



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale
e gli Interventi Speciali
Divisione 1^a
Via Nomentana, 2 – 00161 - Roma

M_INF-EDIL
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali
EDIL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. **0010794-12/06/2013-USCITA**

Ai Provveditorati Interregionali Opere
Pubbliche
LORO SEDI

Trasmissione via fax

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

Delibere CIPE n. 32/2010 e CIPE n. 6/2012

Documenti da presentare per la richiesta di saldo

A seguito della generalizzata incompletezza della documentazione trasmessa con le richieste di erogazione della rata di saldo degli interventi di cui alle delibere in oggetto, carenza documentale che ha necessariamente comportato la richiesta di integrazioni con conseguente allungamento dei tempi per l'erogazione del saldo, si è ritenuto opportuno esplicitare la documentazione che deve essere prodotta.

L'insieme dei documenti di seguito elencati deve ritenersi necessario al fine dell'erogazione della rata finale di saldo:

- A. Approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione come richiesto all'art. 6 della Convenzione Stato-Ente;
- B. Parere sulla ammissibilità della spesa reso dal competente Provveditorato come richiesto all'art. 6 della Convenzione Stato-Ente. Al fine di supportare i Provveditorati nella stesura di tale parere, in allegato alla presente si invia una proposta di testo-guida;
- C. Relazione asseverata Stato-Ente come richiesto all'art. 6 della Convenzione Stato-Ente, che si invia in allegato alla presente;
- D. Approvazione della Relazione asseverata Stato-Ente, come richiesto all'art. 7 della Convenzione Stato-Ente;
- E. Atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- F. Quietanze di pagamento o fatture quietanzate relative a tutte le voci di spesa che compongono il quadro economico dell'intervento;
- G. Scheda di monitoraggio. Al fine di consentire allo scrivente Dicastero l'espletamento delle attività di vigilanza previste dall'art. 8 della convenzione Stato-Ente, si chiede agli Enti attuatori di compilare la scheda di monitoraggio che si invia in allegato alla presente. Si ricorda a tal riguardo che il quadro delle voci di spesa della Fase 1 si riferisce a quanto previsto in fase di richiesta del finanziamento, il quadro delle voci di spesa della Fase 2 si riferisce a quanto indicato nella relazione asseverata Stato-Ente e, infine, il quadro delle voci di spesa della Fase 3 si riferisce a quanto definitivamente è ritenuto ammissibile a finanziamento. Ognuno dei quadri delle voci di spesa - ovvero quelli relativi alle fasi 1, 2, 3 - si riferisce all'intervento nella sua completezza, non a sue parti.

Si ritiene altresì opportuno sottolineare alcuni aspetti contenutistici della Relazione asseverata Stato-Ente che, come è risultato dalle istruttorie ad oggi effettuate, non vengono esaustivamente sviluppati. In particolare:

- **Punto 5. Elementi descrittivi dell'intervento eseguito:** è necessario che vengano esplicitati gli indicatori. Si ricorda che tali dati sono necessari allo scrivente Dicastero per l'espletamento dell'attività di monitoraggio prevista dall'art. 8 della Convenzione Stato-Ente. Per pronta consultazione si riportano di seguito gli indicatori richiesti:
 - 1. *indicatore di addizionalità* definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti;
 - 2. *indicatore di fruizione* definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale;
 - 3. *indicatore di realizzazione fisica:* superficie oggetto di intervento (mq);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

4. *indicatore occupazionale:*
 - nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: giornate/uomo complessivamente attivate (n°);
 - nel caso di interventi di restauro o ristrutturazione: giornate/uomo attivate fase di cantiere (n°);
 5. *durata dei lavori prevista dal CSA* espressa in giorni naturali e consecutivi;
 6. *durata dei lavori effettiva* espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna).
- *Punto 6. Analisi delle somme spese:* devono essere riferite tutte le voci di spesa relative all'intervento, non solo quelle riferentesi ai lavori. È altresì necessario esplicitare i riferimenti dei mandati di pagamento e delle fatture quietanzate e di esprimere il giudizio di ammissibilità in relazione a ciascuna voce di spesa.
 - *Punto 7. Definizione rapporti Ministero-Ente:* è opportuna l'esplicitazione dell'ammontare della rata di saldo richiesta alla luce delle eventuali economie realizzate e delle rate già erogate.

Pertanto, al fine di rendere la procedura di erogazione della rata di saldo più celere si invitano codesti Provveditorati a trasmettere le indicazioni contenute nella presente nota agli Enti attuatori ricompresi nel territorio di propria competenza.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Oletta Tedaldi)

Allegati:

- *Modello di relazione asseverata Stato-Ente;*
- *Modello di parere sulla ammissibilità della spesa reso dal competente Provveditorato;*
- *Scheda di monitoraggio.*

Dirigente: dott.ssa Oletta Tedaldi – tel. 06 44122445
Funzionario: ing. Angelo Colucci - tel. 06 44124359
Tecnico istruttore: arch. Daniela Sorana – tel. 0644125168

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

*Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali*

REGIONE**ENTE ATTUATORE****RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE**

Progetto	CODICE: "Descrizione".
Delibera CIPE	
Ente Attuatore	
Appaltatore	
Importo lavori da contratto	
Contratto	

1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Il paragrafo descrive i presupposti formali dell'intervento elencando e descrivendo gli atti formali a partire dalla delibera CIPE di riferimento e fino alla approvazione dell'atto di collaudo.

Nel paragrafo si riporterà per esteso il quadro economico originario giudicato coerente dal Provveditorato e il quadro economico relativo allo stato finale approvato.

2. VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI

Nel paragrafo si descriveranno per tipologia e imputazione alle fattispecie previste dall'art.132 Dlgs 163/06 le varianti eventualmente succedutesi durante la esecuzione dei lavori esprimendo un motivato giudizio in merito ai seguenti aspetti:

1. legittimità
2. corretta imputazione alla fattispecie di legge della motivazione della variante
3. ammissibilità delle spese

In relazione alla decorrenza temporale degli importi ammissibili sono ammissibili, esclusivamente, le erogazioni successive alla stipula del documento di attuazione.

3. ATTI AGGIUNTIVI

Nel paragrafo si descriveranno gli atti aggiuntivi eventualmente succedutesi durante la esecuzione dei lavori esprimendo un motivato giudizio in merito alla legittimità ed alla ammissibilità a finanziamento delle stesse.

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il paragrafo riporta gli esiti del collaudo tecnico amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché gli estremi dei relativi atti approvativi.

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

Il paragrafo descriverà l'intervento eseguito precisando in termini fisici gli obiettivi dichiarati e quelli effettivamente raggiunti in particolare detto paragrafo conterrà almeno i seguenti elementi:

1. *indicatore di addizionalità* definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti;
2. *indicatore di fruizione* definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale;
3. *indicatore di realizzazione fisica*: superficie oggetto di intervento (mq);
4. *indicatore occupazionale*:
 - nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: giornate/uomo complessivamente attivate (n°);
 - nel caso di interventi di restauro o ristrutturazione: giornate/uomo attivate fase di cantiere (n°);
5. *durata dei lavori prevista dal CSA* espressa in giorni naturali e consecutivi;
6. *durata dei lavori effettiva* espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna).

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Il paragrafo riporta per ogni voce di quadro economico l'elenco di tutti i pagamenti effettuati (mandati di pagamento) e delle relative fatture quietanzate. Per ognuno di tali pagamenti il redattore della presente relazione esprimerà, anche in forma sintetica, un giudizio di ammissibilità quantificando la somma giudicata ammissibile al finanziamento.

In particolare ogni voce di quadro economico sarà descritta da una tabella organizzata in aderenza allo schema che segue

Per ogni voce di quadro economico

Mandati di Pagamento		Fatture Quietanzate		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	Importo giudicato ammissibile (al netto IVA)	Giudizio sintetico di ammissibilità
N°	Data	N°	Data				
TOTALE COMPLESSIVO							

7. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE

Il paragrafo conterrà un confronto fra somme autorizzate con la sottoscrizione del documento di attuazione (cfr. dichiarazione di coerenza), somme effettivamente pagate (cfr. Stato finale approvato) e quelle ritenute effettivamente ammissibili.

Detto confronto sarà sinteticamente espresso anche mediante la seguente tabella

Riepilogo			Finanziati (F)	Effettuati (E)	Ammissibili (A)	Differenza (A-F)
	voce di quadro economico	Euro				
TOTALE OMNICOMPRESIVO						

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)

Il redattore della relazione
L'ingegnere COLLAUDATORE / Il RUP

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO (*redattore della relazione*) NATO A _____ IL _____ CF _____ IN QUALITA DI (*Presindete della commissione di collaudo/RUP*) ASSEVERA **SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

L'ingegnere COLLAUDATORE / Il RUP

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO (*R.U.P.*) NATO A _____ IL _____ CF _____ IN QUALITA DI R.U.P. ASSEVERA **SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

IL R.U.P.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici**Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali***PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER**

.....

REGIONE**PARERE SULLA AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (art. 6 della Convenzione Stato-Ente)**

Codice Progetto	
CUP	
Delibera CIPE	
Ente Attuatore	
Appaltatore	
Importo finanziamento	
Importo ammissibile	

1. ESITI VERIFICA DOCUMENTI DI CONTABILITA'**Istruzioni per la compilazione del paragrafo:**

Il parere elenca i documenti contabili esaminati ed esprime un giudizio di completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010.

Testo esemplificativo:

Ai fini della emissione del presente parere sono stati esaminati i seguenti documenti:

.....

.....

2. SOPRALLUOGHI**Istruzioni per la compilazione del paragrafo:**

Il parere indica i sopralluoghi effettuati, precisandone le date, e ne riferisce gli esiti.

In particolare viene espresso un giudizio in merito alla congruità del progetto oggetto di finanziamento rispetto allo stato di fatto e in merito alla conformità di quanto realizzato rispetto al progetto finanziato.

Testo esemplificativo:

Durante la fase istruttoria relativa al progetto e' stato effettuato dail primo sopralluogo in data a seguito del quale e' previa istruttoria dei documenti progettuali e' stato emesso il positivo parere di ammissibilità n..... del

A seguito della presentazione della relazione Stato-Ente intervenuta in data il sig. ha effettuato il secondo sopralluogo in data

3. QUADRO DELLE SOMME AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Istruzioni per la compilazione del paragrafo:

Il parere esplicita l'ammontare del saldo ritenuto ammissibile riportandolo in forma sintetica, attraverso l'uso di una tabella normalizzata.

Testo esemplificativo:

L'esame della documentazione presentata dall'ente obbligato unitamente ai riscontri fatti a seguito al secondo sopralluogo consente di giudicare come definitivamente ammissibile a finanziamento l'importo onnicomprensivo di euro dettagliato secondo la tabella di seguito riportata, e che pertanto si ritiene ammissibile l'erogazione della rata di saldo pari a euro.....

		Somme indicate dal RUP	Somme giudicate ammissibili
Voce di quadro economico	Euro		
Lavori coerenti			
Altri lavori			
Oneri per sicurezza			
Imprevisti			
Spese generali			
Altre spese			
Iva			
Economie			
TOTALE			
RATA DI SALDO			

4. VICENDE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI (DA REDIGERE SOLO IN CASO DI NON CONDIVISIONE DELLE DETERMINAZIONI DEL RUP)

Istruzioni per la compilazione del paragrafo:

Il parere segnala eventuali problematiche occorse durante l'iter realizzativo dell'intervento, in particolare in riferimento ad eventuali difformità di giudizio rispetto al RUP sull'ammissibilità a finanziamento di voci di spesa.

5. EVENTUALI ALTRE NOTIZIE RITENUTE IMPORTANTI

PER IL PROVVEDITORATO

.....

Codice progetto	Importo CIPE:	CUP:	ID	Altre
	Ente proprietario beneficiario			
Regione:	Provincia:	Comune:		
Denominazione completa intervento:				
verificatore Provveditorato (nominativo)			verificatore provveditorato (telefono)	
data sopralluogo di verifica	Durata Lavori da Capitolato (GG)			
nr voto favorevole CTA		data voto favorevole CI		
FASE 1	Provvisoriamente Ammissibili	PROVV NON AMMISSIBILI		
Lavori Coerenti				
Lavori non coerenti				
Altri Lavori				
Oneri per la sicurezza				
Sommario per lavori				
Imprevisti				
Spese generali				
altre spese				
IVA				
Totale somme a disp.				
Totale somme a disp.				
Data pubblicazione bando		Data aggiudicazione		Ribasso d'asta
importo a base d'asta		importo di contratto		oneri per la sic.
Economie di gara				Contratto.
Aggiudicatario				

Codice progetto	Importo CUP:	CUP:	ID
	Ente proprietario beneficiario		
Regione:	Provincia:	Comune:	
Denominazione completa intervento:			
RUP (nominativo)			
RUP (via, nn)			
RUP (CAP)		RUP (Citta)	
RUP (telefono)	RUP (fax)	RUP (cellulare)	RUP (E-mail)
DL (nominativo)			
DL (telefono)		DL (E-mail)	
Data verbale di consegna	Data ultimazione lavori	Durata eventuali proroghe	
Tipo atto di collaudo		numero collaudatori	
Collaudatore 1 (nominativo)			
Collaudatore 1 (via, nn)			
Collaudatore 1 (CAP)		Collaudatore 1 (Citta)	
Collaudatore 1 (telefono)	Collaudatore 1 (fax)	Collaudatore 1 (cellulare)	Collaudatore 1 (E-mail)
Altri eventuali Collaudatori (nominativi)			
Data Colludo			
Atto di approvazione del colludo (tipo)			
Atto di approvazione del colludo (numero)	Atto di approvazione del colludo (data)		

Codice progetto	Importo CIPE:	CUP:	ID
	Ente proprietario beneficiario		11111
Regione:	Provincia:	Comune:	
Denominazione completa intervento:			

Relazione Stato Ente (data)	Relazione Stato Ente (data trasmissione al PROV)

FASE 2		DICHIARATI AMMISSIBILI	DICHIARATI NON AMMISSIBILI
Lavori Coerenti			
Lavori non Coerenti			
Altri Lavori			
Oneri per la Sicurezza			
Sommario per lavori			
Imprevisti			
Spese Generali			
Altre spese			
Iva			
Totale somme a disp.			
Economie			
Totale somme a disp.			

data sopralluogo di verifica 2	
verificatore 2 Provveditorato (nominativo)	telefono

nr voto 2 favorevole CIA	data voto 2 fav
--------------------------	-----------------

FASE 3	AMMISSIBILI	NON AMMISSIBILI
Lavori Coerenti		
Lavori non Coerenti		
Altri Lavori		
Oneri per la Sicurezza		
Sommario per lavori		
Imprevisti		
Spese Generali		
Altre spese		
Iva		
Totale somme a disp.		
Economie		
Totale somme a disp.		

Codice progetto
