

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 31 gennaio 20147 - n. 910

Accordi per la competitività: approvazione delle linee guida e della relativa modulistica per la rendicontazione delle spese dei progetti di «Sviluppo E qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» presentati a valere sull'avviso pubblico di cui al d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

COMPETITIVITÀ SVILUPPO E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Visto il regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea l. 187/1 del 26 giugno 2014;

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che prevede, all'art. 2 comma 1 lettera a, gli Accordi per la competitività tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda;

Richiamati:

- la d.g.r. 28 febbraio 2014 n. 1452 che approva, in attuazione della legge regionale n. 11/14, gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività e i successivi atti attuativi;
- la d.g.r. 13 giugno 2014 n.1956 «Ulteriori determinazioni in ordine agli accordi per la competitività: approvazione dei criteri ed avvio seconda fase» e i successivi atti attuativi;
- il decreto n. 3001/2014 e s.m.i. con cui è stato costituito il Nucleo di valutazione;
- il decreto n. 11254 del 11 dicembre 2015 e s.m.i. con il quale è stato costituito un nuovo Nucleo di valutazione per l'istruttoria dei progetti;

Ricordato che la concessione e l'erogazione degli aiuti effettuata nel rispetto della d.g.r. n. 1956/2014 comunicata alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il Numero di Caso SA.45988;

Dato atto che l'allegato 1 del d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014 prevede tra gli ambiti su cui presentare progetti definitivi, quello relativo allo «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio»;

Dato atto che al punto 17, scheda di «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» cui all'allegato 1 del sopra citato decreto sono state disciplinate le modalità attuative relative ai progetti di sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio;

Precisato che la scheda di cui sopra individua in particolare:

- i soggetti e progetti ammissibili (par. 1);
- le tipologie di investimento (par. 2);
- le spese ammissibili (par. 3);
- le caratteristiche ed l'intensità dell'intervento finanziario (par. 6);
- le procedure di erogazione e rendicontazione delle spese (par. 8);

Ritenuto necessario, a seguito della chiusura della procedura di presentazione delle proposte progettuali relative alla seconda fase del percorso e all'avvio da parte dei soggetti beneficiari della fase di realizzazione del progetto presentato, intervenire, in modo puntuale e coerente, alla definizione delle modalità alle quali i beneficiari devono attenersi in fase di rendicontazione delle spese sostenute ai sensi del punto 17 - parr. 3 e 8 di cui all'allegato 1 del d.d.u.o. 9875/14;

Ritenuto altresì conseguentemente di approvare le Linee guida per la rendicontazione delle spese (allegato 1) - Ambito «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» - e la relativa modulistica (allegato 2) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni generali/centrali e altre disposizioni organizzative» e la d.g.r. 27 ottobre 2015 n. 4235 «XIV provvedimento organizzativo 2015» con cui è stata costituita la direzione generale Sviluppo Economico;

Ricordato che con decreto n.10873 del 28 ottobre 2016 si è stabilito che:

- la chiusura dell'iter procedurale e la successiva gestione dell'accordo presentato da Whirlpool Europe s.r.l. - Conceria Gaiera Giovanni s.p.a. - Enervit s.p.a. - Pirelli Tyre s.p.a. rimane in capo alla direzione generale università ricerca e open innovation
- il responsabile del procedimento per i soli accordi per la competitività gestiti dalla direzione generale università ricerca e open innovation è il dirigente protempore della struttura Ricerca innovazione e trasferimento tecnologico;

Precisato che le comunicazioni relative ai soli accordi di competenza della direzione università ricerca e open innovation dovranno essere inviate all'indirizzo pec: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

Condiviso il documento «Linee guida per la rendicontazione delle spese (allegato 1) - Ambito «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» con la dg università ricerca e open innovation in data 25 gennaio 2017;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della u.o. competitività, sviluppo e accesso al credito delle imprese individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 (VII provvedimento organizzativo 2016) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Richiamata la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di definire le modalità alle quali i soggetti beneficiari dei progetti presentati in ambito «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» devono attenersi in fase di rendicontazione delle spese sostenute ai sensi del punto 17 - parr. 3 e 8 di cui all'allegato 1 del d.d.u.o. 9875/14;

2. di approvare le linee guida (allegato 1) e la relativa modulistica (allegato 2) per la rendicontazione delle spese dei progetti di «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» presentati a valere sull'avviso pubblico di cui al d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di precisare che le comunicazioni relative ai soli accordi di competenza della direzione università ricerca e open innovation dovranno essere inviate all'indirizzo pec: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del d.l. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito della direzione generale sviluppo economico e sul BURL.

La dirigente
Paola Negroni

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D.U.O. N. 9875 DEL 24/10/2014 RIVOLTO ALLE IMPRESE CHE HANNO SUPERATO LA PRIMA FASE E SONO RISULTATE AMMESSE ALLA SECONDA FASE DEGLI ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ.

Ambito 2 - Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio**DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO ECONOMICO/UNIVERSITÀ RICERCA ED OPEN INNOVATION****Sommario****INFORMAZIONI GENERALI**

- PREMESSA
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DEFINIZIONI

ADEMPIMENTI PRELIMINARI OBBLIGATORI

- COMUNICAZIONE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
- INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

RENDICONTAZIONI DELLE SPESE AMMISSIBILI, MONITORAGGIO E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- SPESE AMMISSIBILI
- OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
- OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- VARIAZIONI PROGETTUALI
- MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO
- EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE CONCESSA

INFORMAZIONI GENERALI**PREMESSA**

Le presenti "Linee Guida" contengono le modalità cui devono attenersi i soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse nell'ambito "**Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio**" all'interno dello strumento degli Accordi per la Competitività¹, con riferimento ai Progetti riguardanti la realizzazione di opere infrastrutturali che hanno superato la prima fase (manifestazione di interesse) e sono stati ammessi al finanziamento nella successiva fase II.

Le Proposte Progettuali relative all'ambito infrastrutturale si configurano come un insieme di azioni raggruppabili nelle **linee di intervento** di seguito elencate:

- a) Infrastrutture per la mobilità delle merci e/o delle persone;
- b) Riqualificazione di ambiti urbani e periurbani degradati dalla presenza di insediamenti industriali;
- c) Aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dismessi;

I progetti finanziati possono prevedere uno o più interventi, appartenenti alla stessa linea o a diverse linee tra quelle sopra elencate, in capo agli **Enti pubblici attuatori** che sottoscrivono, assieme alle imprese che hanno presentato la domanda in fase II a valere sull'Avviso del DDUO n° 9875/2014, l'Accordo per la competitività (di seguito ApC). Tali enti, in quanto soggetti attuatori, sono identificati come i **Soggetti Beneficiari** del contributo oggetto di finanziamento.

I progetti possono coinvolgere uno o più Enti e, in questo secondo caso, ciascuno di essi, in quanto **beneficiario** della relativa quota di agevolazione concessa, deve farsi carico di tutti gli adempimenti amministrativi previsti nell'Avviso, nelle presenti Linee guida e negli impegni assunti tramite la sottoscrizione dell'ApC.

¹ Di cui alla DGR n° X/1452 del 28/02/2014, DGR n° X/1956 del 13/06/2014, DDUO n° X/2799 del 01/04/2014, DDUO n° 9875/2014 del 24/10/2014, DGR n° X/3519 del 30/04/2015.

L'**impresa** sottoscrittrice dell'ApC collaborerà, a sua volta, con l'ente beneficiario nell'espletamento degli adempimenti di cui sopra. In particolare provvederà al trasferimento all'Amministrazione Regionale di tutta la documentazione prevista nelle presenti Linee guida.

A tal proposito si precisa che, laddove previsto, le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi richiesti dall'Avviso pubblico di cui al DDUO n° X/9875 del 24.10.2014 ed atti conseguenti, nonché dalle presenti Linee Guida, potranno essere firmate da un delegato del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, munito di specifica delega redatta con atto scritto e/o procura conferita ai sensi di legge. In tali casi è necessario allegare documenti di identità validi del delegante e del delegato.

Si rammenta infine che, per tutto quanto non previsto dal presente documento, si fa riferimento agli impegni formalizzati nell'ApC, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- 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 (GUCE serie L n. 347/320 del 20 dicembre 2013);
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014);

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI ACCORDI DI COMPETITIVITA'

- Legge Regionale n° 11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", con particolare riferimento all'art. 2 comma 1 lettera a), che prevede tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda gli accordi per la competitività;
- DGR n° X/1452 del 28.02.2014 che approva in attuazione della legge regionale n. 11 del 19.02.14 gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività e istituisce il Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese definendone le competenze e la composizione;
- DDUO n° 2799 del 01.04.2014, relativo all'avviso per la manifestazione di interesse in attuazione della DGR n° 1452/2014;
- Decreto n° 3001 del 08.04.2014, relativo alla costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria tecnica dei progetti preliminari di cui al Decreto n° 2799 del 01.04.2014;
- DGR n° X/1956 del 13.06.2014, che avvia la seconda fase del percorso volto alla definizione degli Accordi per la Competitività e approva i criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti;
- DDUO n° X/9875 del 24.10.2014, relativo all'approvazione dell'avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno superato la prima fase e sono risultate ammesse alla seconda fase in attuazione della DGR n°1956/2014, di cui le presenti Linee Guida sono diretta emanazione;
- DGR X / 3337 del 27/03/2015 presa d'atto della comunicazione dell'assessore Melazzini avente oggetto: "le priorità di benessere sociale di Regione Lombardia - indicatori di benessere e competitività. esiti e possibili applicazioni e sperimentazioni del progetto";
- DGR n° X/3519 del 30/04/2015 che approva lo schema di Accordo per la Competitività;
- Decreto n. 4680 del 08/06/2015 di ricostituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria tecnica dei progetti preliminari di cui all'avviso approvato con decreto 01.04.2014 n. 2799 volto all'attivazione degli accordi per la competitività (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 19.02.2014);
- Decreto n. 11254 del 11.12.2015 di costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria dei progetti volti all'attivazione degli accordi per la competitività (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 19.02.2014) successivamente modificato con Decreto n. 8774 del 12/09/2016
- Decreto n. 10873 del 28/10/2016 con cui è stato individuato il responsabile del procedimento degli accordi per la competitività di competenza della Direzione Generale Università Ricerca e Open Innovation;

DISCIPLINA NAZIONALE PERTINENTE

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
- DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione e Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.

DEFINIZIONI

"Accordo per la Competitività": strumento con cui Regione Lombardia intende perseguire l'obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali, e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo. L'ApC costituisce l'ultima tappa di un percorso sperimentale che prevede la valutazione delle manifestazioni di interesse (FASE I), la valutazione dei progetti esecutivi (FASE II) e la definizione, tramite procedura negoziale, degli impegni reciproci e del bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte nell'Accordo per la

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2017

Competitività.

"Avviso": l'Avviso pubblico di cui al DDUO n° 9875/2014, di cui le Linee Guida sono una diretta specificazione, rivolto alle imprese che hanno superato con esito positivo la prima fase e sono risultate ammesse alla seconda fase in attuazione della DGR n°1956/2014, con particolare riferimento all'allegato 1 al DDUO n. 9875 del 24/10/2014 che al punto 17, denominato Scheda "Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio" che disciplina le modalità attuative della seconda fase del percorso relativo agli Accordi per la competitività e la relativa tempistica, con riferimento all'Ambito infrastrutturale.

"Intervento Finanziario": l'agevolazione concessa in attuazione dell'Avviso in oggetto interamente riconosciuta a titolo di contributo a fondo perduto. Il contributo potrà essere pari al 100% dell'investimento, con un tetto massimo di contributo concedibile pari a 1.000.000 euro per ciascun Accordo per la Competitività. L'importo del contributo massimo concedibile è stabilito in sede di sottoscrizione dell'ApC, a seguito della procedura negoziale tra i soggetti sottoscrittori.

"Linee Guida": le presenti Linee Guida per la rendicontazione delle spese a valere dell'Avviso in oggetto;

"Nucleo di Valutazione": nucleo costituito in attuazione della DGR n° 1452/2014 e della DGR 1956/2014 per l'istruttoria tecnica dei progetti di cui all'Avviso approvato con DDUO n. 2799 del 01.04.2014 e con DDUO n. 987/2014, e per svolgere altresì la funzione di comitato tecnico per l'attivazione degli accordi per la competitività (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 19.02.2014);

"Progetto infrastrutturale": Opere infrastrutturali che si intendendo realizzare nell'ambito dell'ApC atte ad ammodernare e potenziare il sistema produttivo al fine di incentivare lo sviluppo economico locale;

"RUP" o "Responsabile Unico del Procedimento": il dirigente pro-tempore della UO Competitività, Sviluppo e Accesso al credito della DG Sviluppo Economico di Regione Lombardia individuato all'allegato 1 con DDUO n. 2799/14 e della Struttura ricerca innovazione e trasferimento tecnologico della DG Università Ricerca ed Open Innovation individuato con Decreto n. 10873 del 28/10/2016;

Responsabile degli ApC: il Direttore Generale della DG Sviluppo Economico;

"Soggetti beneficiari": gli enti pubblici beneficiari dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto infrastrutturale previsto nell'Accordo per la Competitività sottoscritto;

"Tranche": la quota di Intervento Finanziario erogata ai Soggetti beneficiari a titolo di anticipo, stato avanzamento lavori e saldo.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI OBBLIGATORI

COMUNICAZIONE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

Al fine di realizzare gli interventi previsti nel progetto i Soggetti Beneficiari provvedono a dare avvio alle procedure di gara, correlate alla realizzazione dell'infrastruttura oggetto del finanziamento, così come previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'ente pubblico si impegna ad espletare le suddette procedure di gara nel periodo massimo definito nell'ApC (o nel cronoprogramma), che decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, impegnandosi alla conclusione della medesima nei termini definiti.

A seguito dell'espletamento delle suddette procedure di gara, ciascun ente, trasmette, per il tramite dell'impresa sottoscrittrice dell'ApC, la **Comunicazione di espletamento delle procedure di gara** (secondo il fac-simile di cui all'allegato 1B contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida), completa delle informazioni richieste e corredata dalla seguente documentazione:

- prova della pubblicazione dell'avviso di gara;
- bando di gara per l'appalto;
- verbale di valutazione delle offerte pervenute e provvedimento di aggiudicazione;
- copia del contratto di appalto stipulato dalle parti;
- CUP e CIG relativo alla gara;
- Progetto esecutivo, redatto ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici;
- cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa;
- quadro economico aggiornato a seguito della procedura di appalto secondo il format di cui al Modulo 1 contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida;
- verbale di consegna lavori e decorrenza dei termini per il compimento dell'opera;
- dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;

Il Soggetto Beneficiario dovrà inoltre trasmettere, per il tramite dell'impresa, la **Tabella A Monitoraggio dei risultati e degli impatti attesi** (cfr. paragrafo Monitoraggio fisico e finanziario) secondo il format previsto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida.

I Soggetti beneficiari, come previsto dall'ApC sottoscritto dalle parti, dovranno infine dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che:

- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (o del precedente codice appalti di cui al D.lgs 163/2003 e ss.mm.ii qualora pertinente);
- non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- è decorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi.

La comunicazione di espletamento delle procedure di affidamento deve essere presentata da ciascun Soggetto Beneficiario entro 30 giorni solari dalla data di inizio dei lavori.

L'impresa sottoscrittrice dell'ApC dovrà pertanto raccogliere e inviare all'Amministrazione regionale, tramite PEC all'indirizzo sviluppo.economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, congiuntamente con l'allegato 1A

(contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida), tutti i moduli di comunicazione sottoscritti dagli enti attuatori.

Sulla base di tale documentazione, l'Amministrazione regionale disporrà, con apposito decreto, **la formale determinazione e conferma dell'aiuto finanziario, con il relativo impegno di spesa, informandone ufficialmente il soggetto beneficiario**. Si fa presente che il contributo pubblico spettante sarà **eventualmente rideterminato sulla base delle risultanze dell'appalto e degli eventuali ribassi d'asta verificatisi**.

Come previsto dal DDUO n.9875/14 **il termine iniziale del progetto**, da quale decorre il periodo di vigenza dell'intervento medesimo, coincide con **la data di inizio lavori**.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Così come indicato al punto 6 dell'art. 17 dell'allegato 1 al DDUO n. 9875/2014, il contributo potrà essere pari al 100% dell'investimento, per un importo massimo concedibile pari a 1.000.000 euro per ciascun ApC. L'aiuto finanziario è previsto sotto forma di un contributo a fondo perduto

Ad integrazione di quanto previsto dall'Avviso, e come sopra specificato, si precisa che il contributo pubblico concedibile viene rideterminato dall'Amministrazione concedente Regione Lombardia, in via definitiva, una volta espletate le procedure di gare.

L'Amministrazione si riserva di rideterminare ulteriormente l'aiuto finanziario concesso qualora:

- nel corso della realizzazione dello stesso, si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese ammissibili,;
- le spese ammissibili in fase di rendicontazione finale dovessero risultare inferiori all'investimento inizialmente ammesso.

Si precisa altresì che eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dei progetti o dei singoli interventi **non determinano, in nessun caso, un incremento dell'ammontare delle spese considerate ammissibili**.

Si fa presente infine che gli aiuti finanziari previsti dal bando **non sono cumulabili** con altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali concesse per i medesimi interventi.

RENDICONTAZIONI DELLE SPESE AMMISSIBILI, MONITORAGGIO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini delle presenti Linee Guida, la rendicontazione può essere definita come il processo attraverso il quale il Soggetto Beneficiario attesta le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto infrastrutturale ai fini della determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli previsti in fase di concessione del contributo (cfr. paragrafo Erogazione dell'agevolazione concessa).

La rendicontazione consiste in particolare nella presentazione della documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti secondo le indicazioni e le modalità di seguito riportate per le singole voci di spesa ammissibili.

SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi del punto 3, dell'art. 17 dell'allegato 1 al DDUO n. 9875/2014, sono ammissibili a contributo le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Soggetto Pubblico per la realizzazione del progetto rientranti in una delle seguenti tipologie:

- ✓ **Realizzazione delle opere e dei lavori** secondo le specifiche di seguito indicate:
 - **Spese tecniche** fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo a base d'appalto purché le stesse siano strettamente legate alla preparazione o esecuzione degli interventi, comprese le spese per la progettazione, la direzione lavori, gli studi di valutazione d'impatto ambientale, se richiesti dalla normativa vigente, e i collaudi di legge;
 - **Oneri per la sicurezza;**
 - Acquisto degli **arredi** funzionali al progetto;
 - Acquisto e installazione di **attrezzature**, realizzazione d'**impianti** per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali.

Con specifico riferimento alle spese di **realizzazione delle opere e dei lavori** si precisa che le stesse sono ammissibili solo se riferite alle linee di intervento indicate nella DGR X/1956 del 13/06/2014 e nell'ALLEGATO 1 al DDUO n. 9875 del 24/10/2014, di seguito precisate:

a) **Realizzazione di infrastrutture per la mobilità delle merci e/o delle persone**. Sono ammissibili, in termini indicativi e non esaustivi, le opere sotto indicate (anche esterne alle aree degli insediamenti produttivi, purché ad esse strettamente funzionali e collegate, le quali siano migliorative delle problematiche interessanti l'area e finalizzate ad una organica razionalizzazione del territorio):

- strade: di collegamento/innesto/raccordo con il sistema viario esistente (nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione);
- impianti ferroviari: di collegamento/innesto/raccordo (nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione);
- idrovie: nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione;
- porti, esclusi quelli turistici, e banchine commerciali: nuova formazione potenziamento e/o riqualificazione esistente;
- piccoli sistemi di interscambio e stoccaggio delle merci: nuova formazione potenziamento e/o riqualificazione.

b) **Riqualificazione di ambiti urbani e periurbani degradati dalla presenza d'insediamenti industriali e riqualificazione ristrutturazione di edifici e spazi pubblici**. Sono ammissibili le opere di seguito indicate:

- riqualificazione e risanamento di ambiti urbani e periurbani, degradati per la presenza di insediamenti ed attività produttive

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2017

industriali;

- riqualificazione e recupero di edifici, prioritariamente dismessi, in ambito urbano e periurbano, da destinare ad attività produttive (PMI) o a supporto del sistema delle stesse imprese (ad es. sedi per le associazioni imprenditoriali, sedi per la gestione unica delle commesse - acquisti e/o distribuzione comune - per le imprese del territorio, sedi ricreative, strutture fieristiche, ecc.), realizzazione di strutture da destinare ad attività di impresa ovvero per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza.

c) Aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dismessi. Sono ammissibili le opere di seguito indicate:

- adeguamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria, nei casi di completamento di aree esistenti anche attraverso la realizzazione di strutture da destinare ad attività industriale o a supporto del sistema delle stesse imprese ovvero per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza;
- miglioramento, riqualificazione e/o potenziamento infrastrutturale di accesso all'area industriale, opere di riqualificazione atte a ridurre/eliminare effetti ambientali e sanitari negativi, nonché interventi relativi al ciclo idrico integrato;
- interventi di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione di funzioni idrogeologiche ovvero di sistemazione e regimazione delle acque che attraversano o interagiscono direttamente con l'area industriale.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa e della determinazione del contributo spettante a conclusione dell'intervento si precisa inoltre che:

- per gli interventi che prevedono la segnaletica, in fase di rendicontazione finale dovrà essere dimostrata l'avvenuta posa della stessa;
- non sono riconosciute le spese per l'acquisto o la locazione di beni mobili registrati;
- l'I.V.A. è ritenuta spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile;
- i costi di funzionamento dell'infrastruttura non sono ammissibili e sono, pertanto, interamente a carico dell'ente pubblico;
- ad eccezione delle spese tecniche, ai fini del calcolo delle spese ammissibili in fase di rendicontazione finale, si procederà a rideterminare gli importi delle voci di costo sulla base della spesa effettivamente realizzata

In ordine all'infrastruttura pubblica si sottolinea infine che:

- la proprietà deve essere pubblica e mantenere il vincolo di destinazione per almeno cinque anni;
- non deve generare entrate né essere gestita come attività economica;
- la messa a disposizione agli interessati avviene su base aperta, trasparente e non discriminatoria.

Per tutto quanto non previsto si fa infine rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- essere conformi alla normativa europea, nazionale e regionale pertinente nonché ai criteri di ammissibilità di cui al precedente paragrafo e rispettare la regolamentazione civilistica e fiscale vigente;
- essere pertinenti alle voci di spesa previste nel quadro economico approvato;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda a valere sull'Avviso Il fase ed entro la data di presentazione della richiesta di saldo secondo il format di cui all'Allegato 4B contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida;
- essere giustificate da fatture, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (titolo di spesa), con relativo mandato di pagamento quietanzato (titolo di pagamento). Su tutti i giustificativi di spesa originali, i Soggetti Beneficiari dovranno apporre:
 - un chiaro riferimento al progetto inserendo la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno superato la prima fase e sono risultate ammesse alla II fase degli Accordi per la Competitività - Proposta progettuale infrastrutturale progetto Titolo- importo imputato a valere sul progetto finanziato nell'ambito dell'AcP euro_____";
 - il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG della procedura di gara espletata in base a quanto previsto dalle leggi 3/2003 e 136/2010 e ss.mm.ii;
- essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità dei Soggetti beneficiari. A tal fine si deve predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, e conforme alle disposizioni di legge, per tutte le transazioni relative al Progetto Infrastrutturale, che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili ordinarie.

Con particolare riferimento alle **modalità di pagamento** si precisa che quest'ultime devono attestare l'effettiva uscita di cassa per i Soggetti Beneficiari i quali devono presentare, all'occorrenza, l'estratto conto con l'indicazione della specifica dell'importo, della data di pagamento, nonché della causale dello stesso, e devono consentire di ricondurre, inequivocabilmente, la spesa al progetto infrastrutturale.

Si specifica inoltre quanto segue:

- le spese devono essere pagate esclusivamente con mandato di pagamento quietanzato;
- a titolo esemplificativo le modalità di quietanza ritenute valide sono:
 - ✓ quietanza apposta direttamente sul mandato di pagamento completa di timbro dell'istituto bancario cassiere e/o tesoriere e data del pagamento;
 - ✓ ricevuta di bonifico bancario rilasciato dalla Banca attestante l'avvenuto pagamento;

- la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
- nel caso di pagamenti multipli, deve essere presentata un'attestazione che dia evidenza della/e quota/e liquidata/e a valere sul progetto infrastrutturale finanziato nell'ambito dell'AcP;
- in nessun caso è ammesso il pagamento in contanti, o qualsiasi altra forma al di fuori di quelle sopra indicate, così come non sono ammesse le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti;

Tutti i giustificativi di spesa e di pagamento relativi al progetto infrastrutturale dovranno essere trasmessi via PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, congiuntamente alle richieste di erogazione delle tranche di contributo (cfr. paragrafo Erogazione dell'agevolazione concessa), e secondo il format previsto dal [Modello n. 2](#) (contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida).

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, devono essere conservati da ciascun Soggetto Beneficiario per **un periodo di almeno di 10 (dieci) anni** dalla data di pagamento del saldo e devono essere resi consultabili per i controlli previsti dall'art. 9 dell'Avviso pubblico di cui al DDUO n° 9875/2014.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si precisa che possono consistere in:

- originale su supporto cartaceo;
- copia dichiarata conforme all'originale mediante sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti originali cartacei);
- originale in versione elettronica purché conformi alla normativa in materia di archiviazione dei documenti contabili. Tale disposizione deve essere rispettata anche in considerazione delle nuove disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n.244 che prevede l'obbligo della fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella contabilità dell'Ente Pubblico ed essere chiaramente riferibili al Progetto Infrastrutturale in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate con riferimento temporale successivo alla data di presentazione della domanda (a titolo esemplificativo: servitù, personale).

VARIAZIONI PROGETTUALI

Varianti di progetto

L'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso a finanziamento, disposte in coerenza con le previsioni di cui all'art. 106 del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 (o del precedente codice appalti di cui al D.lgs 163/2003 e ss.mm.ii qualora pertinente), deve essere tempestivamente comunicata a Regione Lombardia. Il RUP del Soggetto Beneficiario trasmette pertanto la documentazione relativa alla variante all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

L'Amministrazione regionale, previa valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento o meno della variante trasmessa

Si precisa infine che:

- a) le varianti non devono prevedere interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
- b) le varianti non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ApC in conformità al progetto approvato.

Eventuali varianti non possono dare luogo ad un incremento dell'investimento regionale complessivo approvato con il decreto di determinazione e conferma dell'aiuto finanziario.

MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO

Secondo quanto espressamente prescritto nell'art. 5 dell'ApC, i Soggetti Beneficiari sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio sull'avanzamento del progetto secondo le scadenze stabilite.

Nello specifico gli Enti attuatori presentano, congiuntamente alle rendicontazioni e al momento dell'espletamento delle procedure di gara, la **tabella A Monitoraggio dei risultati e degli impatti attesi** (contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida) includendo tutti i risultati e raggiunti gli impatti attesi dall'avvio del progetto e fino al momento della compilazione.

La società che ha sottoscritto l'ApC, collabora con l'ente beneficiario alla compilazione della tabella di monitoraggio di cui sopra.

Nella tabella dovranno essere indicati per ognuna delle tre fasi (proposta progetto, relazione intermedia e finale) le informazioni concernenti le previsioni, i target, gli stati di avanzamento/eventuali scostamenti e risultati finali delle dimensioni di benessere e competitività individuati nella proposta progettuale ed essenziali per attestare e monitorare la realizzazione del progetto oggetto di finanziamento.

Con riferimento invece al **monitoraggio finanziario** si precisa che lo stesso verrà attuato, dal soggetto beneficiario, anche per il tramite dell'impresa sottoscrittrice dell'accordo, attraverso la presentazione tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it delle schede di cui all'allegato 5A e 5B contenuti nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida. Si precisa che il monitoraggio finanziario dovrà essere presentato **con cadenza semestrale** dall'inizio dei lavori (tramite l'[Allegato 5A](#)) e fino alla conclusione dell'intervento. L'ultimo monitoraggio dovrà essere allegato alla richiesta di erogazione del saldo compilando l'apposito format di cui all'[Allegato 5B](#).

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2017

La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi previsti dall'ApC, per fatto imputabile al soggetto beneficiario, costituisce fattispecie di inadempimento con applicazione di rideterminazione dell'agevolazione finanziaria concessa come disciplinato dall'artt. 13 e 14 dell'ApC.

EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE CONCESSA

Ciascun aiuto finanziario è erogato in tre tranches.

Prima tranche

La prima quota di erogazione, pari al 40% dell'aiuto finanziario concesso, verrà erogata previa trasmissione all'Amministrazione Regionale del **Modulo di richiesta di erogazione della 1ª tranche** (secondo il format Allegato 2B contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida) entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale di Regione Lombardia relativa all'aiuto concesso.

La richiesta d'anticipo dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale (via PEC all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it), per il tramite dell'impresa che ha sottoscritto l'ApC secondo il format di cui all'Allegato 2A contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida.

Seconda tranche

La seconda quota di erogazione, pari al 40% dell'aiuto finanziario concesso, verrà erogata successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e all'avvenuta liquidazione di spese di almeno il 40% dell'aiuto finanziario concesso. La richiesta della seconda tranche di pagamento (da presentare all'Amministrazione regionale secondo il format di cui all'Allegato 3B contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida) deve essere corredata da:

- ✓ cronoprogramma aggiornato delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa dell'intervento, corredato da apposita dichiarazione del direttore dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento che attesta l'avvenuta esecuzione delle opere per il valore sopra indicato (60%);
- ✓ relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell'intervento con documentazione fotografica comprovante gli interventi realizzati;
- ✓ giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento riferiti a tutte le spese sostenute nel rispetto di quanto espressamente previsto nel paragrafo "Obblighi di rendicontazione";
- ✓ modulo n. 2 - SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE (contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida);
- ✓ tabella A Monitoraggio dei risultati e degli impatti attesi debitamente compilata al fine di attestare l'avanzamento dei risultati e il raggiungimento degli impatti attesi.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa dall'impresa che ha sottoscritto l'ApC (utilizzando l'apposito format Allegato 3A contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida) all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

Tranche a saldo

La richiesta di erogazione del saldo, compreso nel limite massimo dell'aiuto finanziario concesso dovrà essere presentata entro 120 giorni continuativi solari dalla data di chiusura dell'intervento progettuale a cura del beneficiario (presentata secondo il format di cui all'Allegato 4B contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida) comprensiva di:

- ✓ documentazione fotografica attestante la fine dei lavori e comprovante gli interventi realizzati;
- ✓ certificato di collaudo tecnico/amministrativo delle opere (o dal certificato di regolare esecuzione);
- ✓ dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi ed attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo;
- ✓ provvedimento di chiusura dell'intervento progettuale e approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto;
- ✓ quadro economico finale (come risultante dall'Allegato 5B SPESA A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO- QUADRO FINANZIARIO FINALE contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida)
- ✓ giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento, riferiti a tutte le spese sostenute e non incluse nella precedente richiesta di erogazione della seconda tranche, presentati secondo quanto espressamente previsto nel paragrafo "Obblighi di rendicontazione";
- ✓ rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate debitamente inserite nel format Modulo n. 2 - SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE (contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida);
- ✓ Allegato 5B - SPESA A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO - QUADRO FINANZIARIO FINALE (contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida);
- ✓ relazione finale complessiva sulle attività realizzate nell'ambito della Proposta Progettuale, illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati (Allegato 6 contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida);
- ✓ tabella A Monitoraggio dei risultati e degli impatti attesi debitamente compilata al fine di attestare l'avanzamento dei risultati e il raggiungimento degli impatti attesi

Ove l'opera realizzata necessiti di convenzioni per la sua gestione, è necessario produrre altresì una certificazione in cui vengano indicati: le modalità di gestione, l'inizio delle attività e le procedure dirette ad individuare il soggetto gestore dell'opera realizzata.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa dall'impresa che ha sottoscritto l'ApC (utilizzando l'apposito format [Allegato 4A](#) contenuto nel documento "Elenco modulistica da trasmettere all'amministrazione regionale" allegato alle presenti Linee Guida) all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

Le tranche saranno erogate:

- entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione, per la prima e seconda tranche;
- entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione, per il saldo.

Si precisa che il contributo concesso sarà erogato esclusivamente all'/agli ente/i beneficiario/i per la realizzazione degli interventi costituenti il progetto infrastrutturale.

L'erogazione del contributo concesso avverrà, previa verifica tecnico-amministrativa da parte dei competenti uffici regionali con particolare riferimento **alla rendicontazione delle spese e alle relazioni dei Progetti Infrastrutturali**

A fronte di esito positivo di tali verifiche Regione Lombardia erogherà il relativo contributo pubblico spettante.

La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere a ciascun soggetto Beneficiario ogni chiarimento o integrazione che si rendessero necessari. Gli Enti attuatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

Natura giuridica delle istanze

Si precisa che tutte le istanze, le comunicazioni e le richieste di erogazione trasmesse, nonché le relative documentazioni elettroniche allegate sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005; ne consegue quindi la responsabilità penale del soggetto firmatario nel caso di dichiarazione mendace e/o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. 445/2000, il cui testo per completezza si riporta in nota.

Articolo 76 L (norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ELENCO MODULISTICA DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Si riporta di seguito l'elenco dei moduli che dovranno essere inoltrati a Regione Lombardia, per il tramite dell'impresa che ha sottoscritto con l'Ente attuatore l'Accordi di Competitività, tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo : ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

Elenco Modulistica (fac-simile)

- Allegato 1A - Trasmissione di comunicazione di espletamento delle procedure di gara (*impresa*)
- Allegato 1B - Comunicazione di espletamento delle procedure di gara (ente)
- Modulo 1 – Quadro economico (ente)
- Allegato 2A - Trasmissione richiesta di erogazione della I° tranche dell'aiuto finanziario (*impresa*)
- Allegato 2B - Richiesta di erogazione della i° tranche dell'aiuto finanziario (ente)
- Allegato 3A - Trasmissione di richiesta di erogazione della II tranche dell'aiuto finanziario (*impresa*)
- Allegato 3B - Richiesta di erogazione della II tranche dell'aiuto finanziario (ente)
- Allegato 4A - Trasmissione richiesta di erogazione del saldo (*impresa*)
- Allegato 4B - Richiesta di erogazione del saldo e invio della relazione finale relativa alla proposta progettuale (ente)
- Modulo 2 - Schede di rendicontazione delle spese sostenute (ente)
- Allegato 5A – Avanzamento della spesa - quadro finanziario intermedio (ente)
- Allegato 5B – Spesa a conclusione dell'intervento – quadro finanziario finale (ente)
- Allegato 6 Relazione finale (ente)
- Tabella a monitoraggio dei risultati e degli impatti attesi (ente)

ALLEGATO 1A



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Trasmissione delle Comunicazioni di espletamento delle procedure di gara di cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività – Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]

Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []

Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____

dell'Impresa _____ sottoscrittrice dell'Accordo per la Competitività stipulato in data

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di presentare in allegato alla presente le comunicazioni di espletamento delle procedure di gara, per ogni Ente Beneficiario sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività:

Soggetto	Titolo dell'intervento

_____ li _____

(luogo)

(data)

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
o Suo delegato ai sensi dell'art.24 del DLgs n.82/2005

ALLEGATO 1B



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

COMUNICAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA

(A FIRMA DI OGNI SOGGETTO BENEFICIARIO)

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Comunicazione espletamento procedure di gara di cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività – Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]

Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []

Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____
dell'Ente _____, sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività stipulato in data

CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 76 del DPR n.445/2000;

DICHIARA

di aver espletato le procedure di gara previste per la realizzazione dell'intervento/degli interventi di cui allo schema di Accordi di competitività sottoscritto in data _____ secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente

di presentare in allegato alla presente le comunicazioni di consegna ed inizio lavori relative ai seguenti interventi facenti parte della Proposta Progettuale:

Tipologia dell'intervento

che i lavori sono stati avviati in data _____

di allegare tutta la documentazione prevista dalle Linee Guida per la rendicontazione, di seguito riportata in dettaglio;

di impegnarsi a comunicare i dati di monitoraggio trasmettendo la relativa tabella A Monitoraggio dei risultati e degli impatti attesi nei tempi e modi previsti dall'art. 5 dell'AcP e dalle Linee Guida di rendicontazione ;

di impegnarsi ad utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative al progetto finanziato;

di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo per la Competitività, dall'Avviso e dalle Linee Guida di rendicontazione.

DICHIARA INOLTRE DI ALLEGARE ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE:

- prova della pubblicazione dell'avviso di gara;
- bando di gara per l'appalto;
- verbale di valutazione delle offerte pervenute e provvedimento di aggiudicazione;
- copia del contratto di appalto stipulato dalle parti;
- CUP e CIG relativo alla gara;
- progetto esecutivo, redatto ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici;
- cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa;
- quadro economico aggiornato a seguito della procedura di appalto;
- verbale di consegna lavori e decorrenza dei termini per il compimento dell'opera;
- dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;

DICHIARA INFINE CHE:

- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (o del precedente codice appalti di cui al D.lgs 163/2016 e ss.mm.ii qualora pertinente);
- non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- è decorso il termine utile la presentazione dei ricorsi;
- non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per i medesimi investimenti oggetto della presente richiesta;

Modulo n. 1 – QUADRO ECONOMICO : schema di piano finanziario per la conferma/rideterminazione dell'aiuto finanziario. La colonna "piano finanziario a gara" deve riportare i valori indicati nel **quadro economico**, oggetto di gara d'appalto, mentre la colonna "piano finanziario dopo l'appalto" deve riportare tali valori a seguito delle risultanze dell'appalto.

QUADRO ECONOMICO	Quadro economico gara	Quadro economico successivo all'aggiudicazione definitiva
<i>Tipologia di spesa</i>		
Spese tecniche (<i>max 10% dell'importo a base d'appalto</i>)		
Opere e lavori categoria A (<i>Realizzazione di infrastrutture per la mobilità delle merci e/o delle persone</i>)		
Opere e lavori categoria B (<i>Riqualificazione di ambiti urbani e periurbani degradati dalla presenza d'insediamenti industriali e riqualificazione ristrutturazione di edifici e spazi pubblici</i>)		
Opere e lavori categoria C (<i>Aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dismessi</i>)		
Oneri per la sicurezza		
Attrezzature, impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali		
Acquisto di arredi Arredi		
IVA non recuperabile - Spese tecniche		
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria A		
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria B		
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria C		
IVA non recuperabile - Attrezzature, impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali		
IVA non recuperabile - Arredi		
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		

_____ li _____
(luogo) (data)

**Il Responsabile Unico del
Procedimento**

(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL. Associato)

(timbro e Firma)

ALLEGATO 2A



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

TRASMISSIONE RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA I° TRANCHE DELL'AIUTO FINANZIARIO

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Trasmissione richiesta di erogazione della I° tranche dell'aiuto finanziario di cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività - Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]

Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []

Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Importo del contributo concesso € _____

Importo del contributo concesso a seguito delle risultanze dell'appalto € _____

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____

dell'Impresa _____ sottoscrittrice dell'Accordo per la Competitività stipulato in data;

VISTO la Comunicazione n. _____ del _____ con il quale è stato rideterminato e/o confermato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di presentare in allegato alla presente la Richiesta di erogazione della I° tranche dell'aiuto finanziario di ciascun Ente Beneficiario sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività:

Soggetto	Titolo dell'intervento

_____ li _____

(luogo)

(data)

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
o Suo delegato
ai sensi dell'art.24 del DLgs n.82/2005

ALLEGATO 2B



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA 1° TRANCHE DELL'AIUTO FINANZIARIO

(A FIRMA DI OGNI SOGGETTO BENEFICIARIO)

Spett. Regione Lombardia

Oggetto: Richiesta di erogazione della 1^a tranche dell'aiuto finanziario di cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività – Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]

Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []

Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Importo del contributo concesso € _____

Importo del contributo concesso a seguito delle risultanze dell'appalto € _____

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____

dell'Ente _____, sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività stipulato in data

VISTO la Comunicazione n. _____ del _____ con il quale è stato rideterminato e/o confermato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di chiedere la concessione e l'erogazione della prima tranche dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto pari al ___ % dell'importo complessivamente autorizzato, da accreditarsi sul c/c n.....presso la banca diintestato aIBAN.....;

_____ li _____

(luogo)

(data)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL. Associato)

(timbro e Firma)

ALLEGATO 3A



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

TRASMISSIONE DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA 2^A TRANCHE DELL'AIUTO FINANZIARIO

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Trasmissione Richiesta di erogazione della 2^a tranche dell'aiuto finanziario cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività - Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]

Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []

Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____
dell'Impresa _____ sottoscrittrice dell'Accordo per la Competitività stipulato in data

VISTO la Comunicazione n. _____ del _____ con il quale è stato rideterminato e/o confermato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di presentare in allegato alla presente la richiesta di erogazione della II tranche dell'aiuto finanziario di ciascun Ente Beneficiario sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività:

Soggetto	Titolo dell'intervento

_____ li _____
(luogo) (data)

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
o Suo delegato

ai sensi dell'art.24 del DLgs n.82/2005

ALLEGATO 3B



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA 2^A TRANCHE DELL'AIUTO FINANZIARIO

(A FIRMA DI OGNI SOGGETTO BENEFICIARIO)

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Richiesta di erogazione della 2^a tranche dell'aiuto finanziario cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività – Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]
 Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []
 Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____
 dell'Ente _____, sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività stipulato in data

VISTO la comunicazione n. _____ del _____ con il quale è stato rideterminato e/o confermato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE

l'erogazione della 2^a tranche dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto pari al ___ % del contributo concesso, da accreditarsi sul c/c n.....presso la banca diintestato aIBAN.....

DICHIARA

l'avvenuta esecuzione delle attività di progetto dell'intervento per un valore pari o superiore al 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati ed all'avvenuta liquidazione di spese di almeno il 40% dell'aiuto finanziario concesso;

DICHIARA ALTRESI'

- di avere compilato e trasmesso, congiuntamente al presente modulo di domanda di erogazione, le schede di rendicontazione delle spese sostenute, compilate utilizzando gli allegati moduli riepilogativi (Modulo n. 2).

Con riferimento a ciascun intervento :

Tipologia Intervento	Importo spese rendicontate
Totale	

- di avere compilato e trasmesso tutta la documentazione prevista per la domanda di erogazione del contributo ossia:

- cronoprogramma aggiornato delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa dell'Intervento, corredato da apposita dichiarazione del direttore dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;
- relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell'intervento con documentazione fotografica comprovante gli interventi realizzati;

- giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento riferiti a tutte le spese sostenute nel rispetto di quanto espressamente previsto nel paragrafo "Obblighi di rendicontazione";
- Modulo n. 2 – SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale o suo delegato.

- di trasmettere la Tabella A "TABELLA MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI di cui all'art. 5 dell'ApC, debitamente compilata conformemente a quanto previsto nell'ApC stipulato, nell'Avviso e nelle Linee Guida per la rendicontazione delle spese;

- di prendere atto che la documentazione sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda di erogazione;

- che le spese esposte nelle le schede di rendicontazione delle spese sostenute (modulo 2) corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento facente parte della progetto oggetto del finanziamento concesso;

- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda di erogazione e nella documentazione ad essa allegata;

- di impegnarsi a consentire approfondimenti, controlli ed accertamenti che Regione Lombardia dovessero ritenere opportuni in ordine allo svolgimento della verifica della rendicontazione delle spese sostenute e/o dell'avanzamento delle attività progettuali;

- di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle sopradette verifiche.

_____ li _____
(luogo) (data)

**Il Responsabile Unico del
Procedimento**

(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL. Associato)

(timbro e Firma)

ALLEGATO 4A



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

TRASMISSIONE DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DELL'AIUTO FINANZIARIO

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Trasmissione di richiesta di erogazione del saldo dell'aiuto finanziario cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività - Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]
 Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []
 Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____
 dell'Impresa _____ sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività stipulato in data

VISTO la Comunicazione n. _____ del _____ con il quale è stato rideterminato e/o confermato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;
 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di presentare in allegato alla presente la richiesta di erogazione del saldo dell'aiuto finanziario di ciascun Ente Beneficiario sottoscrittore dell'Accordo per la Competitività:

Soggetto	Titolo dell'intervento

_____ li _____
 (luogo) (data)

FIRMATO DIGITALMENTE
 DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
 o Suo delegato
 ai sensi dell'art.24 del DLgs n.82/2005

ALLEGATO 4B



Regione Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000)

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DELL'AIUTO FINANZIARIO

(A FIRMA DI OGNI SOGGETTO BENEFICIARIO)

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Richiesta di erogazione del saldo dell'aiuto finanziario e invio della Relazione Finale relativa alla Proposta Progettuale di cui all'avviso pubblico del d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività – Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]

Accordo per la Competitività sottoscritto in data: []

Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____
dell'Ente _____, sottoscrittore dell' Accordo per la Competitività stipulato in data

VISTO il Decreto dell'A.R. n. _____ del _____ con il quale è stato rideterminato e/o confermato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE

l'erogazione del saldo dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto pari al ___ % del contributo concesso da accreditarsi sul c/c n.....presso la banca diintestato aIBAN.....

DICHIARA

- che le spese sostenute e quietanzate per la realizzazione di progetto in oggetto ammontano a complessive € (in cifre) _____ (in lettere) _____ così articolate :

Tipologia Intervento	Importo spese rendicontate
Totale	

- che i lavori si sono conclusi in data
- che l'intervento progettuale si è concluso in data
- di avere compilato e trasmesso tutta la documentazione prevista per la domanda di erogazione del contributo ossia:
 - documentazione fotografica attestante la fine dei lavori e comprovante gli interventi realizzati;
 - certificato di collaudo tecnico/amministrativo delle opere (o dal certificato di regolare esecuzione);
 - dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi ed attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo;
 - provvedimento di chiusura dell'intervento progettuale e approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto;
 - quadro economico finale (come risultante anche dall'Allegato 5B SPESA A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO – QUADRO FINANZIARIO FINALE)
 - giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento, riferiti a tutte le spese sostenute e non incluse nella precedente richiesta di erogazione della seconda tranche, presentati secondo quanto espressamente previsto nel paragrafo "Obblighi di rendicontazione";
 - rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate debitamente inserite nel format Modulo n. 2 – SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE;
 - Allegato 5B – SPESA A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO – QUADRO FINANZIARIO FINALE;
 - relazione finale complessiva sulle attività realizzate nell'ambito della Proposta Progettuale, illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - ove l'opera realizzata necessita di convenzioni per la sua gestione, certificazione in cui sono indicati: le modalità di gestione, l'inizio delle attività e le procedure dirette ad individuare il soggetto gestore dell'opera realizzata
- di trasmettere la Tabella A "TABELLA MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI di cui all'art. 5 dell'ApC, debitamente compilata conformemente a quanto previsto nell'ApC stipulato, nell'Avviso e nelle Linee Guida per la rendicontazione delle spese;
- di prendere atto che la documentazione sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda di erogazione;
- che le spese esposte nelle le schede di rendicontazione delle spese sostenute corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento facente parte della Proposta Progettuale oggetto del finanziamento concesso;
- che sono state rispettate tutte le procedure e la normativa in materia di appalti;
- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda di erogazione e nella documentazione ad essa allegata che fanno parte integrante della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- di impegnarsi a consentire approfondimenti, controlli ed accertamenti che Regione Lombardia dovesse ritenere opportuni in ordine allo svolgimento della verifica della rendicontazione delle spese sostenute e/o dell'avanzamento delle attività progettuali;
- di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle sopradette verifiche;
- che non sono state ottenute, né saranno richieste altre forme di contribuzione comunitaria, statale e regionale per i medesimi investimenti oggetto della presente richiesta;
- di accettare ispezioni e controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte;
- di conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- di garantire che la proprietà degli investimenti realizzati rimanga pubblica e che sia mantenuto il vincolo di destinazione per almeno cinque anni;
- di garantire che gli investimenti realizzati non generano/genereranno entrate né sono/saranno gestiti come attività economica;

- di garantire che a messa a disposizione delle opere realizzate agli interessati avviene su base aperta, trasparente e non discriminatoria;

_____ li _____

(luogo)

(data)

**Il Responsabile Unico del
Procedimento**

(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL. Associato)

(timbro e Firma)

Modulo n. 2 – SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Rendicontazione delle Opere e Lavori (INTERMEDIA FINALE)

Aggiungere fogli se necessario

ID n°	TITOLO PROGETTO:				TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:				
Ente soggetto beneficiario:			P.I.		Sede:				
Contratto d'appalto del		n. rep.	Registrato a		il	dell'importo di €			
Lavori ultimati il			Collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione del			Approvati il			
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE: OPERE E LAVORI									
n.	Perettore delle somme	Causale	data e n. fattura		Importo	I.V.A.	Totale	Mandato di pagamento n..... e data.....	Data della quietanza
1									
2									
3									
4									
5									
6									
			TOTALE						

Il Responsabile Unico del Procedimento

(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL.
Associato)

(timbro e Firma)

Data _____

Modulo n. 2 – SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Rendicontazione di Spese tecniche INTERMEDIA FINALE

ID n°	TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE:				TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:			
Ente soggetto beneficiario:			P.I.	Sede:				
Contratto d'appalto del		n. rep.	Registrato a	il	dell'importo di €			
Lavori ultimati il		Collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione del			Approvati il			
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE: SPESE TECNICHE								
n.	Percettore delle somme	Causale	data e n. fattura	Importo	I.V.A.	Totale	Mandato di pagamento n..... e data.....	Data della quietanza
1								
2								
3								
4								
5								
6								
			TOTALE					

Per le **parcelle professionali**, che devono sempre contenere la specifica analitica delle singole voci che compongono la spesa, si dichiara che:

1. La natura delle spese cui si riferisce la fattura (progettazione, direzione lavori, come indicata nella colonna Causale);
2. La conformità al disciplinare d'incarico approvato dall'ente;
3. Le congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza;
4. Il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
 (Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL. Associato)

(timbro e Firma)

Data _____

Modulo n. 2 – SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE (Attrezzature, impianti, dotazioni tecnico infrastrutturali)

Rendicontazione INTERMEDIA FINALE

Aggiungere fogli se necessario

ID n°	TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE:				TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:					
<input type="checkbox"/> Ente attuatore singolo:			P.I.	Sede:						
Contratto d'appalto del		n. rep.	Registrato a		il	dell'importo di €				
Lavori ultimati il		Collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione del			Approvati il					
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE: ATTREZZATURE, IMPIANTI E PER LE DESTINAZIONI SPECIFICHE DI UTILIZZO E DOTAZIONI TECNICO-INFRASTRUTTURALI										
n.	Perettore delle somme	Causale	data e n. fattura		Importo	I.V.A.	Totale	Mandato di pagamento n..... e data.....		Data della quietanza
1										
2										
3										
4										
5										
6										
			TOTALE							

In merito a tale tabella si dichiara inoltre che le fatture relative all'acquisto e installazione di attrezzature, impianti e per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali impianti e mezzi attestano altresì l'avvenuta consegna e, per i casi previsti, la regolare installazione e/o il collaudo nonché il rispetto della normativa fiscale e l'inserimento nel libro dei cespiti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

**Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M.,
EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)**

Data _____

Modulo n. 2 – SCHEDE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
 Rendicontazione di ARREDI (INTERMEDIA FINALE)

Aggiungere fogli se necessario

ID n°	TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE:				TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:				
<input type="checkbox"/> Ente attuatore singolo:			P.I.	Sede:					
Contratto d'appalto del		n. rep.	Registrato a		il	dell'importo di €			
Lavori ultimati il		Collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione del				Approvati il			
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE: ARREDI									
n.	Percettore delle somme	Causale	data e n. fattura	Importo	I.V.A.	Totale	Mandato di pagamento n..... e data.....	Data della quietanza	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
			TOTALE						

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Finanziario

Il Segretario (specificare)
 (Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL.
 Associato)

(timbro e Firma)

(timbro e Firma)

(timbro e Firma)

Data _____

Allegato 5A – AVANZAMENTO DELLA SPESA - QUADRO FINANZIARIO INTERMEDIO

Soggetto _____ Sede _____ CF/IVA _____

PERIODO DI RIFERIMENTO: dal al..... n° semestre di riferimento ...

QUADRO ECONOMICO	Quadro economico rimodulato a conclusione della procedura di gara a	Avanzamento finanziario intermedio* b	% di avanzamento b/a	Note (indicare eventuali osservazioni relative all'avanzamento della spesa)
<i>Tipologia di spesa</i>				
Spese tecniche (<i>max 10% dell'importo a base d'appalto</i>)				
Opere e lavori categoria A				
Opere e lavori categoria B				
Opere e lavori categoria C				
Oneri per la sicurezza				
Attrezzature, impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali				
Arredi				
IVA non recuperabile - Spese tecniche				
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria A				
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria B				
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria C				
IVA non recuperabile - Attrezzature, impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali				
IVA non recuperabile - Arredi				
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		0		

*(livello di spesa raggiunto alla data di compilazione della tabella)

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(timbro e Firma)**
**Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)**
**Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL.
Associato)
(timbro e Firma)**

Data _____

Allegato 5B – SPESA A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO – QUADRO FINANZIARIO FINALE

Soggetto _____ Sede _____ CF/IVA _____

QUADRO ECONOMICO	Quadro economico rimodulato a conclusione della procedura di gara a	Avanzamento finanziario finale (livello di spesa complessivamente raggiunto) b	% di avanzamento b/a	Note (indicare eventuali osservazioni a conclusione dell'intervento)
<i>Tipologia di spesa</i>				
Spese tecniche (<i>max 10% dell'importo a base d'appalto</i>)				
Opere e lavori categoria A				
Opere e lavori categoria B				
Opere e lavori categoria C				
Oneri per la sicurezza				
Attrezzature, impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali				
Arredi				
IVA non recuperabile - Spese tecniche				
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria A				
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria B				
IVA non recuperabile - Opere e lavori categoria C				
IVA non recuperabile - Attrezzature, impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali				
IVA non recuperabile - Arredi				
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		0		

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(timbro e Firma)**

**Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)**

**Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL.
Associato)
(timbro e Firma)**

**Il Revisore dei conti o il presidente
del collegio dei revisori
(timbro e Firma)**

Data _____

ALLEGATO 6



Regione Lombardia

FAC-SIMILE RELAZIONE FINALE

Spett. Regione Lombardia

OGGETTO: Relazione finale del progetto a valere sull'avviso pubblico di cui al d.d.u.o. n. 9875 del 24/10/2014 - Accordi per la Competitività – Ambito Infrastrutturale.

Titolo Progetto: [TITOLO PROGETTO]
Accordo sottoscritto in data: []
Approvato in fase II con decreto n. [] del []

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____
dell'Ente beneficiario _____,

COMUNICA

LE SEGUENTI NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO REALIZZATE*

Obiettivi

Descrivere brevemente lo stato di realizzazione dei singoli obiettivi preventivati.

Investimenti

Descrivere gli investimenti effettuati

Attività svolte

Descrivere le attività svolte nel periodo considerato, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi previsti. Valutare l'andamento periodico del progetto, esplicitando i fattori ostativi e/o facilitanti.

Risultati/prodotti realizzati

Descrivere i risultati previsti ottenuti

Scostamenti

Indicare analisi e motivazioni degli eventuali significativi scostamenti delle singole voci di spesa rispetto alle previsioni indicate in domanda, ai fini della valutazione rispetto al riconoscimento del budget presentato a consuntivo ed eventuali rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico dell'accordo.

E LE SEGUENTI NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO REALIZZATE COMPLESSIVAMENTE.

Raffronto tra obiettivi preventivati e raggiunti

Confrontare gli obiettivi raggiunti con quelli indicati nel progetto.

Attività svolte

Riportare una breve sintesi delle attività svolte lungo l'intera durata del progetto, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti.

Ricadute economiche ed industriali

Elencare le ricadute economiche previste, nonché gli investimenti produttivi e gli effetti sul livello di occupazione. Confronto tra l'attuale previsione industriale e quella ipotizzata nel progetto.

Allegare la Tabella A di cui all'art. 5 dell'Accordo per la Competitività debitamente compilata.

_____ li _____
(luogo) (data)

**Il Responsabile Unico del
Procedimento
(timbro e Firma)**

**Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)**

**Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M.,
E.E.LL. Associato)
(timbro e Firma)**

Tabella A
TABELLA MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI
ART. 5 - ACCORDO PER LA COMPETITIVITA'

Nella tabella dovranno essere indicati per ognuna delle tre fasi (proposta progetto, relazione intermedia e finale) le informazioni concernenti le previsioni, i target, gli stati di avanzamento / eventuali scostamenti e risultati finali delle dimensioni di benessere e competitività individuati nella proposta progettuale ed essenziali per attestare e monitorare la realizzazione del progetto oggetto di finanziamento, coerentemente con quanto riportato nella scheda "Ricerca e Innovazione" – Allegato 1 al DDUO n. 9875 del 24.10.2014.

	DIMENSIONI BENESSERE E COMPETITIVITA' [*]												INVESTIMENTI FISSI		
	Salute	Istruzione e formazione	Lavoro e conciliazione tempi di vita	Benessere economico	Relazioni sociali	Sicurezza	Paesaggio e patrimonio culturale	Ambiente	Ricerca e Innovazione	Qualità dei servizi	Infrastrutture	Istituzioni Private	Sofisticazione del business	Risorse umane dedicate alla ricerca	Ampliamento del mercato
Proposta / previsione progetto (scegliere le dimensioni del benessere su cui ha impatto il progetto e descrivere con elementi qualitativi e numerici - richiamando i fenomeni/indicatori, vedi DGR X/3337 - nota a pie pagina 1- l'impatto e i risultati attesi / previsti)														Indicare previsione numero e incremento (% di risorse in R&I rispetto alla situazione precedente)	
Relazione intermedia / stato di avanzamento (descrivere target previsto per data x corrispondente alla relazione intermedia; in fase di rendicontazione andrà evidenziato scostamento motivando)														Indicare target / in fase di rendicontazione evidenziare scostamento / motivare	
Relazione finale (descrivere target previsto per data x corrispondente alla relazione intermedia; in fase di rendicontazione andrà evidenziato scostamento motivando)														Indicare risultato raggiunto / se vi sono scostamenti motivare	

^{*} DGR X/3337 seduta del 27.03.2015 – presa d'atto della Comunicazione dell'Assessore Melazzini avente ad oggetto: "Le priorità di benessere sociale di Regione Lombardia – Indicatori di benessere e competitività. Esiti e possibili applicazioni e sperimentazioni del progetto".