



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ALLEGATO 1

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 - Legge 11 settembre 2020 n.120

Procedura	Soglia (importo appalto)
Affidamento diretto (Allegato 3.1)	Importo inferiore a 150.000 euro
Procedura negoziata senza bando (Allegato 3.2)	Importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 di euro <i>Consultazione di almeno cinque operatori</i>
	Importo pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro <i>Consultazione di almeno dieci operatori</i>
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 - Legge 11 settembre 2020 n.120

Procedura	Soglia (importo appalto)
Affidamento diretto (Allegato 4.1)	Importo inferiore a 75.000 euro
Procedura negoziata senza bando (Allegato 4.2)	Importo pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore a 214.000 euro <i>Consultazione di almeno cinque operatori</i>



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

Spese generali

Utilizzo personale interno (<i>Allegato 5</i>)	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.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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 finanziamento¹

€

Lavori

€

di cui

Appalto

€

Amministrazione diretta

€

Servizi

€

di cui Appalto

€

Amministrazione diretta

€

Forniture

€

di cui Appalto

€

Amministrazione diretta

€

¹ Risultante dall'atto di concessione del contributo



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/4751516 - Email: info@galoltreposri.it

AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

VALORE DELL'APPALTO² €

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 € 150.000
 - amministrazione diretta
 - affidamento diretto
- 2 lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000
 - **affidamento diretto** previa valutazione di 5 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)
- 3) Importo pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro
 - **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



P. zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/4751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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 _____

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

AFFIDAMENTO DI SERVIZI

VALORE DELL'APPALTO³

€

APPALTO SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

=< € 214.000

PROCEDURA APERTA

PROCEDURA RISTRETTA



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

APPALTO SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

inferiore a € 214.000



PROCEDURA ADOTTATA

1) Contratti per servizi di importo inferiore a € 75.000



Affidamento diretto

2) Contratti Importo pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore a 214.000 euro

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



P. zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

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

AFFIDAMENTO DI FORNITURE

VALORE DELL'APPALTO⁴

€

APPALTO FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

= >214.000 Euro

APPALTO FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

< 214.000 Euro

PROCEDURA ADOTTATA

3) Contratti per servizi di importo inferiore a € 75.000

Affidamento diretto

4) Contratti Importo pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore a 214.000 euro

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.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposri.it

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

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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/4751516 - Email: info@galoltreposri.it

Allegato 3.1 “Affidamento diretto per lavori”

LISTA DI CONTROLLO	
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO	
<i>(importo inferiore a € 150.000 – Legge 11 settembre 2020 n.120)</i>	

Operazione _____
Beneficiario _____

Domanda di aiuto n. _____

Importo dei lavori affidati direttamente (IVA esclusa) € _____
RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P/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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

2.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre					Art. 31/ Linee guida n. 3 di Anac
----	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁵	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
3	La Delibera/Determina di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilointernet della stazione appaltante.						
4	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto edoggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando lecondizioni 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 delcertificato di collaudo.						Art. 102

Data _____

Firma RUP _____



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.lva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

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 <i>(importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000 - Legge 11 settembre 2020 n.120)</i>

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 SI: Centrale di committenza/soggetto aggregatore: _____

RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P/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:						
1.1	data di pubblicazione sul profilo del committente						Art. 29 Art. 32 Art. 36/ Linee Guida n.4di Anac
1.2	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici <input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato						



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

1.3	procedura di scelta del contraente								
1.4	criterio di aggiudicazione								

6 "Adempimento Non Previsto"



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposri.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁶	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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:						
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 €)						Art. 36
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)						



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

5.8	- il termine per la presentazione delle offerte							
-----	-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁶	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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 discriminatorie						
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						



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

12.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati					
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁶	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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						



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

16.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.							
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 026648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁶	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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 d'aparte 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 cheseque 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 35giorni (solo per contratti superiori a € 150.000) e dell'oggetto contrattuale.						Art. 32 comma 10
20.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario allastipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.						Art. 103
21.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto edoggetto 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 ilcertificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.						Art. 102



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

Data

Firma RUP



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

Allegato 3.3 “Amministrazione diretta per lavori”

LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AMMINISTRAZIONE DIRETTA <i>(importo inferiore a € 150.000)</i>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Operazione _____ Domanda di aiuto n. _____
Beneficiario _____

Importo dei lavori in amministrazione diretta (IVA esclusa) € _____
RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P7	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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltrepostri.it

2.	La Delibera/Determina del RUP inerente all'organizzazione ed esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:						
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltrepostri.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P7	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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 effettuato 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 lavorio oggetto del contratto.						

Data _____

Firma RUP _____



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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 ^s	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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

4	Publicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data								Art 192 c. 3
5									Art 192 c. 2

⁸ "Adempimento Non Previsto"



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.lva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁸	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
	Presenza richiesta di preventivo/presentazione metrico estimativo da parte del soggetto in house						
6	Valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti inhouse, 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 dicollaborazione fattiva con ANAC						Art. 3 L.136/2010 Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017

Data

Firma RUP



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

Allegato 4.1 “Affidamento diretto per servizi”

LISTA DI CONTROLLO APPALTI SERVIZI / FORNITURE - AFFIDAMENTO DIRETTO (importo inferiore a € 75.000 - Legge 11 settembre 2020 n.120)						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Operazione _____ Domanda di aiuto n. _____
Beneficiario _____

Importo dei servizi/forniture affidati direttamente (IVA esclusa) € _____
RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P 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						



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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)								

3 "Adempimento Non Previsto"



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁹	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrli.it

Allegato 4.2 "Procedura negoziata per servizi"

<p style="text-align: center;">LISTA DI CONTROLLO APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA <i>(importo pari o superiore a € 75.000 ed inferiore a € 214.000 - Legge 11 settembre 2020 n.120)</i></p>

Operazione _____ Domanda di aiuto n. _____
Beneficiario _____
Importo dell'appalto (IVA esclusa) € _____

Comune capoluogo di provincia (se del caso):

SI NO

Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso): _____
Centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso): _____

RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P 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:						
1.1	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici <input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato						Art. 29 Art. 32 Art. 36/ Linee guida n. 4 di ANAC
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).						



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

2.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre						Art. 31 / Linee guida n. 3di ANAC
----	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------------

¹⁰ "Adempimento Non Previsto"



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.lva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P.10	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
3.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 5 operatori economici.						Art. 36, comma 2 lett. a) / Linee guida n. 4di ANAC
4.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.						
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)						Art. 75 comma 3
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						



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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:								



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹⁰	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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 dichiaramenti da parte dei soggetti invitati.						Art. 36 / Linee Guida n. 4di 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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹⁰	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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:						
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						Art. 76



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

18.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi												
------	------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P.10	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
18.3	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (<i>soloper contratti superiori a 150.000 euro</i>) e dell'oggetto contrattuale.						
19.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula delcontratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.						Art. 103
20.	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto edoggetto 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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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	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 dell'aspetta 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.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

2.	L'assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche è stata effettuata sullabase di apposito regolamento adottato dall'Ente secondo il proprio ordinamento					
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

¹ "Adempimento Non Previsto"



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹²	Estremi atti	NOTE	R N DI
inazione degli incentivi è stata effettuata nei confronti del: ponsabile unico del procedimento; getti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 l'art. 113 del Dlgs 50/2016 (specificare tipo di funzione): direzione dei lavori direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo collaudatore statico _____						
orti erogati al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche neri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.						
usta paga dei dipendenti sono individuabili le somme corrisposte pletamento di funzioni tecniche.						
non ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con a dirigenziale.						

Data

Firma RUP

¹² "Adempimento Non Previst



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, OPERAZIONE 7.5.01 MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Al GAL Oltrepò Pavese Srl

P.zza della Fiera 26/A, 27057 Varzi (PV)

Via Riccagioia, 48 27050 Torrazza Coste (PV)

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Operazione 7.5.01

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							
Titolare/legale rappresentante dell'impresa	Nome e Cognome		Nato/a il		nel Comune di		Prov.
	Comune residenza	di	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 dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (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'art. 2 par. 1 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile;



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

di non aver chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si richiede finanziamento;

di aver chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si richiede finanziamento,

(aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso l'aiuto	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione edata	Importo dell'aiuto	
					Concesso	Effettivo
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'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni

Luogo _____

Firma _____

Data _____



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ALLEGATO 8– MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO

Alla Regione Lombardia

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

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.
_____ 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

- 1) 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 o agevolazioni fiscali diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- 2) di:
 - non essersi avvalso del credito d'imposta previsto dalle Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178.
 - essersi avvalso del credito d'imposta previsto dalle Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178, alle condizioni indicate nella nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021, prot. n. X1.2021.0271003 con le seguenti fatture:
 - n. del/..../....., fornitore, percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,
 - n. del/..../....., fornitore, percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,
 - n. del/..../....., fornitore, percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a 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.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ALLEGATO 9 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Gal

.....

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

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

1) di:

- avere
 non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;**

nel caso affermativo specificare quali fonti _____

2) che intende:

- o avvalersi
o non avvalersi

del credito d'imposta previsto dalle Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a 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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

Data, _____

ALLEGATO 10

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI PROPRIETÀ DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

AL GAL

.....
.....

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

Operazione _____ Bando “ _____ ”.

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 essere proprietario del terreno/fabbricato distinto al N.C.T./N.C.E.U. al foglio n.
mappale n. subalterno n. in forza del rogito
notarile redatto dal Dottor..... repertorio n. raccolta n.
in data registrato a al numero
...../..... in data



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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, _____ data, _



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO DEI TERRENI

per interventi previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

ALLEGATO 11

Misura 7 – Operazione _____

Bando _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____

in via _____ n. _____ cap. _____ - _____ tel. _____

e-mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000)

1. di essere proprietario/comproprietario dei seguenti terreni:

Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale (mq.)

2. di essere a conoscenza che il Signor _____ in qualità di legale rappresentante del _____ cod. fisc. _____ con sede legale a _____ in via _____, deve presentare al GAL Oltrepò Pavese, a valere sul bando in oggetto e per i terreni sopra identificati domanda di contributo per l'intervento _____ per la realizzazione di _____.

3. di avere ottenuto l'assenso anche degli altri comproprietari e precisamente:

4. di concedere il proprio assenso alla realizzazione del richiamato intervento, di cui è a completa conoscenza.

Il dichiarante autorizza ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente dichiarazione e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Luogo e data

Il Dichiarante

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ALLEGATO 12

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE AREE DEMANIALI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

AL GAL

.....

.....

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

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 dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposr.it

DICHIARA

che l'intervento _____ **NON** ricade in aree demaniali.

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 costruenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____ data, _



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

*) 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



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

*) 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



P.zza della Fiera 26/A Vairzi (PV) Cf/P. Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposti.it

Allegato 14 – Schema di fidejussione

FIDEISSIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

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

Misura 7 – Sottomisura _____ - OPERAZIONE _____ Bando “ _____ ”

Fideiussione n. _____ Luogo e data _____

P R E M E S S O

Che il Signor/ o la Signora _____ nato/a a _____ il _____

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione LombardiaPalazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

_____ 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)

- a) 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;
- b) che detto pagamento relativo all'Anticipazione sul contributo concesso è condizionato all'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;
- c) 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.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

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 30giorni 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

Timbro e firma

IL FIDEIUSSORE

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.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ALLEGATO 14BIS – 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 _____



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

ALLEGATO D

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altrititolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali; Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Agenzia delle Entrate; Ministero sviluppo economico; Ministero delle Finanze;

Organi Commissione europea;

Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.



P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica SisCo). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;

dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.

-