



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-70**

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di Novembre il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progetti Per La Citta', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALL'INTERVENTO "CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA' SOCIALE: LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA"  
(CUP: B34E20002750004 - MOGE: 20643)

Adottata il 24/11/2020  
Esecutiva dal 29/11/2020

24/11/2020	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-70**

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALL'INTERVENTO "CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA' SOCIALE: LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA"  
(CUP: B34E20002750004 - MOGE: 20643)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Comune di Genova ha partecipato al bando della Compagnia San Paolo "Restauro Ambientale Sostenibile. Modelli sostenibili per la rigenerazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale" pubblicato il 25.11.2019, presentando un progetto denominato "*CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA' SOCIALE: LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA*";

- al predetto bando sono stati presentati 119 progetti e la proposta del Comune di Genova è stata selezionata tra le 8 con esito positivo, quindi ammessa a contributo a fondo perduto di Euro 75.000,00;

- nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12.11.2020, l'arch. Giuseppe Cardona, Direttore a tempo determinato della Direzione Progetti per la Città, è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento, per l'attuazione dell'intervento in oggetto oltre all'espletamento degli adempimenti tra i quali la conduzione del suddetto progetto, così come descritto dall'art.31 D.Lgs. n. 50/201, dalle Linee Guida Anac n. 3/2016 e s.m.i. di attuazione del citato Decreto, dall'art.6 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, nonché il ruolo e le funzioni di Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81 e s.m.i del 9 aprile 2008;

Considerato che:

- l'importo relativo all'intervento di riqualificazione "*CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA' SOCIALE: LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA*" è pari ad Euro 100.000,00;

- con nota pervenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo prot. n. 2020.AAI3882.U4334 del 22/10/2020, riferimento pratica n. 2020.0461, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, il Comitato di Gestione della predetta fondazione ha deliberato a favore del Comune di Genova un contributo fino alla concorrenza di Euro 75.000,00 a sostegno del progetto "*CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA' SOCIALE: LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA*";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il contributo della Compagnia di San Paolo dovrà essere interamente utilizzato e rendicontato entro il 30.06.2022;

Rilevato che:

- occorre procedere all'accertamento e al contestuale impegno delle risorse stanziare dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per Euro 75.000,00, Fondo vincolato 2021;

- occorre procedere allo stanziamento e al contestuale impegno di Euro 25.000,00 con fondi di bilancio comunale, Avanzo destinato ad investimenti 2020, per coprire la restante parte per la realizzazione del progetto;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107, 153 e 183;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;

- lo Statuto del Comune di Genova ed, in particolare, gli artt. 77 e 80 relativi alle Funzioni ed alle competenze dirigenziali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore fino all'adozione degli atti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Parte I - approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998, e ss.mm.ii. ed integrazioni;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;

- il Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- la nota prot. n. 275289 del 04.08.2017 del Direttore Generale ad oggetto "Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19.03.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12.11.2020 "*3° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2021-2022 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 26 FEBBRAIO 2020 UNITAMENTE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP. XII NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020-2021-2022*", con la quale è stato inserito nei documenti previsionali e programmatici, e più precisamente nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, l'intervento "M20643 - Giardini Baltimora: rigenerazione", per poter procedere alla sua attuazione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## DETERMINA

- 1) di accertare la somma complessiva di Euro 75.000,00 (finanziamento da Fondazione Compagnia di San Paolo) al Capitolo 73033, c.d.c. 162.8.06 “Contributi da Fondazioni – Trasferimenti Straordinari Diversi” del Bilancio 2020, P.d.c. 4.2.4.1.0.1, Crono 2020/687 (**ACC. 2021/130**);
- 2) di impegnare la somma complessiva di Euro 75.000,00 al Capitolo 70564, c.d.c. 99.8.05 “Manutenzione Straordinaria – Investimenti Manutentivi Beni Immobili” del Bilancio 2020, P.d.c. 2.2.1.9.0.14, Crono 2020/687, per la realizzazione del progetto “*CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA’ SOCIALE: LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA*” (**IMP. 2021/614**);
- 3) di impegnare la somma complessiva di Euro 25.000,00 al Capitolo 70564, c.d.c. 99.8.05 “Manutenzione Straordinaria – Investimenti Manutentivi Beni Immobili” del Bilancio 2020, P.d.c. 2.2.1.9.0.14, Crono 2020/686, per la realizzazione del progetto “*CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA’ SOCIALE: LA RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA*” (**IMP. 2020/12690**);
- 4) di dare atto che:
  - la spesa di cui al presente provvedimento, è finanziata per l’importo di Euro 75.000,00 mediante contributo della Compagnia di San Paolo (Punto 1 dispositivo) e per l’importo di Euro 25.000,00 con quota dell’avanzo destinato ad investimenti, applicato al bilancio 2020;
  - è stato accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di Cassa del Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica;
  - è stata regolarmente accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e di incompatibilità in conformità del Codice di Comportamento e della Normativa anticorruzione;
  - il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
  - gli impegni di cui sopra sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
  - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore

Arch. G. Cardona

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-70  
AD OGGETTO  
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALL'INTERVENTO  
"CAPITALE NATURALE, SERVIZI ECOSISTEMICI E UTILITA' SOCIALE: LA  
RIGENERAZIONE DEI GIARDINI BALTIMORA A GENOVA"  
(CUP: B34E20002750004 - MOGE: 20643)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



SI222651

Prot. : 2020.AAI3882.U4334  
Pratica numero: 2020.0461  
ID ROL: 61657  
Referente: dott.ssa Sara Leporati  
Ente: Comune di Genova  
Data di delibera: 21/09/2020  
Data di scadenza: 30/06/2022

Torino, 22 ottobre 2020

Dott.ssa Geronima Pesce  
Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione  
Strategica  
Comune di Genova  
Via Garibaldi 9  
16124 Genova

e,p.c. Gentile Dott. Giuseppe Cardona  
Via Garibaldi 9  
16124 Genova

Ho il piacere di comunicare che il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato a favore del Comune di Genova un contributo fino alla concorrenza di € 75.000,00, eventuali oneri fiscali inclusi, a sostegno del progetto “Capitale naturale, servizi ecosistemici e utilità sociale: la rigenerazione dei Giardini Baltimora a Genova”.

L'erogazione del contributo è subordinata a quanto prescritto nelle Linee guida (All. A) che costituiscono parte integrante della presente lettera; per quanto riguarda le indicazioni specifiche al tipo d'intervento si dovrà fare riferimento a “*Ristrutturazioni, restauri e investimenti in conto capitale*”.

Si richiede inoltre di inviare, non appena disponibile, la documentazione relativa al progetto definitivo/esecutivo completo di tutti gli allegati e la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione lavori. Dovranno anche essere inviati gli aggiornamenti inerenti le attività di coinvolgimento/sensibilizzazione/educazione della cittadinanza e il piano di comunicazione dell'iniziativa con i relativi budget. Qualsiasi eventuale variazione al progetto presentato in sede di bando (sia essa relativa alle azioni e/o al piano economico) che si renda necessaria all'avvio o nel corso dell'attività deve essere infatti preventivamente concordata con il referente, a cui bisognerà trasmettere le informazioni circa le modifiche che si intendono apportare motivandone l'esigenza.

Verificata dagli Uffici della Compagnia la conformità dell'iniziativa alle condizioni poste dalle Linee Guida, il versamento del contributo avverrà in tre *tranche*:

- la prima, a titolo di anticipo, pari a € 10.000,00 sarà versata al ricevimento della documentazione richiesta nella lettera di delibera e nei suoi allegati;
  - la seconda pari a € 35.000,00, sarà versata al ricevimento della documentazione attestante l'inizio dei lavori e completata la procedura di controllo. Contestualmente la Compagnia di San Paolo si riserva di verificare la documentazione relativa al progetto definitivo/esecutivo;
  - il saldo di € 30.000,00 sarà versato dopo l'arrivo della documentazione prevista attestante, tra l'altro, il completo utilizzo delle prime due tranche di contributo e completata la procedura di controllo, accompagnata da una relazione conclusiva inerente il completamento dei lavori nell'area di intervento e le attività svolte.
- Si precisa, in ogni caso, che il contributo della Fondazione non potrà essere superiore al 75% dei costi.

I seguenti documenti, tutti datati e sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario:

- copia della presente lettera (unitamente alla delibera di accettazione quando prevista dall'Ente)
- linee guida per la gestione, la rendicontazione e la comunicazione dell'iniziativa (All. A)
- modulo di autocertificazione allegato e codice Iban (All. B)



dovranno essere caricati sulla piattaforma R.O.L. (richieste on line) nella sezione *prerequisiti/variazioni progetto*→*accettazione del contributo* e dovranno essere restituiti alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera. L'upload sul sistema R.O.L. è necessario per la prosecuzione del processo erogativo.

Il contributo della Compagnia dovrà essere interamente utilizzato e rendicontato entro il 30 giugno 2022. Dovrà inoltre essere evidenziato nel bilancio consuntivo annuale o in altro rendiconto amministrativo redatto dal soggetto beneficiario, con la dizione "Contributo della Compagnia di San Paolo" o analoghe.

Il vostro referente presso la Compagnia in relazione all'iniziativa in oggetto è la dott.ssa Sara Leporati (sara.leporati@compagniadisanpaolo.it)

Per informazioni di carattere amministrativo il riferimento è l'ufficio Amministrazione attività istituzionali ([AmministrazioneAttivitaIstituzionali@compagniadisanpaolo.it](mailto:AmministrazioneAttivitaIstituzionali@compagniadisanpaolo.it)).

Per quanto riguarda invece le attività di comunicazione al pubblico e ai media il riferimento è l'ufficio Comunicazione e Media ([esp@compagniadisanpaolo.it](mailto:esp@compagniadisanpaolo.it)).

Porgo con l'occasione i migliori saluti

Alberto Francesco Anfossi  
Segretario Generale

PER ACCETTAZIONE

DATA:

FIRMA:

## **Linee guida per la Gestione, la Rendicontazione e la Comunicazione delle attività sostenute dalla Compagnia di San Paolo**

---

La Compagnia di San Paolo vuole condividere con gli enti destinatari dei propri contributi il percorso di realizzazione delle attività sostenute. Le norme, qui proposte, oltre a consentire il perfezionamento del contributo, vogliono quindi costituire uno strumento utile alla comprensione delle attività e del loro contesto di riferimento. Le informazioni fornite permetteranno di conoscere nuovi aspetti degli ambiti in cui la Compagnia è impegnata. Esse rappresenteranno, infine, un'occasione per una riflessione comune sull'orientamento delle attività e sull'opportunità di nuove iniziative.

### **L'impegno**

---

- Il soggetto beneficiario deve operare nel rispetto delle norme di comportamento della Compagnia di San Paolo, quale ente filantropico al servizio della collettività.
- Nello svolgimento dell'iniziativa l'ente deve osservare una condotta trasparente e ineccepibile dal punto di vista della correttezza economica e amministrativa.
- Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire la documentazione e le informazioni richieste e, inoltre, a compilare i resoconti delle attività secondo la modulistica predisposta dalla Compagnia.
- La Compagnia si riserva di proporre e concordare modifiche alle iniziative sostenute.
- L'iniziativa deve corrispondere per attività, modalità e tempi di realizzazione al progetto descritto all'atto di presentazione della richiesta di contributo.
- Ogni eventuale modifica che si renda necessaria nel corso dell'attività deve essere preventivamente concordata con la Compagnia, a cui bisognerà trasmettere le informazioni circa le modifiche che si intendono apportare motivandone l'esigenza. Con riferimento al budget, sintetica motivazione e accordo preventivo sono obbligatori per ogni scostamento superiore al 10% rispetto a quanto indicato per ogni macro-voce e come costo complessivo del progetto.
- La modifica di elementi sostanziali del progetto o la variazione dell'ente beneficiario non sono di regola ammesse. Esse saranno prese in considerazione solo in casi assolutamente eccezionali e solidamente motivati; come tali presuppongono l'avvio di una procedura di ridestinazione subordinata alla volontà degli organi decisionali della Compagnia.
- Nel caso di necessità di una proroga dei tempi di affidamento del contributo, essa dovrà essere richiesta almeno un mese prima della scadenza dei termini e potrà essere concessa unicamente per motivi eccezionali e documentabili.

### **Il monitoraggio**

---

- La Compagnia desidera instaurare con ogni Ente beneficiario un rapporto fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci.
- La capacità di conseguire gli obiettivi formulati al momento della richiesta di contributo rappresenta un indice di affidabilità.
- La Compagnia ha facoltà di:
  - chiedere parziali modifiche alle modalità di realizzazione dell'attività qualora si riscontrino incongruenze con le priorità d'intervento;
  - effettuare pagamenti per importi inferiori a quanto indicato nella lettera di delibera, sospendere o revocare la corresponsione del contributo qualora l'attività risulti difforme dalla documentazione presentata oppure nel caso in cui, in occasione del monitoraggio successivo, si riscontrino sostanziali anomalie rispetto a quanto approvato;
  - chiedere la restituzione di somme erogate a favore di attività non concluse entro il termine stabilito o che abbiano utilizzato un minore importo rispetto alla somma assegnata;

- chiedere rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori, documentazione sulla spesa e ogni altra informazione ritenuta utile alla comprensione delle attività in corso;
- procedere a incontri, visite e attività di monitoraggio tese a verificare lo stato di avanzamento delle attività e il loro esito, anche avvalendosi di esperti esterni.
- In occasione del monitoraggio delle attività sostenute, la Compagnia riserverà una speciale attenzione al tema della fruizione da parte dei cittadini delle iniziative realizzate e delle ricadute sul contesto in cui esse siano intervenute. Tali verifiche saranno condotte, secondo diverse modalità, anche a un anno dalla fine delle attività allo scopo di verificarne l'impatto nel tempo.

## Il contributo alle iniziative

---

- Per i contributi in un'unica soluzione, l'erogazione sarà effettuata, sul conto corrente intestato all'ente, dopo il ricevimento della documentazione richiesta nella lettera di delibera, nei suoi allegati e secondo le indicazioni specifiche per tipo di intervento riportate a seguire.
- Per i contributi in due tranches, l'entità dei versamenti è stabilita nella lettera di delibera. Il primo versamento sarà effettuato sul conto corrente intestato all'ente al ricevimento della documentazione richiesta nella lettera di delibera, nei suoi allegati e secondo le indicazioni specifiche per tipo di intervento riportate a seguire. Il saldo sarà versato al termine dell'attività, ricevuta la documentazione prevista indicata nei sopra citati documenti e completata la procedura di controllo da parte degli Uffici della Compagnia.
- Per i contributi in tre tranches, l'entità dei versamenti è stabilita nella lettera di delibera. Il primo versamento sarà effettuato sul conto corrente intestato all'ente al ricevimento della documentazione richiesta nella lettera di delibera, nei suoi allegati e secondo le indicazioni specifiche per tipo di intervento riportate a seguire. La seconda tranche sarà versata dopo l'arrivo della documentazione prevista indicata nei sopra citati documenti e attestante, tra l'altro, il completo utilizzo della prima tranche di contributo e completata la procedura di controllo da parte degli uffici della Compagnia. Il saldo sarà versato al termine dell'attività, ricevuta la documentazione prevista e completata la procedura di controllo da parte degli Uffici della Compagnia.
- Per i contributi in tranches temporali (quadrimestrali o semestrali) dopo il versamento di una eventuale prima tranche di ammontare prefissato a titolo di anticipo, i versamenti avverranno a stati di avanzamento dei lavori. La tranche di anticipo sarà effettuata sul conto corrente intestato all'ente al ricevimento della documentazione richiesta nella lettera di delibera, nei suoi allegati e secondo le indicazioni specifiche per tipo di intervento riportate a seguire. Le ulteriori tranches saranno versate dopo l'arrivo della documentazione indicata nei sopra citati documenti e completata la procedura di controllo da parte degli uffici della Compagnia. Il saldo sarà versato al termine dell'attività, ricevuta la documentazione prevista e completata la procedura di controllo da parte degli Uffici della Compagnia.
- In seguito a motivata e circostanziata richiesta scritta la Compagnia si riserva, nei casi di comprovata indispensabilità di autorizzare, qualora la legislazione lo permetta, la contribuzione attraverso il pagamento diretto delle fatture dei fornitori dei beni e dei servizi destinati agli enti beneficiari.
- Non è ammessa la cessione del credito a soggetti terzi.
- La corresponsione dei contributi è vincolata alla ricezione, da parte della Compagnia, dei moduli di rendicontazione, di cui al paragrafo "La rendicontazione".
- La lettera di delibera, inviata dalla Compagnia per comunicare l'avvenuta deliberazione del contributo, indica la data di scadenza entro la quale il contributo stesso deve essere utilizzato.

## Il sostegno all'attività istituzionale, agli enti partecipati e le quote associative

- Per i contributi in un'unica soluzione, l'erogazione sarà effettuata, sul conto corrente bancario intestato all'ente, dopo il ricevimento della documentazione richiesta nella lettera di delibera e nei suoi allegati.
- Per i contributi in due tranches, l'entità dei singoli versamenti è stabilita nella lettera di delibera. Il primo versamento sarà effettuato sul conto corrente intestato all'ente al ricevimento della documentazione richiesta nella lettera di delibera e nei suoi allegati. Il saldo sarà versato al ricevimento della documentazione prevista e completata la procedura di controllo da parte degli Uffici della Compagnia.
- E' richiesta entro il 31 luglio la compilazione del modulo di monitoraggio sull'applicativo ROL.
- In occasione della rendicontazione finale sono richiesti:
  - la compilazione del modulo di monitoraggio finale sull'applicativo ROL;
  - una relazione di fine anno sull'attività svolta;
  - bilancio consuntivo anno precedente;
  - bilancio preconsuntivo anno concluso;
  - copia dei materiali prodotti;
  - eventuale rassegna stampa sull'attività dell'ente.
- Per quanto riguarda i sostegni all'attività istituzionale, il contributo assegnato non ha carattere continuativo. La Compagnia di San Paolo si riserva la possibilità di non includere per i prossimi anni l'ente tra i beneficiari di erogazioni a sostegno dell'attività istituzionale, in considerazione dell'esigenza di ottemperare ai principi di rotazione previsti dal Regolamento della Compagnia stessa. Sarà nostra cura comunicare entro la fine dell'anno tale eventuale esclusione, al fine di consentire all'ente di attivare ogni opportuna azione per il reperimento dei fondi occorrenti.

## La rendicontazione

- Gli Uffici della Compagnia hanno la necessità di acquisire una dettagliata conoscenza delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e delle spese sostenute.
- L'ente beneficiario è tenuto a presentare compilati i moduli di rendicontazione, intermedia (nel caso di erogazioni in più tranches, escluso il caso di versamento effettuato a titolo di anticipo, e comunque quando richiesto dalla Compagnia) e finale. Il modulo sarà compilabile direttamente sulla piattaforma Rol.
- In caso di variazioni rispetto alla progettazione originaria (a tal proposito si rimanda al paragrafo "L'impegno"), già precedentemente concordate con la Compagnia, l'ente deve evidenziarne le caratteristiche nei moduli di rendicontazione. Con riferimento al budget, sintetica motivazione e accordo preventivo sono obbligatori per ogni scostamento superiore al 10% rispetto a quanto indicato per ogni macro-voce e come costo complessivo del progetto.
- Gli Uffici della Compagnia effettuano un'ultima verifica sulla congruità delle variazioni indicate e quindi sulla richiesta di versamento del contributo.
- L'Ente beneficiario è tenuto a segnalare eventuali co-finanziamenti ottenuti sul progetto, anche successivamente alla deliberazione della Compagnia.
- Ad esclusione dei casi in cui il contributo sia destinato a copertura di una quota associativa oppure a sostegno delle attività istituzionali, l'ente è tenuto a compilare gli appositi schemi dei dati finanziari contenuti nei moduli di rendicontazione in cui devono essere comprese nelle macro-voci

tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

- Solo per l'ammontare del contributo della Compagnia devono essere elencati in dettaglio i giustificativi di spesa e, di questi, solo per le spese superiori ai 2.000 euro devono sempre essere inviate le copie (come allegato al modulo di rendicontazione, in file pdf o spediti in copia cartacea). La Compagnia effettuerà controlli mirati e a campione su una percentuale significativa dei soggetti beneficiari, riservandosi di richiedere copia dei giustificativi relativi a spese anche inferiori ai 2.000 euro.
- Per quanto riguarda le principali entrate evidenziate nella rendicontazione, deve essere allegata ad essa la documentazione comprovante la concessione dei contributi o le eventuali certificazioni formali correlate (delibere, lettere ufficiali, mandati di pagamento, etc).
- Qualora l'ente non sia ancora in possesso della documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione della totalità degli importi, la Compagnia si riserva la possibilità di accettare copia della documentazione non quietanzata con l'impegno dell'ente a inviare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro un mese dal versamento del contributo relativo.
- Per le erogazioni costituenti solo una quota parte del costo totale del progetto, la Compagnia si riserva di richiedere la documentazione in dettaglio relativa all'intero progetto, comprensiva, nei moduli di rendicontazione, dell'elenco dettagliato e autocertificato di tutti i giustificativi di spesa, con eventuale copia degli stessi in allegato.
- Nel caso di partecipazione a bandi della Compagnia, gli Enti selezionati dovranno fare riferimento alle eventuali indicazioni specifiche presenti in allegati dedicati.
- La Compagnia si riserva di attivare eventuali altre azioni di monitoraggio e controllo, di cui darà preventiva comunicazione all'ente beneficiario qualora si presenti la necessità di un contatto diretto per eventuali approfondimenti o per l'acquisizione di ulteriore documentazione. Possono rientrare in questa fattispecie le attività svolte in Convenzione con l'Ordine dei Commercialisti per l'*auditing terzo settore*.

## Le indicazioni specifiche per tipo di intervento

---

**Sono qui riportate alcune indicazioni relative ai documenti richiesti ai fini dell'erogazione del contributo in base alla tipologia degli interventi sostenuti. Naturalmente gli Uffici della Compagnia si riservano di richiedere ulteriori documenti laddove se ne riscontrasse la necessità.**

### Acquisto strumenti e attrezzature

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Certificati di collaudo quando previsti.
- Relazione su attività svolta.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media

### Archivi (ordinamento e inventariazione) e Biblioteche (catalogazione)

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo, o nel caso di contributo in più tranches in occasione della rendicontazione intermedia e ai fini dell'ottenimento delle tranches successive:

- Copia inventari/cataloghi e strumenti di corredo realizzati, in formato cartaceo o preferibilmente informatico.
- Informazioni sulla percentuale di fondi inventariati rispetto all'intero archivio/biblioteca.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media

### **Attività di formazione**

All'avvio delle attività:

- Programmi dei corsi; ore di didattica "frontale", ore di laboratorio, di stage.
- Informazioni sul numero e la tipologia di studenti (attesi ed effettivamente coinvolti) e sul percorso formativo compiuto e numero di abbandoni prima del termine delle attività.
- Elenco dei docenti; loro provenienza (università, imprese o enti, estero) e altre informazioni significative.

A fine attività:

- Relazione intermedia (se prevista) e finale del responsabile scientifico.

### **Attività di ricerca**

- Rapporti di ricerca intermedi, nel caso di contributo in più tranches.
- Valutazione del referente scientifico: intermedia, quando prevista, e finale.
- Rapporto di ricerca finale e copia della ricerca (se questa si sostanzia nella produzione di un testo).
- Elenco eventuali pubblicazioni realizzate e principali articoli pubblicati.
- Eventuali brevetti.
- Eventuali dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media
- L'eventuale utilizzo a scopo commerciale dei risultati derivanti dalla sperimentazione della ricerca dovrà essere concordato preventivamente con la Compagnia di San Paolo.

### **Attività espositive**

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Relazione scientifica da parte del curatore su progetto curatoriale, esposizione, programma di apertura al pubblico, azioni di marketing e promozione, pubblico di visitatori.
- Materiale di comunicazione realizzato.
- Elenco e sintesi delle eventuali pubblicazioni realizzate.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media

### **Attività teatrali, musicali e coreutiche**

A inizio dell'attività e ai fini dell'ottenimento della prima tranches del contributo:

- Conferma del programma dell'iniziativa.

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Relazione e commento artistico sull'iniziativa svolta;
- Dati quali-quantitativi sulla fruizione/affluenza dell'iniziativa, con dettaglio dei singoli eventi;
- Materiali di comunicazione e rassegna media significativa (massimo 10 articoli);
- 3 immagini fotografiche significative degli eventi realizzati in formato digitale jpg.

### **Borse di studio/contratti di ricerca**

All'avvio delle attività

- Copia dell'eventuale bando, CV dei vincitori
- Importo e durata della borsa o del contratto.
- Criteri di assegnazione.
- Informazioni sugli assegnatari: numero e tipologia.
- Eventuali progetti di ricerca realizzati o avviati

A fine attività:

- Relazione sull'attività di studio e di ricerca svolta.
- Eventuali valutazione dei responsabili scientifici

#### **Borse lavoro**

All'avvio dell'attività:

- Indicazione dei criteri di selezione adottati;
- Informazioni sugli assegnatari: numero e tipologia.

A conclusione delle attività:

- Relazione sui risultati conseguiti.

#### **Conferenze e convegni**

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Relazione sull'attività svolta.
- Copia degli atti del convegno.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media

#### **Diffusione della cultura scientifica**

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Relazione sulle iniziative che evidenziano il numero e la composizione di pubblico coinvolto (fasce di età, pubblico specializzato o meno), la presenza di attività didattiche e di formazione, la rilevanza dell'evento (locale, nazionale, internazionale).
- Rassegna media
- Materiale di comunicazione realizzato.

#### **Iniziative cinematografiche/nuovi media**

A inizio dell'attività e ai fini dell'ottenimento della prima tranche del contributo:  
conferma del programma dell'iniziativa;

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Relazione sulle caratteristiche specifiche delle rassegne (temi, tecnica, pubblico, ospiti) e sulla loro incidenza a livello nazionale/internazionale.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media

#### **Progetti culturali, attività di valorizzazione dei beni culturali e iniziative in ambito artistico**

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Copia della documentazione (testi, immagini, filmati) prodotta e /o pubblicata.
- Materiale di comunicazione realizzato.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media
- Eventuale copia dei questionari in distribuzione al pubblico

#### **Progetti sociali ed educativi**

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo

- Relazione sull'attività svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei destinatari e ai risultati conseguiti ed eventuali indicatori dell'impatto sociale conseguito.
- Per cooperative e imprese sociali: autocertificazione del numero di persone retribuite in relazione

- al progetto e rispetto della contrattualistica di settore per tutto il personale retribuito dall'Ente.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa

#### **Promozione del libro e della lettura**

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Documentazione dettagliata e specifica sui singoli progetti/manifestazioni (relatori, pubblico, laboratori, giovani, scuole, biblioteche coinvolte), comprensiva di confronto con le edizioni precedenti e di considerazioni sugli effetti previsti a medio-lungo termine.
- Dati quali-quantitativi dettagliati sulla fruizione dell'iniziativa ed eventuale rassegna media

#### **Ristrutturazioni, restauri e investimenti in conto capitale**

All'inizio delle attività e ai fini dell'ottenimento della prima tranche del contributo:

- Procedure adottate per l'assegnazione dei lavori e (ove presente) copia del verbale di aggiudicazione.
- Dichiarazione inizio lavori.

Nel corso di svolgimento del progetto e ai fini dell'ottenimento delle tranche successive del contributo:

- Stati avanzamento lavori (ove considerati),

A conclusione delle attività e ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo:

- Relazione tecnica e certificato di regolare esecuzione, materiale fotografico relativo alle opere realizzate.
- Eventuale relazione scientifica.
- Eventuali collaudi, certificazioni di sicurezza e autorizzazioni all'utilizzo.
- Eventuale rassegna media

## **La comunicazione**

---

- E' necessario scaricare il "Vademecum per una corretta comunicazione" reperibile sulla piattaforma Rol e seguire le istruzioni in esso contenute inerenti la comunicazione del progetto.
- Le iniziative rivolte alla presentazione al pubblico delle attività sostenute dalla Compagnia dovranno essere concordate con l'Ufficio comunicazione e stampa ([csp@compagniadisanpaolo.it](mailto:csp@compagniadisanpaolo.it)) che deve essere comunque informato con adeguato anticipo di ogni attività di comunicazione dell'iniziativa.
- Gli eventuali sostenitori intervenuti dopo la concessione del contributo e quindi non menzionati nella richiesta, devono essere comunicati alla Compagnia (sia al Referente dell'iniziativa presso la Compagnia che all'Ufficio Comunicazione e Media) contestualmente alla definizione degli accordi con soggetti terzi.
- In caso di sostegno a borse di studio le predette dovranno essere denominate, anche nella comunicazione esterna, "Borse sostenute con il contributo della Compagnia di San Paolo".

### Eventi aperti al pubblico:

---

- Gli eventi aperti al pubblico previsti nell'ambito delle iniziative sostenute dalla Compagnia devono essere concordati dall'Ente beneficiario con l'Ufficio comunicazione e stampa anche al fine di garantire l'eventuale partecipazione di rappresentanti della Compagnia tra i relatori.
- La Compagnia si riserva di organizzare, in collaborazione con l'ente promotore, specifiche iniziative aperte al pubblico tra cui visite guidate, workshop e convegni.
- La Compagnia si riserva di poter utilizzare a fini istituzionali l'immagine dell'iniziativa sostenuta.

**per accettazione**

*Data*

\_\_\_\_\_

*Timbro dell'Ente e Firma del Legale Rappresentante*



## AUTOCERTIFICAZIONE

(da redigere su carta intestata dell'ente)

Spettabile  
Compagnia di San Paolo  
Corso Vittorio Emanuele II, 75  
10128 Torino

Ai fini di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.09.73 n. 600, con riferimento alla erogazione liberale di € 75.000,00, pratica n. 2020.0461, dichiariamo che:

- 1  Il contributo richiesto alla Compagnia di San Paolo è finalizzato al sostegno dell'attività istituzionale del nostro Ente ovvero al finanziamento di un progetto che è compreso nell'ambito dei nostri scopi statutari istituzionali. Giacché il contributo attiene all'ambito istituzionale, pertanto, **non siamo soggetti passivi ai fini e per gli effetti previsti dal II comma dell'art.28 D.P.R.600/73 ( la Compagnia non deve operare la ritenuta d'acconto del 4%)** in quanto il nostro Ente destinerà il contributo alla realizzazione dei propri fini istituzionali escludendone espressamente la destinazione ad eventuali attività commerciali.
- 2  Il contributo della Compagnia di San Paolo è stato richiesto al fine di sostenere un'iniziativa commerciale marginale, inserita nell'ambito del quadro istituzionale non lucrativo, non avendo il nostro Ente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di tale attività commerciale.

Più in particolare l'attività o l'iniziativa proposta sono qualificabili per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (Iva) come segue (barrare in alternativa una delle sottostanti caselle):

2.1  attività o iniziativa imponibili ad Iva: **siamo soggetti passivi alla ritenuta fiscale del 4% e abbiamo la possibilità di recuperare integralmente l'imposta operandone la detrazione del 100%;**

2.2  attività o iniziativa esenti ai fini Iva: **siamo soggetti passivi alla ritenuta fiscale del 4% e non abbiamo la possibilità di recuperare l'imposta, neppure parzialmente.**

2.3  attività o iniziativa in parte esenti ed in parte imponibili Iva: **siamo soggetti passivi alla ritenuta fiscale del 4% e abbiamo la possibilità di detrarre l'imposta nella percentuale pari al pro-rata di detraibilità del \_\_\_\_\_**

Trasmettiamo, inoltre, il Codice IBAN del conto corrente bancario intestato al nostro ente, su cui potrete accreditare il contributo stabilito:

codice IBAN	IBAN paese	CIN	ABI	CAB	CC
-------------	------------	-----	-----	-----	----

Dichiariamo inoltre:

- di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia di San Paolo (“il Modello”) consultabile sul sito internet della Compagnia di San Paolo, nonché di svolgere la nostra attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto. Siamo consapevoli che la realizzazione o il tentativo di realizzazione, da parte del nostro Ente e di chiunque presti attività lavorativa per esso, di violazioni al Modello della Compagnia di San Paolo o di altri comportamenti rilevanti ai sensi della richiamata normativa, dei quale in qualunque modo la Compagnia di San Paolo sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere per giusta causa dagli impegni assunti e a richiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate.
- che il nostro Ente provvederà a tutti gli obblighi e adempimenti di carattere fiscale e contributivo e in particolare di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione dello Stato e nel rispetto delle disposizioni introdotte dal DL 112.2008, come convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008;
- la nostra conformità alle disposizioni in essere rispetto alle norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), garantendo per le altre organizzazioni italiane eventualmente coinvolte nell’attività in oggetto e, nel caso di organizzazioni straniere, di aver ottenuto idonee garanzie in relazione all’osservanza delle rispettive normative nazionali tempo per tempo vigenti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- il nostro impegno ad affidare eventuali lavori garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e a rispettare, qualora ne sia prevista l’applicazione, la normativa sugli appalti pubblici e a comunicare alla Compagnia le procedure adottate per l’assegnazione dei lavori e, ove presente, la copia del verbale di aggiudicazione;
- che le fatture che saranno presentate a rendiconto alla Compagnia, e intese a valere sul contributo della medesima, non saranno esposte per la quota riferita alla Compagnia di San Paolo per pagamento o rimborso ad altri eventuali enti soggetti finanziatori, pubblici o privati;
- di autorizzare la Compagnia di San Paolo a detenere per usi d’archivio le immagini fotografiche e ogni altra documentazione che le verranno trasmesse nel quadro della rendicontazione della progettualità oggetto di contributo e a utilizzarle gratuitamente esclusivamente a fini illustrativi delle proprie modalità d’intervento.
- di autorizzare la Compagnia di San Paolo a trattare dati specifici legati ai progetti e alle iniziative finanziate, esclusivamente a fini di supporto del processo decisionale interno orientato a proprie e specifiche modalità d’intervento.

*Data*

*Timbro dell’Ente e Firma del Legale Rappresentante*