



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Allegato A

Deliberazione n. 40 del 24/07/2023

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI  
AZIENDALI/REGIONALI/STATALI

Allegato A Deliberazione del CdA n. 5 del 28 luglio 2015

Aggiornamento del 24/07/2023



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

#### Art. 1 – Finalità

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 1.1 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso ed erogazione di finanziamenti aziendali/regionali/statali da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (Ufficio d'Ambito) a favore dei Gestori affidatari del servizio idrico integrato (SII) Cap Holding S.p.A. ed MM S.p.A.
- 1.2 Le risorse oggetto del presente regolamento che l'Ufficio d'Ambito amministra ed eroga sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi attinenti il SII. Tali risorse hanno origine da:
  - a. Proventi tariffari di propria competenza: Deliberazione CIPE n. 52/01;
  - b. Contributi regionali/statali di cui alla L.R. 23/84, L.388/00, L. 448/2001, DPCM 22.12.2000, erogati da Regione Lombardia all'Ufficio d'Ambito nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" di cui alla d.g.r. 14 novembre 2003 – n. 7/15059 e successivi provvedimenti;
  - c. Contributi regionali/statali erogati da Regione Lombardia all'Ufficio d'Ambito per la copertura finanziaria del Piano Straordinario di Tutela della Gestione della Risorsa Idrica – Art. 1, comma 112, Legge 147/2013 e d.g.r. n. X/2279 del 1° agosto 2014;
  - d. Contributi regionali erogati da Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. 24 novembre 2011 n. IX/2553 "Assegnazione alle Province lombarde e al Comune di Milano del contributo per la realizzazione di nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come Case dell'Acqua";
  - e. Contributi regionali derivanti dal Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla L.R. n. 9 del 4/05/2020, come modificata dalla LCR n. 65 del 28/07/2020, erogati da Regione Lombardia all'Ufficio d'Ambito per l'attuazione del Programma degli Interventi per la Ripresa Economica – Piano Lombardia, di cui alla d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 (successivamente aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021) e alla d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022 (Piano Lombardia);
  - f. Finanziamenti da parte dell'Unione europea e relativi all'iniziativa Next Generation EU erogati all'Ufficio d'Ambito per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  - g. Contributi regionali/statali derivanti della sottoscrizione di specifici Accordi Quadro e/o Convenzioni;
  - h. Contributi aziendali di cui al "Fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti" ovvero derivanti dall'attività sanzionatoria operata dall'Ufficio d'Ambito.
- 1.3 Le risorse sono destinate al finanziamento degli interventi:
  - a. Individuati dai decreti ATO n. 03/06, n. 05/07, n. 07/07, n. 04/09 e dalla delibera della giunta provinciale n. 448/2012. Si tratta di interventi del Piano Stralcio di cui all'art. 141 della L. 388/00;
  - b. Previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" - Fase I e II (cfr d.g.r. 14 novembre 2003 – n. 7/15059). L'Accordo finanzia, parzialmente, interventi finalizzati alla regolarizzazione dei settori funzionali dei pubblici servizi di fognatura, collettamento e depurazione ai disposti della normativa regionale/statale/comunitaria.
  - c. Previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" - Fase III (cfr. d.g.r. 5 dicembre 2003 – n. 7/15501 e successivi provvedimenti sulla fase III). Gli interventi che beneficiano del finanziamento sono della stessa tipologia di cui al precedente punto b.;
  - d. Previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" - Fase IV (cfr. d.g.r. VII/19039 del 15 ottobre 2004 e successivi provvedimenti sulla fase IV); si tratta di interventi programmati sul settore funzionale dei pubblici servizi di acquedotto.
  - e. Individuati dal Piano Straordinario di Tutela della Gestione della Risorsa Idrica – Art. 1, comma 112, Legge 147/2013 e d.g.r. n. X/2279 del 1° agosto 2014. Gli interventi sono finalizzati alla regolarizzazione degli agglomerati alla direttiva 91/271/CEE e al superamento delle procedure di infrazione della UE;
  - f. Dedicati alla realizzazione di impianti per la distribuzione dell'acqua potabile meglio conosciuti come "Case dell'Acqua";



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- g. Ancora da individuare, funzionali alla regolarizzazione dei pubblici servizi di fognatura, collettamento e depurazione ai disposti della direttiva 91/271/CEE, D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- h. Rientranti nel Programma 2021 - 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al Servizio Idrico Integrato (cfr. d.g.r. XI/4040 del 14/12/2020, successivamente aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021);
- i. Individuati dal Programma 2022 - 2023 - 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al Servizio Idrico Integrato (cfr. d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022);
- j. Individuati mediante i criteri di cui agli avvisi pubblici relativi alle diverse linee d'investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- k. Disciplinati da specifici Accordi Quadro/Convenzioni sottoscritti con la Regione Lombardia e/o lo Stato;
- l. Individuati mediante i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 57 del 28 novembre 2022, ovvero da altre specifiche iniziative ATO (es. del. CdA n. 27 del 29 maggio 2023).

Art. 2 – Modalità di accesso ai finanziamenti previsti dai Decreti ATO n. 03/06, n. 05/07, n. 07/07, n. 04/09 e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 448/2012 e relative modalità di erogazione:

- 2.1 Interventi di cui ai decreti ATO n. 03/06, n. 05/05 e n. 07/07: il finanziamento copre gli importi dei lavori, gli oneri della sicurezza (e quelli di eventuali espropri per i soli interventi di cui ai decreti ATO n. 05/07 e n. 07/07);
- 2.2 Interventi di cui al decreto ATO n. 04/09: per gli interventi del Settore Fognatura/Collettamento, viene assicurata una copertura finanziaria nella misura del 90% dell'importo a base di gara, mentre per gli interventi del Settore Depurazione la copertura finanziaria viene garantita nella misura indicata all'allegato A) del medesimo decreto; la copertura finanziaria della quota parte di intervento che non beneficia del contributo deve essere assicurata dalla stazione appaltante;
- 2.3 Il finanziamento effettivamente concesso terrà conto dei ribassi di gara che costituiranno economie dell'Ufficio d'Ambito; nel caso di finanziamenti parziali il contributo verrà erogato nella sua interezza a meno che il ribasso di gara sia superiore alla quota di cofinanziamento a carico della stazione appaltante;

#### Fase progettuale

- 2.4 Prima dell'attivazione delle procedure di gara d'appalto dovrà essere trasmesso all'Ufficio d'Ambito il progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo o esecutivo, a seconda che la realizzazione delle opere avvenga tramite appalto lavori o di appalto integrato per l'acquisizione di apposito parere;
- 2.5 l'Ufficio d'Ambito provvederà ad emettere proprio nulla osta all'attuazione dell'intervento ovvero a formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di cui al precedente art. 2.4;
- 2.6 Le osservazioni/prescrizioni formulate dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito dell'emissione del parere di cui all'art. 2.5 dovranno essere recepite nei progetti prima dell'attivazione delle procedure di gara d'appalto;
- 2.7 Il mancato ottemperamento alle prescrizioni di cui all'art. 2.6 comporterà la revoca del finanziamento;

#### Fase realizzativa

- 2.8 A seguito dell'aggiudicazione dei lavori dovrà essere trasmessa all'Ufficio d'Ambito copia del contratto di appalto. Nel caso in cui le forniture siano oggetto di gara d'appalto dedicata dovrà essere trasmessa copia del contratto forniture;
- 2.9 Il pagamento dell'opera che beneficia del finanziamento avverrà per stati di avanzamento lavori, a seguito della trasmissione all'Ufficio d'Ambito dei SAL, dei certificati di pagamento sottoscritti dal RUP, delle fatture emesse dalle imprese esecutrici;
- 2.10 La documentazione di cui al precedente art. 2.9 dovrà essere prodotta e trasmessa all'Ufficio d'Ambito in copia conforme all'originale;
- 2.11 Il pagamento delle rate di contributo per stati di avanzamento lavori avverrà nei termini di cui al "Contratto di regolazione rapporti di debito credito dell'ex ATO Provincia di Milano" sottoscritto in data



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

20 maggio 2013 tra la Provincia di Milano, la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito e gli operatori dei servizi idrici – atti n. 130033/2013/6.2\2013\12, n. repertorio 2597;

- 2.12 Per quanto attiene il rimborso di forniture oggetto di gara d'appalto dedicata dovrà essere trasmessa all'Ufficio d'Ambito: 1. copia conforme all'originale delle fatture dalle quali si evinca chiaramente la destinazione del materiale e quindi il cantiere in cui si stanno realizzando le opere finanziate; 2. dichiarazione del RUP che attesti che il materiale segnalato nelle fatture, in conformità alle quantità e alle tipologie indicate nel computo metrico estimativo, è stato impiegato nel cantiere in cui si stanno realizzando le opere finanziate;
- 2.13 Il pagamento della quota a saldo del contributo concesso avverrà solo dietro presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo;
- 2.14 Eventuali perizie suppletive e di variante non saranno coperte dal contributo.

Art. 3 – Modalità di accesso ai finanziamenti previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche" e relative modalità di erogazione.

- 3.1 Il finanziamento copre parzialmente gli importi riportati nel quadro economico (IVA esclusa) del progetto secondo percentuali assegnate dalla Regione Lombardia con d.g.r. dedicate; la copertura finanziaria della quota parte di intervento che non beneficia del contributo deve essere assicurata dalla stazione appaltante;
- 3.2 A seguito delle procedure di aggiudicazione, la differenza tra gli importi dei quadri economici prima e dopo la gara di appalto (ribasso di gara), verrà sottratta dal contributo concesso e costituiranno economie che non saranno in disponibilità della stazione appaltante. Nel quadro economico dell'intervento, le somme accantonate alla voce imprevisti, da utilizzare per eventuali varianti in corso d'opera sono riconosciute nella misura massima del 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Eventuali ulteriori minori spese andranno ad incrementare le succitate economie;

#### Fase progettuale

- 3.3 il progetto definitivo dell'intervento dovrà essere trasmesso all'Ufficio d'Ambito che provvederà a verificarne le finalità e ad emettere apposito parere; allo stesso tempo dovrà essere trasmessa nota asseverativa la congruità tecnico – amministrativa del progetto e dei lavori da eseguire alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo le disposizioni di cui ai commi 98-bis e 98-ter della L.R. 1/2000 così come modificata dalla L.R. 6/2007, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento prima dell'appalto dei lavori;
- 3.4 l'Ufficio d'Ambito provvederà ad emettere proprio nulla osta all'attuazione dell'intervento ovvero a formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di cui al precedente art. 3.3;
- 3.5 Le osservazioni/prescrizioni formulate dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito dell'emissione del parere di cui all'art. 3.3 dovranno essere recepite nei progetti prima dell'attivazione delle procedure di gara d'appalto;
- 3.6 Il mancato ottemperamento alle prescrizioni di cui all'art. 3.5 comporterà la revoca del finanziamento;

#### Fase realizzativa

- 3.7 A seguito dell'aggiudicazione dei lavori dovrà essere trasmessa all'Ufficio d'Ambito copia del contratto di appalto. Nel caso in cui le forniture siano oggetto di gara d'appalto dedicata dovrà essere trasmessa copia del contratto forniture;
- 3.8 In presenza di un avanzamento dei lavori pari al 30% del totale verrà erogata la prima quota di finanziamento, pari al 20 % dei fondi stanziati a favore dell'intervento, così come rideterminati a seguito della definizione delle economie di cui al precedente art. 3.2;
- 3.9 In presenza di un avanzamento dei lavori pari al 60 % del totale verrà erogata una seconda quota di finanziamento, pari al 20 % del contributo concesso (rideterminato a seguito della definizione delle economie di cui al precedente art. 3.2);
- 3.10 In presenza di un avanzamento dei lavori pari al 90 % del totale verrà erogata la terza quota di finanziamento, pari al 30 % del contributo concesso (rideterminato a seguito della definizione delle economie di cui al precedente art. 3.2);



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 3.11 Il saldo del contributo, al netto di ulteriori eventuali economie per minori spese, verrà erogato alla chiusura della contabilità della commessa nella sua interezza (comprese somme a disposizione);
- 3.12 Il pagamento delle rate di finanziamento di cui ai precedenti artt. 3.8, 3.9 e 3.10, è subordinata alla trasmissione dei relativi SAL, certificati di pagamento sottoscritti dal RUP, fatture emesse dalle imprese esecutrici in copia conforme all'originale;
- 3.13 Il pagamento delle rate di contributo di cui ai precedenti articoli è subordinato al rispetto delle procedure di monitoraggio effettuato mediante applicativo SGP del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la Coesione Economica;
- 3.14 Il pagamento delle rate di contributo di cui ai precedenti articoli è altresì subordinato alla corretta trasmissione delle informazioni necessarie all'esecuzione del monitoraggio di cui al precedente art. 3.13;
- 3.15 il pagamento del saldo del contributo è subordinato, alla chiusura delle operazioni di monitoraggio dell'intervento nell'applicativo SGP del Ministero dello Sviluppo Economico, alla trasmissione del certificato di collaudo dell'opera ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché alla trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal RUP dell'intervento che specifichi che i dati forniti all'Ufficio d'Ambito con le schede di monitoraggio di cui all'applicativo SGP: a) sono riferite all'intervento oggetto del finanziamento, b) sono congrue in termini di importi, materiali e servizi a quanto previsto nel quadro economico dell'intervento stesso, c) sono coerenti con la documentazione originale giacente presso gli uffici della stazione appaltante, d) che le economie comunicate con le medesime schede sono state calcolate conformemente alle disposizioni riportate nel presente regolamento così come richiamate dall'Ufficio d'Ambito stesso ad ogni apertura delle succitate procedure di monitoraggio.
- 3.16 Il pagamento delle rate di contributo di cui ai precedenti articoli avverrà nei termini di cui al "Contratto di regolazione rapporti di debito credito dell'ex ATO Provincia di Milano" sottoscritto in data 20 maggio 2013 tra la Provincia di Milano, la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito e gli operatori dei servizi idrici – atti n. 130033/2013/6.2\2013\12, n. repertorio 2597;
- 3.17 l'Ufficio d'Ambito si riserva di erogare rate di finanziamento ridotte in presenza di potenziali economie superiori alle quote di finanziamento non ancora erogate;
- 3.18 Eventuali perizie suppletive e di variante di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non saranno coperte dal contributo.

Art. 4 – Modalità di accesso ai finanziamenti previsti dal Piano Straordinario di Tutela della Gestione della Risorsa Idrica – Art. 1, comma 112, Legge 147/2013 e d.g.r. n. X/2279 del 1° agosto 2014 e relative modalità di erogazione delle risorse.

Modalità di accesso ai finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito presso la regione Lombardia

- 4.1 Regione Lombardia erogherà i contributi in funzione delle proprie disponibilità di cassa;
- 4.2 A seguito dell'aggiudicazione lavori nonché a seguito della trasmissione da parte del RUP della stazione appaltante (Gestore SII) alla Regione, per il tramite dell'Ufficio d'Ambito, del quadro economico conseguente all'espletamento delle procedure di gara evidenziando l'importo delle economie da ribasso d'asta e l'IVA, la Regione erogherà all'Ufficio d'Ambito una prima rata di finanziamento pari al 20% del finanziamento rideterminato al netto del ribasso di gara (e dell'IVA nel caso in cui il soggetto attuatore si configuri come soggetto "passivo d'imposta);
- 4.3 Una seconda rata di finanziamento, pari al 70% del finanziamento rideterminato al netto del ribasso di gara, verrà erogato a seguito della presentazione da parte del RUP, tramite l'Ufficio d'Ambito, di una dichiarazione che attesti l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% del contributo di cui al precedente punto 2.;
- 4.4 Il saldo del residuo 10% verrà erogato solo a seguito della attestazione di fine lavori da parte del RUP, comprensiva di una relazione acclarante le spese sostenute.

Modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito verso il Gestore del SII

- 4.5 L'ufficio d'Ambito erogherà i contributi in funzione delle proprie disponibilità di cassa e in funzione dei trasferimenti di risorse effettuati dalla Regione Lombardia;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 4.6 Al fine di consentire all'Ufficio d'Ambito di ottenere i trasferimenti di risorse da parte di Regione Lombardia, il RUP della stazione appaltante (Gestore SII) dovrà trasmettere, all'Ufficio d'Ambito stesso, la documentazione prevista dal Decreto Regionale n. 10377 del 07 novembre 2014 ed in particolare quella richiamata nei precedenti artt. 4.2, 4.3 e 4.4;
- 4.7 L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di richiedere al Gestore del SII ogni documentazione di supporto alle informazioni fornite dal RUP ed indicate ai precedenti artt. 4.2, 4.3 e 4.4 ai fini delle verifiche di competenza, così come attribuite dal Decreto regionale n. 10377 del 07 novembre 2014;
- 4.8 L'erogazione dei contributi potrà avvenire solo a seguito della comprovata esecuzione delle opere ed in generale delle spese sostenute nella misura almeno pari o superiore all'importo del contributo;
- 4.9 Nel caso in cui la copertura finanziaria dell'intervento sia assicurata parzialmente anche da contributi ATO, gli stessi saranno impiegati esclusivamente per la copertura finanziaria delle voci "Lavori e sicurezza"<sup>1</sup> del quadro economico rideterminato a seguito delle procedure di gara d'appalto;
- 4.10 Nei casi indicati al precedente art. 4.9 e per i motivi ivi indicati, verrà erogato prioritariamente il contributo ATO;
- 4.11 Fermo restando la necessità dell'Ufficio d'Ambito di acquisire le informazioni di cui precedenti art. 4.2, 4.3 e 4.4 ai fini del trasferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia verso l'Ufficio d'Ambito, è comunque richiesta al Gestore la seguente documentazione in copia conforme all'originale:
  - a) Contratto di appalto sottoscritto con l'impresa esecutrice dei lavori;
  - b) Eventuale contratto di appalto forniture;
  - c) SAL comprensivo di Certificato di Pagamento e relativa fattura emessa dalla impresa esecutrice;
  - d) Fatture pagate nell'ambito delle spese comprese nelle cd "Somme a disposizione" del quadro economico dell'intervento, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del RUP dell'intervento che attesti che le spese sostenute, comprovate dalle fatture trasmesse, sono riferite all'intervento oggetto del finanziamento e sono congrue in termini di importi, materiali e servizi a quanto previsto nel quadro economico dell'intervento stesso;
  - e) Certificato di Collaudo ovvero Certificato di Regolare esecuzione.
- 4.12 Il finanziamento verrà quindi erogato per stati di avanzamento lavori così come indicato al precedente art. 4.8, dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 4.11, fatte salve le limitazioni ed i termini di cui ai precedenti artt. 4.5 e 4.6 nonché le ulteriori facoltà indicate all'art. 4.7;
- 4.13 L'Ufficio d'Ambito si riserva di erogare rate di finanziamento ridotte in presenza di potenziali economie superiori alle quote di finanziamento non ancora erogate;
- 4.14 Il ribasso d'asta verrà sottratto dal contributo originariamente concesso e costituirà un'economia che non sarà in disponibilità della stazione appaltante. Eventuali ulteriori minori spese andranno ad incrementare le tali economie

Art. 5 – Modalità di accesso ai contributi regionali di cui alla d.g.r. 24 novembre 2011 n. IX/2553 "Assegnazione alle Province lombarde e al Comune di Milano del contributo per la realizzazione di nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come Case dell'Acqua"; modalità di erogazione delle risorse.

- 5.1 A seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito provvederà a erogare il contributo in un'unica soluzione sulla scorta delle dichiarazioni rese dal RUP ai sensi dell'allegato A alla d.g.r. 24 novembre 2011 n. IX/2553 (inizio/fine lavori, localizzazione impianto, costo complessivo dell'impianto) nonché del certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione emesso per ciascun impianto ammesso al finanziamento.

---

<sup>1</sup> Il contributo regionale/statale consente il finanziamento sia della voce "Lavori e Sicurezza" delle cd "Somme a disposizione" effettivamente spese, IVA esclusa.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Art. 6 – Modalità di accesso ai contributi regionali previsti dal Programma degli Interventi per la Ripresa Economica – Piano Lombardia, di cui alla d.g.r. XI/4040 del 14/12/2020 (successivamente aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021) e alla d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022;

Fase progettuale

- 6.1 Prima dell'attivazione delle procedure di gara d'appalto dovrà essere trasmesso all'Ufficio d'Ambito il progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo o esecutivo, a seconda che la realizzazione delle opere avvenga tramite appalto lavori o appalto integrato per l'acquisizione di apposito parere;
- 6.2 l'Ufficio d'Ambito provvederà ad emettere proprio nulla osta all'attuazione dell'intervento ovvero a formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di cui al precedente art. 6.1;
- 6.3 Le osservazioni/prescrizioni formulate dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito dell'emissione del parere di cui all'art. 6.1 dovranno essere recepite nei progetti prima dell'attivazione delle procedure di gara d'appalto;
- 6.4 Il mancato ottemperamento alle prescrizioni di cui all'art. 6.3 comporterà la revoca del finanziamento;

Modalità di accesso ai finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito presso la regione Lombardia

- 6.5 Regione Lombardia erogherà il finanziamento sulla base di quanto previsto dai Decreti di impegno pluriennali del finanziamento n. 7559 del 03/06/2021 (per gli interventi di cui all'Allegato A d.g.r. XI/4040 del 14/12/2020, successivamente aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021) e n. 9138 del 24/06/2022 (per gli interventi elencati nell'Allegato A alla d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022), su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, con le modalità previste dai rispettivi atti convenzionali, come di seguito riportato:
  - la quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato prevista sull'annualità 2021 a seguito della sottoscrizione della Convenzione;
  - la quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato prevista sull'annualità 2022 successivamente all'avvenuta liquidazione di spese pari almeno al 50% delle anticipazioni già percepite.
  - saldo successivamente all'avvenuta liquidazione di spese pari almeno al 40% dell'intero contributo finanziario concesso.

Modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito verso il Gestore del SII

- 6.6 L'ufficio d'Ambito erogherà i contributi in funzione delle proprie disponibilità di cassa e in funzione dei trasferimenti di risorse effettuati dalla Regione Lombardia;
- 6.7 al fine di consentire all'Ufficio d'Ambito di ottenere i trasferimenti di risorse da parte di Regione Lombardia, il RUP della stazione appaltante (Gestore del SII) dovrà trasmettere, all'Ufficio d'Ambito stesso, la seguente documentazione firmata digitalmente o in alternativa, in copia conforme all'originale, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
  - a) Quadro Economico del progetto esecutivo posto a base di gara; Quadro Economico post aggiudicazione; Quadro economico finale;
  - b) Contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa esecutrice delle opere;
  - c) SAL comprensivo di Certificato di Pagamento, relativa fattura emessa dalla impresa esecutrice e giustificativi di pagamento/quietanze;
  - d) Fatture pagate nell'ambito delle spese comprese nelle cd "Somme a disposizione" e giustificativi di pagamento/quietanze;
  - e) Eventuali perizie di variante dovranno essere accompagnate da apposita relazione contenente le motivazioni che hanno condotto all'adozione delle stesse, sulla base dei presupposti di legge, fornendo altresì il quadro economico aggiornato;
  - f) Verbale di consegna lavori, Verbale di fine lavori, eventuali Verbali di sospensione e ripresa dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo;
  - g) Documentazione fotografica attestante l'adozione degli obblighi di pubblicità imposti dalla DGR n. XI/6047 del 01/03/2022;
- 6.8 l'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di richiedere al Gestore del SII ogni altra documentazione di supporto alle informazioni fornite dal RUP ed indicate ai precedenti art. 6.1 e 6.7;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 6.9 L'erogazione dei contributi potrà avvenire solo a seguito della comprovata esecuzione delle opere ed in generale delle spese sostenute nella misura almeno pari o superiore all'importo del contributo;
- 6.10 Il finanziamento verrà quindi erogato per stati di avanzamento lavori così come indicato al precedente art. 6.9, dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 6.7, fatte salve le limitazioni ed i termini di cui al precedente art. 6.6 nonché le ulteriori facoltà indicate all'art. 6.8;
- 6.11 Il pagamento delle rate di contributo di cui ai precedenti articoli è subordinato al rispetto delle procedure di monitoraggio effettuato mediante l'applicativo Bandi online della Regione Lombardia;
- 6.12 Il ribasso d'asta verrà sottratto dal contributo originariamente concesso e costituirà un'economia che non sarà in disponibilità della stazione appaltante. Eventuali ulteriori minori spese andranno ad incrementare le tali economie;
- 6.13 L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di erogare rate di finanziamento di importo inferiore all'ammontare dei lavori eseguiti al fine di tenere in debita considerazione possibili economie che potranno realizzarsi sino a chiusura dell'intervento, evitando in tal modo la restituzione da parte del Gestore del SII di quote di finanziamento allo stesso non spettanti;

Art. 7 – Riprogrammazione di economie su contributi di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 6.

- 7.1 La riprogrammazione di economie generate sui contributi di cui al precedente art. 2 saranno impiegate esclusivamente a favore di interventi funzionali alla regolarizzazione dei pubblici servizi di fognatura, collettamento e depurazione ai disposti della direttiva 91/271/CEE, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché del Regolamento Regionale n. 03/06;
- 7.2 La selezione degli interventi avverrà in base all'analisi dei relativi progetti definitivi. Le modalità di erogazione del finanziamento saranno le medesime riportate all'art. 2.
- 7.3 La riprogrammazione di economie generate sui contributi di cui al precedente artt. 3, 4 e 6 avverranno secondo le modalità che verranno indicate da Regione Lombardia, su tipologie di opere segnalate dalla Regione stessa. Il Gestore del SII non può vantare alcun titolo su tali risorse.
- 7.4 Eventuali riassegnazioni di contributi regionali/statali sull'Ambito verranno erogate secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 6 salvo diverse determinazioni da parte di Regione Lombardia. L'Ufficio d'Ambito provvederà alla verifica delle finalità dei progetti degli interventi che beneficiano del contributo.

Art. 8 – Modalità di accesso ai contributi europei nelle diverse Linee d'Investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Modalità di accesso ai finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito presso il Ministero titolare della Misura

- 8.1 Le procedure di pagamento all'Ufficio d'Ambito, quale Soggetto beneficiario del finanziamento, seguiranno le modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR e dal relativo *Atto d'obbligo/Convenzione*, come di seguito indicate:
  - a) un'anticipazione del 10% dell'importo ammesso a finanziamento PNRR, tenuto conto del cronoprogramma di spesa, al netto d'IVA. Quote di anticipazione superiori al 10% saranno erogate in casi eccezionali, a seguito di specifica richiesta contenente le motivazioni che giustificano la maggiore percentuale di anticipo, accludendo alla stessa ogni atto che comprovi i motivi eccezionali;
  - b) una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compreso il 10% eventualmente erogato a titolo di anticipazione, ovvero una percentuale superiore qualora venga concessa) dell'importo ammesso a finanziamento PNRR. L'Ufficio d'Ambito invierà la richiesta di pagamento, secondo i format stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR, attestando la spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore per l'importo precedentemente erogato;
  - c) la quota a saldo, pari al 10% dell'importo del finanziamento dell'intervento, verrà trasferita sulla base della presentazione di idonea attestazione di conclusione dell'intervento, nonché al raggiungimento dei relativi *Milestone* e *Target*, in coerenza con le risultanze del sistema informativo.

Modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito verso il Gestore del SII





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 8.2 Il Gestore del SII per poter accedere alle risorse previste dal PNRR è tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dagli specifici Atti d'Obbligo/Convenzioni;
- 8.3 Il pagamento delle rate di contributo di cui ai precedenti articoli è subordinato al rispetto delle procedure di monitoraggio effettuato mediante l'applicativo informatico dedicato;
- 8.4 L'Ufficio d'Ambito erogherà i contributi in funzione delle proprie disponibilità di cassa e in funzione dei trasferimenti di risorse effettuati dal Ministero titolare della linea d'investimento;
- 8.5 L'erogazione della prima rata, fino all'importo massimo pari al 10% del finanziamento concesso (ovvero di importo superiore nel caso di concessione di maggiori quote di anticipazione, come specificato al precedente art. 8.1 punto a)), avverrà a seguito della presentazione da parte del Gestore del SII di documentazione comprovante le spese sostenute - fatture<sup>2</sup> e relative disposizioni di pagamento/quietanze - anche relative a quote di anticipazione previste dai contratti d'appalto sottoscritti con le imprese aggiudicatrici, di importo complessivo almeno pari o superiore;
- 8.6 l'erogazione di una o più quote intermedie di finanziamento, fino al raggiungimento del 90% (compreso il 10% eventualmente erogato, ovvero una percentuale superiore qualora venga erogata all'Ufficio d'Ambito un'anticipazione maggiore), avverrà per stati di avanzamento dei lavori, servizi, forniture e delle somme a disposizione a fronte della presentazione, da parte del Gestore, della documentazione comprovante le spese sostenute ed il raggiungimento di Milestone e Target, così come richiesta dal Si.Ge.Co. del PNRR, ovvero da ulteriori specifiche linee guida, vale a dire a fronte della presentazione della documentazione necessaria all'Ufficio d'Ambito per richiedere il trasferimento delle medesime quote di finanziamento al Ministero titolare della linea d'investimento;
- 8.7 la quota a saldo, pari al 10% dell'importo del finanziamento dell'intervento, verrà trasferita sulla base della presentazione di idonea attestazione di conclusione dell'intervento, nonché al raggiungimento dei relativi Milestone e Target, a seguito della chiusura delle attività di monitoraggio all'interno del sistema informatico allo scopo reso disponibile e dietro la presentazione di un'apposita relazione concernente le misure di informazione e pubblicità adottate;

Art. 9 – Modalità di accesso ai finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia e/o dallo Stato a seguito della stipula di specifici Accordi Quadro/Convenzioni.

Modalità di accesso ai finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito presso la Regione Lombardia/lo Stato

- 9.1 Le modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dell'Ufficio d'Ambito saranno disciplinate da specifici Accordi Quadro/Convenzioni;

Modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ufficio d'Ambito verso il Gestore del SII

- 9.2 L'Ufficio d'Ambito erogherà i contributi a favore del Gestore del SII in funzione delle proprie disponibilità di cassa e in funzione dei trasferimenti di risorse effettuati dalla Regione Lombardia e/o dallo Stato;
- 9.3 Qualora la documentazione che il Gestore del SII dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito per il rimborso delle spese sostenute non fosse specificatamente elencata all'interno degli atti che disciplineranno i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e la Regione Lombardia/lo Stato, nonché all'interno dei documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo delle attività di monitoraggio e rendicontazione, il Gestore del SII dovrà fornire la medesima documentazione elencata all'art. 6.7 (lettere da a) ad f));
- 9.4 l'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di richiedere al Gestore del SII ogni altra documentazione di supporto alle informazioni fornite dal RUP dell'intervento/dell'attività;
- 9.5 Qualora non diversamente specificato dagli Accordi/Convenzioni disciplinanti l'esecuzione dell'intervento/delle attività, l'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 4 e 6;

Art. 10 – Modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dal “Fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti” ovvero derivanti dall'attività sanzionatoria operata dall'Ufficio d'Ambito.

---

<sup>2</sup> che come previsto dal Si.Ge.Co. del PNRR siano relative a spese ammissibili e che riportino gli elementi obbligatori di tracciabilità (CIG e CUP);



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 10.1 Il finanziamento potrà coprire esclusivamente l'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza;
- 10.2 Il finanziamento effettivamente concesso terrà conto dei ribassi di gara che costituiranno economie dell'Ufficio d'Ambito; nel caso di finanziamenti parziali il contributo verrà erogato nella sua interezza a meno che il ribasso di gara sia superiore alla quota di cofinanziamento a carico della stazione appaltante;

#### Fase progettuale

- 10.3 Prima dell'attivazione delle procedure di gara d'appalto dovrà essere trasmesso all'Ufficio d'Ambito il progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo o esecutivo, a seconda che la realizzazione delle opere avvenga tramite appalto lavori o di appalto integrato per l'acquisizione di apposito parere;
- 10.4 l'Ufficio d'Ambito provvederà ad emettere proprio nulla osta all'attuazione dell'intervento ovvero a formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di cui al precedente art. 10.3;
- 10.5 Le osservazioni/prescrizioni formulate dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito dell'emissione del parere di cui all'art. 10.4 dovranno essere recepite nei progetti prima dell'attivazione delle procedure di gara d'appalto;
- 10.6 Il mancato ottemperamento alle prescrizioni di cui all'art. 10.5 comporterà la revoca del finanziamento;

#### Fase realizzativa

- 10.7 A seguito dell'aggiudicazione dei lavori dovrà essere trasmessa all'Ufficio d'Ambito copia del contratto di appalto;
- 10.8 Il pagamento dell'opera che beneficia del finanziamento avverrà per stati di avanzamento lavori, a seguito della trasmissione all'Ufficio d'Ambito dei SAL, dei certificati di pagamento sottoscritti dal RUP, delle fatture emesse dalle imprese esecutrici e dalle disposizioni di pagamento/quietanze;
- 10.9 La documentazione di cui al precedente art. 10.8 dovrà essere prodotta e trasmessa all'Ufficio d'Ambito in copia conforme all'originale;
- 10.10 Il pagamento della rata a saldo del finanziamento, pari al 2% del contributo concesso, potrà avvenire soltanto a seguito della presentazione, da parte del Gestore, del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero del Certificato di Collaudo dell'opera realizzata.

#### Art. 11 – Norme finali.

- 11.1 per gli interventi in corso di attuazione, ovvero con contabilità ancora aperta, caratterizzati, alla data di approvazione del presente regolamento, da un finanziamento parzialmente erogato sulla base di precedenti disposizioni dirigenziali, le rate residue di contributo verranno riallineate alle presenti disposizioni;
- 11.2 l'erogazione di finanziamenti in acconto su opere ancora da realizzare non potranno essere concessi, fatto salvo nei casi in cui tale aspetto venga specificatamente disciplinato all'interno di Accordi/Convenzioni che regolano i rapporti tra Ente concedente e Ufficio d'Ambito e ad eccezione di quanto previsto all'art. 8.5;
- 11.3 l'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di richiedere al Gestore del SII ogni documentazione di supporto alle informazioni indicate nel presente regolamento ai fini delle verifiche di competenza.