
Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 2 aprile 2024, n. 261

PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12. Avviso Pubblico per la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” I^a annualità operativa 2023/2024 - Approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**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 il 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 la L.R. n. 18 del 15/06/2023 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;
- Vista la L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”.
- Vista la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”.
- Vista la DGR n. 18 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
- Vista Legge Regionale n. 34 del 30 novembre 2023 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023–2025”;
- Richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-1-2021 che approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
- Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Richiamato l’A.D. n. 1 del 16/02/2022 di rimodulazione dei Servizi afferenti alla Sezione Inclusione sociale Attiva.
- Vista la D.G.R. n. 1998 del 29/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Inclusione Sociale Attiva alla dott.ssa Caterina Binetti;
- Vista la DGR n. 580 del 28 aprile 2023 avente ad oggetto: “comando presso la Regione Puglia – Dipartimento Welfare - Sezione Inclusione sociale attiva - Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP, del dott. Emanuele Attilio Pepe, dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia.
- Visto l’AD n. 13 del 02.05.2023 con la quale si è deliberato di affidare l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà e ASP della Sezione Inclusione Sociale Attiva al dott. Emanuele Attilio Pepe.

VISTI, altresì

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2207;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 final del 17.11.2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR- FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- le linee Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) EGESIF_14-0017;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, e ss.mm. e ii.;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e ss.mm. e ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- il Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 21 gennaio 2019 sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento-Centro diurno per soggetti non autosufficienti";
- il Regolamento Regionale n. 5 del 21 gennaio 2019 sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (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 (GU n. 71 del 26.03.2018);
- il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - (CCI 2021IT16FFPR002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022;
- la Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per l'ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 nell'assemblea del 9/03/2023;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione n. 2079 del 28 settembre 2020 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 03/05/2023 che individua i responsabili di azione del PR Puglia FESR- FSE+ 2021-2027 e conferma la vigenza delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 nelle more del suo aggiornamento;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 03/05/2023 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 03/05/2023 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione”;
- la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dott. Claudio Natale, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:

- il PR Puglia FESR – FSE + 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 risulta coerente con il cambio di paradigma proposto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e con il nuovo corso delle politiche dell’Unione europea e degli indirizzi della Commissione europea volti a creare “un’Europa resiliente, sostenibile e giusta”, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Regolamento generale Reg. (UE) n. 2021/1060, le norme specifiche del fondo FESR Reg. (UE) n. 2021/1058, del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) Reg. (UE) n. 2021/1057;
- Il PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), all’Obiettivo specifico ESO4.11 fissa le direttrici di una più ampia strategia regionale finalizzata a “migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili per persone in condizione di svantaggio sociale, in particolar modo disabili e anziani non autosufficienti”;
- all’azione 8.12 “Interventi per il potenziamento, la riqualificazione e l’accesso ai servizi socio assistenziali, riabilitativi e per la promozione di progetti di vita indipendente” sono previste risorse FSE+ dedicate appositamente all’attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, mediante l’attivazione di titoli di acquisto genericamente definiti “Voucher”;
- nel precedente periodo di programmazione del POR FESR-FSE 2014/2020, in ragione degli indirizzi operativi stabiliti dalla DGR n. 1505/2016 il “voucher” per l’acquisto di prestazioni socio-assistenziali e

socio-sanitarie per anziani e disabili, ha assunto in Regione Puglia la specifica configurazione del “Buono servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” in coerenza con i regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

- Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti, come suindicato è un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto a persone con disabilità/anziani non autosufficienti e ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza, che si presenta nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati;
- con A.D. n. 598 del 08/07/2020 della Sezione Inclusione Sociale Attiva è stato approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” e procedure di Migrazione dal Catalogo dell’Offerta di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015;
- il Catalogo dell’offerta ex A.D. n. 598/2020 equivale a procedura di “accreditamento” di prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, su base regionale;
- con A.D. n. 219 del 10/03/2023 è stata approvata una temporanea sospensione delle sole procedure di iscrizione ex-novo al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” di cui al A.D. n. 598/2020, confermandone – in ogni caso – la piena validità, efficacia e continuità operativa in riferimento a tutte le procedure di acquisizione nuove domande di Buono Servizio, abbinamento, gestione e rendicontazione delle stesse;
- con Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023, è stato disposto uno stanziamento complessivo di Euro 37.000.000,00 a valere sulle risorse previste per l’azione 8.12 dell’Obiettivo Specifico Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027, per il finanziamento dell’operazione “Buoni Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità” 1^ annualità 2023/2024 del nuovo ciclo di programmazione 2021- 2027 (intercorrente tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024);
- con A.D. n. 642 del 31/05/2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” 1^ annualità operativa 2023/2024, con contestuale approvazione del riparto e dell’impegno contabile in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, delle risorse stanziato con Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023, nonché degli Schemi di Disciplinare, Progetto Attuativo e Scheda di Valutazione Sociale del Caso;

CONSIDERATO CHE

- in esito all’istruttoria delle Graduatorie “A” (centri diurni), “B” (servizi domiciliari), “C” (polivalenti anziani art. 106) curata dai 45 ambiti territoriali sociali pugliesi è emersa una condizione di parziale e insufficiente copertura finanziaria delle domande presentate dalle famiglie pugliesi con almeno un componente con disabilità, non auto-sufficiente e/o con fragilità sociali, tale per cui 17 ambiti territoriali sociali su 45 del territorio regionale, con la dotazione di risorse derivante dal riparto effettuato con A.D. n. 642/2023, non sono riusciti a soddisfare integralmente tutte le di domande di Buono Servizio presentate dalle famiglie del territorio di competenza, determinando la mancata attivazione/fruizione da parte delle stesse di fondamentali prestazioni di natura socio-sanitaria-assistenziale;
- al contempo, si sono registrate “economie di progetto”, presso altri 28 ambiti territoriali sociali, in ragione di una dotazione di risorse, anch’essa derivante dal riparto effettuato con A.D. n. 642/2023, eccedente rispetto al fabbisogno concretamente emerso;
- in ragione degli scenari di fabbisogno innanzi illustrati, con Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023 la Giunta Regionale ha deliberato, in attuazione di quanto già previsto da Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023, di provvedere alla riassegnazione delle economie di progetto maturate in esito alla 1^ finestra di domanda da 28 ambiti territoriali sociali su 45, per complessivi Euro 2.193.637,40 a favore dei 17 ambiti territoriali sociali che, in esito alla medesima finestra di domanda, hanno registrato un deficit di risorse, per un importo complessivo di Euro 2.199.137,48;

- con la medesima Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023, la Giunta Regionale ha stabilito, altresì, che il riparto delle suindicate risorse, in favore dei 17 ambiti territoriali sociali evidenziando ulteriore fabbisogno di risorse finanziarie, fosse effettuato *in misura proporzionale al fabbisogno di spesa, per domande risultate non finanziabili in esito alla 1^ finestra di domanda della corrente annualità operativa 2023/2024, al netto di ogni eventuale economia già esistente nel progetto attuativo originario e ricollocabile all'interno dello stesso*, demandando alla direzione della Sezione Inclusione Sociale attiva tutti gli adempimenti connessi alla rimodulazione degli impegni di spesa in precedenza assunti, nel rispetto delle regole del Si.ge.co. approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017 e da ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022;
- con A.D. n. 1339 del 18/12/2023, quindi, è stata approvata la rideterminazione delle risorse assegnate con A.D. n. 642 del 31/05/2023 agli Ambiti Territoriali a seguito della Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023, la rimodulazione degli Impegni di spesa assunti con A.D. 642/2023 e l'approvazione degli Schemi di Atto Unilaterale d'obbligo e Progetto Attuativo;
- per effetto del suindicato A.D. n. 1339/2023, tutti Soggetti Beneficiari nel periodo compreso tra il 09/01/2024 e il 13/02/2024 hanno provveduto a sottoscrivere apposito ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO, che sostituisce il precedente disciplinare sottoscritto per la corrente annualità 2023/2024.

DATO ATTO CHE

- lo schema di atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da tutti i Beneficiari nel periodo suindicato, pur definendo alcune regole di base da osservare (a cura dei Soggetti Beneficiari stessi) per la corretta rendicontazione delle risorse assegnate con A.D. n. 1339/2023, sia in riferimento alla domanda di 1^ anticipazione, sia in riferimento alla domanda di saldo finale, risulta carente rispetto alla puntuale definizione degli obblighi derivanti dai Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1057/2021 e – in particolar modo – risulta carente di apposita specifica MODULISTICA;
- il predetto schema di atto unilaterale d'obbligo, altresì, non contiene alcuna specifica indicazione in riferimento al sistema informativo regionale di monitoraggio della spesa del PR Puglia 21/27, subentrato al precedente sistema "MIR-Mirweb 14/20", limitandosi a riportare un generico riferimento al "sistema informativo", in quanto alla data di approvazione dello schema di atto unilaterale d'obbligo (18/12/2023), il nuovo sistema di rendicontazione e certificazione della spesa, ora denominato "SIRP", non risultava ancora definito;
- L'annualità 2023/2024 della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" è prossima alla sua conclusione, stabilita al 30 giugno 2024 e – pertanto – si rende urgente e necessario stabilire regole certe e definitive per la rendicontazione della spesa riferita alla medesima annualità da parte dei Soggetti Beneficiari.

RILEVATO CHE

- alla data di adozione del presente provvedimento il sistema informativo regionale di monitoraggio della spesa del PR Puglia 21/27 "SIRP" risulta ancora in fase di implementazione e non sono pervenute indicazioni operative al riguardo, da parte dell'Autorità di Gestione del PR Puglia 2021/2027;
- pertanto, risulterà necessario diramare successive istruzioni tecniche per l'utilizzo del sistema "SIRP", ad integrazione delle Linee guida che si intende approvare con il presente provvedimento, al fine di definire le specifiche tecniche e procedure di utilizzo del nuovo sistema informativo regionale di monitoraggio della spesa del PR Puglia 21/27.

Tanto premesso e considerato, si ritiene urgente e necessario procedere **all'approvazione delle "Linee Guida per la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari"** – relative all'operazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e

persone con disabilità 2023” del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 – Azione 8.12, come da Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo che le predette “Linee Guida” – a seguito di successive formali comunicazioni in materia da parte dell’Autorità di Gestione del PR Puglia 21/27 - saranno integrate, senza ulteriori adempimenti, mediante apposita nota circolare recante le istruzioni tecniche per la rendicontazione dell’operazione sul nuovo sistema informativo regionale di monitoraggio della spesa del PR Puglia 21/27, denominato “SIRP”

**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 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. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.

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

**Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE DI SEZIONE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **approvare** le “Linee Guida per la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari” – relative all’operazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al “Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 2023” del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 – Azione 8.12, come da Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di **stabilire** che le predette “Linee Guida per la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari” – a seguito di successive formali comunicazioni in materia da parte dell’Autorità di Gestione del PR Puglia 21/27 - saranno integrate, senza ulteriori adempimenti, mediante apposita nota circolare recante le istruzioni tecniche per la rendicontazione dell’operazione sul nuovo sistema informativo regionale di monitoraggio della spesa del PR Puglia 21/27, denominato “SIRP”.

Il presente provvedimento:

- è adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 10 facciate, oltre all'Allegato n. 1 composto da 43 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 CIFRA2, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato in forma integrale all'Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento WELFARE sul Sistema Puglia 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;
- sarà pubblicato in un elenco redatto in formato tabellare 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 Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- viene trasmesso all'Assessorato al Welfare;
- sarà notificato a mezzo PEC ai Soggetti Beneficiari.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 146/DIR/2024/00278 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore
Claudio Natale

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali,
Contrasto alle povertà
Emanuele Attilio Pepe

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Caterina Binetti



Allegato 1

DIPARTIMENTO WELFARE
Sezione Inclusione Sociale attiva

**LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE
DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027

Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ES04.11 – Azione 8.12
Interventi per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socioassistenziali,
riabilitativi e per la promozione di progetti di vita indipendente

**Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al
"Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità 2023"**



La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dott.ssa Caterina Binetti

Il presente allegato si compone di n. 43 (quarantatre) pagine, inclusa la presente copertina



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

**LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE
DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.1 NORMATIVA COMUNITARIA	3
1.2 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.....	3
2. DISPOSIZIONI GENERALI	5
3. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	7
3.1 SPESE AMMISSIBILI	7
3.2 PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	8
3.3 SPESE NON AMMISSIBILI	8
4. MODALITA' DI EROGAZIONE.....	8
5. MODALITA' DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLE U.D.O. (UNITÀ DI OFFERTA)	12
6. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE	15
6.1 PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE	15
6.2 ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
7. OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEI FONDI COMUNITARI	16
8. OBBLIGO DI MONITORAGGIO	17
9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18
10. ELENCO "SCHEMI" ALLEGATI	18



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2207;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 final del 17.11.2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia
- Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) EGESIF_14-0017.

1.2 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e ss.mm. e ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Regolamento Regionale n. 4 del 21 gennaio 2019 sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento-Centro diurno per soggetti non autosufficienti";



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

- Regolamento Regionale n. 5 del 21 gennaio 2019 sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (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 (GU n. 71 del 26.03.2018);
- PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - (CCI 2021IT16FFPR002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022;
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per l'ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 nell'assemblea del 9/03/2023;
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione n. 2079 del 28 settembre 2020 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 03/05/2023 che individua i responsabili di azione del PR Puglia FESR- FSE+ 2021-2027 e conferma la vigenza delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 nelle more del suo aggiornamento;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 16/05/2023, POR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.12 - Indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei Buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per



anziani e persone con disabilità. Attivazione delle risorse programmate, definizione dei criteri di riparto e Variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art 51 c. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 03/05/2023 avente ad oggetto "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021.";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 03/05/2023 avente ad oggetto "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione";
- la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

La Regione Puglia Sezione Inclusione Sociale Attiva, elabora le presenti linee guida al fine di fornire una guida operativa per la corretta gestione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati agli Ambiti Territoriali/Consorzi di Comuni della Puglia a valere sull'Azione: 8.12 - Priorità - 8 Welfare e Salute - Obiettivo specifico ESO4.11 - Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, per l'attuazione dell'operazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al **"Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 2023"** approvato con A.D. n. 642 del 31/05/2023 (B.U.R.P. n. 50 del 01/06/2023).

Il presente documento non intende, però, esaurire tutte le indicazioni necessarie all'attuazione dell'azione che potranno essere fornite dall'Amministrazione, con altri strumenti (circolari, atti amministrativi etc), con la finalità di colmare specifiche esigenze conoscitive in materia e rispondere in modo adeguato, strutturale ed uniforme alle potenziali problematiche gestionali.

Il documento rappresenta quindi uno strumento "in progress" suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione dell'azione.

Per quanto non contenuto nel presente documento, si rinvia alla normativa UE, nazionale e regionale di



riferimento.

Operazione: Ai fini delle presenti linee guida per operazione si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate (art. 2.4 del Reg. UE 1060/2021). Nella fattispecie oggetto delle presenti linee guida l'operazione è individuata nel progetto attuativo presentato dall'Ambito Territoriale/Consorzio di Comuni e approvato con Determina dirigenziale dal responsabile di sub azione.

Beneficiario: Ai fini delle presenti linee guida per beneficiario si intende un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni (art. 2.9 a) del Reg. UE 1060/2021.

Per soggetto beneficiario, pertanto, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il contributo ed è responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione dell'Avviso Pubblico, dall'istruttoria della domanda di accesso al Buono Servizio da parte dei nuclei familiari, in qualità di "soggetti destinatari", alla sottoscrizione del contratto di servizio con l'unità di offerta iscritta nel Catalogo telematico dei servizi "fornitore accreditato" delle prestazioni richieste dai soggetti destinatari, ai pagamenti verso le unità di offerta e alla rendicontazione della spesa sostenuta tramite il sistema informativo regionale di monitoraggio SIRP¹.

Nella fattispecie oggetto delle presenti linee guida, è beneficiario il Comune capofila di un Ambito Territoriale, come definito ai sensi della L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii., ovvero il Consorzio per la Gestione associata dei Servizi Sociali, per gli Ambiti Territoriali sociali che abbiano assunto detta forma giuridica. L'attuazione del Buono Servizio è a gestione diretta, ed il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, poiché responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

Nel caso di progetti gestiti dai Comuni o da altre articolazioni territoriali, nell'ambito dell'inclusione sociale, i soggetti territorialmente competenti per le politiche sociali (Ambiti Territoriali, Distretti, Consorzi, Comuni singoli e associati) possono essere identificati come beneficiari delle operazioni, non sussistendo un obbligo di identificarli quali Organismi Intermedi del Programma Operativo.

Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021 l'Autorità di Gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. A tal fine il soggetto beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa alle operazioni finanziate, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa per il periodo definito dal RDC, salvo diversa indicazione da parte

¹ per l'utilizzo del nuovo sistema informativo regionale di monitoraggio SIRP, saranno diramate - con apposita nota circolare - successive istruzioni tecniche, ad integrazione delle presenti Linee Guida



dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo.

Il soggetto beneficiario è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali nonché le procedure di attuazione, rendicontazione e controllo indicate nell'Avviso Pubblico nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto e dettagliate nelle presenti linee guida

3. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Le spese rendicontate devono essere reali, direttamente riferibili all'azione finanziata, dimostrabili con documentazione specifica, disaggregabili per voci e riconducibili singolarmente all'articolazione del preventivo approvato per le Unità d'Offerta, oltreché contenuti nei limiti dello stesso.

Sono da ritenersi ammissibili a contribuzione finanziaria le spese sostenute nel rispetto:

- del D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22;
- della Determinazione n. 598 del 08/07/2020 con la quale è stato approvato e pubblicato l'Avviso Pubblico per Manifestazione d'interesse all'iscrizione del Catalogo Telematico per l'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti;
- della Determinazione n. 642 del 31/05/2023 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 2023;
- dell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

In particolare, sono ammissibili le spese in attività materiali ed immateriali di seguito illustrate:

1. **Buoni servizio, in misura non inferiore al 95%** delle risorse assegnate nei confronti del rispettivo Ambito Territoriale Sociale/Consorzio di Comuni, mediante appositi provvedimenti di impegno e riparto della Regione Puglia;
2. **Spese di funzionamento e gestione** della procedura in capo ai Comuni capofila degli Ambiti Territoriali/Consorzi, **entro il limite massimo del 5%** del contributo finanziario ripartito e nello specifico:
 - a. **Personale interno e/o esterno** direttamente connesso alle attività progettuali dell'Avviso Pubblico: attività di coordinamento, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione dell'intervento (ivi incluse eventuali indennità e straordinari per il personale interno secondo le previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno), **nel limite minimo dell'80% dell'importo complessivamente destinato alle spese di funzionamento e gestione** definito nel progetto attuativo approvato;



Cofinanziato
dall'Unione europea



- b. Comunicazione, informazione, acquisto di materiale di consumo e piccole attrezzature d'ufficio relative alla gestione della misura:** (a titolo semplificativo: stampe e diffusione di materiali informativi, servizi di comunicazione da società esterne, stampe e affissione di manifesti, eventi informativi, cancelleria, attrezzature informatiche etc.), **entro il limite massimo del 20% dell'importo complessivamente destinato alle spese di funzionamento e gestione** definito nel progetto attuativo approvato.

3.2 PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

La spesa sostenuta e correttamente rendicontata è ammissibile dalla data di avvio dell'annualità Operativa, così come definita all'art. 2, comma 3 dell'Avviso Pubblico, **sino 31/10/2024** data di scadenza dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto, **fatte salve eventuali proroghe autorizzate con successivo Atto Dirigenziale.**

Il soggetto beneficiario (Ambito Territoriale/Conorzio) si impegna ad effettuare l'inserimento di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi al progetto assegnato attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale SIRP, messo a disposizione dalla Regione Puglia entro le scadenze che saranno definite e comunicate dal responsabile di sub azione (nel rispetto delle procedure definite dalla Regione Puglia), pena, la mancata certificazione delle spese e la revoca dell'intero finanziamento concesso.

3.3 SPESE NON AMMISSIBILI

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, del regolamento (UE) n. 1060/2021, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Non sono ammissibili nel contesto del FSE+ i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) gli interessi di mora;
- c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Per tutte le spese non indicate o per una elencazione maggiormente esaustiva delle spese non ammissibili si fa comunque rinvio alle disposizioni di cui al Reg (UE) 2021/1060 e Reg (UE) 2021/1057, all'emanando Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia 2021-2027, al DPR n. 22 del 05/02/2018 ed al vademecum delle spese ammissibili al PR FSE+ 2021-2027, in corso di approvazione dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo finanziario provvisorio, avverrà con le seguenti modalità:



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

Erogazione della prima quota, a titolo di **anticipazione** fino all'importo massimo del 98% del contributo provvisorio concesso, previa attuazione dei seguenti adempimenti:

- a) ricezione a mezzo pec all'indirizzo buoniserviziadisabili@pec.rupar.puglia.it di domanda di pagamento, redatta secondo lo **schema A** approvato dalla Regione con A.D. 1339 del 18/12/2023 ed allegato alle presenti linee guida;
- b) verifica della documentazione trasmessa e di seguito dettagliata:
 - Provvedimento di nomina del RUP;
 - Provvedimento di approvazione della Graduatoria definitiva degli utenti ammessi al beneficio, in relazione alla prima finestra temporale di accesso;
 - Provvedimento di impegno finanziario, fino al 100% della quota di fondi assegnati (a valere su FSE+ 2021/2027) da assumersi con i singoli "creditori certi" (Unità di Offerta), in relazione agli utenti ammessi di rispettiva competenza;
 - Contratti di Servizio sottoscritti nelle forme previste dalla normativa vigente, con le unità d'offerta iscritte al catalogo telematico dell'offerta di cui alla determinazione n. 598 del 08/07/2020;
 - Ricevuta attestante la generazione del CUP, codice unico di progetto, per l'intera operazione oggetto dell'AuO e del CIG/SmartCIG;
 - Progetto Attuativo rimodulato e approvato come da format allegato C all'A.D. 1339 del 18/12/2023.

Erogazione a Saldo, a compensazione della spesa complessiva sostenuta fino a conclusione del progetto, entro il limite massimo del contributo provvisorio, a completamento delle attività, a seguito di esito positivo della verifica di conformità amministrativa², nonché della verifica di gestione³ e ricezione della seguente documentazione:

- a) domanda di pagamento del saldo, redatta da parte del Beneficiario secondo lo **Schema B** allegato alle presenti linee guida;
- b) ulteriori eventuali atti di impegno di spesa giuridicamente vincolante assunti nei confronti delle unità di offerta contrattualizzate in prima istanza, per il prosieguo dell'intervento, nonché delle unità di offerta successivamente contrattualizzate in relazione a nuovi utenti ammessi al beneficio per

² La verifica di conformità amministrativa, nella fase del saldo, è finalizzata all'erogazione del pagamento a saldo, tramite la verifica della completezza e della regolarità amministrativa e finanziaria della spesa prodotta in rendicontazione attraverso tutti gli out-put previsti dalle condizioni di sostegno dell'operazione, prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

³ In attuazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, la verifica di gestione è finalizzata all'analisi della correttezza documentale, dell'ammissibilità della spesa secondo le condizioni di sostegno dell'operazione, degli out-put trasmessi dal beneficiario.



eventuali scorrimenti di graduatoria o per ammissione in occasione della seconda finestra temporale di candidatura.

- c) Relazione finale di progetto redatta secondo l'allegato **Schema C** alle presenti linee guida
- d) Provvedimento relativo all'atto di omologazione della spesa;

L'erogazione del saldo resta subordinata alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge sul sistema informativo regionale di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale SIRP, previa implementazione della piattaforma di gestione della misura Puglia Sociale di seguito dettagliata:

Documentazione da verificare per l'erogazione a saldo

Spese per Servizi socio-sanitari-assistenziali per disabili e anziani:

- Registri elettronici che attestino la frequenza dei disabili/anziani;
- Attestazioni di frequenza mensili sottoscritte dai referenti familiari e dai legali rappresentanti delle Unità d'Offerta accompagnate da eventuale documentazione giustificativa dell'assenza del disabile/anziano dal servizio opzionato nei termini di cui all'art. 14 dell'Avviso;
- Dichiarazione di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;
- Fatture delle UDO contenenti il CUP e CIG/SmartCIG annullate con la dicitura "Operazione cofinanziata dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute -O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 - CUP N. _____", in relazione alle prestazioni fatturate nel periodo di attuazione dell'operazione;
- Atti di liquidazione;
- Mandati di pagamento e quietanze emesse dal Beneficiario (Ambito territoriale/Consorzio) nei confronti delle UDO;
- F24 quietanzati relativi al pagamento dell'IVA con sistema split payment;
- DI.S.A.N. riportante in dettaglio gli importi rendicontati in F24 per IVA imputati all'intervento finanziato, con dichiarazione di assolvimento degli obblighi di versamento;
- Relazione di accompagnamento FINALE sullo stato di avanzamento dell'intervento redatta secondo lo Schema C allegato alle presenti Linee Guida;
- Foto in formato jpg prodotte dalle Unità d'Offerta che espongono in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi, ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Spese di Funzionamento e gestionali⁴ effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario (fino al 5% dell'importo assegnato):

⁴ Da destinare nella misura minima dell'80% alle spese del personale interno e/o esterno e del 20% massima alle spese per attività di comunicazione, informazione e acquisti di materiale di consumo e piccole attrezzature d'ufficio relative alla gestione della misura.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

per il personale interno (voce 2.A del Quadro Economico):

- Elenco nominativo del personale interno impiegato con ordine di servizio che individua e assegna la risorsa di personale, con l'indicazione del periodo di assegnazione all'intervento di cui all'Azione 8.12 ed il numero delle ore di impiego per l'attuazione del progetto;
- Metodologia di calcolo della Retribuzione Annuale Lorda (RAL) per il personale dedicato all'attuazione del progetto secondo le qualifiche del personale;
- Buste paga del personale rendicontato, annullate per le ore e l'importo attribuito alla mensilità e con la dicitura "Operazione cofinanziata dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute -O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 - CUP N. _____";
- Mandati di pagamento;
- F24 quietanzati relativi al pagamento degli oneri fiscali e previdenziali, rendicontati;
- DI.S.A.N riportante in dettaglio gli importi rendicontati in F24 per oneri fiscali e previdenziali imputati all'intervento finanziato, con dichiarazione di assolvimento degli obblighi di versamento;

per il personale esterno (voce 2.A del Quadro Economico):

- documentazione relativa alle procedure di affidamento dell'incarico, contenente i seguenti elementi: il riferimento all'Azione 8.12 nell'oggetto dell'attività, il periodo di svolgimento ed il corrispettivo, avendo cura di indicare il valore del compenso per ora ovvero giornata di prestazione;
- fatture contenenti il CUP e CIG/SmartCIG annullate con la dicitura "Operazione cofinanziata dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute -O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 - CUP N. _____";
- Atti di liquidazione;
- Mandati di pagamento;
- Time-sheet delle ore/giornate di attività svolte;
- F24 quietanzati dall'istituto di credito e dichiarazione circa l'ammontare da imputare al progetto per gli oneri fiscali e previdenziali;

per l'acquisto di beni o di servizi (voci 2.B e 2.C del Quadro Economico):

- documentazione relativa alle procedure di affidamento del servizio/fornitura;
- contratti di fornitura/servizio;
- fatture contenenti il CUP e CIG/SmartCIG annullate con la dicitura "Operazione cofinanziata dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute -O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 - CUP N. _____";



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

- Atti di liquidazione;
- Mandati e quietanze di pagamento⁵.

Al fine di garantire la tracciabilità della spesa, tutti gli atti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento, i mandati di pagamento e bonifici bancari o postali, le fatture elettroniche emesse dalle unità d'offerta e presentate al Comune capofila dell'ambito Territoriale/ Consorzio (beneficiario) per l'erogazione dei buoni servizio, devono contenere nell'oggetto il CUP e CIG/SmartCIG di progetto.

Gli originali delle fatture emesse dalle Unità di Offerta in relazione alle prestazioni fatturate nel periodo di attuazione dell'operazione e ogni altro giustificativo di spesa (busta paga etc...) dovranno essere conservati presso la sede del Soggetto Beneficiario insieme a tutta la documentazione contabile e amministrativa oggetto di rendicontazione.

5. MODALITA' DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLE U.D.O. (UNITÀ DI OFFERTA)

Le Unità di Offerta iscritte al catalogo telematico di cui all'A.D. n. 598 del 08/07/2020, ed erogatrici di prestazioni in regime di Buono servizio nei confronti di utenti ammessi al beneficio per effetto dell'Avviso Pubblico approvato con A.D. 642 del 31/05/2023 e delle graduatorie d'Ambito approvate, sono tenute a registrare e rendicontare le prestazioni rese, al soggetto Beneficiario del finanziamento FSE+ (Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali sociali, ovvero Consorzi ove rilevi) sull'apposita piattaforma telematica dedicata alla gestione dei Buoni Servizio Puglia Sociale indicizzata al link: <https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it> PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023.

A partire dal caricamento su piattaforma telematica del rispettivo Contratto di Servizio (sottoscritto in esito all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 10 dell'Avviso) da parte del RUP dell'Ambito Territoriale/Consorzio di Comuni di riferimento, e dall'avvio del servizio, **l'unità di offerta è tenuta a rilevare quotidianamente le presenze degli utenti sul registro cartaceo** da tenersi obbligatoriamente per i centri diurni, secondo apposito format "allegato A.2" all'A.D. n. 598/2020, ed alle presenti linee guida entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana), ovvero sul **report degli accessi domiciliari**, "allegato A.3" all'A.D. n. 598/2020 ed alle presenti linee guida con il quale si attesta (previa firma dell'operatore intervenuto e di controfirma di un parente, tutore, amministratore di sostegno del disabile/anziano, ovvero dell'operatore medesimo in caso di impossibilità/indisponibilità assoluta alla controfirma di uno dei predetti soggetti) l'avvenuta erogazione delle prestazioni ex art. 87 e 88, con

⁵ Si specifica che i mandati e le quietanze di pagamento generati automaticamente dai sistemi di contabilità in uso, possono essere firmati digitalmente alternativamente dal RUP di Ambito ovvero dai referenti della Ragioneria.



relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo.

L'unità di offerta dovrà quindi **aggiornare quotidianamente il registro elettronico delle presenze e generare mensilmente (al termine di ogni mese solare) l'attestazione di frequenza per ciascun codice domanda associato ad ogni utente.**

In particolare, **al termine di ogni mese solare, l'unità di offerta seleziona nella piattaforma dedicata le attestazioni di frequenza da inserire in fattura per la specifica mensilità solare, al fine di addivenire all'importo totale da fatturare (l'importo verrà automaticamente calcolato dal sistema, in base alle attestazioni selezionate).** A seguire provvederà a:

- a) carica in piattaforma tutte le attestazioni di frequenza firmate dal legale rappresentante e dalle famiglie (la firma potrà essere autografa o elettronica apposta con metodo OTP e rilevabile dal documento) in relazione al singolo mese solare;
- b) carica in piattaforma le corrispondenti ricevute fiscali/fatture intestate alle famiglie in riferimento alla quota di compartecipazione a loro carico, iva inclusa in relazione al singolo mese solare (il mancato pagamento della quota di compartecipazione comporterà la revoca del contributo ai sensi dell'art. 11 dell'avviso);
- c) carica in piattaforma gli estremi, l'importo (iva inclusa) e il file PDF della FATTURA ELETTRONICA⁶ nel formato SDI, intestata all'Ambito Territoriale/Consorti in riferimento alla quota totale dei buoni servizio del mese, generata secondo i canali istituzionali dedicati e riportante la dicitura: "Operazione cofinanziata dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute -O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 - CUP N. _____"
- d) caricare in piattaforma i registri cartacei ed i report degli accessi domiciliari relativi alle mensilità fatturate comprensivo dell'elenco degli operatori impegnati nei servizi resi per le prestazioni fatturate.

Gli Ambiti Territoriali/Consorti sono tenuti a liquidare e pagare prioritariamente le unità di offerta che hanno rendicontato in maniera corretta nell'osservanza delle presenti linee guida alla rendicontazione.

A pena di inammissibilità della spesa, la FATTURA ELETTRONICA deve essere fiscalmente valida in base alla normativa vigente e deve contenere:

- dati relativi alla trasmissione
- dati del cedente/prestatore (Unità di Offerta)
- dati del cessionario/committente (Ambito Territoriale/Consortio)
- dati del terzo intermediario soggetto emittente
- dati generali del documento
- CUP e CIG/SmartCIG di Progetto (relativo a FSE+ 2021/2027 e corrispondente alla specifica annualità operativa che ogni Ambito Territoriale/Consortio deve obbligatoriamente comunicare ad inizio annualità

⁶ Sulla piattaforma telematica devono essere caricate esclusivamente FATTURE ELETTRONICHE emesse secondo normativa vigente. Non sono ammesse notule, fac-simili di fattura, fatture pro-forma etc



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

al singolo Soggetto Gestore)

- dati relativi alla linea di dettaglio nella sezione descrizione o nella causale
- dati di riepilogo per aliquota Iva e natura ovvero riferimenti normativi che definiscono l'esenzione dall'applicazione dell'IVA in relazione alle prestazioni fatturate
- dati relativi al pagamento
- dati relativi ad eventuali allegati

Non saranno considerate spese ammissibili - inoltre le fatture che:

- 1) non contengono gli elementi essenziali secondo legislazione fiscale vigente;
- 2) contengono abrasioni o manomissioni a penna, con particolare riferimento al numero e all'importo totale fatturato.

L'unità di offerta procede a fatturare utilizzando i canali istituzionali dedicati alla fatturazione elettronica e ad inviare a mezzo pec all'ufficio comunale istruttore:

- una formale nota di richiesta di liquidazione, elencando le fatture - caricate su piattaforma telematica (comunque trasmesse mediante il sistema di interscambio) - per le quali si chiede il pagamento;
- copia scansionata del registro "cartaceo" di frequenza degli ospiti (nel caso di strutture a ciclo diurno), ovvero dei report di presenza/intervento (nel caso dei servizi di tipo domiciliare) riferiti all'intero periodo oggetto di fatturazione; (tali registri in caso di controlli da parte della Regione Puglia, in loco, sulla regolare esecuzione dell'operazione, costituisce unico documento probante le presenze dei soggetti destinatari che usufruiscono del beneficio).

Gli Ambiti Territoriali/ConSORZI possono richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria per le verifiche propedeutiche alla liquidazione.

L'Ambito Territoriale Sociale, ricevuta la pec dell'Unità di Offerta, procede ad istruire in piattaforma telematica dal link <https://pugliasociale-spida.regione.puglia.it> PROCEDURE TELEMATICHE - BUONI SERVIZIO 2023 le fatture e le attestazioni di frequenza caricate dalle Unità di Offerta e per le quali si sta rendicontando. Ad esito dell'istruttoria la piattaforma genererà lo "Schema F" che riporterà eventuali buoni servizio non ammessi alla rendicontazione. L'Unità di Offerta visionerà i suddetti schemi per ciascuna fattura rendicontata e provvederà quindi a firmarli e a ricaricarli sulla piattaforma di Puglia Sociale.

A tal fine si segnala che non saranno ritenute ammissibili le giornate/ore rendicontate per:

- a) assenze giustificate entro il limite massimo di 5 giornate per ciascun utente, laddove riferite a chiusure straordinarie delle unità di offerta non inserite nel calendario comunicato (come ad esempio chiusure per allerta meteo, festa patronale, per manutenzioni straordinarie etc). In ogni caso, anche per le chiusure indicate in calendario, non possono essere giustificate come assenze degli utenti, le giornate di chiusura del servizio;
- b) le ore rendicontate per i servizi SAD e ADI in eccesso rispetto a quelle massime ammissibili definite dal PAI - Scheda sociale di valutazione, preventivo di spesa e Avviso pubblico, calcolate su base mensile.



6. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

6.1 PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione nei confronti della Regione Puglia, ai fini della certificazione delle spese sostenute dal Beneficiario (Ambito Territoriale/Consorzio) **è eseguita esclusivamente in modalità "telematica" sulla piattaforma informatica di monitoraggio regionale SIRP, sulla base di apposite istruzioni tecniche che saranno impartite con mera nota circolare, ad integrazione delle presenti Linee Guida.** In particolare la procedura si articola secondo i seguenti step:

1 - Con riferimento alla voce di spesa BUONI SERVIZIO (min. 95% del budget annuale di progetto)

- A)** L'unità di offerta implementa la Piattaforma Telematica di Puglia sociale dedicata alla Gestione della procedura "Buoni Servizio", indicizzata <https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it> PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023 in esito alle procedure descritte, propedeutiche alla fatturazione;
- B)** gli Ambiti Territoriali/Consorzi (Soggetti Beneficiari del finanziamento), provvedono a:
- istruire, ammettere o rigettare le singole fatture elettroniche, alla luce dei puntuali rilievi e riscontri effettuati sulle stesse;
 - Caricare gli atti di liquidazione corrispondenti alle fatture ammesse (determinazioni dirigenziali riportanti relativo CUP/CIG/SmartCIG nell'oggetto e nel dispositivo);
 - Caricare i MANDATI di pagamento timbrati e sottoscritti corrispondenti ai predetti atti di liquidazione (anch'essi riportanti apposito CUP e CIG/SmartCIG);
 - Caricare le quietanze di pagamento timbrate e sottoscritte corrispondenti ai predetti mandati;
 - Caricare gli allegati alla documentazione amministrativa richiesta dalle presenti linee guida debitamente firmati (sezione in calce: Elenco Allegati);
- C)** Gli Ambiti Territoriali/Consorzi provvedono ad inserire sul sistema informativo di monitoraggio regionale SIRP tutta la spesa liquidata alle Unità di offerta oggetto di rendicontazione alla Regione Puglia secondo le modalità che saranno successivamente dettagliate in appositi atti – circolari.

2 - Con riferimento alla voce di spesa "SPESE GENERALI" (max 5% del budget annuale di progetto):

- A)** L'Ambito Territoriale/Consorzio inserisce sul sistema informativo di monitoraggio regionale SIRP tutta la documentazione contabile e amministrativa dettagliata al punto 4 delle presenti linee guida relativa alle spese sostenute oggetto di rendicontazione alla Regione. Tale procedura sarà eseguita



mediante valorizzazione dei campi-dati del sistema stesso e secondo le modalità che saranno successivamente dettagliate in appositi atti – circolari.

Ulteriori spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità del progetto e ad esso riconducibili, ma non certificate sulla piattaforma di monitoraggio regionale SIRP nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

E' fatto obbligo al Soggetto Beneficiario, in ogni caso, di conservare presso la propria sede copia originale di tutti i giustificativi di spesa (fatture delle Unità di Offerta, fatture di altri fornitori, Buste paga etc...), dispositivi di pagamento e mandati quietanzati.

6.2 ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In aggiunta ai documenti di spesa caricati sulla piattaforma informatica di gestione della procedura di Puglia Sociale e sulla piattaforma di monitoraggio regionale SIRP, ai fini di una corretta rendicontazione delle spese sostenute, si specifica di seguito l'ulteriore documentazione amministrativa da conservare agli atti, a cura del R.U.P. del progetto, e da caricare, laddove richiesto in corrispondenza degli appositi campi di upload:

1. SCHEMA E – prospetto di Ambito
2. SCHEMA F – prospetto Unità di Offerta;
3. Relazione finale (schema C);
4. Verbali di controllo diretto presso le sedi operative di ciascuna unità di offerta rendicontata
5. Domanda di saldo (Schema B)
6. Foto formato .jpg delle targhe/poster esposti dalle UdO e che rechino informazioni circa il sostegno dell'operazione con i Fondi Comunitari Schema D)

7. OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEI FONDI COMUNITARI

Il beneficiario (Ambito Territoriale/Consorzio) è tenuto ad osservare gli obblighi informativi e di comunicazione dell'operazione finanziata dal FSE+ di cui in attuazione all'art 50 del Reg. (UE) 1060/2011 nonché dell'Allegato IX del medesimo regolamento e delle disposizioni regionali in materia. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- Fornendo, sul sito web, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- Attraverso tutti gli atti della procedura (strumenti ed allegati). Le misure di informazione e di comunicazione attuate dal beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, ed il logo del PR Puglia FESR-FSE+ 2014-2020.

Analogamente le Unità di Offerta che erogano i servizi di cui ai contratti sottoscritti con gli Ambiti



Territoriali/ConSORZI informano il pubblico circa il finanziamento del FSE+ 2021/2027 attraverso esposizione di una targa ovvero un poster di misura non inferiore ad un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione.

8. OBBLIGO DI MONITORAGGIO

Il Soggetto Beneficiario si obbliga a presentare specifiche relazioni sullo stato di avanzamento delle attività. In particolare per l'annualità 2023/2024 presenterà una relazione finale (Schema C) contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione, al rispetto degli obblighi ed alle eventuali modifiche degli accordi contrattuali.

La trasmissione per via telematica sul sistema informativo regionale SIRP, dei dati relativi al monitoraggio fisico e procedurale e alle spese sostenute costituiscono condizione necessaria per l'erogazione del saldo da parte della Regione della quota del contributo finanziario, previa verifica amministrativa di gestione così come definito nelle "MODALITA' DI EROGAZIONE".

Sotto il profilo del monitoraggio fisico, i beneficiari dovranno garantire la trasmissione alla Regione Puglia tramite il sistema informativo di monitoraggio regionale SIRP i dati necessari a monitorare periodicamente gli indicatori previsti dal PR FSE+ 2021-2027 per gli obiettivi specifici interessati dall'Avviso di seguito indicati:

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore di output	Unità di misura
8	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone
8	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici	entità

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore di risultato	Unità di misura
8	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	ISR2_PUG	ISR2_PUG Partecipanti che conseguono un vantaggio sociale in esito ad un intervento del FSE+ sul totale dei partecipanti.	percentuale

Questi stessi indicatori saranno valorizzati nelle Relazioni Annuali di Attuazione.

Il Beneficiario dovrà garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità previste del presente Avviso, l'accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni tipo di vulnerabilità, relativi ai partecipanti ammessi al fine della corretta rilevazione attraverso la piattaforma di monitoraggio regionale degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per i corrispondenti target intermedi e target finali. È pertanto indispensabile alimentare regolarmente il sistema informativo di monitoraggio SIRP del PR FSE+ 2021-2027, avendo cura di inserire correttamente tutte le informazioni necessarie all'identificazione dei destinatari, specificandone il codice fiscale, il genere, lo stato occupazionale etc. Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, la loro rilevazione deve essere effettuata al momento dell'ingresso del partecipante all'operazione.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

E' fatto obbligo al beneficiario disciplinare per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione dell'operazione finanziata in termini esattamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché dei Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1057/2021.

10. ELENCO "SCHEMI" ALLEGATI

SCHEMA A) - Domanda di pagamento prima anticipazione

SCHEMA B) - Domanda di pagamento saldo

SCHEMA C) - Schema di Relazione finale

SCHEMA D) - Modello di targa/poster informativo del sostegno dei Fondi

SCHEMA E) - "PROSPETTO DI AMBITO" Scheda riepilogativa

SCHEMA F) - "PROSPETTO UNITA' DI OFFERTA"

SCHEMA G) - DSAN IVA Split Payment

SCHEMA H) - DSAN Oneri fiscali previdenziali e assicurativi

Modello A2 "REGISTRO DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA/SERVIZIO"

Modello A3 "REPORT DEGLI ACCESSI DOMICILIARI"

Modello A4 "PLANNING SETTIMANALE PREVENTIVO degli accessi domiciliari SAD/ADI"



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

SCHEMA A) - Domanda di pagamento prima anticipazione

Da riportare su carta intestata dell'ente

Prot. n. _____ del _____

Regione Puglia - Assessorato al Welfare
Sezione Inclusione sociale Attiva
Via G. Gentile
Corpo E1 - Piano 1
70126 BARI

buoniserviziodisabili.anziani@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 8.12 – Misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. Annualità 2023/2024.**

Domanda di pagamento della 1° anticipazione del ___% dell’importo assegnato con A.D. n. ___ del ___.

Ambito/Consorzio di _____

Titolo Progetto: “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 2023” dell’Ambito Territoriale di _____

Codice sistema informativo di monitoraggio _____

Codice CUP _____

Codice CIG/Smart CIG _____

Importo regionale provvisorio assegnato all’Ambito Territoriale/Consorzio con A.D. n. ___ del ___ €

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di, Dirigente responsabile dell’ufficio di piano, visti:

- la Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023 con la quale la Giunta regionale ha stanziato le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 21-27- Priorità 8 OS: ESO4.11 – Azione 8.12 dell’Avviso regionale per l’annualità 2023/2024 “Avviso Pubblico rivolto ai



- nuclei familiari per la domanda di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 2023";
- la determinazione dirigenziale n. 642 del 31/05/2023 di approvazione dell'Avviso pubblico per la domanda di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" Annualità Operativa 2023/2024 e contestuale approvazione del riparto, impegno contabile e assegnazione delle risorse stanziata con la suindicata Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023;
 - la successiva Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023 con cui è stata disposta la riassegnazione delle economie di progetto maturate in esito alla 1^ finestra di domanda ed è stato stabilito che il riparto delle suindicate risorse, dovesse effettuarsi in misura proporzionale al fabbisogno di spesa, per domande risultate non finanziabili in esito alla 1^ finestra di domanda della corrente annualità operativa 2023/2024, al netto di ogni eventuale economia già esistente nel progetto attuativo originario e ricollocabile all'interno dello stesso;
 - l' A.D. n. ___ del ___ con cui è stata approvata la rideterminazione delle risorse assegnate con A.D. n. 642 del 31/05/2023 agli Ambiti Territoriali a seguito della Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023, con contestuale rimodulazione degli Impegni di spesa assunti con A.D. 642/2023 e approvazione dello Schema di Atto Unilaterale d'obbligo e Progetto Attuativo;
 - L'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data _____;

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:

ATTESTA CHE

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e delle pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, 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;
- le istanze di accesso sono state istruite secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico;
- l'intera procedura è integralmente documentata ed è a completa disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso _____ (indicare l'indirizzo, l'ufficio presso cui è reperibile l'intera documentazione inerente lo svolgimento delle fasi dell'Azione di che trattasi)
- si è proceduto a iscrivere il RUP sul sistema informativo regionale di monitoraggio ad implementare la relativa piattaforma;



Cofinanziato
dall'Unione europea



- si è proceduto ad implementare correttamente la piattaforma di Puglia Sociale (<https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it> PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023), con particolare riferimento al caricamento dei contratti di servizio sottoscritti con le unità di offerta aventi domande ammesse e finanziabili ed alla convalida delle stesse domande;

CHIEDE, pertanto,

l'erogazione della prima anticipazione pari ad € _____, quale ___% dell'importo provvisoriamente assegnato con la con A.D. n. ___ del ___ da effettuare sul conto di giro-fondi numero _____.

Allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, **poiché non ancora inviati**, la seguente documentazione:

- 1) L'atto unilaterale d'obbligo, debitamente sottoscritto
- 2) atto/atti di approvazione delle graduatorie definitive delle domande presentate dai nuclei familiari;
- 3) atto/atti di accertamento ed impegno di spesa
- 4) Contratti di servizio sottoscritti con le UDO
- 5) Comunicazione del CUP e CIG/SmartCIG.
- 6) Atto di nomina del RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento
Firmato digitalmente

Il Responsabile dell'ufficio di piano
Firmato digitalmente



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

SCHEMA B) - Domanda di pagamento del saldo (Da riportare su carta intestata dell'ente)

Prot. n. _____ del _____

Regione Puglia - Assessorato al Welfare
Sezione Inclusione sociale Attiva
Via G. Gentile
Corpo E1 - Piano 1
70126 BARI

buoniserviziadisabili.anziani@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 8.12 – Misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. Annualità 2023/2024.**

Domanda di pagamento del saldo dell’importo assegnato con A.D. n. ___ del ___.

Ambito di _____

Titolo Progetto: *Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità dell’Ambito Territoriale di _____*

Codice sistema informativo di monitoraggio _____

Codice CUP _____

Codice CIG/Smart CIG _____

Importo regionale provvisorio assegnato all’Ambito Territoriale/Consorzio

con A.D. n. ___ del ___ € _____

Importo regionale liquidato € _____

Importo finale rendicontato sul sistema di monitoraggio regionale € _____

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Dirigente responsabile dell’ufficio di piano, visti:

- la Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023 con la quale la Giunta regionale ha stanziato le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 21-27- Priorità 8 OS: ESO4.11 – Azione 8.12 dell’Avviso regionale per l’annualità 2023/2024 “Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
- la determinazione dirigenziale n. 642 del 31/05/2023 di approvazione dell’Avviso pubblico per la domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” Annualità Operativa 2023/2024 e contestuale approvazione del riparto, impegno contabile e assegnazione delle risorse stanziato con la suindicata Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023;
- la successiva Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023 con cui è stata disposta la riassegnazione delle economie di progetto maturate in esito alla 1^ finestra di domanda ed è stato stabilito che il riparto delle suindicate risorse, dovesse effettuarsi in misura proporzionale al fabbisogno di spesa, per domande risultate non finanziabili in esito alla 1^ finestra di domanda della corrente annualità operativa 2023/2024, al netto di ogni eventuale economia già esistente nel progetto attuativo



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

originario e ricollocabile all'interno dello stesso;

- L' A.D. n. ____ del ____ con cui è stata approvata la rideterminazione delle risorse assegnate con A.D. n. 642 del 31/05/2023 agli Ambiti Territoriali a seguito della Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023, con contestuale rimodulazione degli Impegni di spesa assunti con A.D. 642/2023 e approvazione dello Schema di Atto Unilaterale d'obbligo e Progetto Attuativo;
- L'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data _____;

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

ATTESTA CHE

- Si tratta della **rendicontazione finale** del progetto e che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, nonché effettuata entro i termini di eleggibilità a rimborso comunitario;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e delle pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, 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;
- le istanze di accesso sono state istruite ed i pagamenti sono stati effettuati secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico approvato con la D.D. n. 642 del 31/05/2023;
- **Il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'Azione 8.12 della Priorità 8 – ESO4.11 del PR FESR – FSE+ 2021/2027;**
- Altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di pagamento;
- l'intera procedura è integralmente documentata ed a completa disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso _____ (indicare l'indirizzo, l'ufficio presso cui è reperibile l'intera documentazione inerente lo svolgimento delle fasi dell'Azione di che trattasi)
- che le spese rendicontate si riferiscono a pagamenti effettivamente sostenuti, quietanzati, giustificati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente ed effettuate nel periodo di ammissibilità consentito. Le stesse sono ammissibili ed i relativi titoli originali di spesa sono conservati agli atti del soggetto beneficiario;



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

- si è proceduto ad implementare correttamente la piattaforma di Puglia Sociale (<https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it> PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023), con particolare riferimento al caricamento dei contratti di servizio sottoscritti con le unità di offerta aventi domande ammesse e finanziabili ed alla convalida delle stesse domande;
- le frequenze degli utenti disabili/anziani sono state riportate nei registri elettronici disponibili consultando la piattaforma di Puglia Sociale (<https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it> PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023), come confermate dal referente del nucleo familiare e dal legale rappresentante dell'unità di offerta in apposite attestazioni di frequenza e pagamento, ugualmente reperibili presso la piattaforma di Puglia Sociale

CHIEDE, pertanto,

l'erogazione di € _____, quale importo a saldo dell'ammontare provvisorio assegnato con la con A.D. n. ___del___ da effettuare sul conto di giro-fondi numero _____.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente

Il Responsabile dell'ufficio di piano

Firmato digitalmente

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

- 1) Verbali di controllo diretto presso le sedi operative di ciascuna unità di offerta rendicontata
- 2) Dichiarazione di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso
- 3) Determinazione di Omologazione della spesa
- 4) Relazione finale (Schema C)



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

SCHEMA C) – Relazione finale di progetto

Da riportare su carta intestata dell'ente

Prot. n. _____ del _____

Regione Puglia - Assessorato al Welfare
Sezione Inclusione sociale Attiva
Via G. Gentile
Corpo E1 - Piano 1
70126 BARI

buoniserviziadisabili.anziani@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 8.12 – Misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. Annualità 2023/2024.**

RELAZIONE FINALE DI PROGETTO

Ambito Territoriale/Consorzio di _____

Titolo Progetto: *Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità dell’Ambito Territoriale/Consorzio di _____*

Codice Sistema informativo di monitoraggio _____

Codice CUP _____

Codice CIG/Smart CIG _____

Importo regionale provvisorio assegnato all’Ambito Territoriale/Consorzio con A.D. 642/2023 e 1339/2023 € _____

Importo regionale liquidato € _____

Importo finale rendicontato su SIRP € _____

Il _____, in qualità di rappresentante delegato per l’Ambito Territoriale Sociale di _____, Soggetto Beneficiario dell’intervento indicato in oggetto, alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo intervenuto in data _____, in ottemperanza alle disposizioni ivi previste relaziona sullo stato di avanzamento finale dell’intervento finanziato:

- **Avanzamento finanziario:**

- Nel periodo di riferimento vi è stato un avanzamento di spesa di € _____, cosicché la spesa sostenuta a partire dall’avvio del progetto e fino ad oggi è stata pari al ____% dell’importo provvisoriamente concesso.

- **Avanzamento procedurale:**

Nel periodo di riferimento sono stati svolti controlli in loco per verificare:

- l’utenza presente
- la conformità del registro presenze cartaceo con quello elettronico
- *altro specificare*



A seguito del controllo è stato redatto verbale di cui si riassumono eventuali criticità:

VISTI, inoltre

- la Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023 con la quale la Giunta regionale ha stanziato le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2014-2020 Priorità 8 OS: ESO4.11 - Azione 8.12 dell'Avviso regionale per l'annualità 2023/2024 "Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità";
- la determinazione dirigenziale n. 642 del 31/05/2023 di approvazione dell'Avviso pubblico per la domanda di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" Annualità Operativa 2023/2024 e contestuale approvazione del riparto, impegno contabile e assegnazione delle risorse stanziato con la suindicata Del. G.R. n. 679 del 16/05/2023;
- la successiva Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023 con cui è stata disposta la riassegnazione delle economie di progetto maturate in esito alla 1^ finestra di domanda da 28 ambiti territoriali sociali su 45, per complessivi Euro 2.193.637,40 a favore dei 17 ambiti territoriali sociali che, in esito alla medesima finestra di domanda, hanno registrato un deficit di risorse, per un importo complessivo di Euro 2.199.137,48 ed è stato stabilito che il riparto delle suindicate risorse, in favore dei 17 ambiti territoriali sociali evidenziando ulteriore fabbisogno di risorse finanziarie, dovesse effettuarsi in misura proporzionale al fabbisogno di spesa, per domande risultate non finanziabili in esito alla 1^ finestra di domanda della corrente annualità operativa 2023/2024, al netto di ogni eventuale economia già esistente nel progetto attuativo originario e ricollocabile all'interno dello stesso;
- l' A.D. 1339 del 18/12/2023 con cui è stata approvata la rideterminazione delle risorse assegnate con A.D. n. 642 del 31/05/2023 agli Ambiti Territoriali a seguito della Del. G.R. n. 1806 del 07/12/2023, con contestuale rimodulazione degli Impegni di spesa assunti con A.D. 642/2023 e approvazione dello Schema di Atto Unilaterale d'obbligo e Progetto Attuativo;

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

ATTESTA CHE

- (se ricorre art. 53.1.a del Reg. (UE) n. 1060/2011 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario) che le spese rendicontate si riferiscono a pagamenti effettivamente sostenuti, quietanzati, giustificati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente ed effettuate nel periodo di ammissibilità consentito. Le stesse sono ammissibili ed i relativi titoli originali di spesa sono conservati agli atti del soggetto beneficiario;



- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge, ed in particolare quelle afferenti la normativa fiscale;
- che l'attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto approvato ed alle condizioni di sostegno dell'operazione;
- che l'importo rendicontato corrisponde all'importo certificato.

È altresì consapevole che le attività, a qualunque titolo, realizzate al termine di validità del presente atto non saranno rendicontabili quindi non riconoscibili e non rimborsabili

Il Responsabile Unico del Procedimento
Firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
firmato digitalmente



SCHEMA D – Modello di targa/poster informativo del sostegno dei Fondi

PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027

INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON RISORSE DEL FSE+ 2021/2027

AVVISO: "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 2023"

UNITA' DI OFFERTA: _____

ISCRITTA AL CATALOGO REGIONALE: COD _____



SCHEMA E - Prospetto di Ambito

Num. Ord.	Estremi della fattura / documento	Voce di spesa	Denominazione fornitore	Istituto di credito	Estremi bonifico bancario	Importo
	Indicare numero e data	Selezionare: 1 -buoni servizio, 2A - personale, 2B - comunicazione, 2C - attrezzature	Indicare l'unità di offerta nel seguente ordine: NOME GESTORE - tipologia servizio - Denominazione servizio - Sede del Servizio	Indicare Banca Ordinante e Banca ricevente	Indicare IBAN - numero e data dell'atto di liquidazione - numero e data del mandato e data del contratto di servizio	(iva inclusa solo se non recuperabile)
1						
2						
...						
						€ 0,00



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

SCHEMA F - "Prospetto Unità di Offerta"

CODICE PRATICA:	
AMBITO TERRITORIALE DI:	
Denominazione Gestore	
Denominazione Unità di offerta	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Articolo reg. regionale n. 4/2007	
Comune sede del servizio	
CUP DI PROGRAMMA	
Contratto di Servizio/Addendum del _____	Bonifico su IBAN _____

Numero e data fattura	Importo fatturato	Importo ammesso	Mensilità dell'Attestazione di pagamento
xxx del __/__/20__			

CODICI DOMANDA relativi alla fattura	Importo Buono servizio attestato

Firma del Legale Rappresentante dell'UdO



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE PUGLIA

Numero e data fattura (gg/mm/aa)	Importo fatturato	Importo ammesso	Mensilità dell'Attestazione di pagamento
n° ____ del ____/____/____			

CODICI DOMANDA relativi alla fattura	Importo Buono servizio attestato

Firma del legale rappresentante UdO



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

Schema G - DSAN IVA Split Payment

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (artt. 19, 47, 76 del DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, in qualità di _____ dell'Ambito Territoriale/Consorzio di Comuni di _____

DICHIARA

che questo Ente, in ottemperanza al decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha effettuato la ritenuta IVA sulle fatture come di seguito specificato. L'IVA trattenuta è stata versata alla Tesoreria dello Stato nelle date indicate in tabella con Modelli F24 cumulativi.

Si allegano quietanze di versamento degli F24 rilasciati in via telematica dall'Agenzia delle Entrate

Unità di Offerta	N. e data fattura	Importo fattura	IVA trattenuta	Imponibile liquidato	N. e data mandato di pagamento fattura	n. protocollo telematico F24	Data quietanza F24

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente

Il Responsabile dell'ufficio di piano

Firmato digitalmente

Allegati:
F24 quietanzati
Documento d'identità



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

Schema H - DSAN Oneri fiscali previdenziali e assicurativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (artt. 19, 47, 76 del DPR 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, in qualità di _____ dell'Ambito Territoriale/Consorzio di Comuni di _____

DICHIARA

che questo Ente, ha provveduto ad effettuare il versamento dell'IRAP, degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi relativi alle ore/mensilità imputate all'intervento finanziato per i dipendenti di seguito indicati. I versamenti sono stati effettuati alla Tesoreria dello Stato nelle date indicate in tabella con Modelli F24 cumulativi.

Si allegano quietanze di versamento degli F24 rilasciati in via telematica dall'Agenzia delle Entrate

Dipendente	Mensilità retribuita	N. ore imputate al progetto	Costo orario lordo	Importo totale imputato al progetto	Oneri fiscali, previdenziali e assicurativi	n. protocollo telematico F24	Data quietanza F24

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente

Il Responsabile dell'ufficio di piano

Firmato digitalmente

Allegati:
F24 quietanzati
Documento d'identità



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE PUGLIA

Modello A.3 – REPORT DEGLI ACCESSI DOMICILIARI

MESE DI _____ anno _____

Unità di Offerta Cod. _____

Nominativo UTENTE _____ Codice domanda Buono Servizio _____

Data	Orario della prestazione domiciliare eseguita	Nominativo Operatore intervenuto	Firma Operatore	Firma Utente (ovvero parente, tutore, amm. di sostegno, operatore medesimo, secondo i casi previsti)



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

/ /

Timbro UDO e Firma del Legale Rappresentante



Modello A.4 – PLANNING SETTIMANALE PREVENTIVO degli accessi domiciliari SAD/ADI

Unità di Offerta cod. _____ art. _____
 Denominazione UDO _____

Settimana da lunedì ___/___/___ a sabato ___/___/___

Utente	giorno	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
Antonio Rossi Cod. XYZZ00	lun													
	Mart.													
	Merc.													
	Giov													
	Ven.													
	sab													
Utente	giorno	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
	lun													
	Mart.													
	Merc.													
	Giov													



Note per la compilazione: Indicare con una "X" la fascia oraria o le fasce orarie di intervento presso il domicilio dell'utente, nei singoli giorni nella settimana.

Data di trasmissione

__/__/____

Firma del Legale Rappresentante UDO
