



Regione Lombardia

DECRETO N. 559

Del 22/01/2021

Identificativo Atto n. 26

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Oggetto

ACCORDO RIPROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 242 DEL DECRETO LEGGE 34/2020 - MISURA "MATERIALE ROTABILE". APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER LA METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- la decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

RICHIAMATI:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 e, in particolare, quanto previsto in merito all'Asse IV “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, obiettivo specifico IV.E.1 “Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” ove è compresa l'Azione 4.E.1.2 “Rinnovo del materiale rotabile”;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia”;
- la Decisione della Commissione Europea C(2019)6960 del 24/9/2019 relativa alla Riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, ASSE IV, inerente, tra l'altro, l'Azione 4.E.1.2;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/2711 del 23/12/2019 *“Programma operativo regionale Fesr 2014-2020 asse IV: approvazione dello schema di convenzione per l'acquisto e la fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano - Limbiate tra Regione Lombardia e Comune di Milano in attuazione dell'azione 4.E.1.2.”* con la quale è stato approvato lo schema di *“Convenzione per l'acquisto e la fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano - Limbiate tra Regione Lombardia e Comune di Milano (beneficiario) regolante il finanziamento*



Regione Lombardia

dell'azione 4.E.1.2 asse IV POR-FESR 2014-2020";

DATO ATTO che la sopra richiamata Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 5/3/2020;

DATO ATTO che in data 16 luglio 2020 Regione Lombardia ha sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale l'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" (di seguito Accordo).

RILEVATO che:

- con il citato Accordo, Regione Lombardia ha messo a disposizione risorse a valere tra l'altro sul POR FESR 2014-2020 per sostenere le misure emergenziali connesse alla pandemia da COVID-19;
- il Governo ha garantito la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi europei (POR) con l'assegnazione di risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
- le risorse FSC 2014-2020 di cui sopra, sono state assegnate a Regione Lombardia con la Delibera CIPE n. 42 del 28 luglio 2020, che dispone altresì che, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione di Regione Lombardia, gli interventi riprogrammati ai sensi dell'Accordo siano soggetti alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio già in essere per gli interventi della programmazione del FSC 2014-2020;

RILEVATO che tra i progetti non più finanziati dai Fondi Europei (POR) rientra anche l'intervento di acquisto del materiale rotabile per la metrotranvia Milano – Limbiate per un importo pari a 20 milioni di euro.

DATO ATTO che, in base a quanto sopra richiamato, è stato necessario redigere le "Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese" relative a tale intervento;

VISTA la nota S1.2020.0030185 del 02/12/2020 con cui, a seguito dell'Accordo di riprogrammazione, vengono comunicati i nominativi dei responsabili dell'intervento di acquisto del materiale rotabile per la metrotranvia Milano – Limbiate:

- Responsabile della Gestione: Arch. Silvia Volpato - dirigente ad interim della Struttura "Trasporto Pubblico Locale";



Regione Lombardia

- Responsabile dei Controlli: Dott. Massimo Dell'Acqua - dirigente pro tempore della struttura "Servizio ferroviario Regionale";

RITENUTO di approvare le "Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese" relative al progetto "Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano – Limbiate", parte integrante e sostanziale del presente decreto quale Allegato 1;

VISTI la Legge Regionale 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento regionale di contabilità;

VISTA la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare le "Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese" relative al progetto "Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano – Limbiate", parte integrante e sostanziale del presente decreto quale Allegato 1;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Milano.
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

SILVIA MARIA VOLPATO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



REGIONE LOMBARDIA

Accordo

**“Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”
del 16 luglio 2020**

**Rinnovo Materiale rotabile
Progetto ACQUISTO E FORNITURA DEL MATERIALE ROTABILE PER LA
METROTRANVIA MILANO – LIMBIATE
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

Allegato 1 al decreto "Accordo riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020 - Misura "materiale rotabile". Approvazione delle linee guida per l’attuazione e la rendicontazione delle spese per la metrotranvia Milano-Limbiate".

Indice

1	Premessa	3
2	Introduzione	3
3	Realizzazione del progetto e presentazione delle domande di pagamento	4
3.1	Entità e modalità di erogazione del contributo.....	4
3.2	Richieste di erogazione.....	5
3.2.1	Presentazione richiesta di anticipo.....	5
3.2.2	Presentazione richieste di pagamento a rimborso (SAL)	5
3.2.3	Presentazione richiesta di SALDO.....	5
3.2.4	Presentazione documentazione attestante il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore 6	
3.2.5	Trasmissione della documentazione di collaudo.....	6
3.2.6	Verifica delle procedure di affidamento.....	6
4	Spese ammissibili e modalità di rendicontazione	6
4.1	Principi generali di ammissibilità della spesa	6
4.2	Modalità di rendicontazione delle spese	7
5	Ulteriori adempimenti a carico del soggetto beneficiario.....	7
6	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	8
6.1	Indicatori di risultato	8
6.2	Customer satisfaction.....	9
6.3	Monitoraggio ambientale.....	9
6.4	Ulteriori richieste di informazione ambientale	9
6.5	Trattamento dei dati personali.....	9
7	Allegati.....	10
7.1	Allegato 1 – Indicatori di monitoraggio ambientale.....	10
7.2	Allegato 2 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali.....	11

1 Premessa

In data 16 luglio 2020 Regione Lombardia ha sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale l'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" (di seguito Accordo).

Con il citato Accordo, Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di cui 193,5 a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 a valere sul POR FSE 2014-2020, per sostenere le misure emergenziali di cui agli ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lavoro, dando così attuazione al Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 242, prevede l'utilizzo dei Fondi strutturali europei per attuare interventi destinati al contrasto dell'emergenza COVID-19,

Allo scopo di consentire a Regione Lombardia di riorientare le risorse dei propri POR 2014-2020 al finanziamento di iniziative di contrasto all'emergenza, il Governo ha garantito la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi europei (POR) con l'assegnazione di risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. I progetti non più finanziati dai POR confluiranno in sezioni dedicate del Piano Sviluppo e Coesione (PSC).

Le risorse FSC 2014-2020 di cui sopra, sono state assegnate a Regione Lombardia con la Delibera CIPE n. 42 del 28 luglio 2020 e la stessa Delibera CIPE dispone che, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione di Regione Lombardia, gli interventi riprogrammati ai sensi dell'Accordo siano soggetti alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio già in essere per gli interventi della programmazione del FSC 2014-2020.

Tra i progetti non più finanziati dai Fondi Europei (POR) rientra anche l'intervento di acquisto del materiale rotabile per la metrotranvia Milano – Limbiate per un importo pari a 20 milioni di euro.

2 Introduzione

Il presente documento fornisce le indicazioni che il soggetto beneficiario Comune di Milano deve seguire per la presentazione delle domande di pagamento e la rendicontazione delle spese a valere sul progetto "Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano – Limbiate", finanziato nell'ambito dell'Accordo", ed attuato mediante la stipula della Convenzione fra Regione Lombardia e Comune di Milano (Soggetto Beneficiario), sottoscritta il 5 marzo 2020.

La succitata Convenzione è in linea con il *Caso B* del documento "Linee Guida: INTERVENTI MATERIALE ROTABILE nell'Accordo di Partenariato 2014-2020" par. § 4.2.2 dell'Agenzia di Coesione Territoriale.

Tale fattispecie prevede che l'Ente Pubblico (Comune di Milano) sia il soggetto che avvia, supervisiona e controlla il progetto in qualità di Beneficiario dello stesso. I rapporti con l'Autorità di Gestione del Programma (AdG), per il tramite del Responsabile della Gestione e del Responsabile dei Controlli, vengono gestiti direttamente dall'Ente Pubblico che deve verificare le spese sostenute dall'Azienda di TPL (Soggetto Attuatore, in questo caso: ATM Azienda Trasporti Milanesi) e le rendiconta al Responsabile dei controlli. L'Azienda di TPL procede all'acquisto dei mezzi nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici. L'Ente pubblico risponde comunque del rispetto degli adempimenti informativi e pubblicitari connessi all'intervento in esame (es. apposizione targhe, cartelloni, altro equivalente).

La proprietà dei mezzi è in capo all'Azienda di TPL. Al fine di garantire che l'Azienda di TPL non se ne avvantaggi per fini che vanno al di là del contratto stesso di fornitura, l'Ente Pubblico garantisce che il Contratto di Servizio contenga le clausole atte a garantire una serie di elementi necessari per sterilizzare il possibile vantaggio competitivo fornito dal possesso dei mezzi.

Questi aspetti sono regolati nella Convenzione e il presente documento recepisce:

- Le disposizioni generali in vigore per i Fondi SIE nel Regolamento (UE) 1303/2013;
- Il Regolamento (CE) N.1370/2007, che definisce con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale;
- Le indicazioni fornite dall'Agenzia di Coesione Territoriale con il documento "Linee Guida: INTERVENTI MATERIALE ROTABILE nell'Accordo di Partenariato 2014-2020".

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rimanda alla Convenzione, ai Regolamenti pertinenti ed eventuali ulteriori disposizioni che verranno emanate da Regione Lombardia o dai soggetti competenti.

3 Realizzazione del progetto e presentazione delle domande di pagamento

3.1 Entità e modalità di erogazione del contributo

Il contributo assegnato dalla Regione al Soggetto Beneficiario (Comune di Milano) per la realizzazione del **Piano di investimento** è pari a 20.000.000,00 euro.

Il contributo è destinato **esclusivamente al finanziamento delle forniture previste dal Piano di investimento** e non può essere utilizzato per richieste risarcitorie e per contenziosi. Il contributo non è destinato alla copertura degli oneri sostenuti per l'IVA.

Il contributo viene rideterminato a seguito delle risultanze di gara. Qualora il complesso delle spese ammissibili rendicontate risulti inferiore alla spesa ammessa, eventualmente rideterminata a seguito di completamento delle procedure di affidamento, si provvederà alla sua rideterminazione in sede di erogazione del saldo. L'agevolazione approvata non potrà in ogni caso superare quanto inizialmente assegnato.

Come stabilito nell'art. 14 della citata Convenzione, eventuali economie di risorse assegnate dovranno rientrare alla Regione. Tuttavia, la Regione, in un'ottica di ottimizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di dette risorse, si riserva la facoltà di valutare congiuntamente al Comune la possibilità di reimpiegarle per l'acquisto di ulteriori unità.

Il Soggetto Beneficiario può richiedere l'erogazione del contributo in più tranches:

- Anticipo: pari al 10% del contributo concesso, entro tre mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;
- Rimborsi a SAL: per un massimo dell'85% del contributo concesso, a fronte dell'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta da ATM (Soggetto Attuatore) per la liquidazione delle forniture. Le tranches dei pagamenti intermedi a rimborso non possono essere inferiori al 10% del contributo;
- Saldo: pari al 5% del contributo concesso, a seguito del completamento della fornitura, della presentazione della relazione finale di progetto e comprensiva del relativo collaudo finale.

Ogni erogazione è subordinata alle verifiche documentali effettuate da Regione Lombardia sulla documentazione di progetto e sulle spese rendicontate, e alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario (DURC¹).

La liquidazione di ciascuna quota di agevolazione sarà effettuata entro 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di pagamento. In caso di richiesta di integrazioni il termine suddetto si intende sospeso.

Il Soggetto Beneficiario trasferisce dette risorse al Soggetto Attuatore entro 30 giorni solari e ne informa Regione Lombardia rendicontando il mandato di pagamento con cui sono state trasferite le risorse entro 10 giorni solari dal pagamento, con le modalità di cui al successivo punto 2.3.4.

La liquidazione a saldo è subordinata al collaudo di tutti i mezzi rendicontati.

3.2 Richieste di erogazione

Le richieste di erogazione devono essere presentate dal Comune di Milano tramite *Bandi Online*, caricando nell'apposita sezione la domanda sottoscritta dal Dirigente delegato unitamente alla documentazione di seguito specificata e, ad eccezione dell'erogazione in anticipazione, alla rendicontazione delle spese di cui al successivo par. 4.

Regione Lombardia trasmetterà al soggetto beneficiario il Manuale operativo per l'utilizzo del sistema Bandi Online.

3.2.1 Presentazione richiesta di anticipo

Il Comune di Milano può presentare la domanda di anticipo a seguito della sottoscrizione della Convenzione.

3.2.2 Presentazione richieste di pagamento a rimborso (SAL)

Per ciascuna richiesta di erogazione a SAL, il beneficiario può presentare domanda al raggiungimento di almeno il 10% di spesa ammissibile, e fino a un massimo dell'85% della spesa.

Ai fini della richiesta, il beneficiario deve presentare:

- La Rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto Attuatore, di cui al successivo par. 4 3.2;
- La Domanda di erogazione a cui devono essere allegati i seguenti documenti:
 - o quadro finanziario delle spese aggiornato e dichiarazione di avanzamento della fornitura a firma del Dirigente delegato del soggetto beneficiario;
 - o documentazione tecnica di avanzamento del progetto sottoscritta dal soggetto beneficiario;
 - o documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità secondo le modalità che verranno comunicate da Regione.

Prima della rendicontazione delle spese, il beneficiario è tenuto a verificarne la correttezza e imputabilità al progetto.

3.2.3 Presentazione richiesta di SALDO

Per la richiesta di erogazione a SALDO, il beneficiario può presentare domanda al completamento della fornitura e a seguito della rendicontazione finale di spesa e del collaudo di tutti i mezzi acquisiti.

Ai fini della richiesta, il beneficiario deve presentare:

- La rendicontazione finale delle spese sostenute di cui al successivo par. 4;
- La domanda di erogazione a saldo, a cui devono essere allegati:

¹ Secondo quanto stabilito dall'INPS con il messaggio n.9502 del 9 dicembre 2014

- quadro finanziario finale delle spese e dichiarazione di completamento della fornitura a firma del Dirigente delegato;
- documentazione di collaudo definitivo di tutti i mezzi rendicontati;
- documentazione tecnica di conclusione del progetto;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità secondo le modalità che verranno comunicate da Regione.

Prima della rendicontazione delle spese, il beneficiario è tenuto a verificarne la correttezza e imputabilità al progetto.

3.2.4 Presentazione documentazione attestante il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore

A seguito di ciascun provvedimento di trasferimento delle risorse ricevute da Regione Lombardia al Soggetto attuatore, il Soggetto beneficiario trasmette a Regione Lombardia la prova di detto trasferimento allegando su *Bandi Online* il mandato di pagamento quietanzato.

3.2.5 Trasmissione della documentazione di collaudo

Il beneficiario deve trasmettere la documentazione di collaudo tecnico-amministrativo dei mezzi entro 6 mesi dalla messa in servizio di ciascun mezzo oggetto di rendicontazione, caricandola su *Bandi Online*.

3.2.6 Verifica delle procedure di affidamento

Ai fini della verifica delle procedure di selezione adottate, il beneficiario entro 90 giorni solari dal completamento di dette procedure (sottoscrizione del contratto) deve trasmettere a Regione Lombardia tramite *Bandi Online* la documentazione attestante la verifica della procedura svolta dal Soggetto Attuatore:

- La revisione dell'Allegato 1 alla convenzione completa del Piano di investimento rideterminato;
- Check list appalti, fornita da RL e debitamente compilata;
- Provvedimento di indizione di procedura di gara;
- Provvedimento di aggiudicazione di gara;
- Contratto d'appalto stipulato;
- Verbale di avvio della fornitura.

4 Spese ammissibili e modalità di rendicontazione

4.1 Principi generali di ammissibilità della spesa

Le spese ammissibili di cui è richiesta la rendicontazione sono costituite dalle spese sostenute dal Soggetto Attuatore (fatture quietanzate) esclusivamente per l'**acquisto del materiale rotabile** finanziato con la Convenzione. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

Il contratto di fornitura prevede la fatturazione cumulativa di spese comuni a tutti i tram oggetto di fornitura (20% del valore della fornitura) e fatturazioni specifiche per singolo tram (80% del valore della fornitura). L'80% sarà a sua volta fatturato dal fornitore secondo le seguenti tranches: 20% a seguito di collaudo in linea, 40% a seguito di messa in servizio, 20% a seguito di collaudo definitivo.

Le fatture relative alle spese cumulative (ossia a spese relative a più tram di quelli oggetto della Convenzione) devono essere imputate per la sola parte riferibile ai tram rendicontati a valere sulla Convenzione. La quota parte imputabile deve essere dettagliatamente individuata dal fornitore secondo un metodo analitico preventivamente comunicato a Regione, prima di procedere alla richiesta del relativo rimborso di cui al punto 3.2.2.

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati (giustificativi di spesa e di pagamento). In particolare:
 - o le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/Rid, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - o il conto corrente deve essere intestato al soggetto attuatore;
 - o in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:
 - compensazione di crediti e debiti;
 - pagamento in contanti;
 - pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del Soggetto attuatore;
- essere al netto di IVA e altre imposte;
- essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica e fiscale;
- essere sostenute e quietanzate nel periodo di validità 01/01/2019 – 30/09/2023;
- essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
- riportare CUP e ID progetto e la dicitura "Accordo ex art. 242 D.L. 34/2020".

È altresì richiesta la rendicontazione delle spese sostenute dal Soggetto Beneficiario per il trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore di cui al punto 2.3.4 (mandato di pagamento quietanzato), con le medesime caratteristiche sopra richiamate.

4.2 Modalità di rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese sostenute dal Soggetto Attuatore avviene attraverso il caricamento sul sistema Bandi Online, da parte del Soggetto beneficiario, degli estremi dei giustificativi di spesa e relative quietanze (fatture e documentazione attestante il pagamento), allegando in formato .pdf in un unico file la documentazione di spesa, ossia:

- Copia del giustificativo di spesa riportante CUP e ID progetto e la dicitura "Accordo ex art. 242 D.L. 34/2020";
- Copia del bonifico o altro documento giustificativo di pagamento;
- Copia della documentazione attestante l'effettivo addebito della spesa sul conto corrente intestato al soggetto attuatore;
- Eventuale descrizione della modalità di imputazione in quota parte, per giustificativi cumulativi.

5 Ulteriori adempimenti a carico del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla Convenzione, fra cui quanto previsto all'articolo 7 "Obblighi del soggetto beneficiario":

- assicurare l'effettiva e piena compatibilità dei rotabili con l'infrastruttura della metrotranvia Milano-Limbrate;
- destinare il materiale al trasporto pubblico locale di competenza del soggetto beneficiario, con vincolo di inalienabilità e destinazione alla metrotranvia Milano – Limbrate;

- assicurare che il materiale rotabile sia di proprietà del soggetto beneficiario o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore del soggetto beneficiario, oppure dei successivi soggetti aggiudicatari del servizio con il medesimo vincolo;
- rispettare la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento (par § 1) inclusa la normativa in tema di Aiuti di Stato pertinente (Regolamento UE N.1370/2007);
- tenere un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in modo da garantire una chiara identificazione della spesa relativa all'intervento rispetto alle spese sostenute per altre attività;
- allegare tutta la documentazione richiesta all'interno di *Bandi Online*;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal decreto di saldo finale;
- accettare che, ai fini della verifica di quanto finanziato, possano essere effettuate verifiche tecniche e amministrative, anche in loco, sia da parte di Regione, sia da parte della Commissione europea o da altri soggetti preposti;
- rispettare tutti gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione e informazione secondo le indicazioni che verranno fornite da Regione.

Si richiama inoltre quanto previsto dalla Convenzione agli:

- Articolo 8 "Rispetto degli obblighi in tema di compensazione e aiuti di stato" in relazione agli impegni di monitoraggio dei vincoli di sovracompensazione previsti dalla normativa comunitaria;
- Articolo 9 "Rapporti tra il Soggetto Beneficiario ed il Soggetto Attuatore" in relazione agli impegni del Beneficiario nei confronti del soggetto attuatore;
- Articolo 10 "Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro" in relazione agli impegni di destinazione dei tram e di proprietà dei mezzi;
- Articolo 11 "Clausola di utilizzo temporaneo", in relazione all'utilizzabilità dei tram sulle linee di destinazione, all'utilizzo temporaneo sulle linee individuate e alla non ammissibilità delle spese relative agli eventuali interventi di retrofit.

Come previsto dal par § 4.2.2 delle citate Linee Guida dell'Agenzia di Coesione Territoriale, il soggetto attuatore è tenuto inoltre a:

- occuparsi della manutenzione dei mezzi;
- restituire il mezzo in caso di cessazione del servizio;
- non utilizzare il valore patrimoniale della metrotranvia per operazioni di alcun tipo (es. patrimoniali, finanziarie, commerciali, etc.);
- qualora l'azienda svolga ulteriori attività commerciali rispetto al servizio di trasporto affidatole con il contratto di servizio in esame, essa dovrà dotarsi di una contabilità separata.

6 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

6.1 Indicatori di risultato

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore di output relativo alla misura stessa è il seguente:

- Unità beni acquistati (numero).

Il soggetto beneficiario è tenuto a:

- riportare su *Bandi Online*, alla trasmissione del progetto a base di gara, i valori previsionali degli indicatori;
- riportare in *Bandi Online*, alla richiesta di erogazione del saldo, quanto effettivamente realizzato.

6.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art.7 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

6.3 Monitoraggio ambientale

Il beneficiario è tenuto a compilare e inviare nelle fasi di erogazione delle tranche, la scheda di rilevazione delle informazioni ai fini del monitoraggio ambientale (vedi Allegato 1).

6.4 Ulteriori richieste di informazione ambientale

Il beneficiario si impegna a dare disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio in situ rispetto ai beni oggetto degli interventi, realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo.

6.5 Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.

Si ricorda che Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Accordo.

7 Allegati

7.1 Allegato 1 – Indicatori di monitoraggio ambientale

Informazioni relative alla tratta Milano - Limbiate				
	<i>Fino al 2017 (solo tram)</i>	<i>Periodo misto (quota tram)</i>	<i>Periodo misto (quota autobus)</i>	<i>Previsionale di progetto (tram)</i>
Indicatori base				
(Passeggeri x km) / anno per mezzo utilizzato, oppure in subordine passeggeri / anno oppure passeggeri / giorno feriale medio, per mezzo utilizzato				
Consumi di carburante e energia elettrica relativi alla tratta Milano - Limbiate (kWh/km per tram, litri di gasolio/km per autobus)				
Indicatori proxy				
Percorrenze per tipologia di mezzo (km/anno in tram, km/anno in autobus)				
Numero di mezzi adibiti al servizio per tipologia (N di tram, N di autobus)				
Capienza dei mezzi circolanti (N di posti tram attuale, N di posti tram futuro, N di posti in autobus), valore totale a sedere + in piedi				
Lunghezza della linea tranviaria (km); lunghezza della corsa bus (km)				
Numero di corse al giorno medio feriale (N corse/giorno) per tipologia di mezzo				
in alternativa numero totale di corse all'anno per tipologia di mezzo				
Consumo medio di carburante e energia elettrica per km (kWh/km per tram, litri di gasolio/km per autobus)				

7.2 Allegato 2 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Il beneficiario

MANIFESTA

Il consenso ex art. 23 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, preso atto della sotto riportata informativa(*), resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia e i Soggetti Gestori procedano al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella già menzionata informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Luogo e data

Firma telematica del legale rappresentante

* Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della domanda e di eventuale erogazione del Finanziamento oggetto della Convenzione.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, 20214 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Piazza Città di Lombardia 1, 20214 Milano. Responsabile esterno del Trattamento è ARIA nella persona del suo legale rappresentante.

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con la valutazione della domanda e di eventuale erogazione del Finanziamento.

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

7. Tempi di conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20214 Milano, all'attenzione della Direzione Competente (Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile)

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.