

Allegato 3 “Indicazioni operative per i beneficiari”

Le presenti indicazioni operative si applicano per gli interventi individuati nell'Allegato 2 della presente deliberazione, finalizzati a conseguire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete ciclabile di competenza di Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Parchi, e altri Soggetti pubblici di competenza della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile.

1. **La piattaforma Bandi e Servizi** (di seguito indicata BeS) è lo strumento individuato da Regione Lombardia per la gestione dei flussi di dati e le comunicazioni con i soggetti beneficiari inerenti agli interventi inseriti nell'Allegato 2 della presente delibera, per seguire in modo strutturato le diverse fasi relative all'attuazione di ogni intervento: presentazione del progetto, assegnazione del finanziamento regionale e monitoraggio procedurale e finanziario dell'opera.

Per il caricamento dei dati selezionare il **Codice Procedimento RLA12021018062**

2. **Il beneficiario** del contributo regionale è tenuto a caricare la documentazione in BeS, **comprensiva del codice CUP**, non prima dell'anno precedente o nell'anno stesso di avvio dei lavori, salvo progetti di particolare complessità progettuale e attuativa il cui caricamento anticipato in BeS dovrà essere concordato preventivamente con la D.G. Trasporti e Mobilità Sostenibile.
3. **Gli Uffici Territoriali Regionali** (di seguito UTR), ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, forniscono il supporto ad ogni beneficiario nel caricamento dei dati di progetto in BeS e ne verificano la completezza/correttezza, segnalando alla D.G. Trasporti e Mobilità Sostenibile eventuali elementi di attenzione.
4. **La Struttura Reti Pubbliche, Banda Ultra Larga e Mobilità sostenibile della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile** verifica e valida ogni intervento inserito in BeS per l'assegnazione del contributo che, per gli interventi non soggetti alla stipula di convenzione attuativa, avverrà con decreto dirigenziale di cui al successivo punto 7, prevedendo l'eventuale rimodulazione delle annualità del contributo stesso, in relazione:
 - al cronoprogramma dell'opera, inserito dal beneficiario;
 - alle disponibilità del bilancio regionale, nel rispetto delle modalità di erogazione del contributo regionale di cui al punto 8;
 - alle tempistiche di rendicontazione dell'intervento.

Contatto: pianolombardia_trasporti@regione.lombardia.it

5. **Il Beneficiario del contributo regionale:**
 - a) attesta che l'intervento è finanziabile ai sensi dell'articolo 3 commi 16-21 della Legge n. 350 del 24/12/2003 e che viene realizzato nel rispetto delle norme di settore;
 - b) può stipulare atti convenzionali con altri soggetti per garantire la progettazione e realizzazione degli interventi, tenendo in capo la responsabilità nei confronti di Regione Lombardia per la corretta e compiuta realizzazione dell'opera e per gli adempimenti relativi alla procedura in BES, dal caricamento degli elementi essenziali per l'assegnazione del contributo alla rendicontazione finale, secondo quanto stabilito dalle presenti indicazioni;
 - c) garantisce che le opere realizzate in attuazione della presente delibera restino di competenza del beneficiario, salvo diverse determinazioni a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni con altri Enti per la gestione di quanto realizzato.

6. **Per l'assegnazione del contributo regionale** (in BES indicata come fase di "Adesione") **il beneficiario** dovrà **inserire** negli appositi campi **o caricare in BES**:

- a) i dati anagrafici dell'opera (descrizione opera, CUP, indicazione del RUP...), tipologia dell'intervento finanziato e localizzazione;
- b) il cronoprogramma aggiornato alla data di caricamento dei dati;
- c) gli importi aggiornati del Quadro Economico con l'indicazione dell'eventuale cofinanziamento (aggiornato alla data di caricamento dei dati).

L'importo del finanziamento regionale, non modificabile dal soggetto beneficiario, è già inserito in BES ed è coincidente con quanto indicato nell'Allegato 2 della presente delibera, confermando quanto previsto dalla DGR n. XI/6047/2022 e successivi aggiornamenti;

- d) la relazione illustrativa dell'intervento, comprensiva di documentazione fotografica dello stato preesistente dei luoghi;
- e) l'attestazione generata da BES, da scaricare e sottoscrivere digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nella suddetta dichiarazione è necessario indicare che l'opera realizzata non coinvolge beni di proprietà privata, anche in caso di esproprio, in quanto la dichiarazione stessa si riferisce all'opera finita e a procedura espropriativa perfezionata;

- f) la documentazione di cui al punto 6 della D.G.R. n. XI/6047/2022, già trasmessa via PEC a Regione, da caricare come allegato - denominandolo "Allegato ZERO" - nella parte documentale di BES quale documentazione preliminare per l'accesso al finanziamento (dichiarazione beneficiario; scheda progetto dell'opera, comprensiva di cronoprogramma; quadro economico dell'intervento e relativa PEC di trasmissione).

Il beneficiario potrà inoltre caricare in BES eventuale documentazione aggiuntiva relativa all'intervento utile a descriverne le caratteristiche e lo stato di attuazione (es: atti di approvazione dei livelli progettuali, pareri già acquisiti, attestazione quote di finanziamenti ulteriori, accordi/convenzioni con soggetti terzi...).

Gli uffici regionali potranno chiedere il caricamento di ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'istruttoria in rapporto alle specificità dell'intervento.

7. **L'assegnazione del contributo regionale** al singolo intervento, per gli interventi non soggetti alla stipula di convenzione attuativa, avverrà con decreto dirigenziale, in relazione al procedere del caricamento dei dati da parte dei beneficiari in BES:

- a) entro i 30 giorni successivi alla data di validazione dell'intervento da parte della D.G. Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- b) in relazione a quanto indicato al precedente punto 4, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio regionale, con riferimento ai cronoprogrammi di realizzazione degli interventi indicati dal beneficiario e di eventuali aggiornamenti acquisiti in fase di istruttoria, alle tempistiche di rendicontazione della spesa e fermo restando il finanziamento totale per ogni singolo intervento.

8. **L'erogazione delle risorse al beneficiario**, per gli interventi non soggetti alla stipula di convenzione attuativa, avverrà con le seguenti modalità, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale:

- a) 30% dell'importo del finanziamento assegnato, a seguito del decreto di assegnazione delle risorse regionali;

- b) 30% dell'importo del finanziamento regionale assegnato, a seguito della presentazione e validazione in BES della documentazione di Avvio lavori da parte della Struttura regionale competente;
- c) saldo del finanziamento regionale, rideterminato sull'importo del Quadro economico finale dell'intervento, al netto delle somme già erogate con le prime due quote, a seguito della presentazione e validazione in BES della documentazione di Fine lavori da parte della Struttura regionale competente.

La prima quota sarà erogata entro 45 giorni dalla data di adozione del decreto di assegnazione; le successive quote saranno liquidate entro 45 giorni dalla validazione in BES dello stato di avanzamento dell'intervento da parte della D.G. Trasporti e Mobilità sostenibile.

La struttura regionale competente non potrà procedere alla validazione in BES nei periodi di chiusura dell'esercizio finanziario annuale.

9. Per **l'erogazione della seconda quota** (in BES indicata come fase di "Avvio"), **il beneficiario** dovrà **inserire** negli appositi campi **o caricare in BES:**

- a) gli importi aggiornati del Quadro Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
- b) il cronoprogramma aggiornato alla data di caricamento dei dati.

A seguito dell'inserimento della data effettiva di inizio lavori, se necessario, aggiornare anche le date di fine lavori e di collaudo precedentemente inserite nella fase di adesione, compilando in ogni sua parte l'apposita sezione di BES per la comunicazione di variazione del cronoprogramma;

- c) il verbale di consegna lavori;
- d) la documentazione fotografica che testimoni l'apposizione del marchio da posizionare sul cartello di cantiere, utilizzando i modelli, le indicazioni e le regole di utilizzo dei marchi di cui agli Allegati 4 e 5 della D.G.R. n. XI/6047/2022, per gli interventi in corso a decorrere dal 1° marzo 2022;
- e) l'attestazione generata da BES, da scaricare e sottoscrivere digitalmente ai sensi del DPR 445/2000.

10. Per **l'erogazione della terza quota di saldo** (in BES indicata come fase di "fine lavori") **il beneficiario** dovrà **inserire** negli appositi campi **o caricare in BES:**

- a) gli importi del Quadro Economico finale dell'opera;
- b) le date del cronoprogramma finale a seguito di collaudo (o certificato di regolare esecuzione);
- c) l'attestazione generata da BES, da scaricare e sottoscrivere digitalmente ai sensi del DPR 445/2000, di richiesta saldo contenente il quadro economico finale e attestazione delle spese sostenute (possono essere riconosciute le spese sostenute a decorrere dal 21 agosto 2020);
- d) il certificato ultimazione lavori;
- e) la relazione descrittiva delle opere eseguite con la specifica delle eventuali varianti e delle relative modifiche apportate al Quadro Economico;
- f) il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto;
- g) la documentazione fotografica dello stato preesistente dei luoghi (se non già caricata in fase di adesione) e dei lavori finiti, che testimonino l'apposizione della targa a

conclusione dell'opera, utilizzando i modelli, le indicazioni sui materiali e le regole di utilizzo dei marchi di cui agli Allegati 4 e 5 della D.G.R. n. XI/6047/2022;

- h) il tracciato dell'intervento in formato shape file, secondo le modalità di cui al decreto del dirigente della Struttura viabilità e rete ciclabile n. 4292 del 26 maggio 2015 (pubblicato sul BURL n. 23 del 4 giugno 2015) o eventuale suo aggiornamento, corredato degli elaborati planimetrici e tipologici dell'opera ultimata (as built).

- 11. Eventuali **varianti in corso d'opera** - aventi medesimo CUP dell'intervento finanziato – non necessitano di parere preventivo da parte della D.G. Trasporti e Mobilità Sostenibile.

La variante e le conseguenti modifiche apportate al Quadro Economico dovranno essere illustrate nella relazione descrittiva delle opere eseguite, da inserire in BES in fase di Fine lavori ai fini del saldo del contributo regionale spettante.

12. **Rendicontazione finale dell'intervento:**

- a) qualora il finanziamento regionale totale dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto già erogato precedentemente alla determinazione di quanto dovuto a saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme in eccedenza erogate;
- b) un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo regionale assegnato, che resta fisso ed invariato;
- c) qualora il finanziamento regionale totale dovuto in base al quadro economico finale sia inferiore rispetto al contributo assegnato, Regione provvederà a rideterminare con decreto l'importo del contributo finale e ad erogare la quota di saldo spettante;
- d) a seguito della conclusione dei lavori e della relativa rendicontazione in BES delle spese sostenute, le eventuali economie di spesa finali dell'intervento, ricalcolate proporzionalmente alla quota di finanziamento regionale, tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

13. **Decadenza del finanziamento**

- a) nel caso in cui i **lavori non siano ultimati entro il 30 giugno 2026**, in coerenza con le scadenze previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è prevista la decadenza del finanziamento regionale e la restituzione delle somme eventualmente già erogate in acconto da Regione;
- b) se l'intervento risulta assegnatario di finanziamenti nazionali o comunitari, ulteriori rispetto a quanto noto alla data del presente provvedimento, queste devono escludere qualsiasi sovracompenso pena decadenza integrale o in quota parte delle risorse assegnate.

14. **Monitoraggio degli interventi**

In adempimento alle disposizioni di monitoraggio stabilite dal secondo punto del dispositivo della DGR XII/1965 del 04 marzo 2024, i **beneficiari trasmetteranno la comunicazione circa il rispetto dei tempi di cronoprogramma delle opere di rispettiva competenza**, entro la fine dei mesi di **gennaio, aprile, luglio ed ottobre** di ogni anno, **all'indirizzo mail:**

pianolombardia_trasporti@regione.lombardia.it

riportando in oggetto il nome beneficiario, il codice dell'intervento e il titolo dell'opera.

In caso di necessità di aggiornamento del cronoprogramma dell'opera, **il beneficiario è tenuto a trasmettere tempestivamente, all'indirizzo pec:**

trasporti@pec.regione.lombardia.it

l'attestazione adeguatamente motivata del nuovo cronoprogramma dell'opera e del rispetto delle tempistiche ivi riportate, compilata secondo il modello fasc-simile di seguito riportato e sottoscritta a cura del Rappresentante Legale/RUP dell'intervento.

(facsimile di attestazione da riportare su carta intestata dell'Ente e da sottoscrivere digitalmente a cura del Rappresentante Legale/RUP dell'intervento)

Oggetto: D.G. Trasporti e Mobilità sostenibile (K) - Programma degli interventi per la ripresa economica INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE (ciclabili non nazionali) - Cronoprogramma aggiornato.

Titolo intervento:..... (indicare anche il Codice dell'intervento, se presente)
Ente Beneficiario:

Il sottoscritto nato a..... il, in qualità di Rappresentante Legale/RUP..... con riferimento all'intervento sopra indicato e in riferimento al contributo regionale,

D I C H I A R A

di assumersi la responsabilità del rispetto del cronoprogramma di seguito riportato:

data aggiudicazione appalto lavori	
data consegna lavori	
data fine lavori	
data collaudo lavori	

Motivazioni di eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma precedente trasmesso:
.....

Il Rappresentante Legale/RUP dell'intervento
.....