

## **SPECIFICHE TECNICHE PER LA RENDICONTAZIONE E IL MONITORAGGIO per i finanziamenti di cui alle OO.CC. n. 2 e 4 del 2017 e Dec. n. 1/2017**

Con le Ordinanze commissariali nn. 2 e 4 del 2017 e con Decreto n. 1/2017, sono stati approvati gli elenchi degli interventi relativi agli eventi di cui all'O.C.D.P.C. n. 411/2016, ricompresi nel Piano redatto ai sensi dell'art. 1 comma 3 della medesima O.C.D.P.C. n. 411/2016.

Con successiva O.C.D.P.C. n. 457 del 01/06/2017, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova.

Per maggiori dettagli si rinvia alle suddette Ordinanze commissariali reperibili al seguente sito internet:

<http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-411>

Con riferimento a quanto stabilito da dette ordinanze, vengono di seguito indicate per gli Enti Beneficiari le modalità e la documentazione da trasmettere alla scrivente Struttura finalizzate alla rendicontazione e liquidazione delle attività e degli interventi come finanziati con le OO.CC. sopradette nonché al monitoraggio delle attività/interventi ancora in corso.

### **RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

**A - SPESE** - Per ciascuna spesa/attività conclusa, al fine della rendicontazione finale e della richiesta di liquidazione del saldo, dovrà essere trasmessa alla scrivente Struttura la seguente documentazione:

1. determinazione del responsabile del Settore/Area di attestazione e approvazione della spesa sostenuta relativa a ciascuna tipologia di spesa (allegando copia dei mandati di pagamento e/o fatture quietanziate), nella quale emerga:
  - a) l'indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa ammesse a contributo;
  - b) apposita attestazione, in cui il responsabile del Settore/Area dichiara che:
    - la spesa per l'attività/intervento è finalizzata al superamento dell'emergenza (nesso di causalità) derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e Padova il giorno 14 settembre 2015;
    - che la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stata sostenuta nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che il rimborso delle spese, di cui al punto A, avverrà solo a saldo a seguito della presentazione della documentazione sopra citata. Lo scrivente si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione qualora necessario ai fini della corretta liquidazione della spesa.

**B - OPERE** - Per ciascun intervento, a seconda dello stato di avanzamento dello stesso e in conformità alla normativa di settore, al fine della richiesta di erogazione in acconto o a saldo, dovrà essere trasmessa alla scrivente Struttura la seguente documentazione:

1. **per interventi conclusi** (erogazione a saldo):
  - a. determinazione del Responsabile del Settore/Area di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della spesa complessivamente sostenuta, riassunta in apposito quadro economico finale, con indicazione delle eventuali economie conseguite rispetto al finanziamento concesso;
  - b. certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se dovuti ai sensi della normativa vigente, contenente l'attestazione che l'opera realizzata è ricompresa nei provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. n. 411/2016;
  - c. copia dei mandati di pagamento;
  - d. l'allegata Scheda B, comprensiva di tutte le attestazioni di cui al quadro F e successivi punti 1, 2 e 3;
  - e. relazione finale dell'intervento che contenga una sintetica descrizione dell'intervento, specificando lo stato di fatto ex ante ed ex post, foto significative dell'opera, benefici dell'intervento sul territorio e sua efficacia in relazione ad eventuali successivi eventi meteo eccezionali.

2. **per interventi in corso** (erogazione in acconto):

- a. determinazione del Responsabile del Settore/Area di approvazione della spesa sostenuta per l'esecuzione di lavori e/o per l'acquisizione di forniture o servizi;
- b. copia dei mandati di pagamento;
- c. l'allegata Scheda B, comprensiva di tutte le attestazioni di cui al quadro F e successivi punti 1, 2 e 3;

SI EVIDENZIA CHE, con specifico riferimento alle OPERE di cui alla lettera B:

- le erogazioni in acconto potranno essere disposte fino ad un massimo del 90% del finanziamento assegnato;
- le attestazioni previste al quadro F e successivi punti 1, 2 e 3 dell'allegata Scheda B, in particolare prevedono:
  - a) l'indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a contributo;
  - b) apposita attestazione, in cui il responsabile del Settore/Area dichiara che:
    - l'attività/intervento è finalizzato al superamento dell'emergenza (nesso di causalità) derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e Padova il giorno 14 settembre 2015;
    - che l'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'attività/intervento e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell'Ente beneficiario del finanziamento attuatore dell'attività/intervento;
    - che l'attività/intervento realizzato (se già concluso) è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stato condotto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi.
- per quanto riguarda il cartello di cantiere, si invita ad uniformarsi allo schema scaricabile al seguente link:  
<http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/atti-gestione-commissariale-411>
- per quanto riguarda il collaudo delle opere, si fa rinvio all'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e alla LR n. 27/2003 e s.m.i..

SI EVIDENZIA INOLTRE CHE, con riferimento sia alle SPESE che alle OPERE di cui alle lettere A e B:

- in caso di impossibilità a rendicontare l'intervento, l'Ente beneficiario dovrà predisporre il relativo atto di rinuncia del finanziamento, con l'indicazione delle motivazioni;
- l'importo massimo che potrà essere liquidato per ogni attività/intervento finanziato è quello indicato nello specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. n. 411/2016 (a cui si rinvia per dettagli), e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso in cui siano rendicontate somme inferiori al finanziato, di cui alle OO.CC. specificate, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;
- le opere individuate e finanziate non possono essere sostituite o rimodulate a favore di altri interventi, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario delegato;
- gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6038 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come peraltro specificato all'art.1, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 411/2016 e ribadito all'art. 1, comma 11, dell'O.C.D.P.C. n. 457/2017;
- la scrivente Struttura si riserva la possibilità di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla documentazione in possesso degli Enti, attestante le spese sostenute connesse alle attività effettuate per il superamento dell'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. n. 411/2016.

## **MONITORAGGIO OPERE**

Per tutti gli **interventi**, al fine del monitoraggio degli stessi, dovrà essere trasmessa alla scrivente Struttura la seguente documentazione:

- a. la SCHEDA B, da trasmettere **entro il 31/07/2017** e successivamente ogni 3 mesi, con cui si dà conto dello stato di attuazione dell'intervento;



SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA' DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2015 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO E DI PADOVA  
O.C.D.P.C. n. 411 del 18 novembre 2016  
O.C.D.P.C. n. 457 del 1 giugno 2017

---

- b. il provvedimento (quando disponibile) che approva il progetto definitivo/esecutivo e il relativo piano di spesa complessivo, dando atto della fattibilità e della copertura finanziaria globale (specificando se la spesa complessiva è a valere in tutto o solo in parte sulle risorse di cui alle OO.CC. sopracitate);
- c. il cronoprogramma dei lavori con individuazione dell'inizio e della fine dei lavori nonché della tempistica prevista per la trasmissione degli atti di contabilità finale;
- d. il provvedimento (quando disponibile) di aggiudicazione dei lavori;

ALLEGATO: *Scheda B*

