



Allegato A al Decreto n. 171 del 31 LUG. 2015

pag. 1/9

**Aggiornamento alle “Modalità operative per la rendicontazione”
approvate con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 280 del 3 ottobre 2014**

Con riferimento al documento “Modalità operative per la rendicontazione”, approvato con DDRI n. 280 del 3 ottobre 2014, dopo la Sezione “Attività di controllo” è inserita la seguente Sezione:

“Modalità di compilazione ed invio della rendicontazione delle spese”

a) Fase di registrazione ed abilitazione

- La rendicontazione delle spese dovrà essere redatta tramite lo strumento informatico denominato “Piattaforma GIF”, gestito dalla società in house della Regione del Veneto “Veneto Innovazione Spa”. L’utilizzo della piattaforma per le attività di gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti necessita di un preliminare processo di registrazione ed abilitazione delle singole aziende nell’anagrafica della piattaforma stessa. Le fasi di registrazione ed abilitazione sono direttamente gestite dalla Sezione Ricerca e Innovazione, trattandosi di dati già oggetto di dichiarazione da parte delle aziende in fase di presentazione della domanda di ammissione a contributo, quindi in possesso della Regione e oggetto di trattamento secondo la norma di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
- L’accesso alla piattaforma sarà effettuato tramite il sito Internet di “Veneto Innovazione Spa”, “www.venetoinnovazione.it”. La Sezione Ricerca e Innovazione, per il tramite della “Piattaforma GIF”, provvederà a comunicare a ciascuna impresa componente l’aggregazione i dati di account per l’accesso alla piattaforma.
- Sono previste due tipologie di account con le seguenti funzionalità:
 1. Account per l’impresa capofila che rappresenta l’aggregazione: consente la visione e l’inserimento delle spese e la gestione della fase di chiusura del rendiconto;
 2. Account per il certificatore delle spese: consente di gestire la procedura di validazione (certificazione) delle spese già inserite.
- La Sezione Ricerca e Innovazione provvederà, in fase antecedente all’inizio del periodo previsto per la compilazione e l’invio del rendiconto intermedio (1° rendiconto), a richiedere alle imprese di ciascuna aggregazione la trasmissione di una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Revisore legale scelto dall’Aggregazione di imprese quale soggetto certificatore delle spese rendicontate alla Regione del Veneto. La dichiarazione, resa dal professionista scelto, attesta il possesso dei requisiti di cui all’Allegato A alla DGR n. 1789/2014 (Bando), paragrafo 6.4.
- Sulla base dei dati contenuti nella predetta dichiarazione, la Sezione Ricerca e Innovazione inoltra all’indirizzo di posta elettronica certificata del Revisore legale le credenziali per l’accesso alla “Piattaforma GIF” ai fini della certificazione delle spese sostenute e rendicontate.
- Eventuali richieste di modifica delle credenziali comunicate per l’accesso alla “Piattaforma GIF” andranno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Ricerca e Innovazione: “dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it”, che provvederà ad avviare la procedura di modifica.
- Si riporta il modello di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti del Revisore legale incaricato alla certificazione delle spese, disponibile in formato per la compilazione sul sito Internet della Regione del Veneto all’interno della pagina Web dedicata al Bando:

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ARTT. 46 E 47**Revisione legale e certificazione delle spese
in merito ai requisiti del revisore legale cui sono affidate le attività di verifica
(In relazione al disposto di cui all'All. B al DDRI n. 280 del 3 ottobre 2014)**

Nota: la presente dichiarazione è valida se firmata digitalmente dal revisore legale incaricato dall'aggregazione di imprese ed è trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte dell'impresa che rappresenta l'aggregazione (l'indirizzo mittente dell'impresa dovrà coincidere all'indirizzo PEC riportato nel registro delle imprese).

La dichiarazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC: dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it riportando nell'oggetto dell'e-mail la dicitura: "Alla Sezione Ricerca e Innovazione: dichiarazione revisore legale – bando aggregazioni di imprese".

Il/La sottoscritto/a

N. di registrazione albo revisori legali dei conti

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

in qualità di soggetto certificatore dell'aggregazione di imprese con soggetto capofila l'impresa

Codice Fiscale dell'impresa capofila

alla quale, con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 440 del 18 dicembre 2014, è stato concesso un finanziamento in conto capitale:

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE dei seguenti provvedimenti amministrativi

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1789 del 29 settembre 2014 – Allegato A “Bando a sportello per il finanziamento di progetti sviluppati dalle aggregazioni di impresa”;
- Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 280 del 3 ottobre 2014 – Allegato B “Modalità operative per la rendicontazione”;

DICHIARA

di NON trovarsi, nei confronti delle imprese facenti parte dell'aggregazione sopra identificata, in nessuna delle seguenti situazioni:

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
 - a) di ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione o di altre imprese che esercitano un controllo sulle imprese dell'aggregazione,
 - b) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, in ciascuna impresa dell'aggregazione o in loro controllanti più del 20% dei diritti di voto;
2. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate, idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del certificatore;
3. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo dell'impresa facente parte dell'aggregazione e della sua controllante;

4. essere familiare del legale rappresentante dell'impresa facente parte dell'aggregazione;
5. avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

SI IMPEGNA

- ad effettuare un controllo finalizzato alla certificazione delle spese verificando la completezza documentale del report a cui è allegato il rendiconto delle spese, oggetto d'invio alla Regione;
- a verificare che le spese riportate nel rendiconto siano conformi alle prescrizioni del bando e delle modalità operative di rendicontazione definite all'Allegato B al Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 280 del 3 ottobre 2014 e quindi **complete** dei giustificativi di spesa e dei giustificativi di pagamento richiesti, come indicati nei riquadri riepilogativi di ciascuna delle categorie di spesa di cui al citato documento;
- alla sottoscrizione con firma digitale del *Report* a cui è allegato il rendiconto delle spese, tale firma equivale alla certificazione di tutte le spese ivi elencate;
- a fornire eventuali chiarimenti, anche mediante convocazione presso la sede della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto, struttura responsabile del procedimento amministrativo, in merito all'operazione di certificazione delle spese;
- cessato il presente incarico di revisione e certificazione delle spese, a non diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale di nessuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

AUTORIZZA

- la Regione del Veneto, Sezione Ricerca e Innovazione, ad utilizzare i dati indicati nella presente dichiarazione per tutte le attività connesse e conseguenti alla medesima, nel rispetto del trattamento previsto dal D. Lgs. n. 196/2003;
- la Regione del Veneto, Sezione Ricerca e Innovazione, sulla base dei dati sopra comunicati, alla creazione di un account dedicato alle operazioni di certificazione delle spese all'interno della piattaforma GIF presente sul portale di Veneto Innovazione, www.venetoinnovazione.it.

DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA MEDIANTE
FIRMA DIGITALE DEL REVISORE LEGALE
DICHIARANTE

b) Fase di compilazione

- La procedura informatizzata per l'inserimento della rendicontazione delle spese è attiva dal giorno 1° agosto 2015, contestualmente all'inizio della fase prevista dal bando per l'invio del rendiconto intermedio relativo alle spese sostenute nel 1° periodo di svolgimento delle attività di progetto.
- La procedura di inserimento rimane attiva fino al giorno 29 luglio 2016, termine ultimo per l'invio delle rendicontazioni finali dei progetti ai fini dell'erogazione del contributo concesso.
- La compilazione della rendicontazione delle spese, mediante l'inserimento dei riferimenti delle spese sostenute, delle scansioni dei giustificativi di spesa e di pagamento, nonché dell'ulteriore documentazione prevista per ciascuna voce di spesa, è effettuata dall'impresa capofila che rappresenta l'aggregazione.
- L'accesso alla procedura si effettua dall'apposito collegamento (*link*) presente sul sito: "www.venetoinnovazione.it".
- Ad ogni spesa dichiarata deve essere allegata la documentazione giustificativa prevista per la specifica categoria di spesa.
- Per la categoria 1 "Personale", per ciascun dipendente rendicontato sul progetto, dovrà essere compilato il "Modello per il calcolo del costo ammissibile", disponibile in formato foglio di calcolo "Excel" mediante apposito link al sito della Regione del Veneto inserito nella piattaforma informatica. Il modello va compilato in relazione all'anno solare di riferimento, per cui per un dipendente impiegato nelle attività di progetto nel corso del 2015 e del 2016 andranno compilati due modelli. Il modello, compilato, sottoscritto e opportunamente scansionato deve essere caricato nella piattaforma informatica mediante l'apposita funzionalità di "upload".

Si riporta il fac simile del modello:



REGIONE DEL VENETO

Prospetto di calcolo del costo orario del personale strutturato con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, di cui al Bando a "sportello" per il finanziamento di progetti sviluppati delle aggregazioni di impresa. Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 2, comma 3 e articolo 5. DGR n. 1789 del 29 settembre 2014.

N.B.: Compilare solo le celle colorate in verde. Le altre celle non devono essere compilate, in quanto già preimpostate con formula di calcolo che non deve essere modificata, pena la nullità della dichiarazione. L'Amministrazione si riserva il ricalcolo d'ufficio.

Cognome e Nome del dipendente		
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato		
Qualifica, inquadramento e livello del lavoratore (come da CCNL applicato)		
Descrizione dell'incarico progettuale		
Periodo progettuale		
Periodo di riferimento (anno solare)		
Elementi di calcolo del costo orario		
	Importi	Note
Retribuzione Mensile Lorda [Comprende: a) <i>Minimo contrattuale+scatti anzianità+superminimo+EDR+eventuali altri elementi che vanno a formare il totale paga lordo desumibile dalla parte alta del cedolino paga;</i> b) <i>altri elementi fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione verificabili da contratto e riscontrabili in cedolino paga (esclusi elementi mobili o variabili, rimborsi, diarie, straordinari, fringe benefits, festività che ricadono di domenica monetizzate.]</i>		<i>In caso di paga oraria l'importo da inserire è pari alla stessa moltiplicata per il numero di ore convenzionali mensili (come stabilito dal CCNL)</i>
RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA	€ -	(RAL)
+ Mensilità aggiuntive		<i>Inserire l'importo della eventuale 13esima e 14esima mensilità</i>
+ TFR e rivalutazioni		<i>Inserire la quota annua di TFR e le rivalutazioni</i>
RETRIBUZIONE DIFFERITA	€ -	(DIF)
+ Oneri sociali a carico dell'impresa (INPS, INAIL, ecc.)		<i>Inserire l'importo degli oneri sociali versati dall'impresa ai vari enti previdenziali ed assicurativi</i>
ONERI SOCIALI	€ -	(OS)
TOTALE COSTO	€ -	(RAL + DIF + OS)
DIVISORE		<i>1.760 è un valore medio convenzionale, che va modificato SOLO in caso di lavoro part-time o in caso di assunzione in corso d'anno</i>
COSTO ORARIO	#DIV/0!	(RAL + DIF + OS) / DIVISORE
TOTALE ORE LAVORATE (hUomo)		<i>Indicare il numero di ore dedicate al progetto dal dipendente nel periodo di riferimento</i>
IMPORTO RENDICONTABILE	#DIV/0!	(COSTO ORARIO x hUOMO)
<p>Il sottoscritto, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che i costi sopra indicati sono stati sostenuti dall'Ente per le attività di progetto svolte dal lavoratore. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione copia del documento di identità del sottoscrittore.</p>		
Data: <input type="text"/>	Firma (datore di lavoro)	

- rettifica della spesa e/o integrazione della documentazione giustificativa e successiva validazione per uguale importo rispetto a quanto dichiarato dall'impresa o per diverso importo rettificato.
- Il Certificatore avrà a disposizione un "campo" per l'inserimento di note a chiarimento laddove la spesa sia oggetto di rettifica o mancata validazione.
- La conclusione della fase è effettuata dal Certificatore il quale chiude definitivamente la rendicontazione delle spese, senza possibilità di apportare ulteriori modifiche. Il Certificatore dovrà quindi procedere ad apporre la propria sottoscrizione digitale sul file contenente il report delle spese certificate ai fini dell'erogazione del contributo regionale.
- Al momento dell'avvenuta conclusione del procedimento la piattaforma informatica "GIF" invierà automaticamente alla Sezione Ricerca e Innovazione tutta la documentazione giustificativa delle spese inserite che è stata oggetto di caricamento nella piattaforma stessa.
- L'impresa capofila dell'aggregazione dovrà quindi procedere con l'invio del report, contenente le spese imputate a rendicontazione e validate dal Certificatore, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale da parte del certificatore. L'invio dovrà essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Ricerca e Innovazione: "dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it". In oggetto al messaggio PEC deve essere indicata la seguente dicitura: "Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Ricerca e Innovazione: DGR n. 1789/2014 – invio rendicontazione".
- Qualora l'oggetto dell'invio riguardi la rendicontazione finale del progetto, l'impresa capofila dell'Aggregazione dovrà altresì allegare scansione della domanda di erogazione del contributo, completa di marca da bollo apposta nello spazio previsto. Il modello è disponibile alla pagina Web dedicata al bando all'interno del sito della Regione del Veneto "www.regione.veneto.it".
Si riporta il fac simile del modello di domanda di erogazione del contributo:

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

BOLLO € 16,00

Ai sensi della
L. 27-12-2013,
n. 147, c. 591.Alla Regione del Veneto
Sezione Ricerca e Innovazione

PEC: dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it

Bando a “sportello” per il finanziamento di progetti sviluppati dalle aggregazioni di impresa.**Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 2, comma 3 e articolo 5.****DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.**

Nota: il presente modello è da compilarsi esclusivamente su supporto informatico nei campi di seguito evidenziati e dovrà essere inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata dell'impresa capofila dell'aggregazione. Non saranno prese in considerazione le domande compilate “a penna”.

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome e nome)

quale legale rappresentante dell'impresa sotto indicata:

_____ (riportare la denominazione dell'impresa capofila l'aggregazione)

nella qualità di presentatore del progetto

_____ (titolo del progetto)

per il quale la Regione del Veneto, con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione

n. 440 del 18 dicembre 2014, ha concesso un contributo dell'importo di euro _____,

relativo alla sotto indicata categoria di intervento, di cui al paragrafo 5 del bando (contrassegnare la casella corrispondente):

- **A) Internazionalizzazione;**
- **B) Ricerca e innovazione;**
- **C) Sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale;**

CHIEDE

l'erogazione del contributo di euro _____, su rendicontazione delle spese ammesse.

DICHIARA

ai sensi del DPR 445/2000, art. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- che l'attività oggetto di contribuzione è stata:

- avviata il _____ (gg/mm/aaaa),
- ultimata entro il _____ (gg/mm/aaaa)

- che, l'aggregazione di imprese ha mantenuto tutti i requisiti previsti dal bando ai fini della presentazione della domanda di contributo e della successiva erogazione;

- che il progetto collegato all'iniziativa è stato pienamente realizzato in conformità alle prescrizioni del bando;

- che, dei dati e dei documenti trasmessi con la rendicontazione alla Amministrazione regionale è stata data notizia ai diretti interessati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;

- che tutta la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, scansionata e inserita nella "Piattaforma GIF" secondo quanto previsto nelle "Modalità operative per la rendicontazione" di cui all'Allegato B al DDRI n. 280/2014 e s.m.i. è conforme alla documentazione originale conservata presso le sedi delle imprese componenti l'aggregazione;

ALLEGA

- Documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e sottoscrittore la presente istanza (*non necessario in caso di apposizione di firma digitale*).

(Luogo e data)

(Firma digitale, ovvero autografa,
del legale rappresentante l'impresa beneficiaria)