

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' 16 novembre 2020, n. 717

**P. O. FESR – FSE 2014/2020 Sub Azione 8. 6 a “Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)” – Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle unità di offerta per minori tramite l'utilizzo del Voucher conciliazione approvato con D. D. n. 640 del 21.09.2020 – Approvazione schema disciplinare.**

**La Dirigente ad interim  
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità  
dott.ssa Francesca Zampano**

**Visti:**

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
- la D. G. R. n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
- la D. G. R. n. 366 del 26.02.2019 nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Francesca Zampano a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
- la D. G. R. n. 508 del 08.04.2020, nella parte relativa alla nomina, a partire dal 20.04.2020, del dott. Onofrio Mongelli a dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009
- la L. r. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
- la L. r. n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
- la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022

**Visti, inoltre**

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l'altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo
- il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006
- il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice Europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 Della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce Norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- l'Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

**Richiamati:**

- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020), approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018, il quale prevede l'Azione 8.6 "Interventi rivolti alle donne per la conciliazione" ed in particolare la Sub Azione 8.6a "Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)"
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad oggetto "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013"
- la D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 avente ad oggetto "POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018".
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all'attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
- la D. D. n. 431 del 16.05.2019 con la quale il Responsabile dell'Azione 8.6 ha conferito l'incarico di Responsabile della Sub-Azione 8.6a "Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)" al sig. Vito Losito

**Viste**

- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma" con particolare riferimento all'art. 7 comma 3 il quale prevede che il Responsabile di Azione possa delegare i propri compiti, in tutto o in parte, ad un altro dirigente informandone l'Autorità di Gestione, il Responsabile di Policy e la Giunta regionale
- la D. D. n. 605 del 06.08.2020 con la quale il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha delegato in tutto i propri compiti relativi alla gestione dell'Azione 8.6 "Interventi rivolti alle donne per la conciliazione" del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020, al Dirigente pro tempore del Servizio

Minori, Famiglie e Pari Opportunità, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017.

**Visti, inoltre**

- La D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 con la quale è stata attivata la Sub Azione 8.6 a, con una dotazione finanziaria iniziale pari ad € 30.000.000,00, e sono state approvate le linee operative di indirizzo;
- La D. D. n. 896 del 14.10.2019 con la quale la dotazione finanziaria per la Sub Azione 8.6 a, pari a complessivi € 30.000.000,00, è stata ripartita tra gli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia ed è stata impegnata in loro favore la somma di € 23.600.000,00 atteso che la residua somma pari ad € 6.400.000,00 era già stata assegnata ed impegnata, sempre in favore degli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia, con D. D. n. 1053 del 21.11.2017 per € 3.200.000,00 e con D. D. n. 1085 del 30.11.2018 € 3.200.000,00
- l'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione al Catalogo telematico dell'offerta dei servizi per minori approvato con D. D. n. 318 del 17.04.2020 come modificato con D. D. n. 398 del 15.05.2020 e con D. D. n. 604 del 06.08.2020
- la D.G.R. n. 220 del 25.02.2020 che ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Familiari
- la D.G.R. n. 1552 del 17.09.2020 "Avvio servizi educativi anno 2020-2021. DM 80 del 3 agosto 2020. POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 8.6. Sub-Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)". Criteri per l'utilizzo del "Voucher conciliazione", approvata a seguito di un percorso partecipato che ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni di categoria delle unità di offerta e gli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia
- la D. D. n. 640 del 21.09.2020 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 134 del 24.09.2020) con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle unità di offerta per minori, iscritte nel Catalogo telematico, tramite l'utilizzo del Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a del P. O. FESR FSE 2014 – 2020
- la D. D. n. n. 668 del 05.10.2020, con la quale sono state fornite precisazioni circa le tariffe da concordare in sede di stipula del contratto di servizio ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico

**Dato atto che**

- l'art. 6 comma 2 del predetto Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari dispone che al fine di erogare il Voucher, in relazione ad una procedura non competitiva per l'accesso alle risorse disponibili per l'anno educativo 2020 - 2021, l'Ambito Territoriale predispone il Progetto attuativo, con validità per l'intero anno educativo, la cui approvazione da parte della Regione Puglia è propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la stessa Regione e l'Ambito Territoriale per l'attuazione della Sub Azione 8.6°

**Ritenuto, di dover:**

- approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali Sociali, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'erogazione del Voucher conciliazione di cui alla Sub-Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 8.6

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'Atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'Atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'Atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

**LA DIRIGENTE ad interim  
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità  
dott.ssa Francesca Zampano**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito:

#### **DETERMINA**

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed approvato
2. di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali Sociali, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'erogazione del Voucher conciliazione di cui alla Sub-Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 8.6
3. che il presente provvedimento:
  - a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
  - b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica
  - c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
  - d. sarà pubblicato all'albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione nelle more dell'istituzione dell'Albo telematico
  - e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - f. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare
  - g. è composto da n. 5 pagine
  - h. è adottato in originale
  - i. è esecutivo.

**LA DIRIGENTE ad interim  
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità  
dott.ssa Francesca Zampano**



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020**

**Sub Azione 8.6a "Voucher e altri *interventi* per la conciliazione (women and men inclusive)"**

**Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con D. D. n. 640 del 21.09.2020**

**DISCIPLINARE**

**Per l'attuazione delle procedure previste dall'Avviso Pubblico approvato con D. D. n. 640 del 21.09.2020**

**REGOLANTE I RAPPORTI TRA**

**REGIONE PUGLIA**

**e**

**COMUNE CAPOFILA di \_\_\_\_\_  
CONSORZIO**

**per**

**AMBITO TERRITORIALE di \_\_\_\_\_**

Il presente allegato si compone di n. 8 pagine  
La Dirigente ad interim  
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità  
dott.ssa Francesca Zampano

Firmato digitalmente da: Francesca Zampano  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/8001721072  
Data: 16/11/2020 14:10:30



#### Art. 1

##### Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e, per l'Ambito Territoriale di \_\_\_\_\_ il Comune capofila di \_\_\_\_\_ / il Consorzio \_\_\_\_\_, in qualità di soggetto pubblico beneficiario del contributo di seguito individuato come "**Soggetto Beneficiario**" per l'attuazione della Sub Azione 8.6a "**Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)**", di cui all'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con D. D. n. 640 del 21.09.2020.
2. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno educativo 2020 – 2021 e, nel periodo di vigenza del P. O. Puglia 2014 – 2020, fino all'espletamento delle procedure di rendicontazione e monitoraggio della spesa.
3. Il Comune di \_\_\_\_\_ è responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione dell'Avviso Pubblico, dall'istruttoria della domanda di accesso al Voucher conciliazione da parte dei nuclei familiari in qualità di "**soggetti destinatari**", alla sottoscrizione del contratto di servizio e dell'addendum allo stesso contratto con l'unità di offerta iscritta nel Catalogo telematico dei servizi per minori, "**fornitore accreditato**" delle prestazioni richieste dai soggetti destinatari, ai pagamenti verso le unità di offerta, alla rendicontazione della spesa sostenuta tramite il MIRWEB.
4. Il presente disciplinare trova attuazione anche nelle Linee guida per la rendicontazione e l'attuazione della Sub Azione 8.6a, che saranno rese disponibili da Regione Puglia.

#### Art. 2

##### Contributo provvisorio

1. Il contributo finanziario provvisorio assegnato al Comune di \_\_\_\_\_ / Consorzio \_\_\_\_\_ ammonta ad € \_\_\_\_\_ giusta D. D. n. 640 del 21.09.2020, ed è il valore del contributo massimo finanziabile fatto salvo ogni eventuale successivo incremento a valere su fondi rivenienti da UE, Stato, Regione Puglia.
2. L'importo definitivo del contributo finanziario assegnato al Comune di \_\_\_\_\_ è quantificato successivamente alla presentazione della rendicontazione finale, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta ed attestata con il provvedimento relativo all'atto di omologazione della spesa.

#### Art. 3

##### Primi adempimenti a carico del Soggetto Beneficiario

1. Il Comune di \_\_\_\_\_, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, invia a Regione Puglia la seguente documentazione:
  - a. copia conforme all'originale del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata a Regione Puglia, con la stessa modalità, entro i successivi dieci giorni dalla variazione
  - b. sviluppo e comunicazione del C.U.P., Codice Unico di Progetto, per l'intero importo del contributo provvisorio pari ad € \_\_\_\_\_. Per ogni eventuale ulteriore risorsa finanziaria proveniente da fonti di finanziamento diverse da quelle previste dal P. O. FSE 2020 - 2021, portata ad incremento della dotazione iniziale, il Comune di \_\_\_\_\_ attiva un nuovo CUP da inserire nei documenti collegati
  - c. copia conforme all'originale della ricevuta cartacea dell'iscrizione del RUP alla piattaforma telematica MIR-Web.

REGIONE  
PUGLIAOperazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica**Art. 4****Obblighi del Soggetto Beneficiario**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_ / Consorzio \_\_\_\_\_ al fine di garantire il rispetto delle direttive concernenti le procedure di gestione monitoraggio e controllo dell'intervento oggetto del presente Disciplinare, è tenuto a:
  - a. caricare nella piattaforma dedicata (<http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>) copia conforme agli originali degli accordi contrattuali sottoscritti, nelle forme previste dalla normativa vigente, con le unità d'offerta iscritte nel catalogo telematico, al fine di consentire alle unità di offerta di effettuare gli abbinamenti minore – posto messo a Catalogo, entro i termini prescritti da Regione Puglia
  - b. effettuare l'istruttoria della domanda di accesso al Voucher conciliazione presentata dal referente del nucleo familiare
  - c. trasmettere a Regione Puglia copia conforme all'originale del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al beneficio ed effettuare la convalida dell'abbinamento minore – posto a Catalogo entro i termini disposti da Regione Puglia. Trasmettere entro dieci giorni dall'adozione copia conforme all'originale del provvedimento a seguito di eventuali scorrimenti delle domande in graduatoria
  - d. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e di affidamento dei servizi, oltre alla normativa nazionale e regionale nelle materie di rilievo;
  - e. attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
  - f. garantire l'applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi
  - g. rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del P. O. 2014 - 2020
  - h. rispettare la normativa inerente la "Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture" con specifico riferimento alla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., alla Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 e n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
  - i. generare il CUP, secondo i dati del corredo informativo messo a disposizione da Regione Puglia per un valore pari al contributo provvisorio assegnato con la D. D. n. 640 del 21.09.2020
  - j. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 28, in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei contratti di servizio
  - k. effettuare periodici controlli diretti presso la sede operativa dell'unità di offerta al fine di verificare il rispetto degli standard organizzativi dei servizi e la regolarità delle posizioni lavorative attive nei servizi
  - l. applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa
  - m. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB entro trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato di pagamento
  - n. attuare le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014 – 2020 approvato dall'Autorità di Gestione
  - o. anticipare, ad avvenuto completamento delle attività, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che Regione Puglia paga a seguito dell'avvenuta approvazione della rendicontazione finale e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per erogare il Voucher conciliazione
  - p. presentare la **relazione** sullo stato di avanzamento dell'intervento, con l'indicazione delle spesa sostenuta, anche in assenza di avanzamento finanziario, con cadenza quadrimestrali



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- q. inserire tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi al progetto assegnato attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale MirWeb 2014-2020
- r. conservare per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma POR Puglia 2014-2020 e rendere disponibile la documentazione riferita all'erogazione del Voucher conciliazione, ivi compresi i giustificativi di spesa, anche al fine di consentire le verifiche in loco da parte delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie
- s. svolgere i controlli, di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento.

#### Art. 5

##### Spesa ammissibile

1. Il contributo provvisorio è destinato per un minimo del 98% al pagamento del Voucher conciliazione.
2. Una riserva del 2% del contributo provvisorio può essere destinata ad assicurare il corretto funzionamento delle procedure di competenza e, a tal fine, le spese ammissibili sono le seguenti:
  - a. costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento (ivi incluse eventuali indennità e straordinari a personale interno nei limiti delle previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno), per un importo minimo dell'80% della riserva di che trattasi
  - b. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento (a titolo di esempio: acquisto servizi di comunicazione a pacchetto da società esterne, stampa e diffusione di materiali informativi, stampa e affissione manifesti, eventi informativi ecc...)
  - c. costi sostenuti per la gestione delle attività previste (ad esempio: attrezzature dedicate, beni di consumo).
3. Le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili se conseguite con procedure di evidenza pubblica, secondo criteri di trasparenza e di correttezza ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del SIGECO del POR Puglia 2014 - 2020 e dei criteri di ammissibilità della spesa a valere sul FSE 2014/2020 sulla base delle direttive comunitarie e nazionali.
4. Per essere considerate ammissibili le spese di cui al presente articolo devono essere:
  - a. conseguenti alla sottoscrizione di atti giuridicamente vincolanti (addendum al contratto di servizio) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione (asilo nido, sezione primavera, centro ludico per la prima infanzia, ecc.), la tariffa massima riconosciuta, il numero di posti messi a catalogo, il riferimento all'anno educativo 2020 - 2021
  - b. rendicontate da fatture e/o giustificativi di spesa fiscalmente validi riportanti, in modo evidente e leggibile la seguente dicitura, ove è riportato lo stesso importo del documento fiscale che si presenta per la rendicontazione:

Intervento finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020 FSE - Linea di Azione 8.6 - Sub azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" Euro \_\_\_\_\_

- c. sostenute a seguito di emissione di atti di liquidazione e mandati di pagamento, sui quali dovrà essere indicato il CUP
  - d. attestate da documenti resi disponibili in originale, pena la non ammissibilità, a seguito di attività di verifica e controllo
  - e. non riferite a minori esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico.
5. Al fine di garantire la tracciabilità della spesa, gli atti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento nonché le fatture emesse dalle Unità d'offerta, devono riportare nell'oggetto il CUP generato dall'Ambito.



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

6. La spesa sostenuta e documentata con modalità diverse da quelle prescritte nel presente articolo non può concorrere a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto, restando a totale carico del Comune di \_\_\_\_\_ / del Consorzio di \_\_\_\_\_.

#### Art. 6

##### Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. **La prima anticipazione pari al 50% del contributo provvisorio** è erogata in favore del Comune di \_\_\_\_\_, a seguito di invio della documentazione di cui al precedente art. 3 e della verifica dei seguenti adempimenti:

- a. presentazione di domanda di pagamento, redatta secondo lo schema predisposto da Regione Puglia
- b. caricamento nella piattaforma dedicata di copia conforme all'originale del contratto di servizio sottoscritto con l'Unità di offerta

2. **La successiva tranche, per un importo massimo pari al 45% del contributo provvisorio** assegnato ovvero fino a concorrere al valore della somma impegnata per dare copertura finanziaria alle domande convalidate, tenuto conto dell'anticipazione di cui al precedente comma 1, è erogata a seguito della verifica dei seguenti adempimenti:

- a. presentazione di domanda di pagamento, redatta secondo lo schema predisposto da Regione Puglia
- b. invio dell'atto di approvazione delle graduatorie definitive delle domande presentate dai nuclei familiari, in copia conforme all'originale
- c. invio del provvedimento di impegno di spesa in favore delle unità di offerta per un valore pari alla somma necessaria a dare copertura alle domande abbinate
- d. invio della relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento
- e. caricamento dell'addendum al contratto di servizio sottoscritto con l'unità di offerta
- f. aver effettuato un avanzamento della spesa per un valore minimo pari al 60% della somma erogata da Regione Puglia a titolo di anticipazione, attestato tramite rendicontazione della spesa sostenuta ed implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB

3. La domanda di pagamento di cui alla lettera "a" dei precedenti commi 1 e 2, riporta specifiche attestazioni in merito:

- a. al rispetto dei regolamenti e delle norme comunitarie vigenti tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità
- b. all'adempimento delle prescrizioni di legge, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa
- c. all'ammissibilità ed alla pertinenza della spesa effettuata a rimborso a fronte di idonea documentazione fiscale.

4. In relazione ad un eventuale scorrimento delle domande in graduatoria reso possibile sulla base di risorse finanziarie liberate nei limiti della somma provvisoriamente assegnata, il Comune di \_\_\_\_\_ adotta e invia in copia conforme all'originale gli ulteriori atti di impegno di spesa.

5. **Il saldo finale**, fino a un massimo del residuo 5% del contributo provvisorio, a fronte di una spesa sostenuta per il pagamento del Voucher conciliazione pari al 100% del contributo provvisorio, è erogato a seguito della verifica dei seguenti adempimenti:

- a. presentazione di domanda di pagamento del saldo che oltre a quanto previsto al precedente comma 3, riporta specifiche attestazioni da cui risulti che:
  - sono state rispettate tutte le norme comunitarie vigenti e in particolare quelle riguardanti i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e adeguata pubblicità, nonché di tutela dell'ambiente e di pari opportunità



- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa
  - si tratta della rendicontazione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata a rimborso, previa idonea documentazione fiscale da parte dell'unità di offerta
  - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di intervento prefissati
  - per le spese rendicontate non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura
- b. rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta, attestata tramite aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti entro e non oltre 30 giorni dalla data di quietanza del mandato
- c. invio del provvedimento relativo all'atto di omologazione della spesa. Altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità e riconducibili alla realizzazione della Sub Azione 8.6a, non comprese nella rendicontazione finale e non riportate nell'atto di omologazione della spesa, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo e restano completamente a carico del Comune di \_\_\_\_\_;
- d. invio della relazione finale.
6. Il pagamento della quota parte di contributo provvisorio è disposto nel termine di 90 giorni dalla richiesta e, fatta eccezione per la prima quota di cui al comma 1, resta subordinato alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
7. Al fine di garantire la tracciabilità della spesa, gli atti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento, i mandati di pagamento ed i bonifici bancari o postali, le fatture presentate dalle unità d'offerta per il pagamento dei Voucher conciliazione maturati, devono riportare in modo evidente il CUP di progetto.
8. Gli originali delle fatture presentate dalle unità di offerta per richiedere il pagamento dei Voucher conciliazione maturati devono riportare la dicitura di cui all'art. 5 comma 4 lettera "b" e sono depositati presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_, mentre copia conforme all'originale è caricata sulla piattaforma web per l'assolvimento degli obblighi di rendicontazione.
- 9 Le modalità di pagamento di eventuali risorse finanziarie non rivenienti dal P. O. Puglia FSE 2014 – 2020 sono esplicitate nei relativi atti di assegnazione ed impegno di spesa.

#### Art. 7

##### Rendicontazione delle spese sostenute

1. Al fine di richiedere il pagamento dei Voucher conciliazione maturati l'unità di offerta inserisce sulla Piattaforma web dedicata disponibile all'indirizzo web: <https://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> le presenze e le assenze dei minori su base giornaliera, le attestazioni di frequenza e pagamento sottoscritte, la ricevuta/fattura emessa in favore del referente del nucleo familiare a fronte del pagamento della quota di compartecipazione, la fattura emessa dall'unità di offerta relativa all'importo dei Voucher conciliazione di cui è richiesta il pagamento.
2. Il Comune di \_\_\_\_\_, sulla base degli adempimenti di cui al precedente comma 1, dopo aver accertato la correttezza delle procedure seguite e la coerenza della documentazione fiscale prodotta dall'unità di offerta, al fine di rendicontare le spese effettivamente sostenute per il pagamento del Voucher conciliazione, implementa il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, entro il termine di 30 giorni dalla data di quietanza del mandato di pagamento e secondo le regole del SIGECO, disponibili nelle versioni aggiornate sulla home page della piattaforma MIRWEB.



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

#### **Art. 8**

##### **Monitoraggio**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_ al fine di consentire il monitoraggio e lo stato di avanzamento della spesa presenta:
  - a. una relazione con cadenza quadrimestrale redatta secondo lo schema predisposto da Regione Puglia, anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto al quadrimestre precedente, avendo cura di illustrarne le motivazioni;
  - b. una relazione finale riportante le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione, al rispetto degli obblighi ed alle eventuali modifiche degli accordi contrattuali.
2. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica, costituisce condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7.

#### **Art. 9**

##### **Controlli e verifiche**

1. Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento procedurale e di spesa circa le attività oggetto del presente Disciplinare.
2. Il Comune di \_\_\_\_\_ / si impegna a conservare e a rendere disponibile la documentazione inerente allo svolgimento della Sub Azione 8.6a, con particolare riferimento agli originali dei giustificativi di spesa, nonché a consentire alle Autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie di effettuare le verifiche in loco, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del POR Puglia 2014 - 2020, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
3. Regione Puglia si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Beneficiario ogni informazione raccolta nell'esercizio delle funzioni di controllo, al fine di consentire l'assunzione degli adempimenti di competenza.

#### **Art. 10**

##### **Disponibilità dei dati**

1. I dati relativi all'attuazione della Sub Azione 8.6a, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, sono nella disponibilità degli organi istituzionali al fine di effettuare il monitoraggio ed il controllo della spesa.
2. Regione Puglia, attraverso sistemi "Open Data", può utilizzare ed elaborare i dati raccolti per finalità di comunicazione ed informazione.

#### **Art. 11**

##### **Norma di salvaguardia**

1. Il contratto di cui agli articoli 7 comma 1 e 12 comma 5 dell'Avviso Pubblico approvato con D. D. n. 640 del 21.09.2020 è fonte di diritto autonoma dal presente Disciplinare e, in ogni caso, Regione Puglia rimane estranea da ogni obbligazione che il Comune di \_\_\_\_\_ / il Consorzio \_\_\_\_\_ assume nei confronti di terzi in dipendenza dalla realizzazione delle attività oggetto del presente Disciplinare.

#### **Art. 12**

##### **Modifiche e integrazioni al Disciplinare**

1. Eventuali modifiche al presente Disciplinare, fatta eccezione a quelle apportate all'entità del contributo provvisorio iniziale a seguito di ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, sono oggetto di apposito addendum che i contraenti si impegnano a sottoscrivere.

REGIONE  
PUGLIAOperazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica**Art. 13****Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché ai Regolamenti ed alle disposizioni di fonte Comunitaria.

**Ambito Territoriale di \_\_\_\_\_ "Soggetto Beneficiario"**

**Per il Comune capofila / il Consorzio di \_\_\_\_\_**

Il Sindaco del Comune capofila / il Presidente del Consorzio

FIRMA ELETTRONICA

*Ovvero* il Delegato con formale procura alla firma

FIRMA ELETTRONICA

**Per la Regione Puglia**

La Dirigente del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità  
Dr.ssa Francesca Zampano

FIRMA ELETTRONICA