



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 17755

Del 13/11/2023

---

Identificativo Atto n. 110

### ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA LOMBARDIA. LISTE DI CONTROLLO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE e IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### **ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA**

#### **Visti:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



## Regione Lombardia

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 2549 del 12 aprile 2017 che approva la richiesta di modifica al Programma presentata il 17 marzo 2017;
- la comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 con decisione C(2020) 1863 final e s.m.i.;
- il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro, approvato dalla Commissione Europea in data 21.05.2020 con decisione C(2020) 3482 final;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020";

**Visto** il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 «Codice del Contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni che disciplina le procedure per la gestione dei contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere e deve essere rispettato da parte dei soggetti beneficiari che sono tenuti a rispettare la normativa stessa;

**Visto** il decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», in particolare l'art. 21, che prevede una correzione finanziaria al contributo, determinata sulla base di quanto previsto dalla Decisione della Commissione C(2013)9527 sopra citata, in caso di inadempienze alle norme in materia di appalti pubblici riferiti alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 interessate;



## Regione Lombardia

### **Considerato che:**

- 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 50/2016, allegato alle disposizioni attuative relative alle Operazioni del Programma 14-22 che prevedono l'applicazione di procedure di appalto pubblico;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Decisione della Commissione C(2013)9527 e dall'art. 21 del d.m. n. 2490/2017 per le medesime Operazioni di cui sopra, in data 15.09.2017 e in data 29.09.2017 sono stati emanati rispettivamente dal Dirigente della Struttura programmazione e attuazione dello sviluppo rurale della DG Agricoltura e dal Dirigente della Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti Feasr e Feaga di OPR i decreti n. 11824 e 11121 "Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici";

### **Dato atto che:**

- dal 2017 ad oggi sono state introdotte diverse modifiche al Codice degli appalti, tra cui, ad esempio la modifica delle soglie per la definizione della tipologia di procedura da adottare e la variazione del numero di preventivi da acquisire in alcune tipologie di procedura;
- sono state predisposte, pertanto, nuove liste di controllo per i beneficiari delle Operazioni del Programma 14-22 che hanno l'obbligo di applicazione di procedure di appalto pubblico e nuove liste di controllo in ordine a irregolarità e tassi corrispondenti alle rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

**Visti** gli allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: liste di controllo sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Allegato 2: irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (DLgs 50/2016);

**Preso atto che** i sopra richiamati allegati sono stati predisposti di concerto tra l'Unità Organizzativa programmazione sviluppo rurale e sistemi informativi e la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;

**Ritenuto, pertanto, necessario** approvare le liste di controllo di cui agli allegati 1 e 2 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che gli stessi sostituiscono le liste di controllo allegato alle disposizioni attuative relative alle Operazioni del PSR 14-22 (se non già utilizzate dai beneficiari) e le liste di controllo per gli istruttori di cui ai DDS 11824 del 29 settembre 2017 e al DDS 11121 del 15 settembre 2017 e che eventuali successivi aggiornamenti saranno attuati e resi noti tramite la pubblicazione delle liste aggiornate sul sito internet di OPR e della DGA;



## Regione Lombardia

**Visto** il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013;

**Richiamate** le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

**Richiamati, altresì:**

- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 "Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N° XII / 113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127";
- il IX Provvedimento Organizzativo approvato con DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023, che attribuisce a Paolo Tafuro la funzione di Dirigente della Struttura "Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA;

**Considerato che** l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

**Recepite** le premesse, cui si rinvia integralmente,

### DECRETA

1. di approvare i documenti "Liste di controllo sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" e "Irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (DLgs 50/2016)" di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli allegati al presente provvedimento sostituiscono le liste di controllo allegare alle disposizioni attuative relative alle Operazioni del PSR 14-22 (se non già utilizzate dai beneficiari) e le liste di controllo per gli istruttori di cui ai DDS 11824 del 29 settembre 2017 e al DDS 11121 del 15 settembre 2017;
3. di dare atto che eventuali successivi aggiornamenti saranno attuati e resi noti tramite la pubblicazione delle liste aggiornate sul sito internet di OPR e della DGA;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell'Organismo Pagatore Regionale all'indirizzo <http://www.opr.regione.lombardia.it>;
6. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale Agricoltura e sovranità alimentare di Regione Lombardia, che provvederà alla pubblicazione sul sito di internet della Direzione;



## Regione Lombardia

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il Dirigente  
PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.