



Regione Lombardia

DECRETO N. 14660

Del 02/10/2024

Identificativo Atto n. 144

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

LISTE DI CONTROLLO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E SULLE IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS 36/2023) NELL'AMBITO DEL PSR 2014-2022 E DEL PSP 2023-2027.

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 I REGOLAMENTI (UE):

- **2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- **2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **2022/1172** della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- **2022/1173** della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **2022/1475** della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

VISTI altresì:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con decisione n. C (2024) 2637 del 17 aprile 2024;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;
- la D.G.R. n. 7370 del 21/11/2022 di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con D.G.R. 2250 del 22/04/2024;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici,
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei 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;



Regione Lombardia

- il Decreto legislativo 42/2023, che disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e, in particolare l'art. 16 ("Violazione delle regole in materia di appalti pubblici"), che dispone che "Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019."
- 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» e, 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;
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2018 «Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. (19A01856) (GU Serie Generale n.71 del 25-03-2019)», che prevede in particolare che le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto anche in caso di presenza di infrazioni gravi, ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%);

CONSIDERATO che Regione Lombardia è tenuta a garantire il rispetto della normativa unionale e statale anche in materia di concorrenza e di appalti pubblici nell'ambito dei contributi di cui al Programma di Sviluppo rurale Lombardia 2014-2022 e al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) PSP 2023-2027;

DATO ATTO che, al fine di agevolare il beneficiario nel rispetto della normativa in questione e per consentire al funzionario istruttore della domanda di pagamento di verificare tale rispetto e applicare le eventuali riduzioni, sono state predisposte apposite Liste di controllo che individuano gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 36/2023 e relative riduzioni per il mancato rispetto di alcuni di tali adempimenti;

VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Liste di controllo sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (DLgs 36/2023);
- Allegato 2: Irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (DLgs 36/2023);

PRESO ATTO che i sopra richiamati allegati sono stati predisposti dall'Organismo Pagatore Regionale di concerto con l'Autorità di gestione regionale del FEASR, ciascuna per le parti di propria competenza, condivisi nella loro versione definitiva con mail del 23/09/2024;



Regione Lombardia

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:

- il DDS 17755 del 13.11.2023 che ha approvato le Liste di controllo relative al Codice Appalti di cui al d.lgs. 50/2026 rimane in vigore per le domande e istruttorie della programmazione 2014-2022 che hanno applicato il relativo codice;
- eventuali successivi aggiornamenti, sia in ordine alle nuove liste di cui al presente decreto che in ordine alle liste di cui al decreto sopra indicato, saranno attuati e resi noti tramite la pubblicazione delle liste aggiornate sul sito internet di OPR e della DGA;

VISTO il decreto del Mi.P.A.F. del 26.09.2008 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi del reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21.06.2005 e del reg. CE 885/2006 della Commissione del 21.06.2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione del Programma 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

- la DGR n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»,
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»,
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
- la DGR n. XII/113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127",
- la DGR n. XII/546 del 03/07/2023 "VIII Provvedimento Organizzativo" che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura,
- la DGR n. XII/628 del 13/07/2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023", che assegna dal 15/07/2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

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



Regione Lombardia

1. di approvare i documenti "Liste di controllo sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs 36/2023);" e "Irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (D.lgs. 36/2023)", allegati 1 e 2 al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il D.D.S. n. 17755 del 13.11.2023, che ha approvato le Liste di controllo relative al Codice Appalti di cui al d.lgs. 50/2026, rimane in vigore per le domande e istruttorie della programmazione 2014-2022 che hanno applicato il relativo codice;
3. di dare atto che eventuali successivi aggiornamenti, sia in ordine alle nuove Liste di controllo di cui al presente decreto che in ordine alle Liste di controllo di cui al decreto sopra indicato, 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 <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>;
6. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, che provvederà alla pubblicazione sul sito di internet della Direzione;
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.