |  |  |  |  |
| 12.2 | - l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati |  |  |  |  |  |
| 12.3 | - le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione. |  |  |  |  |  |
| 13. | I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | - numero delle offerte pervenute |  |  |  |  |  |
| 13.2 | - numero delle offerte accertate |  |  |  |  |  |
| 13.3 | - graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell’attribuzione del punteggi. |  |  |  |  |  |
| 14. | E’ stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso. |  |  |  |  |  | Art. 97 comma 6 |
| 15. | La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  | Art. 80 |
| 16. | Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice |  |  |  |  |  |
| 16.2 | - l'oggetto del contratto |  |  |  |  |  |
| 16.3 | - il valore del contratto |  |  |  |  |  |
| 16.4 | - i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta |  |  |  |  |  |
| 16.5 | - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione |  |  |  |  |  |
| 16.6 | - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse |  |  |  |  |  |
| 16.7 | - il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi |  |  |  |  |  |
| 16.8 | - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto. |  |  |  |  |  |
| 17. | Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all’affidatario. |  |  |  |  |  | Art. 36 comma 6 |
| 18. | L’atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità: |  |  |  |  |  | Art. 76 |
| 18.1 | - l’aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione |  |  |  |  |  |
| 18.2 | - l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi. |  |  |  |  |  |
| 19. | Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (solo per contratti superiori a € 150.000) e dell’oggetto contrattuale. |  |  |  |  |  | Art. 32 comma 10 |
| 20. | E’ stata acquisita la garanzia fideiussoria dell’aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto. |  |  |  |  |  | Art. 103 |
| 21. | I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell’ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice). |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Eventuali varianti dell’appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa. |  |  |  |  |  | Art. 106 |
| 22. | E’ stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell’opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto. |  |  |  |  |  | Art. 102 |

Data Firma RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Allegato 3.3 “Amministrazione diretta per lavori”

**LISTA DI CONTROLLO**

**APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

*(importo inferiore a € 150.000)*

Operazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dei lavori in amministrazione diretta (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[7]](#footnote-7)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **D.lgs. 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | * motivazione che rende necessaria l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta |  |  |  |  |  | Art. 3, comma 1, let. gggg)  Art. 36/  Linee guida n.4 di Anac |
| 1.2 | * individuazione dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | * individuazione del Responsabile del Procedimento (RUP). |  |  |  |  |  | Art. 31/  Linee guida n.3 di Anac |
| 2. | La Delibera/Determina del RUP inerente all’organizzazione esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | * dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | * individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Il RUP/Dirigente ha predisposto ordini di servizio (o altro atto) per l’individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Il RUP ha predisposto la tenuta della contabilità dei lavori: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | * l’acquisto dei materiali è stato regolarmente tracciato dal RUP |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | * è stato tenuto un calendario delle giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | * nelle buste paga del personale è presente un riferimento all’importo corrisposto in relazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | E’ stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell’opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto. |  |  |  |  |  |  |

Data Firma RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Allegato 3.4 “Affidamento in house”

**LISTA DI CONTROLLO**

**APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AFFIDAMENTO IN HOUSE**

Operazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dell’affidamento IVA esclusa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro

RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[8]](#footnote-8)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **Dlgs 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atto nomina RUP |  |  |  |  |  | Art. 31 |
| 2 | Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari (organismi in house) che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritti in apposito elenco gestito da ANAC |  |  |  |  |  | Art. 192 c. 1  Linee guida ANAC n. 7/2016 |
| 3 | Nel provvedimento di affidamento sono riportate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche |  |  |  |  |  | Art. 192 c. 2 |
| 4 | Pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data |  |  |  |  |  | Art 192 c. 3 |
| 5 | Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta/computo metrico estimativo da parte del soggetto in house |  |  |  |  |  | Art 192 c. 2 |
| 6 | Valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione |  |  |  |  |  | Art 192 c. 2 |
| 7 | Presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza) |  |  |  |  |  | Art 192 |
| 8 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC |  |  |  |  |  | Art. 3 L.136/2010 Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 |

Data Firma RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Allegato 4.1 “Affidamento diretto per servizi”

**LISTA DI CONTROLLO**

**APPALTI SERVIZI / FORNITURE - affidamento diretto**

*(importo inferiore a € 40.000)*

Operazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dei servizi/forniture affidati direttamente (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[9]](#footnote-9)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **D.lgs. 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |  |  |  |  |  | art. 29 - Principi in materia di trasparenza |
| 1.1 | - data di pubblicazione sul profilo del committente |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - individuazione del fornitore |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - oggetto dell’affidamento, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - le ragioni della scelta del fornitore |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | - importo stimato dell’affidamento IVA Esclusa |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | - Codice Identificativo di Gara (CIG) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | schema di lettera affidamento. |  |  |  |  |  | Art. 32, comma 14 |
| 2. | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre. |  |  |  |  |  | Art. 31 |
| 3. | La Delibera/Determina di approvazione dell’offerta è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | I servizi / forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto  ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi / forniture complementari nell’ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice). |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Eventuali varianti dell’appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa |  |  |  |  |  | Art. 106 |
| 6 | Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto. |  |  |  |  |  |  |

Data Firma RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Allegato 4.2 “Procedura negoziata per servizi”

**LISTA DI CONTROLLO**

**APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA**

*(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 214.000)*

Operazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dell’appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia (se del caso): Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso):

SI □ NO □ SI □ NO □

Centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[10]](#footnote-10)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **D.lgs. 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |  |  |  |  |  | Art. 29  Art. 32  Art. 36/  Linee guida  n. 4 di ANAC |
| 1.1 | □ ricorso a elenco di operatori economici |  |  |  |  |  |
| □ esiti dell’indagine di mercato |  |  |  |  |  |
| 1.2 | * procedura di scelta del contraente |  |  |  |  |  |
| 1.3 | * criterio di aggiudicazione |  |  |  |  |  |
| 1.4 | * atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare). |  |  |  |  |  |
| 2. | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre |  |  |  |  |  | Art. 31 /  Linee guida n. 3 di ANAC |
| 3. | L’affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 5operatori economici. |  |  |  |  |  | Art. 36, comma 2 lett. a) /  Linee guida n. 4 di ANAC |
| 4. | Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC. |  |  |  |  |  | Art. 75 comma 3 |
| 5. | All’interno dell’invito sono presenti i seguenti elementi: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | * l’elenco dei servizi richiesti/forniture |  |  |  |  |  |
| 5.2 | * l’importo a base d’asta, i prezzi unitari o il prezzo a corpo |  |  |  |  |  |
| 5.3 | * le condizioni di esecuzione |  |  |  |  |  |
|  | * il termine di ultimazione dei servizi/forniture |  |  |  |  |  |
| 5.4 | * le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto) |  |  |  |  |  |
| 5.5 | * le penalità (se non inserite nel Contratto) |  |  |  |  |  |
| 5.6 | * il Codice Identificativo di Gara (CIG) |  |  |  |  |  |
| 5.7 | * il termine per la presentazione delle offerte |  |  |  |  |  |
| 5.8 | * in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi |  |  |  |  |  |
| 5.9 | * in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi |  |  |  |  |  |
| 5.10 | * il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara |  |  |  |  |  |
| 6. | Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie |  |  |  |  |  |  |
| 7. | L’oggetto dell’appalto è definito chiaramente ed in modo completo |  |  |  |  |  |  |
| 8. | I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito: |  |  |  |  |  |  |
| 8.a | * non sono discriminatori |  |  |  |  |  |  |
| 8.b | * sono proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati. |  |  |  |  |  | Art. 36 /  LineeGuida n. 4 di ANAC  Art. 63 - Art. 75 |
| 11. | La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  | Art. 77 |
| 12. | Nella fase di valutazione delle offerte: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | * i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte |  |  |  |  |  |
| 12.2 | * l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati |  |  |  |  |  |
| 12.3 | * le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione. |  |  |  |  |  |
| 13. | I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | * numero delle offerte pervenute |  |  |  |  |  |
| 13.2 | * numero delle offerte accertate. |  |  |  |  |  |
| 13.3 | * graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell’attribuzione del punteggio. |  |  |  |  |  |
| 14. | E’ stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso. |  |  |  |  |  | Art. 97 comma 6 |
| 15. | La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  | Art. 80 |
| 16. | Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | * il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice |  |  |  |  |  |
| 16.2 | * l'oggetto del contratto |  |  |  |  |  |
| 16.3 | * il valore del contratto |  |  |  |  |  |
| 16.4 | * i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta |  |  |  |  |  |
| 16.5 | * i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione |  |  |  |  |  |
| 16.6 | * i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse |  |  |  |  |  |
| 16.7 | * il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi |  |  |  |  |  |
| 16.8 | * se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto |  |  |  |  |  |
| 17. | Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all’affidatario |  |  |  |  |  | Art. 36 comma 6 |
| 18. | L’atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità: |  |  |  |  |  | Art. 76 |
| 18.1 | * l’aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione |  |  |  |  |  |
| 18.2 | * l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (*solo per contratti superiori a 150.000 euro*) e dell’oggetto contrattuale. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | E’ stata acquisita la garanzia fideiussoria dell’aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto. |  |  |  |  |  | Art. 103 |
| 20. | I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell’ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice). |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Eventuali varianti dell’appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto |  |  |  |  |  |  |

Data Firma RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Allegato 5 “Uso personale interno”

**­ LISTA DI CONTROLLO**

**UTILIZZO PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE DELL’ENTE SOLO PER LAVORI**

*(Max 2% importo a base gara)*

Operazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dell’appalto posto a base di gara (IVA esclusa) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro

Importo incentivo ……………………………..euro

RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[11]](#footnote-11)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **Dlgs 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | L’ente ha destinato risorse facenti capo al medesimo capitolo di spesa della procedura in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti |  |  |  |  |  | Art. 113  5bis.  Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto  per i singoli lavori, servizi e forniture. |
| **2.** | L’assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche è stata effettuata sulla base di apposito regolamento adottato dall’Ente secondo il proprio ordinamento |  |  |  |  |  |  |

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[12]](#footnote-12)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **Dlgs 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | L’assegnazione degli incentivi è stata effettuata nei confronti del:  □ responsabile unico del procedimento;  □ soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell’art. 113 del Dlgs 50/2016 (specificare tipo di funzione):  □ direzione dei lavori  □ direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo  □ collaudatore statico  □ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Gli importi erogati al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Nella busta paga dei dipendenti sono individuabili le somme corrisposte per l’espletamento di funzioni tecniche. |  |  |  |  |  |
| **6.** | L’ente non ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale. |  |  |  |  |  |

Data Firma RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATO C**

**PROSPETTO VARIANTE**

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice  SISCO | Descrizione intervento | Importo ammesso a finanziamento (€) | Importo variante richiesto  (€) | Note |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Totale | |  |  |  |
| Totale finanziato | |  |  |  |
| Contributo (%) | |  |  |  |
| Contributo (€) | |  |  |  |

**ALLEGATO D**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7.4**

**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO**

Al GAL

……………………….

……………………….

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 7.4.01

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO**

**(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

Il/la sottoscritto/a:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente** | | | | | | |
| **Il Titolare / legale rappresentante** **dell'impresa** | Nome e cognome | | nato/a il | nel Comune di | | Prov. |
|  | |  |  | |  |
| Comune di residenza | CAP | Via | | n. | Prov. |
|  |  |  | |  |  |

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE 2 – Anagrafica impresa** | | | | | | |
| **Impresa** | Denominazione/Ragione sociale | | Forma giuridica |  | | |
|  | |  | | | |
| **Sede legale** | Comune | CAP | Via | | n. | Prov. |
|  |  |  | |  |  |
| **Dati impresa** | Codice fiscale | Partita IVA | | | | |
|  |  | | | | |

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87) e [76](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828) *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*;

**DICHIARA**

ai fini della concessione dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014:

☐ **di non essere** impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile;

☐ **di non avere chiesto** e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,

☐ **di avere chiesto** e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,

*(Aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Impresa cui è stato concesso il l’aiuto temporaneo** | **Ente concedente** | **Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione** | **Provvedimento di concessione e data** | **Importo dell’aiuto ‘temporaneo*’*** | |
| **Concesso** | **Effettivo[[13]](#footnote-13)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |

**DICHIARA INOLTRE**

ai fini dell’erogazione dell’agevolazione

☐ di essere ☐ di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se il soggetto è destinatario di un’ingiunzione di recupero:*

☐ di aver rimborsato per intero l’importo oggetto dell’ingiunzione di recupero

☐ di aver depositato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato

Inoltre, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

**Il sottoscritto**, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione di dati personali)* e successive modifiche ed integrazioni:

**AUTORIZZA**

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_ /\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Firma)

**ALLEGATO E**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA ……….**

**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Al GAL

……………………….

……………………….

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura XX - Operazione XX \_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di contributo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.***

**DICHIARA**

di:

* avere
* non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi previsti dall’Operazione XX a valere su altre **“Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali**.

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATO F**

**Modello di dichiarazione liberatoria fatture**

**Facsimile**

**Dichiarazione Liberatoria**

**Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice**

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all’intervento cofinanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia avente codice CUP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l’assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero fattura** | **Data** | **Tipo di spesa** | **Importo netto IVA** | **Modalità di pagamento\*** | **Importo lordo pagamento** | **Importo IVA pagamento** | **Importo netto IVA pagamento** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Bonifico, Ricevuta bancaria, home banking, altro (specificare)

Data e Timbro della ditta Firma del legale rappresentante

ALLEGARE: fotocopia della carta di identità o di un documento equipollente

E’ possibile la sottoscrizione con firma digitale: in questo caso non allegare la fotocopia del documento di identità

**ALLEGATO G**

**Schema di fidejussione**

**FIDEJUSSIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

**CONCESSI NELL’AMBITO DELLE MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**

**Misura \_ – Sottomisura \_.\_ - OPERAZIONE \_.\_.\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

**All’Organismo Pagatore Regionale**

**Regione Lombardia**

**Palazzo Lombardia**

**Piazza Città di Lombardia n. 1**

**20124 MILANO**

Fideiussione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

Che il Signor/ o la Signora\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con residenza in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In qualità di legale rappresentante della Società/Ditta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cod. Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle im­prese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al numero Rea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito indicato Contraente)

1. con riferimento alla domanda di sostegno n. ………………………….. ha richiesto all’Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento dell’Anticipazione pari a euro…………………….…. *(in cifre e in lettere )* corrispondente al 50% del contributo concesso di euro ………………. (in cifre e in lettere) per l’investimento relativo all’operazione \_.\_.\_\_ prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;
2. che detto pagamento relativo all’Anticipazione sul contributo concesso è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro *..………….(in cifra e in lettere)* pari al 100% dell’Anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
3. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

**CIÒ PREMESSO**

La Società-Compagnia Assicuratrice/ Banca ……………………………………….………………………………….

Partita IVA ........................................... con sede legale in .......................................................... CAP...................... Via/località ……………....................................... iscritta nel registro delle imprese di……………………n. REA …………………(di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale ……………………...………………........... nato a ......................................................... il ..................………….............. dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro ……........................ *(in cifra e in lettere).*

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell’importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell’intervento/investimento (1) e pertanto fino al …………………………… maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall’OPR (2).
5. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell’OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.
6. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE

Timbro e firma Timbro e firma

**(1)** Riportare la data indicata nella comunicazione formale di ammissione a finanziamento inviata dall’amministrazione delegata competente alla gestione dell’operazione interessata. Nel caso di operazione con durata temporale predefinita e ove la data non fosse indicata nella comunicazione di ammissione a finanziamento riportare la data corrispondente alla durata massima prevista dalla specifica operazione.

**(2)** In alternativa è possibile prevedere l’automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi.

**ALLEGATO Gbis**

Dichiarazione di impegno a garanzia dell’aiuto previsto per gli enti pubblici ai sensi dell’art. 63 del Regolamento Unionale n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale.

**All’Organismo Pagatore Regionale**

**Regione Lombardia Palazzo Lombardia**

**Piazza Città di Lombardia n. 1**

**20124 MILANO**

**REGOLAMENTO (UE) 1305/2013, ART. 63**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 REGIONE LOMBARDIA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’AIUTO PREVISTO PER GLI ENTI PUBBLICI DAL REG. UE N. 1305/2013 PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE**

PREMESSO CHE:

Per l’investimento relativo all’Operazione prevista dal Programma di sviluppo Rurale della regione Lombardia 2014\_2020 è stato concesso un contributo di euro……………con decreto n. …………

del…………., calcolato sull’importo della spesa ammessa di euro relativa al progetto esecutivo di cui alla

domanda di aiuto n. ;

beneficiario finale dell’aiuto è l’Ente pubblico Codice CUAA

,

Ai sensi del bando approvato con decreto n del relativo alla operazione

l’erogazione di eventuale anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che, per le amministrazioni pubbliche, può essere sostituita da *una dichiarazione della Tesoreria dell’Ente beneficiario, che si impegna a versare all’Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato.*

Il beneficiario pubblico intende richiedere, a titolo di anticipo, all’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPLO), il pagamento di Euro , pari al 50% del contributo concesso per il progetto esecutivo relativo all’investimento finanziato con l’operazione , del PSR regionale approvato ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013.

Detto pagamento è condizionato al preventivo rilascio di garanzia scritta per un importo complessivo di Euro

pari al 100% dell’anticipo richiesto, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo erogato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento

in tutto o in parte. Qualora infatti risulti accertata dagli Organi competenti l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui ai Regolamenti UE n. 907/2014 e n. 908/2014 e successive modifiche e integrazioni, procederà all’immediata richiesta di restituzione delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

**CIO’ PREMESSO**

Il sottoscritto nato a il , in qualità di legale rappresentante/ della Banca/ TESORIERE DELL’ENTE BENEFICIARIO, autorizzato con atto del (indicare denominazione beneficiario)

n. del , allegato alla presente dichiarazione,

**SI IMPEGNA**

* + a restituire, in tutto o in parte, con risorse proprie di bilancio, le somme erogate secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma di Euro , pari al 100% dell’importo dell’anticipazione richiesta, maggiorato degli interessi legali relativi **al periodo compreso tra il 61 giorno successivo alla data di richiesta di rimborso e la data di effettivo rimborso qualora non fosse rispettato il termine di cui al successivo punto**, nonché imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da OPLO in dipendenza del recupero.
  + a versare le somme richieste in restituzione dall’Ente erogante entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

La restituzione dell’importo anticipato da OPLO sarà effettuata a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato*, senza possibilità per il beneficiario pubblico o per altri soggetti comunque interessati di opporre ad OPLO alcuna eccezione.*

Il presente impegno ha validità fino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in relazione al progetto approvato con decreto citato nelle premesse previa comunicazione liberatoria da parte di OPLO.

Luogo e data IL TESORIERE DELL’ENTE BENEFICIARIO

**ALLEGATO H**

**Schema di conferma di validità della polizza fideiussoria**

c.a Dirigente Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi

(Sede Centrale)

ASSICURAZIONE / BANCA

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Spettabile Assicurazione / Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall’Agenzia / Filiale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favore dell’Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (OPR) su richiesta di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’importo complessivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(cifre)* con scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ valida per mesi \_\_\_\_ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR *(oppure)* con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi.

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere dell’Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l’esclusione d’inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall’elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ all’OPR cui spetta il pagamento dell’aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Da restituire in originale, oppure a mezzo fax o via PEC.

In ogni caso va allegata copia di un documento d’identità del firmatario della conferma di validità della garanzia.

|  |
| --- |
| **Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000**  Si conferma che la polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  emessa da Agenzia / Filiale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  su richiesta di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  risulta valida ed operante per l’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(cifre)  Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell’assunzione di responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante. |

(luogo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Direzione Generale Assicurazione / Banca

(data) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome Cognome

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATO I**

**Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale interno e per lavori in amministrazione diretta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSR 2014-2020 - OPERAZIONE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DEL PROGETTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO DOMANDA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE PERSONALE INTERNO E PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESE XXXXXX ANNO XXXX | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nominativo persona** | **Qualifica** | **Totale ore lavorate** | **Costi totali** | **Costo orario** | **Descrizione dei lavori eseguiti/ attività svolte** | **Numero ore dedicate ai lavori/attività oggetto di finanziamento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Costo totale da imputare** | **Firma persona** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **Giorni lavorati** | **Ore totali** |  |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Firma del responsabile dell'Ente beneficiario** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |

**ALLEGATO L**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7**

**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO**

Spett. OPR

……………………….

……………………….

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 - Operazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di contributo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presentata il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.***

**DICHIARA**

di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Risultante dall’atto di concessione del contributo [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare il valore dell’appalto a base d’asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicare il valore dell’appalto a base d’asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria [↑](#footnote-ref-3)
4. Indicare il valore dell’appalto a base d’asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria [↑](#footnote-ref-4)
5. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-5)
6. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-6)
7. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-7)
8. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-8)
9. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-9)
10. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-10)
11. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-11)
12. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-12)
13. Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 5bis Sez.B). [↑](#footnote-ref-13)