



Regione Lombardia

DECRETO N. 15639

Del 31/10/2019

Identificativo Atto n. 995

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Oggetto

PATTO LOMBARDIA – FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA AD USO DI FERROVIENORD S.P.A. PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI DELL'AREA TEMATICA INFRASTRUTTURE INERENTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LINEE FERROVIARIE CONCESSE DELLA RETE FERROVIENORD S.P.A. – INTERVENTO 9

L'atto si compone di ___25___ pagine

di cui ___21___ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA FERROVIE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

VISTE:

- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, comma 6 determina la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;

CONSIDERATO che:

- la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha individuato le Aree Tematiche per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del funzionamento del Fondo stesso;
- il 25 novembre 2016, a conclusione del processo di concertazione interistituzionale la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia che, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A), prevede contributi a valere sulle risorse statali della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (di seguito FSC) pari ad € 47.600.000,00 per la "Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari", pari a € 25.000.000,00 per la "Riqualficazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'asse interurbano di Bergamo" e pari a € 35.000.000,00 per gli "Interventi per il miglioramento della sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete FERROVIENORD)";
- la deliberazione CIPE n. 56 del 01 dicembre 2016 ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del deliberato) in 718.70 milioni di euro;
- la d.g.r. n. XI/322 del 10 luglio 2018 che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'elenco degli interventi già approvato con la d.g.r. n. X/7246 del 17 ottobre 2017, lasciando inalterato l'importo complessivo del contributo ed in particolare ha assegnato € 35.000.000,00 per gli "Interventi per il miglioramento della sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete FERROVIENORD)";
- la deliberazione CIPE n. 26 del 28 Febbraio 2018 ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del FSC 2014- 2020, fissando al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

VISTO il Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A., sottoscritto il 28 luglio 2016 da Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A., approvato con D.G.R. n. X/5476 del 25 luglio 2016 e aggiornato con D.G.R. n. X/7645 del 28 dicembre 2017, D.G.R.n. XI/383 del 23 luglio 2018 e D.G.R. n. XI/2054 del 31 luglio 2019 che definisce il quadro programmatico e le priorità di



Regione Lombardia

intervento per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete, gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione, nonché tutti gli interventi volti al mantenimento in efficienza della rete aventi carattere di straordinaria manutenzione e che individua, tra gli altri, nella PARTE 2 – TABELLA F - gli interventi inclusi nel Patto Lombardia, con una dotazione finanziaria pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente della Struttura Coordinamento programmazione comunitaria e gestione Fondo sviluppo e coesione n. 9697 del 29 giugno 2018 avente ad oggetto "Patto per la Regione Lombardia. Aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) per gli interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, adottato con decreto n. 2463 del 23 febbraio 2018";

CONSIDERATO che il predetto SI.GE.CO. prevede l'approvazione delle Linee Guida da parte del Responsabile della Gestione, individuato nel Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche per gli "Interventi per il miglioramento della sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete FERROVIENORD) – Intervento 9";

VISTO il documento "Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 – 2020 per interventi di miglioramento della sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete FERROVIENORD) – Intervento 9", allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO che tale documento sviluppa gli aspetti operativi e procedurali ai fini del finanziamento a valere sul fondo FSC 2014 - 2020, relativamente al monitoraggio procedurale, finanziario e alla rendicontazione delle spese, nonché agli impegni e agli obblighi vincolanti cui deve attenersi il soggetto beneficiario;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del sopracitato documento "Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 – 2020 per gli interventi di miglioramento della sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete FERROVIENORD) – Intervento 9", allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

VISTI la legge regionale 07 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura ed in particolare il "IV Provvedimento Organizzativo" approvato con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 ed il "VII Provvedimento Organizzativo" approvato con d.g.r. n. XI/701 del 24 ottobre 2018 con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta Regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, il documento "Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 – 2020 per gli interventi di miglioramento della sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete FERROVIENORD) – Intervento 9" che risulta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



Regione Lombardia

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito dedicato ai fondi FSC <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>;
3. di trasmettere copia del presente atto a FERROVIENORD S.p.A nonché alla Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza, per gli adempimenti di competenza;
4. di attestare che il presente Decreto non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

SILVIO LANDONIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale
della Regione Lombardia

Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili
a valere sul FSC 2014-2020 per gli interventi di miglioramento della
sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete
FERROVIENORD) – Intervento 9 -

Area tematica Infrastrutture

Interventi del Contratto di programma per gli investimenti e le manutenzioni
straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione a
FERROVIENORD SP.A. (DGR n. 5476/2016 – DGR n. 7645/2017 – DGR n.
383/2018 e DGR n. 2054/2019)

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Requisiti di ammissibilità delle spese	3
3.	Spese ammissibili.....	4
4.	Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste di pagamento	5
5.	Modalità di pagamento	5
6.	Monitoraggio	6
7.	Varianti in corso d'opera	7
8.	Rideterminazione della spesa ammissibile.....	7
9.	Decadenza	7
10.	Obblighi del Soggetto attuatore	8
11.	Pubblicazione.....	8
12.	Trattamento dei dati.....	8
13.	Modulistica	9

1. Premessa

Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi FERROVIENORD S.p.A. in qualità di soggetto attuatore (stazione appaltante della progettazione e attuazione delle opere individuate nella D.G.R. n. X/2054 del 31 luglio 2019) per la rendicontazione e le richieste di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto Lombardia, in coerenza con le disposizioni del “Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.P.A.” aggiornato con DGR n. XI/2054 del 31 luglio 2019 e del Regolamento regionale n. 11 del 26 novembre 2002.

Gli interventi riguardano:

N	TITOLO INTERVENTO	CUP	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO FSC
1	Consolidamento del ponte ferroviario sul Fiume Ticino	E37J18000070002	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
2	Ammodernamento e il potenziamento del nodo di Milano Bovisa	E44F18000030002	€ 75.000.000,00	€ 15.329.197,87
3	Rinnovo armamento dei binari della tratta Saronno-Como	E87J18000170002	€ 23.100.000,00	€ 9.000.000,00
4	Rinnovo armamento dei binari della tratta Saronno-Malnate – lotto 1 -	E97I17000080002	€ 17.835.000,00	€ 5.670.802,13

2. Requisiti di ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
- effettive, ossia sostenute da FERROVIENORD S.p.A.: i giustificativi di spesa devono essere intestati a FERROVIENORD S.p.A. e, per le attività svolte internamente dalla stessa società, devono essere intestati a Regione Lombardia;
- comprovabili attraverso giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente):
 - corredati da bonifico bancario o postale (accompagnato da documento della banca/posta attestante l'esecuzione con esito positivo dell'operazione, nel rispetto della normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento quietanzato;
 - emessi a partire dal giorno 1° gennaio 2014;

- che riportino il riferimento inequivocabile all'intervento finanziato;
- che riportino nell'oggetto il riferimento "Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro _____ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia – CUP _____". In caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere apposta nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

Nel caso risulti impossibile apportare su tutti o su parte dei giustificativi il riferimento previsto, è necessario che il Soggetto beneficiario produca una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che:

- a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale;
- b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni ovvero la fattura è stata presentata su altre agevolazioni indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

- registrate nella contabilità di FERROVIENORD S.p.A. e chiaramente identificabili tramite la tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- rendicontate secondo le modalità previste dal presente documento.

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

3. Spese ammissibili

Nell'ambito del quadro economico complessivo dell'intervento, sono ammissibili le voci di spesa sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 ed entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo del periodo di attuazione, e comunque nel rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma del progetto approvato e dei requisiti generali di ammissibilità, coerentemente con quanto previsto nell'ambito delle delibere CIPE n. 25/2016, lett. i) e n.26/2018 e che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in conformità con il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- a.1. lavori a misura, a corpo, in economia, forniture;
- a.2. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- b. somme a disposizione della stazione appaltante per:
 1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 2. rilievi, accertamenti e indagini;
 3. allacciamenti ed adeguamento pubblici servizi;
 4. imprevisti;
 5. acquisizione aree o immobili, costituzione servitù e pertinenti indennizzi;
 6. spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 7. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 8. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 9. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 10. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 11. spese generali
 11. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

12. spese accantonamenti per accordi bonari e/o prescrizioni/adempimenti ANSF

4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste di pagamento

La rendicontazione di tutte le spese relative all'intervento deve essere inserita da FERROVIENORD S.p.A. nel Sistema Informativo SIAGE secondo le modalità riportate all'art. 5.

Le richieste di pagamento, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato, devono essere presentate, tramite il Sistema Informativo SIAGE, a Regione Lombardia, DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, utilizzando la modulistica scaricabile dal Sistema Informativo e allegata alle presenti Linee Guida.

5. Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo FSC assegnato, a ciascun singolo intervento di cui alla tabella riportata in premessa, sarà effettuato a favore di FERROVIENORD S.p.A., entro il limite totale annuo della dotazione finanziaria di cui al D.D.U.O. n. 18333 del 06 dicembre 2018, con le seguenti modalità:

- prima quota pari al 20% dell'importo del contributo FSC successivamente alla valutazione positiva di Regione Lombardia conseguente alla trasmissione da parte di FERROVIENORD S.p.A. del progetto definitivo (intervento n. 2) o esecutivo (interventi n. 1, n. 3 e n. 4). A tal fine il beneficiario dovrà compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il **Modulo 1 "Richiesta di erogazione della prima quota"** allegando l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- seconda quota al raggiungimento di spese sostenute pari o superiori al 20% di cui sopra, a titolo di rimborso delle spese (di cui al punto 3) effettuate sino a quel momento. Le spese rendicontate saranno liquidate nel rispetto della percentuale del cofinanziamento FSC sul finanziamento complessivo. FERROVIENORD S.p.A. dovrà a tal fine caricare nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE i giustificativi relative alle spese di progettazione e di lavori sostenute fino a quel momento e compilare e trasmettere, tramite il Sistema Informativo SIAGE, il **Modulo 2 "Richiesta di erogazione della seconda quota"**, allegando i seguenti documenti:
 - ✓ il bando di gara pubblicato;
 - ✓ l'atto di aggiudicazione;
 - ✓ il quadro economico dell'intervento aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto – **Modulo 4 "Quadro Economico"**;
 - ✓ il contratto di appalto;
 - ✓ il verbale di consegna lavori;
 - ✓ la check list sugli appalti pubblici relativa alla procedura adottata secondo lo schema disponibile sul sito di Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it>, sottoscritta dal RUP;
 - ✓ la documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al manuale riportante le indicazioni per cartellonistica e pubblicità pubblicato sul sito di Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it> ;
 - ✓ il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - ✓ il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;

- ✓ gli Stati di Avanzamento Lavori e i relativi Certificati di Pagamento;
 - ✓ altra eventuale documentazione a rendicontazione delle spese
- terza quota e successive, fino al 90% del contributo FSC, a titolo di rimborso delle spese (di cui al punto 3) effettuate sino a quel momento, riconducibili agli stati di avanzamento o riferite alle somme a disposizione. Le spese rendicontate saranno liquidate nel rispetto della percentuale del cofinanziamento FSC sul finanziamento complessivo. FERROVIENORD S.p.A. dovrà a tal fine caricare nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE i giustificativi relative alle spese di progettazione e di lavori sostenute fino a quel momento e compilare e trasmettere, tramite il Sistema Informativo SIAGE, il **Modulo 3 "Richiesta di erogazione della _____ quota"**, allegando I seguenti documenti:
- ✓ il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - ✓ il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - ✓ gli Stati di Avanzamento Lavori e relativi Certificati di Pagamento;
 - ✓ altra eventuale documentazione a rendicontazione delle spese
- quota a saldo, pari al 10% del contributo FSC, a seguito della presentazione del collaudo tecnico – amministrativo dell'intervento e del Quadro Economico finale, nonché della rendicontazione a finire delle spese sostenute. Le spese rendicontate saranno liquidate nel rispetto della percentuale del cofinanziamento FSC sul finanziamento complessivo. A tal fine, FERROVIENORD S.p.A. deve aver provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE, dei giustificativi di spesa e di pagamento, relativi alle spese sostenute per la realizzazione del 100% dell'intervento e compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il **Modulo 4 "Richiesta di erogazione del saldo"**, allegando la seguente documentazione:
- ✓ lo Stato di Avanzamento Lavori finale e il relativo Certificato di Pagamento;
 - ✓ altra eventuale documentazione a rendicontazione delle spese
 - ✓ il Certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
 - ✓ il quadro economico finale (**Modulo 5**);
 - ✓ una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli indicatori definiti al momento del caricamento iniziale del progetto sul Sistema Informativo SIAGE;
 - ✓ la documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al manuale riportante le indicazioni per cartellonistica e pubblicità pubblicato sul sito <http://www.fsc.regione.lombardia.it>.

La rendicontazione finale delle spese di cui sopra deve essere trasmessa entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dell'intervento stesso.

L'erogazione delle quote di contributo sarà effettuata da parte di Regione Lombardia entro 60 giorni dalla singola richiesta completa della relativa documentazione.

6. Monitoraggio

Ai fini del primo invio dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, FERROVIENORD S.p.A. provvederà ad alimentare il Sistema Informativo SIAGE con tutti i dati di progetto richiesti (fase di adesione).

Inoltre, nel corso dell'avanzamento dell'intervento, FERROVIENORD S.p.A. è tenuta ad alimentare SIAGE con le seguenti modalità:

- nella Sezione "Monitoraggio procedurale", almeno con cadenza bimestrale, l'avanzamento delle fasi procedurali, aggiornando le date effettive di inizio e conclusione delle fasi di progettazione, contratto, esecuzione lavori e collaudo;
- nella Sezione "Monitoraggio finanziario", l'avanzamento dei costi realizzati, inserendo l'elenco dei giustificativi di spesa fino a quel momento disponibili, ancorchè non quietanzati, allegando l'attestazione della regolare esecuzione/certificato di pagamento e indicando la percentuale di avanzamento dell'intero intervento.

Inoltre, FERROVIENORD S.p.A. si impegna a confermare e/o adeguare il cronoprogramma di spesa entro il 30 giugno di ciascun anno di realizzazione dell'intervento.

7. Varianti in corso d'opera

Per le eventuali variazioni in corso d'opera, nei casi e nei limiti del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e della Delibera CIPE n. 25/2016, che riguardano varianti e/o opere aggiuntive che non siano parte del progetto approvato e che comportino variazioni sostanziali sulla funzionalità delle opere ovvero che determinino un maggiore costo rispetto al quadro economico approvato, FERROVIENORD S.p.A. richiede il parere a Regione Lombardia inviando il **Modulo 6 "Comunicazione relativa a varianti in corso d'opera"**. Nel **Modulo 6** andrà specificato l'oggetto della variante, citando con precisione il riferimento di legge e allegando la relazione e la documentazione progettuale nonché il quadro economico aggiornato.

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

8. Rideterminazione della spesa ammissibile

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, gli eventuali ribassi d'asta non costituiscono spese ammissibili e pertanto non possono essere utilizzati da FERROVIENORD S.p.A. per spese aggiuntive salvo che Regione ne autorizzi l'eventuale utilizzo.

In sede di erogazione del saldo, verificata la documentazione fornita, Regione Lombardia procede proporzionalmente (contributo FSC e altri contributi) alla rideterminazione conclusiva della spesa ammissibile in relazione a variazioni dell'ammontare delle spese di pertinenza effettivamente sostenute.

9. Decadenza

Decadenza

Il contributo assegnato all'intervento può essere dichiarato decaduto in caso di inadempienze o cause imputabili a FERROVIENORD S.p.A che portino:

- al mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati dalle presenti linee guida;
- al mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere e dei termini fissati per la rendicontazione delle spese;
- all'evidenza di non autenticità di fatti o informazioni rilevata a seguito dei controlli di cui al punto 10.

In caso di decadenza dal contributo, FERROVIENORD S.p.A. è tenuta alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato dell'interesse (calcolato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione) pari al tasso legale di sconto vigente al momento dell'erogazione.

10. Obblighi del Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare Regione Lombardia rispetto allo stato di attuazione degli interventi e a trasmettere mediante il Sistema Informativo SIAGE tutta la documentazione inerente alle diverse fasi progettuali.

Inoltre, è tenuto a:

- garantire l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse come prescritto nelle delibere CIPE n.25 del 10 agosto 2016 e n.26 del 28 febbraio 2018;
- garantire il monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 6;
- conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di quanto previsto dalla legislazione di settore;
- assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e/o nazionali, tutta la documentazione di competenza relativa al progetto, ivi compresa la documentazione cartacea già inserita nel Sistema Informativo;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento ricevuto;
- trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

Infine, il Soggetto attuatore è tenuto a evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che l'intervento è stato realizzato con risorse a valere sul Patto per la Regione Lombardia FSC 2014-2020, secondo le "Indicazioni per cartellonistica e pubblicità" pubblicate sul sito <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>

11. Pubblicazione

Le Linee Guida sono pubblicate nel sito della Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>.

12. Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dei D.lgs. n.196/2003 e n.101/2018, i dati acquisiti in esecuzione delle Linee Guida saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel Patto per la Regione Lombardia, nel Contratto di Programma e nelle Linee guida stesse e saranno trattati con modalità manuale e informatica.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Regione Lombardia nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1-

20124 Milano.

Il responsabile della Protezione dei Dati di Regione Lombardia (DPO) può essere contattato all'indirizzo email: infoweb@regione.lombardia.it.

I dati saranno comunicati, per finalità istituzionali, all' IGRUE - l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo.

In ogni momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679.

13. Modulistica

Modulo 1 "Richiesta di erogazione della prima quota",

Modulo 2 "Richiesta di erogazione della seconda quota,"

Modulo 3 "Richiesta di erogazione della terza quota e successive,"

Modulo 4 "Richiesta di erogazione del saldo",

Modulo 5 "Quadro economico",

Modulo 6 "Comunicazione relativa a variante in corso d'opera".

Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto _____

Richiesta di erogazione della prima quota

CUP _____

Id Progetto _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov ____ il _____ Codice
fiscale _____ in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto
attuatore _____ con sede legale nel Comune di
_____ CAP _____ indirizzo
_____ Prov. _____.

Visto il Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie (di seguito Contratto) sottoscritto in data 28 luglio 2016 successivamente aggiornato con DGR n. X/7645 del 28 dicembre 2017, DGR n. XI/383 del 23 luglio 2018 e DGR n. XI/2054 del 31 luglio 2019 che individua il finanziamento per l'intervento in oggetto a valere sul FSC 2014-2020 in € _____;

Visto il decreto n. del con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida di rendicontazione rispetto alle quali FERROVIENORD S.p.A. è tenuta ad attenersi per la realizzazione delle opere previste nel Contratto di cui sopra;

Dato atto della valutazione positiva da parte di Regione Lombardia del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, effettuata con ____ del _____;

Consapevole che le richieste di erogazione 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. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

CHIEDE

l'erogazione della prima quota a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € _____ da accreditarsi sul c/c della banca _____ con IBAN _____ agenzia di _____ intestato a _____

SI IMPEGNA

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalle Linee guida di rendicontazione;
- a provvedere all'affidamento dei lavori o dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- ad assumere gli obblighi giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori o servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione dell'intervento ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in _____ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento ricevuto;
- ad assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;

ALLEGA

- atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Soggetto delegato da FERROVIENORD
S.p.A.

Modulo 2 - Richiesta di erogazione della seconda quota



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto _____

Richiesta di erogazione della seconda quota

CUP _____

Id Progetto _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov ____ il _____ Codice
fiscale _____ in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto
attuatore _____ con sede legale nel Comune di
_____ CAP _____ indirizzo
_____ Prov. _____.

Visto il Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie (di seguito Contratto) sottoscritto in data 28 luglio 2016 successivamente aggiornato con DGR n. X/7645 del 28 dicembre 2017, DGR n. XI/383 del 23 luglio 2018 e DGR n. XI/2054 del 31 luglio 2019 che individua il contributo per l'intervento in oggetto a valere sul FSC 2014-2020 in € _____;

Visto il decreto n. del con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida di rendicontazione rispetto alle quali FERROVIENORD S.p.A. si è già impegnata ad attenersi, in sede di richiesta del primo acconto, per la realizzazione delle opere previste nel Contratto di cui sopra;

Consapevole che le richieste di erogazione 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. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

CHIEDE

l'erogazione della **seconda** quota a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € ____ da accreditarsi sul c/c della banca ____ con IBAN ____ agenzia di ____ intestato a

A TAL FINE DICHIARA

- che l'affidamento dei lavori è avvenuto nel rispetto della normative vigente in materia di appalti pubblici (solo per la seconda quota);
- che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori o servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) sono state assunte il _____ (solo per la seconda quota);
- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nel Contratto e nelle Linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste dal Contratto corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;
- che le spese di cui al punto precedente, per complessivi € _____ sono pari o superiori a quanto già erogato da Regione Lombardia;

ALLEGA

- il bando di gara pubblicato;
- l'atto di aggiudicazione;
- il Quadro economico dell'intervento aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto – Modulo 5 “Quadro Economico”;
- il contratto di appalto;
- il verbale di consegna lavori;
- la check list sugli appalti pubblici relativa alla procedura adottata secondo lo schema disponibile sul sito di Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it>, sottoscritta dal RUP;
- la documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al manuale riportante le indicazioni per cartellonistica e pubblicità pubblicato sul sito di Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it> ;
- il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- gli Stati di Avanzamento Lavori e relativi Certificati di Pagamento;
- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura “Spesa rendicontata di € ____ di cui € _____ a valere sul FSC 2014 – 2020 di Regione Lombardia – CUP _____”;
Ovvero
- la “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) come definita nell'ambito dell'art. 2 delle Linee Guida di rendicontazione.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Soggetto delegato da FERROVIENORD
S.p.A.

Modulo 3 - Richiesta di erogazione della quota



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto _____

Richiesta di erogazione della quota

CUP _____

Id Progetto _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov _____ il _____ Codice
fiscale _____ in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto
attuatore _____ con sede legale nel Comune di
_____ CAP _____ indirizzo
_____ Prov. _____.

Visto il Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie (di seguito Contratto) sottoscritto in data 28 luglio 2016 successivamente aggiornato con DGR n. X/7645 del 28 dicembre 2017, DGR n. XI/383 del 23 luglio 2018 e DGR n. XI/2054 del 31 luglio 2019 che individua il contributo per l'intervento in oggetto a valere sul FSC 2014-2020 in € _____;

Visto il decreto n. del con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida di rendicontazione rispetto alle quali FERROVIENORD S.p.A. si è già impegnata ad attenersi, in sede di richiesta del primo acconto, per la realizzazione delle opere previste nel Contratto di cui sopra;

Consapevole che le richieste di erogazione 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. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

CHIEDE

l'erogazione della quota a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a €..... da accreditarsi sul c/c della banca _____ con IBAN _____agenzia di _____intestato a

A TAL FINE DICHIARA

- che l'affidamento dei lavori è avvenuto nel rispetto della normative vigente in materia di appalti pubblici (solo per la seconda quota);
- che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori o servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) sono state assunte il _____ (solo per la seconda quota);
- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nel Contratto e nelle Linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste dal Contratto corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;
- che le spese di cui al punto precedente, per complessivi € _____ sono pari o superiori a quanto già erogato da Regione Lombardia;

ALLEGA

- il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- gli Stati di Avanzamento Lavori e relativi Certificati di Pagamento;
- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura "Spesa rendicontata di € _____ di cui € _____ a valere sul FSC 2014 – 2020 di Regione Lombardia – CUP _____";
Ovvero
 la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) come definita nell'ambito dell'art. 2 delle Linee Guida di rendicontazione.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Soggetto delegato da FERROVIENORD
S.p.A.

Modulo 4 - Richiesta di erogazione del saldo



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto _____

Richiesta di erogazione del saldo

CUP _____

Id Progetto _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov ____ il _____ Codice
fiscale _____ in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto
attuatore _____ con sede legale nel Comune di
_____ CAP _____ indirizzo
_____ Prov. _____.

Visto il Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie (di seguito Contratto) sottoscritto in data 28 luglio 2016 successivamente aggiornato con DGR n. X/7645 del 28 dicembre 2017, DGR n. XI/383 del 23 luglio 2018 e DGR n. XI/2054 del 31 luglio 2019 che individua il contributo per l'intervento in oggetto a valere sul FSC 2014-2020 in € _____;

Visto il decreto n. del con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida di rendicontazione rispetto alle quali FERROVIENORD S.p.A. si è già impegnata ad attenersi, in sede di richiesta del primo acconto, per la realizzazione delle opere previste nel Contratto di cui sopra;

Consapevole che le richieste di erogazione 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. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

CHIEDE

l'erogazione del saldo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € _____, a

fronte di € _____ di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la completa realizzazione del progetto, da accreditarsi sul c/c della banca _____ con IBAN _____agenzia di _____ intestato a _____

A TAL FINE DICHIARA

- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nel Contratto e nelle Linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste per la realizzazione dell'intervento e previste dal Contratto corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;

ALLEGA

- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura "Spesa rendicontata di € _____ di cui € _____ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia – CUP _____";
Ovvero
- la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) definita nell'ambito dell'art. 2 delle Linee Guida di rendicontazione.
- il certificato di collaudo;
- il provvedimento di approvazione del collaudo;
- il quadro economico finale (Modulo 5);
- la relazione finale che riporta una descrizione dell'intervento/servizio realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli indicatori previsti nella scheda del progetto e di quelli definiti nel modulo di adesione dell'intervento;
- la documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al manuale riportante le indicazioni per cartellonistica e pubblicità pubblicato sul sito <http://www.fsc.regione.lombardia.it>.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Soggetto delegato da FERROVIENORD
S.p.A.

Modulo 5 – Quadro economico



CUP _____

Id Progetto _____ Titolo progetto _____ CIG _____

Soggetto attuatore: _____					Responsabile Unico del Procedimento: _____	
Sede:					CF/IVA:	
tel.			Mail:			
VOCI DI SPESA SIAGE	VOCI DI SPESA Quadro economico del progetto esecutivo	Quadro economico del progetto esecutivo	Quadro economico del progetto esecutivo (dopo aggiudicazione appalto)	Quadro economico variante n. ... del	Quadro economico finale (dopo il collaudo)	
Lavori	Lavori a misura, a corpo, in economia, forniture					
Oneri di sicurezza	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta					
Interferenze	Allacciamenti ed adeguamento pubblici servizi					
Imprevisti	Imprevisti					
Altro	Accantonamenti art. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016					

Acquisizione aree o immobili	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				
Progettazione e studi	Spese tecniche				
Servizi di consulenza	Spese generali				
	Altre somme a disposizione in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento				
IVA residua	IVA su spese tecniche e generali				
IVA su lavori e oneri sicurezza	Non applicabile				
Lavori a carico del concessionario	Non applicabile				
Oneri di sicurezza a carico del concessionario	Non applicabile				
Oneri di investimento	Non applicabile				
TOTALE PROGETTO					

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/Soggetto
delegato da FERROVIENORD S.p.A.

Modulo 6 – Comunicazione relativa a variante in corso d'opera



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 – Milano

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020
Progetto _____
Comunicazione relativa a variante in corso d'opera

CUP _____

Id Progetto _____

CIG _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov ____ il _____ Codice
fiscale _____ in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto
attuatore _____ con sede legale nel Comune di
_____ CAP _____ indirizzo
_____ Prov. _____.

Visto il Contratto sottoscritto in data _____ (di seguito Contratto) con cui il valore del progetto
a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € _____;

Considerato che si rende necessario apportare la seguente variante
_____ (descrizione/motivazione)

Consapevole che tale richiesta è resa 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. 445/2000 e delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000.

CHIEDE

il parere vincolante riguardo alla variante in corso d'opera, art. 106, del d.lgs. n. 50/16, come da relazione allegata alla presente.

ALLEGA

- le relazioni relative alla variante;
- la documentazione tecnica progettuale relativa alla variante in corso d'opera disposta ai sensi del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera oggetto della presente comunicazione
- altro _____ (specificare).

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/Soggetto
delegato da FERROVIENORD S.p.A.