## ALLEGATO C – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI

Al GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA

……………………….

……………………….

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazioni 8.3.01 “Prevenzione e ripristino dei danni alle foreste”.**

**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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 dei medesimi interventi **anche** **con altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**.

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi del Reg. UE 2016/679, 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 D – LISTE DI CONTROLLO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Regione Lombardia è tenuta a garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale 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”.
2. 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) | |

1. **Appalti di lavori pubblici**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura** | **Soglia** *(importo appalto)* |
| Affidamento diretto  *(Allegato 3.1)* | Importo inferiore a 40.000 euro |
| Procedura negoziata  *(Allegato 3.2)* | Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro  *Consultazione di almeno dieci operatori* |
| Importo pari o superiore a 150.000 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 |

1. **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 209.000 euro  *Consultazione di almeno dieci operatori* |
| **Spese generali** |  |
| Utilizzo personale interno  *(Allegato 5)* | Max 2% importo a base gara |

1. 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).
2. Nel caso di più opzioni, va barrato SI o NO per l’opzione seguita, e NP per le altre. Ad esempio, la modalità di adempimento relativa all’obbligo di pubblicazione del bando nelle procedure per lavori sotto soglia è diversa a seconda che l’importo dell’appalto sia maggiore o uguale a 500.000 euro, o inferiore. In tal caso si dovrà barrare SI o NO per l’adempimento previsto e NP per l’altro.
3. 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. Ad esempio, il termine per la ricezione delle offerte relative a contratti pubblici di lavori varia a seconda che il progetto abbia ad oggetto solamente la progettazione esecutiva o anche la progettazione definitiva. Pertanto, se l’adempimento è stato seguito, dovrà essere barrata la casella SI e dovrà essere indicato l’oggetto del progetto nel campo note.
4. In riferimento a ciascun adempimento rispettato, va indicata la data in cui questo è stato effettuato.
5. 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.
6. **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**
7. **Modulo Generale - VALORE E PROCEDURA**
8. **Dati identificativi della domanda / PROGETTO**

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Spesa totale progetto ammessa a finanziamento1**  (1) Risultante dall’atto di concessione del contributo | € |  |

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

**AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI**

**VALORE DELL’APPALTO2**

(2) Indicare il valore dell’appalto a base d’asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

|  |  |
| --- | --- |
| **VALORE DELL’APPALTO**  **€** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| APPALTO LAVORI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA |  |
| *= > € 5.225.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| APPALTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |  |
| *< € 5.225.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)* |  |

**PROCEDURA ADOTTATA**

|  |  |
| --- | --- |
| Contratti per i lavori di importo < € 1.000.000 |  |
|  |  |
| lavori di importo inferiore a € 40.000 |  |
|  |  |
| amministrazione diretta | ☐ |
|  |  |
| affidamento diretto | ☐ |
|  |  |
| lavori di importo pari o superiore a € 40.000 Euro e inferiore a € 150.000 |  |
|  |  |
| procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | ☐ |
|  |  |
| amministrazione diretta (esclusi acquisto e noleggio mezzi e materiali) | ☐ |
|  |  |
| lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000 |  |
|  |  |
| procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori ove esistenti, 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’APPALTO3**

(3) Indicare il valore dell’appalto a base d’asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

|  |  |
| --- | --- |
| **VALORE DELL’APPALTO** **€** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APPALTO SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA** |  |
| *= > € 209.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APPALTO SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA** |  |
| *< € 209.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)* |  |

**PROCEDURA ADOTTATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contratti per servizi di importo < € 209.000** |  |
|  |  |
| servizi di **importo inferiore a € 40.000** |  |
|  |  |
| amministrazione diretta | ☐ |
|  |  |
| affidamento diretto | ☐ |
|  |  |
| servizi di **importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000** |  |
|  |  |
| procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, 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 FORNITURE**

**VALORE DELL’APPALTO4**

(4) Indicare il valore dell’appalto a base d’asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

|  |  |
| --- | --- |
| **VALORE DELL’APPALTO €** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APPALTO FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA** |  |
| *= > 209.000 Euro (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APPALTO FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA** |  |
| *< 209.000 Euro (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)* |  |

**PROCEDURA ADOTTATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contratti per forniture di importo < € 209.000** |  |
|  |  |
| forniture di **importo inferiore a € 40.000** |  |
|  |  |
| amministrazione diretta | ☐ |
|  |  |
| affidamento diretto | ☐ |
|  |  |
| forniture di **importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000** |  |
|  |  |
| procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, 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

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

## ALLEGATO D1

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

Lista di controllo procedura affidamento diretto

**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[[1]](#footnote-1)** | **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. 36, comma 2 lettera a)  Art. 32 comma 2 |
| 1.1 | individuazione dell’operatore economico |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | * le ragioni della scelta del fornitore |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Importo stimato dell’affidamento IVA esclusa |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | * il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | * Codice Identificativo di Gara (CIG) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | * 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). |  |  |  |  |  | D*.M 2490 del 25/01/17*  *Decisione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013* |
| 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 dei lavori |  |  |  |  |  | Art. 102 |

Data Firma RUP

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

## ALLEGATO D2

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

Lista di controllo procedura negoziata

**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 □ SI □ NO □

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

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

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **SI** | **NO** | **N/P[[2]](#footnote-2)** | **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: |  |  |  |  |  | Art. 36 |
| 3.1 | 10 operatori economici[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 15 operatori economici[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |  |
| 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 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  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.a | i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte; |  |  |  |  |  |
| 12.b | l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati. |  |  |  |  |  |
| 12.c | 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 5 |
| 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 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). |  |  |  |  |  | D*.M 2490 del 25/01/17*  *Decisione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013* |
| 21.b | 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 al termine del collaudo. |  |  |  |  |  | Art. 102 |

Data Firma RUP

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

## ALLEGATO D3

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

Lista di controllo procedura amministrazione diretta

**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[[5]](#footnote-5)** | **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 l’organizzazione e 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 una riferimento all’importo corrisposto in relazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | * E’ stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell’opera al termine del collaudo. |  |  |  |  |  |  |

Data Firma RUP

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

## ALLEGATO D4

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

Lista di controllo appalto servizi in affidamento diretto

**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[[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 di |  |  |  |  |  | Art. 36  Art. 32 comma 2 |
| 1.1 | * individuazione del fornitore |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | * 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 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | * le ragioni della scelta del fornitore |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | importo stimato dell’affidamento IVA Esclusa |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | * il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | * Codice Identificativo di Gara (CIG) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | schema di lettera affidamento |  |  |  |  |  | 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 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). |  |  |  |  |  | D*.M 2490 del 25/01/17*  *Decisione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013* |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

Data Firma RUP

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

## ALLEGATO D5

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

Lista di controllo appalto servizi con procedura negoziata

**APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA**

*(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 209.000)*

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[[7]](#footnote-7)** | **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.d | * 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 10 operatori 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  Linee Guida 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.a | * i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte; |  |  |  |  |  |
| 12.b | * l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati. |  |  |  |  |  |
| 12.c | * 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 5 |
| 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 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 |  |  |  |  |  |  |

Data Firma RUP

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

## ALLEGATO D6

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

Lista di controllo per utilizzo personale interno

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

*(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[[8]](#footnote-8)** | **Estremi atti** | **NOTE** | **RIFERIMENTI NORMATIVI**  **Dlgs 50/2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | L’ente ha destinano a un apposito fondo risorse finanziarie (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 |
| **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[[9]](#footnote-9)** | **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 E - MODULO AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

All’ ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

REGIONE LOMBARDIA

……………………….

……………………….

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazioni 8.3.01 “Prevenzione e ripristino dei danni alle foreste”.**

**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 finalizzato alla realizzazione dei medesimi interventi attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi* *del Reg. UE 2016/679, 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 – 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 G – MODELLO DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

**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

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 H – 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 I - SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

**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 L - SCHEMA DI CONFERMA 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

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

1. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-1)
2. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-2)
3. Importo dell’appalto superiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000 [↑](#footnote-ref-3)
4. Importo dell’appalto pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000 [↑](#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)