



Regione Lombardia

DECRETO N. 8429

Del 06/06/2023

Identificativo Atto n. 1032

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

PATTO LOMBARDIA – APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DELL'EDIFICIO EX BORSA IN VIA BOCCACCIO A MONZA DI CUI ALLA DGR XI/7300 DEL 14 NOVEMBRE 2022

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ISTRUZIONE, UNIVERSITA', EDILIZIA SCOLASTICA E ASSE I FESR

VISTO il "Patto per la Regione Lombardia" (di seguito Patto) sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia il 25 novembre 2016 che, a conclusione del processo di concertazione interistituzionale e ai sensi dell'art. 2, c. 203, della legge 662/1996, ha previsto di avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio lombardo finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché al potenziamento del sistema infrastrutturale, della sostenibilità ambientale e della sicurezza del territorio, identificando gli interventi prioritari per i quali è ritenuta necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

RILEVATO che:

- il predetto Patto prevede il finanziamento dei progetti mediante risorse nazionali, regionali e dell'Unione Europea, attivando sul territorio lombardo risorse pari a 10.745.720.273 euro, impegnando, nella sua attuazione, le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con deliberazione n. 56 del 1° dicembre 2016 ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 in 718.700.000 euro;
- nell'allegato A del Patto sono identificate le aree tematiche, gli interventi e le relative risorse e, in particolare sono stati previsti 80.000.000 euro per "Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e ambientale", messi a disposizione da Regione Lombardia a valere su risorse proprie;
- con DGR n. X/7587 del 18 dicembre 2017 è stato approvato l'elenco degli interventi di cui sopra, incrementando il contributo regionale da euro 80.000.000 a euro 80.654.000;
- con DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018 è stato approvato lo schema di Convenzione per disciplinare gli impegni tra Regione e i Beneficiari del contributo regionale, demandando alle singole Direzioni Generali competenti per materia, la sottoscrizione della Convenzione e disponendo altresì che l'individuazione dei Soggetti beneficiari non specificati nella deliberazione debba avvenire con successivo atto;

VISTA la DGR n. XI/792 del 12 novembre 2018 con cui sono stati approvati:

- l'elenco aggiornato degli interventi, fra i quali l'intervento "recupero e restauro edificio ex Borsa, via Boccaccio", CUP B59D15002380006 che annulla e sostituisce quelli approvati nelle precedenti deliberazioni;
- le "Linee guida di rendicontazione per gli interventi ricompresi nell'Area tematica Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e ambientale";

VISTA la DGR 7300 del 14/11/2022 "Patto per la Lombardia. individuazione del soggetto beneficiario e approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione



Regione Lombardia

dell'intervento di - Recupero e restauro edificio ex Borsa, via Boccaccio, Monza" con la quale:

- è stato approvato lo Schema di Convenzione e individuato nel Comune di Monza il soggetto beneficiario ed attuatore dell'intervento;
- è stato ritenuto, a motivo della necessità di un aggiornamento, di demandare la redazione di apposite "Linee guida di rendicontazione per l'intervento" da applicarsi allo specifico intervento in sostituzione delle Linee guida approvate con DGR n. XI/792 del 12 novembre 2018, a successivo provvedimento della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

PRESO ATTO della DGC n. 280 del 18/11/2022 del Comune di Monza con cui ha approvato lo Schema di Convenzione per il "recupero e restauro edificio ex Borsa, via Boccaccio" e individuato nel Comune stesso il beneficiario;

VISTA la Convenzione per il "recupero e restauro edificio ex Borsa, via Boccaccio" sottoscritta da Regione Lombardia ed il Comune di Monza, in data 23/11/2022;

CONSIDERATO che con D.D.U.O 17295 del 29/11/2022 è stato assunto l'impegno di spesa per l'intero importo di contributo pari ad € 3.981.000,00 e contestualmente liquidato l'acconto di € 2.200.000,00 al Beneficiario Comune di Monza;

RITENUTO pertanto di procedere, come disposto dalla D.G.R. n. 7300 del 14/11/2022, alla redazione delle "Linee guida di rendicontazione per l'intervento di - Recupero e restauro edificio ex Borsa, via Boccaccio, Monza" in modo coordinato con i contenuti della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Comune di Monza in data 23/11/2022:

VISTE le "Linee guida di rendicontazione per l'intervento di - Recupero e restauro edificio ex Borsa in via Boccaccio a Monza", redatte dagli uffici della Unità Organizzativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), finalizzate alla gestione degli adempimenti previsti dalla sopracitata Convenzione, in sostituzione delle Linee guida approvate con DGR n. XI/792 del 12 novembre 2018;

VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VERIFICATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è stato assunto entro i termini previsti dalla Legge 241/90 a causa motivi organizzativi che non hanno permesso di rispettare il termine previsto;



Regione Lombardia

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare “Linee guida di rendicontazione per l'intervento di Recupero e restauro edificio ex Borsa in via Boccaccio a Monza”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), finalizzate alla gestione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Comune di Monza in data 23/11/2022;
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
3. di comunicare il presente atto al Comune di Monza a mezzo pec.

IL DIRIGENTE

FRANCESCO BARGIGGIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1



Linee guida di rendicontazione per l'intervento di Recupero e restauro edificio ex Borsa in via Boccaccio a Monza

Delibera di Giunta n. XI/7300 del 14/11/2022

INDICE

1. **Premessa**
2. **Requisiti di ammissibilità delle spese**
3. **Spese ammissibili**
4. **Documentazione progettuale**
5. **Sistema informativo BOL**
6. **Modalità di erogazione del contributo**

1. Premessa

Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi il Soggetto beneficiario (di seguito Beneficiario) per le richieste del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e la successiva rendicontazione delle spese per la progettazione e realizzazione degli interventi inclusi nell'Area Tematica "Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e ambientale" e riconducibili alla tipologia dei lavori.

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 oggetto di contributo;
- effettive, ossia sostenute dal soggetto Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore: i giustificativi di spesa devono essere imputati al Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore dell'intervento oggetto di contributo;
- comprovabili attraverso giustificativi di spesa imputati al Beneficiario e/o al Soggetto Attuatore (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;
- emesse a partire dal 18 dicembre 2017, data di approvazione in Giunta regionale dell'assegnazione del contributo;
- che riportino il riferimento inequivocabile all'intervento oggetto di contributo;
- registrate nella contabilità del Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore;
- rendicontate secondo le modalità previste dal presente documento.
- .

3. Spese ammissibili

Nell'ambito del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'intervento, sono ammissibili le voci di spesa che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in conformità con il **D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii**¹:

- a.1. lavori a misura, a corpo, in economia;
- 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 in indagini;
 3. allacciamenti ai pubblici servizi;
 4. imprevisti;
 5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
 6. spese tecniche e di progettazione ai sensi del **DLgs. 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;

¹ In coerenza con gli articoli 23 e 216 del D. Lgs n. 50/2016 e nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale relativo alla definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si riportano le voci di costo previste nell'ambito del DPR 207/2010.

ALLEGATO 1

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. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario, senza possibilità di recupero.

4. Documentazione progettuale

Il soggetto beneficiario a seguito della sottoscrizione deve trasmettere a RL tramite la piattaforma Bandi On Line, la Convenzione avente ad oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione Lombardia e Comune di Monza in ordine alle opere per l'intervento di "RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO EX BORSA, VIA BOCCACCIO, MONZA", unitamente ai relativi allegati.

5. Sistema informativo Bandi ON Line

Il Beneficiario è tenuto a utilizzare il Sistema Informativo Bandi On Line (BOL), accedendo secondo le indicazioni che saranno fornite per la gestione procedurale dell'intervento.

6. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo per il progetto di cui alla DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018 ed alla DGR n. XI/792 del 12 novembre 2018, per il quale è stata sottoscritta apposita Convenzione: "Patto per la Lombardia - Interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto della Regione Lombardia con le province ed i comuni capoluogo - per l'intervento di RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO EX BORSA, VIA BOCCACCIO, MONZA" viene erogato con le seguenti modalità:

- 1) la prima quota (già liquidata con Decreto n. 17295 del 29/11/2022) pari al 100% dell'importo di spesa impegnato sulla prima annualità, di € 2.200.000,00- a titolo di anticipazione - a seguito della sottoscrizione tra il Soggetto Beneficiario e Attuatore (Comune di Monza) e la Regione Lombardia. Successivamente all'erogazione del contributo il Beneficiario e Attuatore, Comune di Monza dovrà inserire, mediante il Sistema Informativo Bandi On Line (BOL), la seguente documentazione:
 - documento comprovante la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 - Convenzione sottoscritta digitalmente con i relativi allegati;
 - Atto di approvazione della convenzione da parte del soggetto beneficiario e Attuatore, Comune di Monza;
 - Atto di approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto Beneficiario e Attuatore, Comune di Monza.
- 2) La quota successiva (entro il 15/11/2023):

La liquidazione della successiva quota di € 1.000.000,00, potrà essere effettuata, previa dimostrazione del fabbisogno al 15/11/2023, al netto dell'utilizzo delle risorse già erogate da parte di Regione, a titolo di anticipazione, a fronte della trasmissione a Regione Lombardia, attraverso il Sistema Informativo Bandi On Line (BOL), della seguente documentazione:

 - **Modulo 1:** "Richiesta di erogazione delle quote successive alla prima", generato automaticamente sulla base dei dati inseriti dal Sistema Informativo BOL, da scaricare e ricaricare firmato digitalmente dal Legale Rappresentante e dal RUP e ricaricato in BOL;

- contratto di affidamento lavori;
- rendicontazione mediante SAL degli importi dei lavori già realizzati, (con relativo certificato di pagamento) compresa IVA, da richiedere per l'intero importo indicato, entro il termine del 15/11/2023 sottoscritti dalla D.L. e dal RUP;
- elenco dei mandati di pagamento.

3) Il saldo (entro il 15/11/2024)

Per richiedere l'erogazione della quota a saldo, pari ad un importo massimo di € 781.000,00 il beneficiario e Attuatore, Comune di Monza, dovrà presentare, entro il 15/11/2024 a Regione Lombardia, mediante presentazione a Regione Lombardia attraverso il Sistema Informativo Bandi On Line (BOL), entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, approvato dall'Ente beneficiari e Attuatore, Comune di Monza, la seguente documentazione:

- **Modulo 2:** "Presentazione documentazione finale" generato automaticamente sulla base dei dati inseriti dal Sistema Informativo BOL, da scaricare e ricaricare firmato digitalmente;
- provvedimento di approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere dell'Ente Beneficiario e Attuatore, Comune di Monza;
- il quadro economico finale sottoscritto dal RUP;
- **Modulo 3:** "Rideterminazione del contributo regionale determinazione della rata di saldo" per l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a fronte del quadro economico finale dei lavori e per la determinazione della rata di saldo, scaricabile attraverso il Sistema informativo BOL, e da ricaricare in BOL, debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante e dal RUP;
- dichiarazione delle spese complessivamente sostenute dal Beneficiario e Attuatore, Comune di Monza, per la realizzazione dell'intervento con allegato un quadro riepilogativo delle stesse, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante e dal RUP;
- una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti sottoscritta dal RUP (MAX 2000 parole);
- Elenco mandati di pagamento.

Nel caso in cui, dalla verifica della rendicontazione finale delle spese, i costi effettivamente sostenuti dal Beneficiario e Attuatore (Comune di Monza) risultino inferiori rispetto al quadro economico allegato alla Convenzione sottoscritta, il contributo verrà erogato in misura ridotta, decurtata della quota proporzionale alla percentuale di cofinanziamento.

Per interventi suddivisi in più lotti realizzativi o che comprendono più opere, gli stati di avanzamento delle spese di tutti i lotti o di tutte le opere concorrono a determinare l'importo ai fini del calcolo del raggiungimento delle quote previste per la richiesta del contributo regionale.