

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 13 ottobre 2021, n. 1

Avviso n. 2/2015 (nella versione aggiornata 2021 approvata con A.D. n. 419 del 25.03.2021) – Approvazione addendum alle Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione per i soggetti beneficiari privati non profit finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della l.r. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del d.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- Visto il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Vista legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)".
- Vista legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023".
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.
- vista la Deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017, "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e, particolarmente, il punto 2.3;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";
- vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'";
- visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' ", comprensivo dei relativi allegati;
- considerato che il DPGR su citato prevede che "a far data dall'insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell'allegato A-bis" e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- vista la Del. G.R. n. 970 del 13 giugno 2017 "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma";
- visto l' A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Richiamata la determina dirigenziale n. 356 del 17/05/2019 della dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali con cui viene attribuito l'incarico di Responsabile di Sub-Azione 9.10. dell'OT IX del PO FESR-FSE 2014-2020 alla dr.ssa Gabriella V. La Sala;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già

approvata con D. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;

- richiamato l'Atto Dirigenziale n. 11 del 23 marzo 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale alla dr.ssa Silvia Visciano.
- richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con cui sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo;

PREMESSO CHE:

- con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015, pubblicato sul BURP n. 118 del 27 agosto 2015, il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria ha provveduto ad approvare l'Avviso n. 2/2015 per l'avvio delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari a titolarità privata;
- con A.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all'OT IX del POR Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria assegnata all'Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi;
- con AD 415/2019 è stato approvato il Testo raccordato dell'Avviso 2/2015 pubblicato sul Burp 68/2019;
- con AD 416/2019 sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione, relative al testo raccordato dell'Avviso;
- con AD 174 dell'08/02/2021 è stato approvato il nuovo schema di disciplinare per l'attuazione degli interventi tra Regione Puglia e i soggetti beneficiari privati non profit finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020;
- con AD 419/2021 è stato approvato il Testo aggiornato 2021 dell'Avviso 2/2015 pubblicato sul Burp 50/2021;
- con AD 506/2021 sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione, relative al Testo aggiornato 2021 dell'Avviso 2/2015;

CONSIDERATO CHE:

- alcune strutture finanziate a valere sull'Avviso 2/2015 sono soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento di competenza regionale. Per tali strutture la procedura di autorizzazione al funzionamento si completerà in applicazione dell'art. 29 L.R. n. 9/2017, per come declinata dalla D.G.R. n. 793/2019, par. 7, a mente del quale *"Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi **ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione**, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 – 9.11 del POR Puglia 2014 -2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo"*;
- gli indirizzi su richiamati richiedono pertanto espressamente che questa Sezione abbia operato il saldo e la chiusura del progetto ammesso a finanziamento a valere su risorse POR, affinché il soggetto beneficiario consegua l'autorizzazione regionale al funzionamento della Struttura cofinanziata.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si dispone di allineare le Linee Guida vigenti

in tema di rendicontazione alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 793/2019, preminente in quanto atto di indirizzo della Giunta regionale; dunque, di prevedere un *addendum* alle medesime limitatamente al punto 4.5 (e al relativo fac simile 5.1. – domanda di pagamento finale), con una specificazione circa la documentazione da presentare a saldo per le sole categorie di progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 29 L.R. n. 9/2017 (per come declinata dalla succitata D.G.R., par. 7), così come riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 -
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare** l'addendum alle Linee guida vigenti per la rendicontazione dei Progetti di infrastrutturazione sociale, così come riportate nell'Allegato A al presente provvedimento
3. di precisare che il presente provvedimento:
 - viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 5 facciate oltre l'allegato A di n. 3 facciate, e sarà conservato, ai sensi delle linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - viene redatto in forma integrale e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Reg.(UE) 2016/679;
 - è immediatamente esecutivo;
 - viene pubblicato all'Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del Welfare sul portale "sistema.puglia.it" per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
 - viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dei dirigenti amministrativi";

- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all'Assessorato al Welfare.

LA DIRIGENTE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Dr.ssa Laura Liddo



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale

ASSESSORATO AL WELFARE

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - Asse IX

ADDENDUM

LINEE GUIDA AGGIORNATE PER LA RENDICONTAZIONE

AVVISO PUBBLICO N.2/2015

***PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E
SOCIOEDUCATIVI PER SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI***

*Il presente allegato si compone di n. 3 (tre) pagine,
inclusa la presente copertina*





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale

Addendum al punto 4.5 (e relativo fac simile 5.1. – domanda di pagamento finale) per esigenze di allineamento della procedura alle previsioni della preminente D.G.R. n. 793/2019 -- fattispecie limitata alle categorie di progetti rientranti nei casi previsti dall'art. 29 L.R. n. 9/2017, per come declinata dalla succitata D.G.R., par. 7

4.5 RENDICONTAZIONE FINALE PER I BENEFICIARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI COMPETENZA REGIONALE (cfr. D.G.R. n. 793/2019, par. 7)

La spesa a saldo va certificata entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione della iniziativa.

Per data di ultimazione della iniziativa si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Come rendicontare

Ai fini dell'erogazione del residuo 25% del contributo finanziario concesso, occorre predisporre la seguente documentazione:

- 1) Domanda di pagamento finale;
- 2) Relazione finale di progetto a cura del Referente di progetto
- 3) Relazione tecnica finale, giurata a cura del professionista incaricato;
- 4) Certificati di agibilità, abitabilità e destinazione d'uso;
- 5) Attestazione finale del legale rappresentante;
- 6) Prospetto di rendicontazione analitica delle spese complessivamente sostenute (Allegato 3);
- 7) Scheda riepilogativa delle fatture presentate e allegate (Allegato 4);
- 8) Documentazione finale di spesa.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale

**ALLEGATO n. 5.1 - Domanda di pagamento finale PER I BENEFICIARI SOGGETTI AD
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI COMPETENZA REGIONALE**

Prot. n. _____

Data _____

**ASSESSORATO AL WELFARE
SEZIONE BENESSERE
SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Via Gentile, n. 52
70126 BARI**

Oggetto: POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.10

Avviso Pubblico per il finanziamento di strutture e interventi sociali. AP 2/2015

Domanda di pagamento del SALDO dell'aiuto finanziario

Soggetto Beneficiario:

Titolo Progetto:

CUP:

Codice MIR:

Investimento complessivo ammissibile: €

Importo regionale provvisorio concesso: €

Cofinanziamento soggetto beneficiario: €

Il sottoscritto _____ in qualità di _____, in rappresentanza del
Soggetto Beneficiario

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 368/2015, con il quale è stato approvato il bando contenente le
modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. _____, con il quale è stato concesso l'aiuto finanziario per la
realizzazione del progetto in oggetto;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e _____, sottoscritto
in data _____;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. ___/_____, con il quale è stata erogata la prima anticipazione
pari ad € _____;

VISTO l'Atto Dirigenziale (n. ___/_____, con il quale è stata erogata la seconda anticipazione
pari ad € _____;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE

**l'erogazione del SALDO dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto, in oggetto
specificato, da accreditarsi sul c/c n: ___ presso la banca di _____ intestato a**

_____ Codice IBAN _____.

Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, la seguente
documentazione :

- 1) **relazione finale di progetto a cura del Referente di progetto**
- 2) **relazione tecnica finale a cura di professionista incaricato;**
- 3) **certificato di agibilità (ove pertinente)**
- 4) **attestazione finale del legale rappresentante;**
- 5) **prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute;**
- 6) **scheda riepilogativa delle fatture presentate e allegate;**
- 7) **documentazione finale di spesa**

Firma