



UNIONE EUROPEA
Fondi strutturali e di investimento europei



Regione
Lombardia



PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI 2014-2020

Allegato "1"

CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AVENTE AD OGGETTO L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ERP DI VIA TURATI E VIA VERDI IN COMUNE DI BOLLATE, A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR ASSE V (ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BOLLATE ALER MILANO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOLLATE DELIMITATO TERRITORIALMENTE DALLE VIE TRENTO, VERDI, VENETO E REPUBBLICA- APPROVATO CON DECRETO 638 DEL 30/03/2017 E COSÌ COME DA ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON DGR XI/740 DEL 05/11/2018)

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154 P.IVA 12874720159, in persona del Direttore Generale alle Politiche Sociali, abitative e disabilità, Giovanni Daverio nato a Varese il 17.02.1954, domiciliato per la carica presso la sede che rappresenta (di seguito "Concedente")

E

Infrastrutture Lombarde S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, C.F./P.I. 04119220962, R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Ing. Guido Bonomelli, nato a Brescia il 30.07.1967 e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza del mandato conferito dall'Amministratore Unico, Giuliano Capetti, con deliberazione del 13 dicembre 2018 - protocollo n. VDA-131218-00002 del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Amministratore Unico;

di seguito entrambi congiuntamente anche "parti"

PREMESSO CHE

1. Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito "ILSPA" o "SOCIETA'") è una Società a capitale interamente pubblico, a socio unico Regione Lombardia, costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia" e dell'art. 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 "Amministrazione dei beni immobili regionali" che ha fra l'altro

anche lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio regionale e di altri enti pubblici;

2. la D.G.R. del 9 giugno 2003, n. 13220, recante l'approvazione del Progetto Industriale e Societario di ILSPA, ha identificato la missione, i compiti, gli obiettivi, nonché le attività, l'assetto societario, la governance e gli organi di gestione, la struttura organizzativa, la patrimonializzazione, le fonti di reddito e la struttura dei costi, il budget e le linee di sviluppo per il medio e lungo periodo della Società;
3. la legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 ottobre 2004, 11. 25, all'art. 1, comma 3, prevede che "La Regione può conferire a ILSPA, costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'art. 15 bis della l.r. 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali,) le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente," mentre il successivo comma 3-bis prevede che "Gli enti dipendenti dalla Regione e le Aziende Sanitarie regionali conferiscono a Infrastrutture Lombarde S.p.A. le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture e opere di interesse regionale individuale dalla Giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente";
4. la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i, all'art. 1, comma 1, stabilisce che Infrastrutture Lombarde S.p.A. e tutti gli altri Enti istituiti da Regione Lombardia costituiscono, con questa ultima, il sistema regionale e che ai sensi del medesimo art.1, comma 1 ter, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli Enti del sistema regionale, come individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
5. la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale della Lombardia e ILSPA, approvata con DGR n. X/7652 del 28/12/2017, sottoscritta in data 31 gennaio 2018, inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti in data 7 febbraio 2018 al n. 12119 - RCC ed integrata dallo schema atto di accertamento approvato con DGR n. XI/194 del 11/06/2018 disciplina le condizioni generali per l'assistenza, il supporto e l'attuazione, da parte di Infrastrutture ILSPA, delle politiche regionali in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia;
6. l'art. 14 della Convenzione Quadro sottoscritta in data 31 gennaio 2018 prevede che i costi interni complessivi (costi diretti e indiretti) di ILSPA imputabili alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione trovino copertura nei fondi POR FESR e siano oggetto di compensazione in sede di determinazione dell'ammontare del contributo di funzionamento dell'anno successivo;

PREMESSO ANCORA CHE

7. i Regolamenti UE 1303/2013 e 1301/2013 prevedono che almeno il 5% delle risorse destinate al fondo FESR debba essere destinata ad azioni integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile, da attuarsi attraverso Autorità Urbane responsabili dei compiti relativi alla selezione delle operazioni;
8. l'Accordo di Partenariato tra Unione Europea e Stato italiano, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 prevede una strategia nazionale complessiva per lo Sviluppo Urbano Sostenibile basata sul ridisegno e sulla modernizzazione dei servizi urbani, sullo sviluppo di pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per le popolazioni più fragili e per i quartieri svantaggiati, sul rafforzamento delle capacità delle città di potenziare i segmenti locali pregiati di filiere produttive globali;
9. i POR FESR ed FSE hanno declinato lo Sviluppo Urbano Sostenibile come una politica di integrazione di azioni materiali ed immateriali dedicate all'inclusione sociale abitativa e quindi da attuare in contesti a prevalente edilizia residenziale pubblica nei comuni di Milano e Bollate. Le azioni previste determinano il sostegno ad attività di:
 - a. Riqualificazione di edifici di ERP;
 - b. Riqualificazione energetica di edifici pubblici e di illuminazione pubblica;
 - c. Sostegno ad imprese sociali;
 - d. Laboratori di quartiere ed abitare assistito;
 - e. Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica;
10. ALER Milano rappresenta un attore rilevante per azioni di Sviluppo Urbano Sostenibile in tema di abitare sociale nel contesto milanese per la consistenza del patrimonio in stato di degrado manutentivo che si manifesta anche nel territorio di Bollate;
11. per l'attuazione delle azioni di sviluppo urbano previste dai POR di Regione Lombardia, occorre definire aree urbane tematiche su cui intervenire e selezionare le azioni da attuare secondo il rapporto di co-progettazione tra Autorità urbana e Autorità di Gestione delineato nell'Accordo di Partenariato;
12. con DGR X/3361 del 01/04/2015 è stato promosso un Accordo di Programma da Regione Lombardia per definire gli interventi da realizzarsi e le responsabilità dei diversi attori coinvolti, cui hanno aderito il Comune di Bollate con d.g.c. n. 39 del 14/04/2015 successivamente confermata con d.g.c. n. 81 del 07/07/2015 e l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale di Milano con atto del proprio Presidente n. 033/15 del 17/07/2015;
13. nell'ambito dei lavori per la definizione dell'Accordo di Programma sopracitato, la segreteria tecnica, nella seduta del 12/12/2016, ha individuato come area di intervento destinataria dei finanziamenti di cui al FESR e FSE, il quartiere ERP sito in Bollate, tra via Trento, via Verdi, via Vittorio Veneto e via Repubblica, confermato in seguito con l'approvazione di tale Accordo (DPGR n. 638 del 30/03/2017);
14. per tale area di intervento, si è ritenuto in particolare di procedere ad interventi di riqualificazione edilizia degli immobili ERP di via Verdi e via Turati;
15. è nella facoltà di Regione Lombardia affidare ad Infrastrutture Lombarde, quale società del Sistema Regionale, le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori

- concernenti infrastrutture e opere di interesse regionale individuale dalla Giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente, di cui alla premessa 3);
16. il Comitato dei Rappresentanti nella seduta del 12/12/2016 ha stabilito di confermare l'affidamento a Infrastrutture Lombarde S.p.a. dell'incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione degli edifici E.R.P. e del compito di Stazione Appaltante;
 17. con Decreto n. 638 del 30/03/2017 del Vicepresidente della Giunta Fabrizio Sala, delegato dal Presidente, è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 31/01/2017 tra Regione Lombardia, Comune di Bollate e Aler Milano ai sensi dell'art. 6 della L. R. 14/03/2003 n.2, finalizzato all'attuazione del *progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel Comune di Bollate - Quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) delimitato territorialmente dalle vie Trento, Verdi, Vittorio Veneto e Repubblica*, come approvato da Regione Lombardia (DGR n. 6045 del 21/12/2016), da Aler Milano (Deliberazione Presidenziale n. 5/17 del 19/01/2017), dal Comune di Bollate (DGC n. 4 del 17/01/2017) (di seguito l'"Accordo di Programma di Bollate") ;
 18. in data 18/12/2018 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma di cui sopra, precedentemente approvato da Regione Lombardia (dgr n. XI/740 del 05/11/2018), da Comune di Bollate (DGC n. 157 del 13/11/2018) e da ALER Milano (deliberazione Presidenziale n. MI/159/18 del 21/11/2018), comprensivo, tra gli altri, della rimodulazione interna delle risorse del POR-FESR 2014/2020 per l'attuazione dell'Asse V "Sviluppo Urbano Sostenibile" trasferendo l'importo complessivo di euro 1.852.171,64, resi disponibili dall'Accordo di Programma di Milano Q.re Lorenteggio a favore dell'Accordo di Programma del Comune di Bollate per l'attuazione dell'Azione V.9.b.1.1. "Potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica", così come condiviso nel Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma di Milano 19/06/2018 e nel Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma di Bollate del 26/09/2018;
 19. nel medesimo Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma di Bollate del 26/09/2018 è stato confermato il mandato a Regione Lombardia di provvedere ad iniziare tutte le attività necessarie a dare avvio ai lavori, con la definizione della Convenzione ad Infrastrutture Lombarde per il conferimento dell'incarico per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione degli immobili di via Verdi e via Turati, sulla base del Quadro Economico approvato;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo I. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione delineando i presupposti per il ricorso alla collaborazione di ILSPA nella progettazione, procedura di affidamento, realizzazione ed esecuzione delle opere di cui in premessa e ogni altra prestazione tecnica disciplinata dalla presente Convenzione.

Articolo II. ATTIVITA' OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Regione Lombardia, ai fini della realizzazione di quanto in premessa affida a ILSPA le seguenti attività:

A. sviluppo, mediante utilizzo di personale esterno (da individuare mediante idonea procedura), dei diversi livelli di progettazione per la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici di via Turati e via Verdi secondo i criteri e le modalità di intervento ed il Quadro Tecnico Economico approvati dal Collegio di Vigilanza in data 26/9/2018, ed in particolare:

A.1 edificio E.R.P. di via Turati: riutilizzo di n.2 alloggi a piano pilotis (n.147/148), scala H, e relativa zona porticata antistante, dell'edificio più esteso per la realizzazione di uno spazio da utilizzare a servizi all'abitare (dedicato in particolare ai giovani);

A.2 edificio E.R.P. di via Verdi:

Scala A:

- realizzazione di nuovi spazi da destinare ai servizi dell'abitare al piano primo e trasformazione della zona porticata del piano terra in spazio di ingresso dedicato
- frazionamento degli alloggi dal piano 2 al piano 8, al fine di ottenere alloggi di dimensioni adeguate alla domanda come emerge dalle analisi della stessa Amministrazione comunale

Per l'intero edificio:

- rifacimento della copertura
- sostituzione degli ascensori
- rimozione e nuova posa di tutti i serramenti esterni;
- rimozione e sostituzione della caldaia condominiale con nuova tipologia a condensazione;
- interventi vari: ripristino frontalini dei balconi; rimozione eventuale amianto; chiusura con vetrate degli accessi al piano terra, realizzazione di rampe per eliminare le barriere architettoniche presenti e rifacimento impianti limitatamente agli ingressi porticati del piano terra, tinteggiatura intero edificio; tali interventi potranno essere rimodulati sulla base degli approfondimenti tecnici in corso di progettazione;
- interventi di adeguamento delle parti comuni e dei vani scala alla normativa antincendio, compresa messa a norma degli impianti elettrici;

B. indicazione delle procedure di gara afferenti all'individuazione degli operatori economici cui affidare la realizzazione delle opere relative agli interventi di cui alla lettera **A**;

C. gestione dei contratti di appalto afferenti alle opere relative agli interventi di cui alle lettere **A.1** e **A.2** compresa la direzione dell'esecuzione, fino all'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o certificati di Regolare Esecuzione;

D. per l'espletamento delle attività di cui ai precedenti punti ILSPA si impegna a :

- D.1.** predisporre tutta la documentazione di gara, quale a titolo esemplificativo redazione e pubblicazione del bando/i, disciplinare di gara, schema di contratto, modelli per la presentazione delle domande, Documento Preliminare alla Progettazione, allegati tecnici ai bandi, etc.;
- D.2.** gestire tutta la fase di gara sino all'aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione del relativo contratto ed in particolare effettuare per tutte le verifiche richieste dal Codice ed individuare i commissari di gara secondo le modalità di cui alle linee guida n.5 emesse da ANAC secondo quanto previsto all'art. 78 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'attività della commissione giudicatrice, se presente in funzione del tipo di gara, non sarà ricompresa nell'ambito degli oneri della S.A. ma all'interno delle spese tecniche e delle somme a disposizione della S.A. trovando copertura all'interno del Quadro Tecnico Economico complessivo);
- D.3.** svolgere le funzioni relative all'attività di Responsabile Unico del Procedimento ivi comprese le attività di verifica e validazione del progetto, anche mediante il ricorso a soggetti verificatori esterni, la programmazione dell'appalto, il coordinamento delle progettazioni, l'esecuzione delle indagini necessarie, dei rilievi preliminari e di ogni altra prestazione tecnica legata alla buona e corretta esecuzione dell'opera;
- D.4.** svolgere, anche mediante il ricorso a professionisti esterni, le funzioni relative all'attività di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- D.5.** acquisire il Collaudo tecnico-amministrativo delle opere ovvero il Certificato di Regolare Esecuzione;
- D.6.** partecipare, quando richiesto, agli incontri organizzati dai soggetti di cui al Collegio di Vigilanza per acquisire eventuali indicazioni operative ed assicurare le informazioni necessarie al servizio di laboratorio sociale che sarà istituito;
- D.7.** garantire il caricamento nel sistema (SIAGE) di Regione Lombardia della documentazione dell'attività svolta in funzione del sistematico monitoraggio quali-quantitativo dell'attuazione dell'intervento, in particolare secondo le modalità di cui all'art. VI;

Nello svolgimento del proprio incarico ILSPA potrà avvalersi di personale interno, solo per le attività di Stazione Appaltante, ed eventualmente per attività di Direzione lavori.

L'eventuale attività di direzione lavori attraverso personale interno sarà valorizzata secondo quanto stabilito dalla DGR XI/194/2018 e valutata secondo i criteri di congruità in essa stabiliti, e troverà copertura nella "voce 12" del quadro economico.

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, Regione Lombardia ha stanziato l'importo complessivo di **€ 6.852.171,64**, come declinato nel Quadro Tecnico Economico di cui all'allegato (**Allegato A**).

Ad ultimazione dei lavori Regione Lombardia potrà inoltre avvalersi di Ilspa per produrre le eventuali certificazioni energetiche delle opere realizzate negli edifici, previo reperimento delle necessarie coperture.

Articolo III. ATTIVITA' NON OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Restano per tanto escluse dalle attività in capo a ILSPA e quindi non oggetto di incarico la redazione di possibili atti amministrativi afferenti la disciplina degli accordi tra i vari Enti pubblici quali ad esempio Accordi di Programma, Protocolli di Intesa, Comodati di uso gratuito, etc.;

Tali attività, se richieste da Regione Lombardia, saranno svolte da ILSPA a seguito di formale richiesta e di accettazione, da parte di Regione Lombardia, di apposito preventivo redatto da ILSPA e sono quindi da intendersi come prestazioni extra rispetto a quanto disciplinato al precedente Articolo II.

Articolo IV. CONCLUSIONE ATTIVITA', PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Con riferimento agli interventi di cui all'art 2 lettere A1 e A2 ILSPA, subordinatamente al rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma allegato (all.B), si impegna a:

- sottoscrivere i contratti di progettazione per gli interventi di riqualificazione degli immobili di Via Verdi e di Via Turati entro 195 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo situazioni imprevedibili non imputabili alla stessa (come da allegato B)
- sottoscrivere il contratto con gli esecutori dei Lavori di riqualificazione degli immobili di Via Verdi e di Via Turati entro 195 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo salvo situazioni imprevedibili non imputabili alla stessa (come da allegato B)

Tutte le attività e realizzazioni previste nella presente Convenzione dovranno concludersi entro e non oltre il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dal Regolamento comunitario sui fondi SIE. Resta fermo, salva successiva diversa regolamentazione della tempistica utile ai fini dell'ammissibilità della spesa a carico del fondo FESR 2014/2020, che tutte le fatture, con quietanza nel caso di costi esterni, dovranno essere inserite in SIAGE entro il 31/03/2023.

Articolo V. OBBLIGHI

ILSPA si impegna a:

- attenersi ai capitolati tecnici predisposti da ALER che verranno resi disponibili all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, così come tutta la documentazione inerente gli edifici oggetto di intervento, ivi compresi gli elaborati grafici, in formato digitale ed editabile, necessari ai fini del corretto sviluppo del progetto;
- condividere con Regione Lombardia e, per il suo tramite, con la Segreteria Tecnica e con il Collegio di Vigilanza per l'Accordo di Programma, il D.P.P. per

l'individuazione dei soggetti cui affidare il progetto di fattibilità tecnico/economico e definitivo/esecutivo;

- garantire la sistematica rendicontazione quali-quantitativa dell'intervento, per la quota a carico del FESR 2014/2020 circa l'avanzamento dell'incarico mediante relazioni trimestrali, per il periodo dalla sottoscrizione della presente e sino alla conclusione dell'incarico;
- trasmettere a Regione Lombardia eventuali atti di approvazione relativi a perizie di variante intervenute in corso d'opera con contestuale adeguamento del Quadro Tecnico Economico di riferimento, entro 30 giorni dalla loro emissione;

ILSPA è altresì tenuta a:

- fornire a Regione Lombardia tutti i documenti tecnico amministrativi, eventualmente richiesti, necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento.
- consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione anche mediante ispezioni e sopralluoghi;
- sottoporre a Regione Lombardia e ad Aler Milano, in qualità di proprietà, la documentazione relativa ai diversi livelli di progettazione per l'espressione di assenso;
- utilizzare il sistema SIAGE di Regione Lombardia e tenerlo costantemente aggiornato nell'attuazione di quanto previsto nel presente incarico e secondo le modalità che verranno indicate da Regione Lombardia, quale strumento indispensabile alla rendicontazione e certificazione delle spese alla Commissione Europea;
- aprire un conto corrente dedicato alla commessa in modo da poter effettuare una tracciatura sistematica di tutte le entrate e le uscite relative;

Regione Lombardia si impegna a:

- mantenere i rapporti con il Comune di Bollate, Aler Milano ed eventuali altri soggetti dovessero partecipare all'attuazione delle azioni POR FESR ed FSE;
- dare le opportune indicazioni a ILSPA su come procedere sulla base dei processi di sintesi dei vari tavoli di confronto e laboratori sociali che verranno attivati;
- collaborare con ILSPA nell'ambito della rendicontazione trimestrale ai fini della certificazione per l'ottenimento dei fondi europei;
- valutare la coerenza e l'ammissibilità del D.P.P. in tempi brevi per non interferire con le strette tempistiche di affidamento ed esecuzione degli incarichi;
- rilasciare le necessarie valutazioni di coerenza e ammissibilità sui diversi livelli progettuali, così come previsto all'art. 2 lett. A) e B), in tempi brevi;
- monitorare che, per tutti i livelli di progettazione, così come previsto all'art. 2 lett. A), Aler provveda all'espressione di assenso in tempi brevi;
- consegnare ad ILSPA, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Articolo VI. DURATA

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione e terminerà con la riconsegna ad Aler degli immobili oggetto dell'ultima fase di intervento, a seguito del completamento delle opere, dell'approvazione dei collaudi, così come riportato nel cronoprogramma allegato alla presente (**allegato B**) e comunque nel rispetto dei tempi dettati dai Regolamenti Europei.

Articolo VII. MODALITA' DI FATTURAZIONE, DI PAGAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Lo svolgimento delle attività relative all'art. II della presente Convenzione prevede il riconoscimento ad ILSPA dei costi ad esse relativi che si distinguono in costi interni e costi esterni, per i quali le modalità di fatturazione seguono procedure diversificate e sono distinti come di seguito.

1) COSTI INTERNI

- *Costo interno diretto*, il costo del personale tecnico interno ad ILSPA direttamente impiegato nella commessa (c.d. personale di *business*).
La quantificazione del costo interno diretto avviene moltiplicando il numero di ore impiegate sulla commessa, come risultanti dai timesheet dei singoli dipendenti, per il costo orario aziendale di ciascun soggetto dipendente impiegato nella commessa. In linea con quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento UE 1303/2013 per costo orario aziendale s'intende il costo lordo annuo per l'impiego documentato - ovvero la retribuzione annua lorda (RAL), in linea con il contratto collettivo e quello integrativo, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti - diviso per 1720 ore.
- *Costo interno indiretto*, le spese generali imputate alla commessa. Tali spese ricomprendono, esemplificativamente, tutti i costi per il personale di staff (addetti all'amministrazione, personale, legale, pianificazione e controllo, qualità, sicurezza, trasparenza e anticorruzione, audit interno, comunicazione esterna, rapporti istituzionali, ecc.) e quelli per servizi generali (spese di sede, gas, luce acqua, cancelleria, stampanti, ecc.), per compensi agli organi di governance aziendali e per tributi. In ossequio ai principi di semplificazione e di economicità, già da tempo applicati nella gestione dei fondi comunitari, il riconoscimento dei costi interni indiretti, esposti in fattura su base forfettaria e pari al 15% dei costi interni diretti ammissibili non necessiterà di singoli giustificativi di spesa, come previsto dall'articolo 68 del Regolamento UE 1303/2013.
- *Costo interno complessivo*, il totale dei costi diretti e indiretti.
Esso è determinato dal costo del personale direttamente impiegato nella commessa (costo interno diretto) maggiorato di una quota di costi interni indiretti pari al 15% del costo interno diretto, come previsto dall'art. 68 del Regolamento UE 1303/2013.

- IVA sui costi interni complessivi, tale importo esposto in fattura non sarà riconosciuto a valere sulle risorse del POR-FESR in quanto non ammissibile ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera c del Regolamento UE 1303/2013, e potrà trovare copertura nel bilancio regionale.

Le attività del personale di ILSPA sono riconoscibili per la presente commessa solo in relazione alla funzione di Stazione Appaltante ed eventualmente di direzione lavori, esse trovano copertura negli oneri ILSPA per attività di Stazione Appaltante "voce 23" e direzione lavori "voce 12" di cui al Quadro Tecnico Economico (**Allegato A**), restando convenuto che in ogni caso l'importo massimo riconoscibile per le attività di Stazione Appaltante, è pari a € 201.135,00, oltre IVA, compresi i costi generali computati a forfait.

Considerando che i costi interni risultano quantificabili ed esigibili nel loro importo definitivo solo in fase di predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento, la relativa rendicontazione e fatturazione è effettuata annualmente da ILSPA successivamente all'approvazione del bilancio stesso, caricando la seguente documentazione nel sistema SIAGE:

- rendiconto complessivo dei costi ai fini della fatturazione delle ore lavorate, del costo/orario del profilo professionale di appartenenza e della tipologia di attività svolta per ciascuna risorsa umana coinvolta nella commessa in relazione al periodo di riferimento;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di ogni singolo soggetto direttamente coinvolto relativamente all'attività svolta per la commessa e alle ore lavorate sottoscritta dallo stesso e controfirmata dal RUP;
- l'estratto dal bilancio consuntivo approvato in cui siano evidenziati il dettaglio delle ore lavorate ed il costo medio di ogni singolo soggetto direttamente coinvolto, purché esprima chiaramente quanto indicato;
- fattura elettronica di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;

2) COSTI ESTERNI

Costo esterno, il costo delle prestazioni fornite da terzi inerenti alla commessa (a titolo non esaustivo costi per lavori e servizi tecnici e di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere);

I costi esterni per ogni singolo affidamento sono corrisposti come di seguito indicato:

A. una prima erogazione pari al 35% dell'importo di aggiudicazione entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Tale erogazione avviene a seguito dell'inserimento nel Sistema Informativo (SIAGE) da parte di ILSPA della seguente documentazione:

- determina di aggiudicazione definitiva dell'incarico, in cui siano esplicitati i costi relativi agli oneri previdenziali professionali se dovuti
- dettaglio voci di spesa rideterminate a seguito aggiudicazione e importo totale
- check list sugli appalti pubblici (modulo valore), comprensivo di codice identificativo di gara (CIG) e CUP;
- fattura elettronica di Ilspa per l'importo richiesto;

B. una seconda erogazione pari al 90% dell'importo di aggiudicazione comprensiva quindi del 35% della prima erogazione, a fronte dell'inserimento in SIAGE delle fatture quietanzate per una spesa complessiva pari o superiore all'importo della prima erogazione.

Tale erogazione avviene a seguito dell'inserimento nel Sistema Informativo (SIAGE) da parte di ILSPA della seguente documentazione:

- contratto sottoscritto tra ILSPA ed il soggetto affidatario ovvero determina di affidamento incarico
- verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice debitamente firmato
- ordine di servizio del RUP di inizio attività in caso di affidamento di servizi
- dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta esecuzione di opere o servizi per un importo pari o superiore all'importo della prima erogazione
- fattura elettronica di Ilspa per l'importo richiesto con allegate copie delle fatture quietanzate dei fornitori per una spesa complessiva pari o superiore all'importo della prima erogazione;
- estratto conto bancario dal quale risulti il pagamento delle fatture di cui all'interlinea precedente
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al Regolamento UE n. 1303/2013 allegato XXII e del Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 articoli 4 e 5 in particolare per quanto riguarda il cartello di cantiere;

C. Il saldo a collaudo/verifica di conformità delle attività eseguite pari alle somme residue.

Tale erogazione avviene a seguito dell'inserimento nel Sistema Informativo (SIAGE) da parte di ILSPA della seguente documentazione:

- "certificato di collaudo" o "certificato di regolare esecuzione" o "verifica di conformità" attestante l'importo economico finale e con allegato il dettaglio delle voci di spesa;
- fattura elettronica di Ilspa per l'importo richiesto con allegate copie delle fatture quietanzate dei fornitori per un importo complessivo pari al saldo richiesto;
- estratto conto bancario dal quale risulti il pagamento delle fatture di cui all'interlinea precedente;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al Regolamento UE n. 1303/2013 allegato XXII e del Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 articoli 4 e 5 in particolare per quanto riguarda l'apposizione della targa permanente

Ciascun contratto di servizi o lavori è assoggettato a tale disciplina.

I compensi delle attività relative a servizi di ingegneria ed architettura affidate a professionisti terzi sono posti a base di gara sulla base di quanto previsto dal Decreto Parametri del 17 Giugno 2016 e trovano copertura nella "voce 12" relativa alle spese tecniche del Quadro Tecnico Economico (**Allegato A**).

ILSPA inoltre si impegna:

- al termine di ogni anno finanziario a produrre un report di contabilità analitica a dimostrazione dei costi interni ed esterni imputati alla commessa anche al fine di poter effettuare le dovute verifiche ed eventuali compensazioni sulle erogazioni del contributo annuale di funzionamento, in attuazione dell'art.11 della Convenzione Quadro sottoscritta 31 gennaio 2018 (DGR X/7652 del 28 dicembre 2017);
- a tenere la documentazione completa inerente tutta l'attività svolta e la documentazione redatta in archivi di agevole consultazione sia che si tratti di prestazioni di soggetti interni che di esterni al fine di consentire quanto previsto dal Regolamento UE 1303/2013 in tema di controlli in loco; in particolare per quanto riguarda le prestazioni di esterni dovranno essere facilmente messi a disposizione, se dovute nei termini di legge, le fidejussioni sottoscritte di durata almeno pari a quella prevista per la realizzazione del progetto/opere del contratto, rilasciate da un soggetto inserito nell'apposito albo/elenco, la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011;
- a trasmettere entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno l'aggiornamento previsionale dei costi dell'anno in corso, distinguendoli sempre in costi interni ed esterni

Le fatture saranno sempre pagate da Regione Lombardia entro 60 giorni e trasmissione delle stesse, previo inserimento in SIAGE della documentazione prevista per ogni tranche di pagamento.

In ogni caso, ai fini dei controlli documentali, Regione Lombardia si riserva di richiedere ulteriori documentazioni sia relativamente ai costi interni che esterni che ILSPA dovrà rendere disponibili.

Ai fini della piena tracciabilità delle movimentazioni attive e passive legate all'attuazione degli interventi, ILSPA garantisce l'apertura di un conto corrente dedicato, che renda evidente la dinamica contabile legata ai costi esterni sostenuti per l'attuazione del progetto, a valere rispettivamente sulle risorse del POR – FESR 2014/2020 e sulle risorse addizionali regionali.

Articolo VII. MISURAZIONE DELLA QUALITA'

Ai fini della valutazione della qualità della prestazione che sarà svolta dalla Società ILSPA per l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione Quadro approvata con DGR 7652/2017 sono stati individuati i seguenti indicatori:

- assenza di varianti in corso d'opera che modifichino il costo e il tempo di realizzazione con la sola eccezione di quelle richieste dalla Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo2015 e internazionalizzazione delle imprese e delle varianti di cui all'art.106, comma 1, del D.lgs. 50/2016 o per fatti non dipendenti da ILSPA
- rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma allegato, qualora sia accertata la diretta responsabilità e inadempienza della Società alla base del ritardo eventualmente accumulato;
- promozione di tutte le modalità operative atte a garantire il raggiungimento nella misura massima possibile della performance annuale finanziaria prevista dal POR FESR
- puntualità di aggiornamento della documentazione relativa a tutte le informazioni tecnico – economiche e di avanzamento dell'opera richieste dai soggetti cui compete il rilascio di pareri/autorizzazioni/titoli abilitativi.

Articolo VIII. CONTROVERSIE

Qualora Regione Lombardia, dopo aver preventivamente informato ILSPA, decida di sospendere o revocare il programmato intervento, si procederà ad un'apposita regolamentazione dei rapporti pendenti, anche con riferimento ai rapporti instaurati da ILSPA con i terzi e con l'appaltatore.

In caso di gravi inadempimenti, agli obblighi e ai doveri discendenti dalla legge o dal presente atto, sulla base di un adeguato contraddittorio, Regione Lombardia potrà revocare, in tutto o in parte, l'incarico conferito con riserva di assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la prosecuzione dell'intervento.

Articolo IX. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Le Parti convengono di eseguire in spirito di totale collaborazione e buona fede gli impegni e le obbligazioni di cui alla presente Convenzione anche attraverso l'instaurazione di un continuo scambio di informazioni e/o dati.

La Regione Lombardia, si impegna a mettere a disposizione di ILSPA tutti gli atti, contratti, comunicazioni e gli altri documenti necessari e a mettere in contatto con ILSPA tutti i soggetti legali, tecnici ed amministrativi che possano essere utili all'esecuzione della presente Convenzione.

Le parti contraenti comunicheranno, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i nominativi e i riferimenti dei responsabili, a livello tecnico e gestionale, per l'espletamento delle attività previste nella presente Convenzione.

Articolo X. RISERVATEZZA e PRIVACY

Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta regionale approvato con DGR n. XI/812 del 19 novembre 2018

ILSPA si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza del presente incarico verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua ILSpA, nella persona del suo legale rappresentante, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, ILSpA, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di ILSpA, decorso il quale la stessa ILSpA potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

Qualora ILSpA ai sensi del sopracitato c. 4 ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

E', altresì, fatto divieto a ILSPA di duplicare e/o riprodurre la documentazione correlata alla presente Convenzione, per finalità diverse da quelle volte all' esecuzione della Convenzione medesima, senza il consenso dell'altra Parte.

La pubblicazione e/o diffusione a soggetti terzi di documenti, disegni, fotografie, riguardanti l'espletamento della presente Convenzione, fatta eccezione per le necessità correlate alla diretta esecuzione della Convenzione medesima, dovrà anche in questo caso essere preventivamente convenuta nei termini e nelle modalità.

L'obbligo di segretezza permane anche in caso di scioglimento anticipato della presente Convenzione e oltre la cessazione della medesima.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, ILSPA è tenuta a risarcire tutti i danni che da essa dovessero derivare.

Articolo XI. EFFICACIA

La presente Convenzione vincola le Parti dal momento della sua sottoscrizione.

La presente Convenzione costituisce il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un'unica operazione negoziale.

Articolo XII. DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti si riservano la facoltà con ulteriore atto convenzionale di provvedere all'affidamento in favore di ILSPA di ulteriori funzioni inerenti all'espletamento degli interventi non oggetto della presente Convenzione.

Regione Lombardia

Giovanni Daverio

(Direttore Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità)

Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Ing. Guido Bonomelli

(Direttore Generale)

Elenco allegati:

Allegato A) Quadro Tecnico Economico definitivo rev. 09 del 28/11/2018

Allegato B) Cronoprogramma

Allegato C) Individuazione area di intervento

Allegato D) Relazione illustrativa di intervento e riepilogo degli importi delle opere a base delle attività di cui all'art. 2)