

**ALLEGATO 2 - Procedure amministrativo-contabili per la gestione del programma di interventi e relativa modulistica da utilizzare, per le richieste di erogazione dei contributi concessi agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.I. del 16/03/2015. Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi.**

## **PREMESSA**

I comuni beneficiari dei contributi, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, possono avvalersi, quali soggetti attuatori, delle ACER (Aziende Casa Emilia-Romagna) oppure di altri soggetti con i quali sono state fatte apposite convenzioni.

I comuni beneficiari devono sottoscrivere apposita delega alla riscossione se intendono autorizzare le Acer ad incassare direttamente il contributo.

Le spese tecniche finanziabili, al lordo dell'IVA ed altri oneri, non possono eccedere il 12% dell'importo complessivo (al lordo dell'IVA) delle altre spese finanziabili (lavori, oneri ed altre spese).

## **INIZIO E CONCLUSIONE DEI LAVORI**

I lavori debbono essere avviati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento regionale di concessione del contributo e concludersi nei termini indicati nel cronoprogramma finanziario di cui al Modello Q.E./1°rata.

## **LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Alla liquidazione dei contributi spettanti ai comuni beneficiari, provvederà il dirigente regionale competente con propri atti, ai sensi della normativa contabile vigente e della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii., in un massimo di tre rate, secondo le modalità e documentazioni di seguito elencate in conformità al cronoprogramma finanziario acquisito agli atti.

La modulistica delle documentazioni che i soggetti beneficiari dovranno trasmettere al Servizio regionale competente sono indicate di seguito.

### **1° rata (pari al 30% del contributo concesso)**

La **1° rata** (pari al 30% del contributo concesso) verrà liquidata ai comuni beneficiari, a seguito della presentazione del Modulo Richiesta 1° rata, corredato dei seguenti allegati:

- Modulo Q.E. / 1° rata per ogni intervento;
- Copia atto amministrativo di approvazione del progetto preliminare;
- Originale della delega alla riscossione sottoscritta dal comune, nel caso in cui l'ACER riscuota le rate del contributo.

### **2° rata (pari al 50% del contributo concesso)**

La **2° rata** (pari al 50% del contributo concesso) verrà liquidata ai comuni beneficiari al raggiungimento del 50% del costo complessivo dell'intervento appaltato del Modulo Richiesta 2° rata, corredato dei seguenti allegati per ogni intervento:

- Modulo Q.E./2° rata, compilato con i dati relativi all'esecuzione per un importo pari almeno al 50% del costo complessivo dell'intervento appaltato ;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal direttore dei lavori che certifica che lo stato di avanzamento dei lavori è pari o superiore al 50% del costo complessivo dell'intervento appaltato.

### **Saldo (pari max al 20% del contributo concesso)**

Il **saldo** spettante verrà liquidato ai comuni beneficiari a conclusione dei lavori e della certificazione della spesa sostenuta e della assegnazione degli alloggi, a seguito della presentazione del Modulo Richiesta saldo, corredato dei seguenti allegati per ogni intervento:

- Modulo Q.E. / saldo;
- Copia del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Le documentazioni suddette debbono essere inviate:

- per posta certificata (PEC) all'indirizzo [pru@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:pru@postacert.regione.emilia-romagna.it) (tutti i documenti dovranno essere prodotti in formato pdf firmato digitalmente dal sottoscrittore);

oppure

- per posta raccomandata, al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative – Viale Aldo Moro 30 – 40127 Bologna (BO), firmate in originale dal sottoscrittore corredate di fotocopia della carta di identità dello stesso.

### **MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è disciplinato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5, 6 del decreto ministeriale n.9908 del 12/10/2015 e dalla circolare ministeriale n.10950 del 04/11/2105.

Il monitoraggio consiste nella compilazione da parte dei soggetti accreditati delle apposite schede previste dalla circolare sopra richiamata, con le informazioni degli interventi e del loro stato di avanzamento; le schede debbono essere compilate ed inserite nell'applicativo informatico predisposto dal Ministero, con riferimento al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2016; la validazione e trasferimento delle schede da parte del Responsabile regionale all'attuazione del programma deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al rispettivo trimestre di riferimento.

Il Responsabile regionale dell'attuazione del programma provvede alla:

- validazione delle informazioni inserite nelle schede di monitoraggio;
- predisposizione di eventuali rapporti di monitoraggio;
- predisposizione dell'anagrafe dei soggetti abilitati alla compilazione delle schede;
- promozione di eventuali iniziative o provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi;
- trasmissione al Ministero delle attestazioni di avanzamento del complessivo programma regionale, per il trasferimento alla Regione delle quote di finanziamento.

## **BENEFICIARI FINALI E CANONI DI LOCAZIONE**

Gli alloggi oggetto del presente programma sono assegnati nel rispetto della legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 e smi "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e relativi provvedimenti attuativi. Gli alloggi recuperati con le risorse della lettera a), sono prioritariamente assegnati alle particolari categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 80/2014.

Il canone di locazione è disciplinato dalla citata legge regionale 24/2001 e smi e relativi provvedimenti attuativi.

## **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi finanziati sono soggetti a verifiche disposte ed effettuate direttamente dal servizio regionale competente. Le verifiche regionale comprendono:

1. verifiche amministrative documentali: controlli effettuati sulla documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
2. verifiche in loco: controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Le verifiche verranno attuate con le modalità previsti dalla delibera della GR n. 426/2012.

Sulla base delle risultanze delle verifiche, il competente servizio assume le opportune decisioni e attiva le eventuali azioni correttive conseguenti.

Inoltre ai sensi dell'art. 7 del Decreto MIT 9908/2015 il Ministero competente può disporre verifiche in loco al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei lavori dei singoli interventi finanziati.

## **REVOCHE**

La constatazione di dichiarazioni non veritiere e il mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento comporta la revoca del contributo concesso.

Alla revoca dei contributi concessi provvede il dirigente regionale competente in conformità alle disposizioni definite all'art. 8 del Decreto MIT n. 9908/2015.

## **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La documentazione amministrativa e tecnica inerente la realizzazione dell'intervento e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture quietanzate ovvero documentazione probatoria equivalente) dovranno essere conservati in originale o copia autenticata presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti ed essere messi a disposizione per ogni eventuale verifica, ispezione o controllo, compresi i controlli in loco da parte dei soggetti incaricati.

## **COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI**

Tutte le comunicazioni, informazioni, circolari, relative al presente programma, sono rese note mediante pubblicazione nella pagina internet del sito istituzionale dedicate al "programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" <http://territorio.regione.emilia-romagna.it> ed inoltre <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/piano-casa-nazionale>, al fine di semplificare l'iter procedurale previsto per la gestione del programma. Le comunicazioni effettuate nel sito internet istituzionale hanno valore di comunicazione agli interessati.

**PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA**

(art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015

PROT. N.
----------

Alla Regione Emilia Romagna  
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative  
Viale Aldo Moro, 30  
40127 BOLOGNA  
PEC: [pru@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:pru@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,  
del Comune / ACER di / altro \_\_\_\_\_, chiede l'erogazione delle 1° rate, pari al 30% dei contributi  
concessi, relativamente agli interventi indicati nella tabella sotto riportata, pari complessivamente a Euro  
\_\_\_\_\_.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di  
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione comprovante il  
diritto è agli atti del suddetto Comune / ACER / Altro \_\_\_\_\_ e che tutte le notizie fornite e i dati sotto  
indicati nella presente e suoi allegati corrispondono al vero.

COMUNE DI :					
Codice interv. (*)	Localizzazione intervento	Soggetto attuatore	CUP	Contributo concesso (€)	1° rata richiesta (€)
<b>TOTALE</b>					

(\*) il codice intervento è quello riportato nell'Allegato alla D.G.R. di concessione del contributo

Si allegano:

- Modulo OE / 1° rata per ogni intervento
- Copia atto amministrativo di approvazione del progetto preliminare;
- Originale della delega alla riscossione sottoscritta dal comune, nel caso in cui l'ACER riscuota le rate del contributo.

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile**

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

**PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA  
(art. 2, comma1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015**

**Dati generali Intervento** (\*) il codice intervento è quello riportato nell'Allegato alla D.G.R. di concessione del contributo

Codice interv. (*)	Comune proprietario	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	n. alloggi	Contributo Concesso (€)	CUP

Prospetto riassuntivo costi intervento e relative fonti di copertura finanziaria	
COSTO INTERVENTO (€)	
Tipologia di spesa	Costi (al lordo dell'IVA)
Lavori ed oneri per la sicurezza	
Spese tecniche	
Altre spese	
<b>TOTALE</b>	
COPERTURA FINANZIARIA (€)	
Tipologia della copertura finanziaria	Importo
Mezzi propri, altra fonte di finanziamento	
Finanziamento regionale concesso	
<b>TOTALE</b>	
N.B. Le spese tecniche finanziabili, al lordo dell'IVA ed altri oneri, non possono eccedere il 12% dell'importo complessivo (al lordo dell'IVA) delle altre spese finanziabili (lavori, oneri ed altre spese).	

Fasi attuative previste per la realizzazione dell'intervento - Cronoprogramma			
Attività	2016 (mese)	2017 (mese)	2018 (mese)
Approvazione progetto preliminare			
Approvazione progetto definitivo/esecutivo			
Appalto lavori			
Inizio lavori			
Fine lavori			
Collaudo			
Assegnazione alloggi			
Nelle colonne delle annualità indicare in cifre il mese nel quale si prevede l'attuazione di una data attività. Es. se si prevede di dare l'inizio dei lavori in marzo 2017 nella riga "inizio lavori" in corrispondenza della colonna "2017" si scriverà "03".			

<b>CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO</b>			
<b>Rata</b>	<b>% di finanziamento</b>	<b>Importo richiesto (€)</b>	<b>Anno di esigibilità (2016/2017/2018)</b>
Prima rata	30% dell'importo del contributo concesso successivamente alla concessione dello stesso.		
Seconda rata	50% dell'importo del contributo concesso al raggiungimento del 50% del costo complessivo dell'intervento appaltato.		
Saldo	20% dell'importo del contributo concesso alla conclusione dei lavori, della certificazione della spesa sostenuta, all'approvazione degli atti di collaudo ed assegnazione degli alloggi.		
TOTALE			

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile**

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

**PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA**  
(art. 2, comma1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015

PROT. N.
----------

Alla Regione Emilia Romagna  
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative  
Viale Aldo Moro, 30  
40127 BOLOGNA  
PEC: [pru@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:pru@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,  
del Comune / ACER di / Altro \_\_\_\_\_, chiede l'erogazione delle 2° rate, pari al 50% dei contributi  
concessi, relativamente agli interventi indicati nelle tabelle sotto riportate, pari complessivamente a Euro  
\_\_\_\_\_.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di  
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione comprovante il  
diritto è agli atti del suddetto Comune / ACER / Altro \_\_\_\_\_ e che tutte le notizie fornite e i dati sotto  
indicati nella presente e suoi allegati corrispondono al vero.

COMUNE DI :					
Codice interv. (*)	Localizzazione intervento	Soggetto attuatore	CUP	Contributo concesso (€)	2° rata richiesta (€)
<b>TOTALE</b>					

(\*) Il codice intervento è quello riportato nell'Allegato alla D.G.R. di concessione del contributo

Per ogni intervento si allega:

- Modulo QE / 2° rata
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal direttore lavori che certifica che lo stato di avanzamento dei lavori è pari o superiore al 50% del costo complessivo dell'intervento appaltato.

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile**

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

**PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA  
(art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015)**

**Dati generali Intervento** (\*) il codice intervento è quello riportato nell'Allegato alla D.G.R. di concessione del contributo

Codice intervento (*)	Comune proprietario	Soggetto attuatore	Localizzazione interv.	n. alloggi	Contributo concesso (€)	CUP

**Dati relativi all'attuazione dell'intervento alla data del** \_\_\_\_\_

<b>Data inizio lavori</b>	
<b>Costo dell'intervento appaltato (€)</b>	
<b>Stato di avanzamento dei lavori (€)</b> (lo stato di avanzamento deve essere pari almeno al 50% del costo dell'intervento appaltato)	

**Riepilogo finanziario**

Contributo concesso al Comune (€)	1° rata già riscossa (€)	2° rata richiesta (€)

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile**

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

**PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA**  
(art. 2, comma1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015)

PROT. N.
----------

Alla Regione Emilia Romagna  
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative  
Viale Aldo Moro, 30  
40127 BOLOGNA  
PEC: [pru@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:pru@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,  
del Comune / ACER di / Altro \_\_\_\_\_, chiede l'erogazione delle 2° rate, pari al 50% dei contributi  
concessi, relativamente agli interventi indicati nelle tabelle sotto riportate, pari complessivamente a Euro  
\_\_\_\_\_.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di  
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione comprovante il  
diritto è agli atti del suddetto Comune / ACER / Altro \_\_\_\_\_ e che tutte le notizie fornite e i dati sotto  
indicati nella presente e suoi allegati corrispondono al vero.

COMUNE DI :					
Codice interv. (*)	Localizzazione intervento	Soggetto attuatore	CUP	Contributo concesso (€)	Saldo richiesto (€)
<b>TOTALE</b>					

(\*) il codice intervento è quello riportato nell'Allegato alla D.G.R. di concessione del contributo

Per ogni intervento si allega:

- Modulo QE / saldo;
- Copia del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile**

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

Modulo QE / saldo

**PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA  
(art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015)**

**Dati generali Intervento** (\*) il codice intervento è quello riportato nell'Allegato alla D.G.R. di concessione del contributo

Codice intervento (*)	Comune proprietario	Soggetto attuatore	Localizzazione interv.	n. alloggi	Contributo concesso	CUP

**Dati relativi all'attuazione dell'intervento**

Data inizio lavori	
Data fine lavori	
N. e data atto amm.vo di approvazione del collaudo /certificato di regolare esecuzione	
Numero alloggi finanziati e relative date di assegnazione	

**Costi dell'intervento risultanti a consuntivo (al lordo dell'IVA) in Euro e relativa copertura finanziaria**

Tipologia dei costi	Totale costo intervento (a+b)	Contributo regionale spettante (a)	Fondi propri/altro (b)
Lavori e oneri per la sicurezza			
Spese Tecniche			
Altre spese			
<b>TOTALI</b>			

N.B. Le spese tecniche finanziabili, al lordo dell'IVA ed altri oneri, non possono eccedere il 12% dell'importo complessivo (al lordo dell'IVA) delle altre spese finanziabili (lavori, oneri ed altre spese)

**Riepilogo finanziario in euro**

Contributo regionale concesso	Contributo regionale spettante	Totale 1° e 2° rata già riscosse	Saldo richiesto	Eventuale economia rispetto al contributo concesso

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile**

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

Comune di \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_

**DELEGA ALLA RISCOSSIONE**

Il sottoscritto (indicare la denominazione del Rappresentante legale) \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ beneficiario del contributo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la realizzazione di n. \_\_\_\_\_ interventi di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e sollevando fin d'ora l'Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità giuridico-contabile in merito:

- che l'importo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (riportare l'importo complessivo del contributo attribuito al Comune dalla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_) è stato iscritto, nel rispetto della normativa contabile vigente ed ai fini della sua contabilizzazione in termini di competenza e cassa, e del calcolo del tetto massimo per il rispetto del Patto di Stabilità (NB questo vale solo per le realtà locali soggette a Patto di Stabilità) nel Bilancio comunale di previsione dell'esercizio finanziario (indicare anno di riferimento) \_\_\_\_\_;
- che l'art. \_\_\_\_\_ (indicare l'articolo o gli articoli) della Convenzione tra il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di \_\_\_\_\_, sottoscritta in data \_\_\_\_\_, prevede che nello svolgimento dei compiti amministrativi inerenti la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il Comune ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna ad erogare direttamente il/i contributo/i concesso/i all'A.C.E.R.;
- che in riferimento alle indicazioni formulate nella deliberazione n.10/2005/parere 4 del 16 dicembre 2005 della Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per l'Emilia-Romagna al fine di rendere possibile l'attivazione della procedura che legittima le Aziende Casa dell'Emilia-Romagna ad incassare direttamente i finanziamenti/contributi concessi dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni per gli interventi per le politiche abitative con il ricorso all'istituto della delegazione di pagamento;

**DELEGA ALLA RISCOSSIONE**

del contributo di € \_\_\_\_\_ attribuito al Comune di \_\_\_\_\_, che avverrà con l'emissione di mandati di pagamento secondo le procedure indicate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di \_\_\_\_\_; con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_; con la seguente modalità:  
Accredito c/o Banca \_\_\_\_\_;  
codice I.B.A.N. \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Sindaco  
(in qualità di Rappresentante legale del Comune)

\_\_\_\_\_