

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2015

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.u.o. 6 luglio 2015 - n. 5658

Approvazione delle linee guida ad uso di Ferrovienord s.p.a. per la rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi del contratto di programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione (d.g.r. n. VIII/10625 del 25 novembre 2009 e d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011) finanziati dal programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Linea d'azione 1.1.1.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE

Visti:

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 166 del 21 dicembre 2007 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007 - 2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate», registrata dalla Corte dei Conti il 1 aprile 2008, che assegna a Regione Lombardia 846,566 mln € per l'attuazione del Programma di interesse strategico regionale relativo al settennio 2007 - 2013;
- il Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui alla d.g.r. n. 8476 del 19 novembre 2008, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per i successivi adempimenti di cui alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
- la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 «Aggiornamento della dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali, agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007» che, al punto 1, aggiorna la dotazione complessiva del Fondo Aree Sottoutilizzate e, in particolare, al punto 1.2, assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS di Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 mln € per il periodo 2007 - 2013;
- la delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009 che prende atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. n. VIII/8476 del 19 novembre 2008, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;
- la d.g.r. n. VIII/10879 del 23 dicembre 2009 di approvazione del «Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007 - 2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013 e della delibera CIPE del 21 dicembre 2007 n. 166»;
- la delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011 «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000 - 2006 e 2007 - 2013», con la quale vengono ridotte le risorse relative alle due programmazioni e, in particolare, alla Regione Lombardia viene assegnata la somma di 714,018 mln € per il periodo 2007 - 2013;
- la d.g.r. n. IX/3627 del 13 giugno 2012 con oggetto «Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007 - 2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013 e della delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166» con la quale è stato aggiornato il Programma Attuativo Regionale;
- la d.g.r. n. X/2762 del 28 novembre 2014 di presa d'atto della comunicazione «Proposta di riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013 (PAR FSC già PAR FAS) e adempimenti in attuazione della deliberazione CIPE n. 21/2014»;

Preso atto che con decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 il FAS assume la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

Visto il Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., sottoscritto il 3 dicembre 2009 da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a. e l'aggiornamento del Programma di interventi del predetto Contratto approvato con d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011, che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 25 novembre 2009);

Richiamato il Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC Lombardia approvato con d.d.s. n. 135 del 15 gennaio 2015;

Considerato che:

- il PAR FSC 2007 - 2013 comprende la linea d'azione 1.1.1 «Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia», la cui attuazione è di competenza del Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità;
- in attuazione del Contratto di Programma di cui sopra, Regione Lombardia finanzia, con risorse a valere sul PAR FSC programmazione 2007 - 2013, le seguenti opere:
 - interventi di adeguamento a standard della stazione di Erba;
 - nuova stazione unificata di Cormano - Cusano Milanino;
 - nodo di interscambio presso la stazione di Castano Primo;
 - interventi di adeguamento a standard della stazione di Paderno Dugnano;
 - interventi per l'accessibilità e la messa a standard della stazione di Grandate;
 - interventi urgenti di manutenzione straordinaria: rinnovo armamento tratta Pisogne - Artogne;
- l'art. 6 del Contratto di Programma stabilisce che per gli interventi finanziati ai sensi del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013 all'interno della linea d'azione 1.1.1 «Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia», Ferrovienord s.p.a., in qualità di beneficiario delle erogazioni a valere sul PAR FSC 2007 - 2013, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, dovrà attenersi alle procedure previste dal PAR stesso e dal relativo Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo;

Dato atto che con nota prot. S1.2014.0050200 del 22 settembre 2014 il Direttore Generale della D.G. Infrastrutture e Mobilità, nella sua qualità di Responsabile dell'attuazione del FSC 2007 - 2013, individua Valeria Chinaglia, Dirigente della U.O. Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale, quale Responsabile Operativo della linea d'azione 1.1.1 per quanto concerne le opere ferroviarie;

Ritenuto necessario, per ottemperare a quanto previsto dal PAR e dal Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo, ai fini della gestione del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi, fornire a Ferrovienord s.p.a. linee guida di rendicontazione delle spese per gli interventi finanziati con il Contratto di Programma di cui sopra;

Viste le «Linee Guida di rendicontazione ad uso di Ferrovienord s.p.a.» di cui all'Allegato A, parte integrante al presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e personale nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura, con particolare riferimento alla d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed al decreto del Segretario Generale n. 3515 del 5 maggio 2015 in merito alle competenze della Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale;

DECRETA

1. di approvare le «Linee Guida di rendicontazione ad uso di Ferrovienord s.p.a.», che risultano allegate al presente provvedimento quale parte integrante sotto la lettera A), relative alla rendicontazione delle spese sostenute per i lavori concernenti le seguenti opere:

- interventi di adeguamento a standard della stazione di Erba;
- nuova stazione unificata di Cormano - Cusano Milanino;
- nodo di interscambio presso la stazione di Castano Primo;
- interventi di adeguamento a standard della stazione di Paderno Dugnano;
- interventi per l'accessibilità e la messa a standard della stazione di Grandate;
- interventi urgenti di manutenzione straordinaria: rinnovo armamento tratta Pisogne - Artogne;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;

3. di trasmettere copia del presente atto a Ferrovienord s.p.a. nonché, alla Struttura Fondo di Sviluppo e Coesione e Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera della Direzione Centrale Programmazione Integrata, per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente della u.o. infrastrutture ferroviarie e per
la navigazione e lo sviluppo territoriale
Valeria Chinaglia

— • —

**PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007-2013
DGR DEL 23/12/2009 N.VIII/10879 E DGR DEL 13/06/2012 N.IX/3627
LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE AD USO DI FERROVIENORD S.P.A.**

Linea d'azione 1.1.1 : Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia

Interventi del Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.
(DGR n.10625/2009 e DGR n. 2675/2011)

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**
3. **SPESE AMMISSIBILI**
4. **MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CONTRIBUTO FSC**
5. **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC**
6. **MONITORAGGIO**
7. **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**
8. **RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**
9. **RINUNCIA E DECADENZA**
10. **OBBLIGHI DI FERROVIENORD**
11. **INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
12. **MODULISTICA**

1. PREMESSA

Le presenti linee guida contengono le modalità cui deve attenersi FERROVIENORD S.p.A. (di seguito "FN"), in qualità di soggetto che beneficia delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), per la rendicontazione delle spese sostenute e per la richiesta delle relative quote di liquidazione a fronte della realizzazione di interventi per i quali l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, intendendosi per tali l'aggiudicazione provvisoria da parte di FERROVIENORD, sia avvenuta entro il 31 dicembre 2015. Gli interventi riguardano:

- 1) *Opere di adeguamento a standard della stazione di Erba*
- 2) *Stazione unificata di Cormano - Cusano Milanino*
- 3) *Nodo di interscambio presso la stazione di Castano Primo*
- 4) *Opere di adeguamento a standard dell'impianto di Paderno Dugnano*
- 5) *Interventi per l'accessibilità e la messa a standard della stazione di Grandate Breccia*
- 6) *Interventi urgenti di manutenzione straordinaria: rinnovo armamento tratta Pisogne - Artogne*

di cui al Contratto di Programma sottoscritto da Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. il 3 dicembre 2009 e aggiornato il 14 dicembre 2011 (di seguito "CdP").

In attuazione del suddetto CdP, la Regione Lombardia finanzia, con risorse a valere sul PAR FSC 2007-2013:

- 1) Opere di adeguamento a standard della stazione di Erba per un importo massimo di € 1.000.000,00;
- 2) Stazione unificata di Cormano - Cusano Milanino per un importo massimo di € 19.246.930,67;
- 3) Nodo di interscambio presso la stazione di Castano Primo per un importo massimo di € 900.000,00;
- 4) Opere di adeguamento a standard dell'impianto di Paderno Dugnano per un importo massimo di € 3.175.451,25;
- 5) Interventi per l'accessibilità e la messa a standard della stazione di Grandate Breccia per un importo massimo di € 1.770.652,08;
- 6) Interventi urgenti di manutenzione straordinaria: rinnovo armamento tratta Pisogne - Artogne per un importo massimo di € 2.590.483,50.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Una spesa per essere considerata ammissibile deve essere:

- pertinente ed imputabile alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento;
- sostenuta da FN, ossia deve aver dato luogo ad un pagamento da parte della società;

I giustificativi di pagamento ammessi sono:

- ✓ bonifico bancario/postale accompagnato da documento della banca/posta attestante l'esecuzione con esito positivo

- dell'operazione, nel rispetto della normativa vigente;
- ✓ mandato di pagamento quietanzato.

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

- pagata in una data compresa tra il 3 dicembre 2009 (data di sottoscrizione del CdP) ed entro due mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo/ certificato di regolare esecuzione e comunque entro la data di presentazione della rendicontazione finale delle spese a Regione Lombardia il cui termine ultimo è il 30 settembre 2017.
 - comprovata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente) intestati a FERROVIENORD S.p.A. e che riportino in modo indelebile la dicitura "Spesa rendicontata di euro _____ di cui euro _____ a valere sul PAR FSC 2007-2013 di Regione Lombardia";
 - legittima, ovvero conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle norme di settore pertinenti, in particolare a quelle relative alla disciplina sugli appalti pubblici e sull'ambiente;
 - registrata nella contabilità di FN ed essere chiaramente identificabile tramite la tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transizioni relative al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
- Tale obbligo è finalizzato a facilitare la verifica delle spese da parte degli organismi di controllo nazionale e regionale ed in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto finanziato all'interno del sistema contabile dell'ente;
- rendicontata secondo le modalità previste dal presente documento.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese che rispettano i requisiti generali di ammissibilità di cui al precedente punto 2 e che, per quanto riguarda le risorse FSC, sono riconducibili, anche in conformità con il DPR 207/2010 e il CdP, alle seguenti voci di costo:

- lavori per la realizzazione degli interventi;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- adeguamento pubblici servizi;
- imprevisti, nel limite del 10% previsto dall'art. 42 del DPR 207/2010;
- acquisizione aree e immobili;
- spese per accantonamenti;
- spese tecniche (es. progettazioni, rilievi, etc.);
- spese generali (es. procedure di gara, collaudi, etc..) e relativa IVA.

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta da FN senza possibilità di recupero.

4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CONTRIBUTO FSC

La rendicontazione di tutte le spese sostenute per la completa realizzazione di ciascun intervento, fino all'importo del quadro economico finale, deve essere inserita da FN sul sistema informativo "Gestione Finanziamenti On Line" (Gefo) all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/fas/>.

Le modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo sono riportate nell'Allegato A delle presenti linee guida.

Le richieste di erogazione del contributo FSC devono essere presentate da FN a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, con procedura on line, utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC

L'erogazione del contributo FSC a FN, a fronte della progressiva realizzazione di ciascuno degli interventi da 1) a 6) di cui al punto 1, sarà effettuata con le seguenti modalità.

- prima quota pari al 20% dell'importo del contributo FSC alla trasmissione da parte di FN della "Richiesta di erogazione della prima quota" (Modulo 1) unitamente alla seguente documentazione:
 - bando di gara pubblicato;
 - provvedimento di aggiudicazione;
 - quadro economico a base di gara e quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione (Modulo 5);
 - contratto di appalto e cronoprogramma;
 - verbale di consegna dei lavori;
 - check list appalti pubblici relativa alla procedura adottata, disponibile sul sito di Regione Lombardia: www.ue.regione.lombardia.it - sezione "Programma Operativo Competitività FESR" - sottosezione "Documenti", sottoscritta dal RUP;
 - documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 10.

FN dovrà trasmettere tale documentazione, secondo le modalità indicate nell'Allegato A, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Qualora FN abbia sostenuto, fino a quel momento, delle spese inerenti all'intervento, dovrà provvedere al caricamento a sistema informativo dei dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento, secondo le modalità indicate nell'Allegato A e trasmettere il Modulo 3.

- quote successive, ad esclusione del saldo, saranno subordinate alla trasmissione periodica da parte di FN del Modulo 2 di "Richiesta di erogazione della quota n. ____" corredato dagli stati di avanzamento lavori approvati e dai relativi certificati di pagamento, nonché dai giustificativi di spesa debitamente quietanzati.

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2015

FN dovrà inoltre provvedere, secondo le modalità indicate nell'Allegato A, al caricamento a sistema informativo delle spese fino a quel momento sostenute, dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati e del "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento" (Modulo 3) tramite il quale si darà evidenza che l'importo dei pagamenti effettuati da FN dovrà essere pari ad almeno l'importo FSC fino a quel momento già erogato da Regione.

- quota a saldo, pari al 20% del contributo FSC, a conclusione dell'intervento e del pagamento di tutte le spese da parte di FN, unitamente alla presentazione della "Richiesta di erogazione del saldo" (Modulo 4) e della seguente documentazione, secondo la procedura descritta nell'Allegato A:
 - quadro economico aggiornato a seguito del collaudo finale (Modulo 5);
 - elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e dei relativi atti di approvazione;
 - certificato di collaudo tecnico - amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
 - giustificativi di spesa debitamente quietanzati;
 - relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, comprensiva dei valori finali degli indicatori riportati a sistema informativo;
 - documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 10.

FN dovrà, inoltre, completare il caricamento in Gefo dei dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento effettuati, dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati e del Modulo 3.

I dati relativi alle fatture inerenti la voce di costo "spese generali", già ricomprese nel suddetto quadro economico finale (Modulo 5) intestate a Regione Lombardia potranno essere caricate a sistema a seguito dell'erogazione di tali spese a cura di Regione.

FN dovrà trasmettere a sistema le suddette domande, corredate della relativa documentazione, inerenti alle "quote successive" ed alla "quota a saldo" entro 60 giorni decorrenti dalla data dell'ultima fattura quietanzata.

Per le fasi di erogazione relative ad opere già avviate, il suddetto termine di 60 giorni decorre dall'entrata in vigore delle presenti linee guida.

La fase "quota a saldo" di ogni intervento **dovrà comunque pervenire** in Regione attraverso il sistema informativo dedicato entro e non oltre il **30 settembre 2017**.

6. MONITORAGGIO

FN, prima di inoltrare a Regione Lombardia le richieste del contributo FSC, è tenuta a verificare se sia necessario aggiornare i dati fisici e procedurali già presenti a sistema informativo e, in tal caso, dovrà comunicare a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo Urbano, i conseguenti adeguamenti da apportare in Gefo.

7. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

FN dovrà comunicare ogni variante disposta in corso d'opera alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo Urbano, trasmettendo la documentazione prevista dalla specifica normativa (in particolare, artt 161-162 e 163 del DPR 207/2010) per la verifica della sua congruità al contributo assegnato.

8. RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Successivamente al collaudo finale, nel caso in cui l'importo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'intervento sia inferiore al costo del progetto approvato, si procederà proporzionalmente alla rideterminazione del contributo FSC.

Eventuali extracosti non potranno essere a carico del FSC.

9. RINUNCIA E DECADENZA

Rinuncia

Qualora FN intenda rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione dell'intervento deve darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo Urbano. Se è già stata erogata parte del contributo FSC, FN 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.

Decadenza

Il contributo concesso può essere dichiarato decaduto in caso di:

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

In caso di decadenza dal contributo, FN 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 DI FERROVIENORD

FN è tenuta a:

- assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto dal Contratto di Programma sottoscritto con Regione Lombardia;
- attenersi, nella realizzazione dell'opera, dalla fase di progettazione al collaudo, alle disposizioni vigenti in materia di appalti pub-

- blici, ambientale, nonché di quella ricorrente nel caso di specie;
- assicurare il rispetto delle modalità e tempistiche fissate negli specifici provvedimenti regionali;
 - tenere una contabilità separata che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato attraverso il FSC;
 - 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 a mettere tempestivamente a disposizione laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la documentazione 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 di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'investimento oggetto di contributo;
 - evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che l'intervento è stato realizzato con il concorso di risorse FSC 2007 - 2013 dello Stato italiano. In particolare, a FN spetta esporre, sia durante l'attuazione del progetto che dopo il suo completamento, una targa esplicativa permanente e visibile e di dimensioni significative che riporti il logo del FSC (Allegato B) e la dicitura "Intervento cofinanziato con le risorse del FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013";
 - effettuare i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del progetto. In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Dirigente competente accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza delle stesse all'intervento approvato, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe professionali e il rispetto della normativa fiscale e previdenziale;
 - comunicare a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo Urbano le varianti in corso d'opera disposte, per la verifica della loro congruità al contributo assegnato;
 - comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e la relativa rendicontazione della spesa, alle seguenti scadenze a partire dall'inizio dei lavori: 28 febbraio - 30 giugno e 31 ottobre.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati acquisiti in esecuzione della presente iniziativa verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

12. MODULISTICA

Allegato A - Modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo Gefo;

Allegato B - Logo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota del contributo FSC;

Modulo 2 - Richiesta di erogazione della quota n. ____ del contributo FSC;

Modulo 3 - Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;

Modulo 4 - Richiesta di erogazione del saldo;

Modulo 5 - Quadro economico a base di gara/aggiornato a seguito di aggiudicazione dell'appalto/aggiornato al collaudo tecnico - amministrativo.

MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEFO

La rendicontazione delle spese sostenute e le richieste di erogazione del contributo FSC devono essere presentate da FERROVIENORD S.p.A. a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo Urbano, con procedura on line mediante accesso al sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida.

A tal fine, FN deve preliminarmente provvedere a registrare a sistema la propria utenza, comunicare a Regione Lombardia il proprio ID Utente chiedendo l'abilitazione a operare sul sistema nell'ambito del bando **551 "Riqualificazione e sviluppo dell'accessibilità alle stazioni lungo la rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord"** che comprende i progetti:

	Titolo	ID progetto (Gefo)
1)	Interventi per l'accessibilità e l'adeguamento a standard della stazione di Erba	36845896
2)	Stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino	36939896
3)	Nodo di interscambio di Castano Primo	36947553
4)	Opere di adeguamento a standard della stazione di Paderno Dugnano	36965624
5)	Sottopasso ciclopedonale di stazione di Grandate	36968160
6)	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria: rinnovo armamento tratta Pisogne - Artogne	51863387

Rendicontazione spese

La rendicontazione di tutte le spese sostenute per la completa realizzazione delle opere deve avvenire accedendo al menu "Area rendicontazione" – sezione "Rendicontazione progetti". In quest'ultima sezione dovranno essere inseriti i dati relativi ai giustificativi di spesa emessi dall'appaltatore/altri soggetti che realizzano le opere, e dei relativi mandati di pagamento emessi da FN.

Dovranno essere inoltre caricate, nel menu "Area rendicontazione" – sezione "Rendicontazione progetti" – Rendiconto progetti cartella "Allegati alla rendicontazione", le fatture e i relativi giustificativi di pagamento, in formato pdf, relative alle spese sostenute a valere sul FSC, riportanti in modo indelebile la dicitura "Spesa rendicontata di euro _____ di cui euro _____ a valere sul PAR FSC 2007 - 2013 di Regione Lombardia".

Dovranno altresì essere caricati sul sistema informativo tutti gli altri documenti richiesti a supportare la fase di rendicontazione e a rendere più agevole le attività di controllo, sia documentale che in loco.

Potranno essere trasmessi in via ordinaria e comunque unicamente su supporto digitale solamente documenti di dimensione superiore al limite del sistema informativo (3MB).

La richiesta delle quote FSC

Ad avvenuta rendicontazione, FN dovrà scaricare dalla cartella "Sezione Documenti" del menu "Dossier progetti", il Modulo corrispondente alla quota che intende richiedere che dovrà, una volta compilato e firmato digitalmente, essere ricaricato a sistema informativo, unitamente agli allegati riportati sullo stesso Modulo e all'art. 5 delle presenti linee guida.

Attraverso la successiva selezione della funzione "Protocollo", il sistema rilascerà in automatico il numero e la data del protocollo di ricevimento da parte di Regione Lombardia della documentazione trasmessa da FN.

Si segnala che sul sito del sistema informativo Gefo è indicato il numero verde cui rivolgersi per avere informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi, per la risoluzione di problematiche tecniche ed è inoltre disponibile il manuale per la rendicontazione delle spese.

Tutti i moduli dovranno essere firmati digitalmente dal Rappresentante di FN o da un suo delegato con potere di firma.

Rideterminazione degli importi economici e finanziari

A seguito del certificato di collaudo tecnico amministrativo/ certificato di regolare esecuzione delle opere e ad avvenuta rendicontazione conclusiva delle spese, FN inserirà i dati economici e finanziari aggiornati nella specifica Sezione "Ripianificazione" del menu "Area Gestione"; tali dati saranno successivamente validati da Regione.

LOGO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE



Modulo 1

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Infrastrutture e Mobilità
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

Oggetto: PAR FSC 2007 - 2013 - Linea di azione 1.1.1

Interventi del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR 10625/2009 e DGR 2675/2011)

Richiesta di erogazione della prima quota del contributo FSC

Id Progetto _____

Titolo progetto _____

CUP _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. ____ il _____

Codice fiscale _____ residente in _____

indirizzo _____ CAP _____ Prov. _____.

in qualità di Legale Rappresentante di FERROVIENORD S.p.A./Soggetto delegato da FERROVIENORD S.p.A. con sede legale nel Comune di _____ CAP _____ indirizzo _____ Prov. _____

con sede operativa di progetto nel Comune di _____ indirizzo _____
Prov. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Visto il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR 10625/2009 e DGR 2675/2011);**Visto** il decreto n..... del con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida di rendicontazione ad uso di FERROVIENORD S.p.A. per la realizzazione delle opere previste nel Contratto di cui sopra;**Consapevole** 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;**DICHIARA**

(contrassegnare le voci pertinenti)

- l'avvenuto affidamento dell'appalto relativo al progetto in oggetto;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/tutti> i giustificativi di spesa e di pagamento emessi alla data odierna, secondo le modalità indicate nelle linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _____ di cui euro _____ a valere sul PAR FSC 2007 - 2013 di Regione Lombardia e che corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento i cui estremi sono riportati nel Modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento _____ di cui al Contratto di Programma e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle linee guida di rendicontazione;
- che la somma di euro _____ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese generali relative al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per FERROVIENORD S.p.A.;

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2015

- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese relative al progetto – escluse le spese generali – per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per FERROVIENORD S.p.A.;
- di utilizzare una contabilità separata che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, attraverso il FSC, ai sensi della normativa vigente.

SI IMPEGNA

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dal Contratto di Programma e cofinanziate nell'ambito del PAR FSC 2007 – 2013 di Regione Lombardia. 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 di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- 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.

CHIEDE

l'erogazione della prima quota del contributo a valere sul PAR FSC pari a € _____ a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto in oggetto pari a _____ euro, da accreditarsi sul c/c _____ intestato a _____ con IBAN _____.

A TAL FINE ALLEGA

- bando di gara pubblicato;
- provvedimento di aggiudicazione;
- quadro economico a base di gara e quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione (Modulo 5);
- contratto di appalto e cronoprogramma;
- verbale di consegna dei lavori;
- check list appalti pubblici relativa alla procedura adottata, sottoscritta dal RUP;
- Modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 10 delle linee guida di rendicontazione;
- in caso di firma del soggetto delegato, copia della delega;
- altra eventuale documentazione esplicativa (_____).

Data _____

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

Modulo 2

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Infrastrutture e Mobilità
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

Oggetto: PAR FSC 2007 - 2013 - Linea di azione 1.1.1

Interventi del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR 10625/2009 e DGR 2675/2011)

Richiesta di erogazione della quota n. _____ del contributo FSC

Id Progetto _____
Titolo progetto _____
CUP _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov _____ il _____

Codice fiscale _____ residente in _____

indirizzo _____ CAP _____ Prov _____.

in qualità di Legale Rappresentante di FERROVIENORD S.p.A./Soggetto delegato da FERROVIENORD S.p.A. con sede legale nel Comune di _____ CAP _____ indirizzo _____ Prov. _____

con sede operativa di progetto nel Comune di _____ indirizzo _____
Prov _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Visto il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR 10625/2009 e DGR 2675/2011);

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

Consapevole 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;

DICHIARA

(contrassegnare le voci pertinenti)

- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/tutti> i giustificativi di spesa e di pagamento emessi alla data odierna, secondo le modalità indicate nelle linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _____ di cui euro _____ a valere sul PAR FSC 2007 - 2013 di Regione Lombardia e che corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento i cui estremi sono riportati nel Modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- che la somma di euro _____ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che tali spese sono pari ad almeno l'importo FSC già erogato da Regione alla data odierna;
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento _____ di cui al Contratto di Programma e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle linee guida di rendicontazione;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese generali relative al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per FERROVIENORD S.p.A.;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese relative al progetto - escluse le spese generali - per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per FERROVIENORD S.p.A.;
- di utilizzare una contabilità separata che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, attraverso il FSC, ai sensi della normativa vigente.

SI IMPEGNA

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico - amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dal Contratto di Programma e cofinanziate nell'ambito del PAR FSC 2007 - 2013 di Regione Lombardia. 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 di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- 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.

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2015

CHIEDE

l'erogazione della quota n. ____ del contributo a valere sul PAR FSC pari a € _____ a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto in oggetto pari a _____ euro, da accreditarsi sul c/c _____ intestato a _____ con IBAN _____.

A TAL FINE ALLEGA

- ____ SAL del ____ approvato/i e corrispondente certificato/i di pagamento del _____;
- Modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- giustificativi di spesa debitamente quietanzati ove non già trasmessi;
- in caso di firma del soggetto delegato, copia della delega;
- altra eventuale documentazione esplicativa (_____).

Data _____

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

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2015

Modulo 4

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Infrastrutture e Mobilità
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

Oggetto: PAR FAS 2007 - 2013 - Linea di azione 1.1.1

Interventi del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR 10625/2009 e DGR 2675/2011)

Richiesta di erogazione del saldo

Id Progetto _____

Titolo progetto _____

CUP _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov _____ il _____

Codice fiscale _____ residente in _____

indirizzo _____ CAP _____ Prov _____.

in qualità di Legale Rappresentante di FERROVIENORD S.p.A./Soggetto delegato da FERROVIENORD con sede legale nel Comune di _____ CAP _____ indirizzo _____ Prov. _____

con sede operativa di progetto nel Comune di _____ indirizzo _____
Prov _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Visto il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR 10625/2009 e DGR 2675/2011);**Visto** il decreto n..... del con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida di rendicontazione ad uso di FERROVIENORD S.p.A. per la realizzazione delle opere previste nel Contratto di cui sopra;**Consapevole** 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;**DICHIARA**

- l'avvenuto completamento dei lavori e delle attività di collaudo tecnico - amministrativo del progetto in oggetto;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> tutti i giustificativi di spesa e di pagamento emessi alla data odierna, secondo le modalità indicate nelle linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanziate per la realizzazione del progetto in oggetto, a seguito del collaudo tecnico - amministrativo, ammontano a complessivi € _____ e corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento i cui estremi sono riportati nel Modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento _____ di cui al Contratto di Programma per gli investimenti e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle linee guida di rendicontazione;
- che la somma di euro _____ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese generali relative al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per FERROVIENORD S.p.A.;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese relative al progetto - escluse le spese generali - per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per FERROVIENORD S.p.A.;
- di aver tenuto una contabilità separata che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, attraverso il FSC, ai sensi della normativa vigente;
- che a fronte delle spese rendicontate, la quota di contributo a carico di ciascun Ente finanziatore è così ripartita:
 - Regione Lombardia (FSC) € _____
 - Stato (Accordo di Programma 12 novembre 2002) € _____
 - Altri soggetti pubblici (specificare) € _____
 - Altri soggetti privati (specificare) € _____

SI IMPEGNA

- a rendere disponibile la documentazione tecnico - amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di Programma e, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in _____ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;

- 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.

CHIEDE

l'erogazione del saldo pari a € _____, a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute pari a € _____ per la realizzazione del progetto in oggetto, da accreditarsi sul c/c _____ intestato a _____ con IBAN _____.

A TAL FINE ALLEGA

- quadro economico aggiornato a seguito del collaudo finale (Modulo 5);
- elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e relativi atti di approvazione;
- certificato di collaudo tecnico - amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento" (Modulo 3) relativo alle spese sostenute per la completa realizzazione del progetto _____ di cui al Contratto di Programma;
- giustificativi di spesa debitamente quietanzati ove non già trasmessi;
- relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti comprensiva dei valori finali degli indicatori riportati a sistema informativo;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 10 delle linee guida di rendicontazione;
- in caso di firma del soggetto delegato, copia della delega.

Data _____

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

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2015

Modulo 5

Id Progetto _____

Titolo progetto _____

CUP _____

QUADRO ECONOMICO			
REGIONE LOMBARDIA		DG Infrastrutture e Mobilità	
		PAR FSC 2007 - 2013 - Linea di azione 1.1.1	
Società:		Responsabile Unico del Procedimento:	
Sede legale:		CF/IVA:	
tel.:		Fax:	Mail: @
VOCE DI COSTO	Importo del progetto a base di gara	Importo del progetto dopo aggiudicazione dell'appalto	Importo del progetto in seguito al collaudo tecnico - amministrativo
Lavori a misura, a corpo, in economia			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
Adeguamento pubblici servizi			
Imprevisti			
Acquisizione aree e immobili			
Spese per accantonamenti			
Spese tecniche			
Spese generali			
IVA			
Totale progetto			

Data _____

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