

Opere e lavori pubblici

Circolari CDP 1274 – 1275 – 1277 – 1296 – 1304

Enti Pubblici non Territoriali e Organismo di Diritto Pubblico (ODP)**Documentazione da produrre per l'istruttoria di affidamento e/o per la stipula del prestito:**

- a) **domanda di prestito**, con dettagliata descrizione dell'investimento ed indicazione della tipologia di tasso di interesse, della durata di ammortamento, della data di inizio ammortamento¹;
- b) **scheda relativa al rilascio del codice unico progetto (CUP)**, di cui all'articolo 11, legge 16 gennaio 2003 n. 3, attribuito in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
- c) **atto costitutivo e/o statuto**;
- d) **regolamento di amministrazione e contabilità**;
- e) **convenzione di tesoreria/cassa**;
- f) **dichiarazione** dell'ente, conforme al modello EP205, concernente gli impegni da assumere in relazione agli investimenti finanziati con il prestito richiesto, il cui schema si allega;
- g) **(nel caso di Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere) provvedimento regionale che autorizza l'Azienda alla contrazione del prestito chirografario**, adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), punto 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in cui la medesima Regione dà atto che la quantificazione del finanziamento regionale da assegnare annualmente all'Azienda debitrice sarà anche parametrata, per tutta la durata del prestito chirografario, all'ammontare annuale (i) degli oneri finanziari derivanti dal prestito chirografario e (ii) della quota di ammortamento degli investimenti finanziati con il predetto prestito. *La CDP, a seguito della verifica della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Azienda e del servizio sanitario della regione di riferimento, definirà lo specifico quadro cauzionale a garanzia del prestito*;
- h) **provvedimento del competente organo per l'assunzione del prestito mediante ricorso a CDP**, con attribuzione dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto di prestito e con indicazione delle modalità di contabilizzazione del prestito nei propri bilanci;

¹ La data di inizio ammortamento deve essere selezionata tra quelle previste nella circolare di riferimento.

- i) *(nel caso di enti con bilancio autorizzatorio)* documentazione comprovante l'avvenuta **iscrizione del prestito** in argomento nel bilancio dell'ente relativo all'anno di contrazione del prestito;
- j) **provvedimento del competente organo di approvazione (i) del progetto definitivo o esecutivo**, completo del **quadro economico** e della **Relazione Tecnica**, ovvero, in alternativa, in determinati casi e a insindacabile giudizio della CDP, **(ii) dei livelli preliminari di progettazione dell'investimento oggetto del prestito** (e.g. progetto di fattibilità tecnica ed economica, completo del quadro economico e della relazione tecnica con le eventuali autorizzazioni relative ai vincoli culturali e paesaggistici);
- k) **attestazione sulla validità del progetto e congruità del quadro economico** *(per progetti approvati da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di prestito)*;
- l) eventuali **provvedimenti di concessione di contributi da parte di altri enti a copertura parziale o totale dell'investimento**;
- m) *(ove applicabile e disponibile)* **Attestazione (modello EP011 – Beni culturali e paesaggistici) da cui risulti che i beni o le aree interessate dall'opera:**

Beni culturali

- non sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale, ovvero che sono sottoposti a tutela sotto il profilo culturale e per gli stessi è intervenuta apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e ss. del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. da parte dell'Amministrazione competente;

Beni paesaggistici

- non sono oggetto di tutela sotto il profilo paesaggistico, ovvero
- sono sottoposti a tutela sotto il profilo paesaggistico e per gli stessi è intervenuta apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 146 e ss. del D.lgs. 42/2004 da parte dell'Amministrazione competente, ovvero
- che gli interventi finanziati con il prestito in oggetto non sono soggetti ad autorizzazione:
 - ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. *(ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici)*, ovvero
 - ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 31/2017 ("DPR"), in quanto trattasi di interventi ed opere di cui all'Allegato A del DPR, ovvero in quanto trattasi di interventi ed opere di cui all'Allegato A o B del DPR, esonerate dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR.

Per i beni o le aree interessate dall'opera, soggetti a tutela culturale e/o paesaggistica, trasmettere **autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente**.

- n) **attestazione di spesa non sostenuta** al momento della domanda di prestito;
- o) **dichiarazione del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento**, con indicazione dei riferimenti normativi, ove applicabile.

Laddove l'Ente sia soggetto al rispetto di uno specifico limite di indebitamento (es. Università, ASL, ecc.): a) indicazione del livello di indebitamento raggiunto in relazione all'ultimo bilancio approvato; b) indicazione delle modalità di calcolo del relativo indicatore;

- p) **dichiarazione circa la soggezione, o meno, al regime di Tesoreria Unica** di cui alla Legge n. 29 ottobre 1984, n. 720;
- q) **attestazione** che l'Ente ha rispettato gli **obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b), del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66**, ove applicabile;
- r) *(nel caso di mutuo fondiario)*: (i) **relazione giuridica** attestante la piena disponibilità dei beni da ipotecare e la mancanza di vincoli sugli stessi e (ii) **perizia di stima** del valore dell'immobile da ipotecare, predisposte da uno dei soggetti indicati dalla CDP ovvero, nel caso della perizia di stima del valore dell'immobile, da parte del competente ufficio del territorio dell'Agenzia delle Entrate;
- s) *(nel caso di ODP)* **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante contenente l'attestazione che la società sia qualificabile come organismo di diritto pubblico;
- t) **attestazione** in merito all'adozione, nell'ambito della propria struttura aziendale, delle cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al **D. Lgs. n. 231/2001** *(ove applicabile)*;
- u) **attestazione** in merito:
- alla classificazione dell'ente quale ente pubblico economico o ente pubblico non economico;
 - alla assoggettabilità o meno dell'ente alla disciplina di cui alla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267);
 - al possesso da parte dell'ente dei requisiti di amministrazione aggiudicatrice, ai fini della applicabilità della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136);
- v) **documentazione di bilancio**:
- ultimi tre bilanci approvati, completi delle relazioni accompagnatorie;
- w) *(in caso di presenza di covenant in precedenti contratti stipulati con CDP)* **dichiarazione riguardante il rispetto dei covenant contrattuali.**
- x) **Solo per il prestito investimenti Green BEI:**
- l'accesso al prestito non è consentito agli enti coinvolti in una qualsiasi delle seguenti attività:
- a) attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi, equipaggiamenti o infrastrutture specificamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (per esempio carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;

- b) attività che comportano impatti ambientali in gran parte non mitigati e/o compensati (compresi, tra l'altro, i progetti in aree protette, habitat a rischio e siti riconosciuti come patrimonio culturale);
- c) attività considerate controverse sotto il profilo etico o morale;
- d) attività vietate dalla legislazione nazionale;
- e) le cui entrate annue derivano per oltre il 10% dalle seguenti attività:
 - attività destinate alla produzione o promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;
 - attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio "sale per fumatori").

Per l'accesso al prestito investimenti Green BEI, gli enti devono presentare l'**Attestazione prestito investimenti Green BEI** (Mod. EP209 - EP210 - EP211 e EP212) da produrre in relazione alla tipologia di investimento da finanziare, e comprensiva degli allegati tecnici indicati nei moduli stessi.

Ulteriore documentazione da produrre per la stipula del prestito:

- Codice **IBAN di accredito** della somma prestata e codice **IBAN di addebito** degli oneri di rimborso del prestito;
- **Mandato per addebito diretto SEPA B2B**: autorizzazione permanente di addebito in conto corrente riferito al codice IBAN di addebitamento.

Per effettuare il censimento anagrafico delle coordinate bancarie è necessario utilizzare il Portale Coordinate Bancarie che supporta l'Ente nelle fasi di compilazione e trasmissione della documentazione necessaria al censimento anagrafico delle proprie coordinate bancarie, del Tesoriere e dei dati propedeutici all'attivazione del mandato di addebito diretto in conto corrente. Il servizio, disponibile sul sito <http://www.cdp.it>, è accessibile dal "Portale Finanziamenti" dell'Area Riservata Enti Locali e PA, previa registrazione all'Area Riservata²;

- **Modulo di adeguata verifica del cliente** (antiriciclaggio e antiterrorismo ex D. Lgs. n. 231/07) da trasmettere sul "*Portale MAV*" presente sul sito CDP (piattaforma dedicata alla trasmissione e/o aggiornamento dei dati e delle informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio relativi al cliente, all'esecutore ed al titolare effettivo). Il servizio, disponibile sul sito <http://www.cdp.it>, è accessibile dal "*Portale Finanziamenti*" / Altri strumenti / MAV dell'Area Riservata Enti Locali e PA, previa registrazione all'Area Riservata.

² Per eventuali informazioni inerenti la registrazione all'Area Riservata è possibile contattare il Contact Center al numero verde 800 020 030.



La CDP si riserva di richiedere ulteriore documentazione, laddove si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria, e di definire il quadro cauzionale a garanzia del prestito, sulla base dell'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.