



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

BARI, 20/11/2018

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà <input type="checkbox"/> Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione sociale
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO Fesr 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> POR Puglia 2014-2020 <input type="checkbox"/> APQ "Benessere e Salute" <input type="checkbox"/> Azioni di sistema (OSR, AdCura, ...) <input type="checkbox"/> PRPS 2013 – 2015 e annualità succ. <input type="checkbox"/> ReD e Inclusionione Sociale Attiva <input type="checkbox"/> Innovazione Sociale <input type="checkbox"/> Altro
Obbligo D.Lgs 33/2013	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Responsabile del Procedimento	Dr. Claudio Natale
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

### **N. 742 del 20/11/2018** del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 146/DIR/2018/00742

Oggetto: - Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 - P.O. FSE Obiettivo Tematico IX – Azione 9.7 – sub-azione 9.7.b – A.D. n. 425 del 07/10/2016 "Avviso Pubblico n. 1/2016 e A.D. 457 del 30/06/2017 – Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità". Approvazione delle risultanze delle verifiche amministrativo-contabili - Prima annualità 2016/2017.



Il giorno 20 novembre 2018, in Bari, nella sede della Sezione Inclusionione Sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali dell'Assessorato al Welfare

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici,
- Visto il GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Visto il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta Organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Inclusionione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusionione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile 2017 presso la medesima Sezione;
- Visti gli A.D. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e di modifica dell'A.D. n. 260/2017;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.



**PREMESSO CHE:**

- Con A.D. n. 390 del 31 agosto 2015 della Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria è stato approvato l'Avviso pubblico n. 3/2015 per la Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti;
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e, tra l'altro, all'Azione 9.7 prevede risorse del FSE dedicate appositamente alla 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, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, in coerenza con la strategia europea per il contrasto alle povertà;
- con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi necessari alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l'abbinamento della domanda al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti beneficiari dell'Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020), unità di offerta (soggetti erogatori delle prestazioni) e famiglie degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la presentazione delle operazioni;
- gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e requisiti di accesso dei destinatari finali ai benefici della misura "buono servizio per l'accessibilità dei servizi", sono stati adottati in coerenza con i regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell'11 marzo 2016;
- con A.D. n. 425 del 07/10/2016 è stato approvato con le necessarie modifiche e integrazioni, in via definitiva, il medesimo Avviso Pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità";
- con A.D. n. 681 del 05/12/2016 e n. 683 del 06/12/2016 si è provveduto all'impegno contabile e al riparto tra gli ambiti territoriali sociali pugliesi delle risorse del POR FESR-FSE 2014-2020 – Azione 9.7, Quota Ue, Quota Stato e Quota Regione, per complessivi euro 33.050.000,00;



- con A.D. n. 767 del 20/12/2016 si è proceduto all'approvazione degli indirizzi per i Progetti degli Ambiti territoriali e dello schema di disciplinare di attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti a seguito di Avviso n. 1/2016;
- Con A.D. n. 181 del 28/03/2017 sono state approvate le "Linee guida per la rendicontazione dei soggetti beneficiari";
- Con A.D. 457 del 30/06/2017 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico n. 1/2017, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliare per anziani e persone con disabilità" e revocato l'Avviso Pubblico n. 1/2016, consentendo l'apertura di una finestra straordinaria del precedente avviso, sospesa in costanza di giudizio;

#### **CONSIDERATO CHE**

- A Seguito di A.D. n. 11 del 22/01/2018 gli Ambiti Territoriali hanno presentato prospetto di rimodulazione al ribasso dei progetti attuativi ex Avviso 1/2016, come da prospetto allegato A all'atto dirigenziale;
- Che i progetti relativi alla prima annualità 2016/2017 si sono conclusi al 30 settembre 2017;
- Che con A.D. n. 366 del 06/06/2018 è stata concessa III proroga del termine di scadenza dei disciplinari attuativi e per la rendicontazione al 30/06/2018;
- Che gli Ambiti Territoriali Sociali, beneficiari degli interventi in parola, per il tramite dei Comuni capofila, hanno provveduto a trasmettere alla Sezione Innovazione Reti Sociali i rendiconti delle spese finali delle spese ammissibili, attraverso il Sistema Informativo Regionale MIR-Web;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'Unità di Controllo, incardinata nell'Area di Policy Inclusione Sociale - Salute, nella cui area ricade l'Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Regionale, ha effettuato le verifiche amministrativo-contabili delle spese effettivamente sostenute certificate e regolarmente documentate in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dai 45 Ambiti Territoriali sociali;
- le risultanze delle verifiche amministrativo-contabili, documentate dai verbali di verifica desk di convalida delle spese, registrati nel Sistema Informativo Regionale MIR 2014-2020, non presentano rideterminazione della spesa per n. 34 operazioni su 45;

Tanto premesso e considerato, la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ritiene di dover procedere all'approvazione delle risultanze amministrativo-contabili in esito alle spese effettivamente sostenute e certificate dai 34 Ambiti Territoriali Sociali, beneficiari delle operazioni in parola, che



non hanno subito rideterminazione della spesa ammissibile, come da prospetto allegato al presente atto sotto forma di Allegato A.

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

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03, in quanto applicabile, e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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

**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.

**LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE  
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI**

- Sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- Viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- Ritenuto di dover provvedere in merito,

**DETERMINA**

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare le Risultanze Contabili delle verifiche effettuate sui rendiconti finali delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari delle operazioni di cui all'Avviso n. 1/2016 e prima finestra straordinaria dell'Avviso n. 1/2017, "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 1<sup>a</sup> annualità operativa 2016/2017" (Allegato A);
3. Di ritenere il presente atto definitivo e convalidare la spesa ammessa per ciascun operazione in esito alle verifiche amministrativo-contabili effettuate dalla Sezione, come riportato nell'allegato A;
4. Di notificare ai soggetti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, beneficiari dell'intervento, il presente provvedimento.



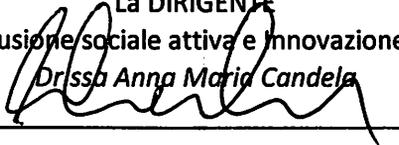
Il provvedimento viene redatto in forma integrale poiché non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica;

1. il presente provvedimento:
  - a. sarà pubblicato all'Albo telematico della Regione;
  - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - d. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, oltre l'Allegato A, è adottato in originale.

La DIRIGENTE  
Sezione Inclusionione sociale attiva e Innovazione reti sociali

*Dr.ssa Anna Maria Candela*



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento in forma integrale che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Responsabile del Procedimento  
Dr. Claudio Natale

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione, e nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), dal 20/11/2018 al 04/12/2018 .

Il Responsabile



Risultanze delle Verifiche Amministrativo-contabili ex Avviso n. 1/2016 e Finestra Straordinaria Avviso n. 1/2017 - Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità 1ª annualità operativa 2016/2017

N.	CODICE MIR	DENOMINAZIONE BENEFICIARIO	PROV	COMUNE	FINANZIAMENTO PREVISTO	SPESA CERTIFICATA MIR	SPESA CERTIFICATA MIR PUBBLICA	SPESA CERTIFICATA MIR PRIVATA	SPESA NON AMMISSIBILE	SPESA AMMISSIBILE PUBBLICA	SPESA AMMISSIBILE PRIVATA	SPESA NON RICONOSCIUTA FINALE	SPESA RICONOSCIUTA FINALE PUBBLICA	SPESA RICONOSCIUTA FINALE PRIVATA
1	A0907.24	ATS VICO DEL GARGANO	FG	VICO DEL GARGANO	66.072,57	48.634,89	48.634,89	0,00	0,00	48.634,89	0,00	0,00	48.634,89	0,00
2	A0907.28	ATS LUCERA	FG	LUCERA	40.628,18	27.069,81	27.069,81	0,00	0,00	27.069,81	0,00	0,00	27.069,81	0,00
3	A0907.44	CONSORZIO ATS DI MAGLIE	LE	MAGLIE	90.668,40	64.938,31	64.938,31	0,00	0,00	64.938,31	0,00	0,00	64.938,31	0,00
4	A0907.32	ATS MARTANO	LE	MARTANO	145.441,01	114.062,96	114.062,96	0,00	0,00	114.062,96	0,00	0,00	114.062,96	0,00
5	A0907.5	ATS BARLETTA	BAT	BARLETTA	88.947,58	66.062,13	66.062,13	0,00	0,00	66.062,13	0,00	0,00	66.062,13	0,00
6	A0907.8	ATS SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BAT	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	21.007,35	11.237,88	11.237,88	0,00	0,00	11.237,88	0,00	0,00	11.237,88	0,00
7	A0907.7	ATS CANOSA DI PUGLIA	BAT	CANOSA DI PUGLIA	19.440,56	7.996,17	7.996,17	0,00	0,00	7.996,17	0,00	0,00	7.996,17	0,00
8	A0907.41	ATS MANDURIA	TA	MANDURIA	65.676,50	33.885,83	33.885,83	0,00	0,00	33.885,83	0,00	0,00	33.885,83	0,00
9	A0907.18	ATS GIOIA DEL COLLE	BA	GIOIA DEL COLLE	94.260,75	67.514,34	67.514,34	0,00	0,00	67.514,34	0,00	0,00	67.514,34	0,00
10	A0907.35	ATS CASARANO	LE	CASARANO	156.824,94	130.694,06	130.694,06	0,00	0,00	130.694,06	0,00	0,00	130.694,06	0,00
11	A0907.38	ATS GINOSA	TA	GINOSA	243.666,60	196.334,42	196.334,42	0,00	0,00	196.334,42	0,00	0,00	196.334,42	0,00
12	A0907.23	ATS SAN MARCO IN LAMIS	FG	SAN MARCO IN LAMIS	64.554,15	25.716,06	25.716,06	0,00	0,00	25.716,06	0,00	0,00	25.716,06	0,00
13	A0907.17	ATS CONVERSANO	BA	CONVERSANO	176.268,34	144.208,41	144.208,41	0,00	0,00	144.208,41	0,00	0,00	144.208,41	0,00
14	A0907.37	ATS MASSAFRA	TA	MASSAFRA	336.234,78	260.962,12	260.962,12	0,00	0,00	260.962,12	0,00	0,00	260.962,12	0,00
15	A0907.39	ATS MARTINA FRANCA	TA	MARTINA FRANCA	14.674,02	139,29	139,29	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	139,29	0,00
16	A0907.33	ATS GALATINA	LE	GALATINA	273.631,19	206.207,38	206.207,38	0,00	0,00	206.207,38	0,00	0,00	206.207,38	0,00
17	A0907.2	ATS CAMPI SALENTINA	LE	CAMPI SALENTINA	177.158,03	136.243,11	136.243,11	0,00	0,00	136.243,11	0,00	0,00	136.243,11	0,00
18	A0907.12	ATS GRUMO APPULA	BA	GRUMO APPULA	211.068,11	158.880,17	158.880,17	0,00	0,00	158.880,17	0,00	0,00	158.880,17	0,00
19	A0907.25	ATS MANFREDONIA	FG	MANFREDONIA	417.932,94	361.838,88	361.838,88	0,00	0,00	361.838,88	0,00	0,00	361.838,88	0,00
20	A0907.15	ATS TRIGGIANO	BA	TRIGGIANO	369.334,65	304.539,65	304.539,65	0,00	0,00	304.539,65	0,00	0,00	304.539,65	0,00
21	A0907.4	ATS ANDRIA	BAT	ANDRIA	230.372,98	161.289,74	161.289,74	0,00	0,00	161.289,74	0,00	0,00	161.289,74	0,00
22	A0907.6	ATS TRANI	BAT	TRANI	475.688,41	382.895,15	382.895,15	0,00	0,00	382.895,15	0,00	0,00	382.895,15	0,00
23	A0907.9	ATS CORATO	BA	CORATO	173.253,48	117.056,87	117.056,87	0,00	0,00	117.056,87	0,00	0,00	117.056,87	0,00
24	A0907.16	ATS MOLA DI BARI	BA	MOLA DI BARI	228.683,40	153.571,23	153.571,23	0,00	0,00	153.571,23	0,00	0,00	153.571,23	0,00
25	A0907.40	ATS GROTTAGLIE	TA	GROTTAGLIE	430.121,19	348.017,95	348.017,95	0,00	0,00	348.017,95	0,00	0,00	348.017,95	0,00
26	A0907.31	ATS NARDO'	LE	NARDO'	449.956,61	248.772,02	248.772,02	0,00	0,00	248.772,02	0,00	0,00	248.772,02	0,00
27	A0907.42	ATS FASANO	BR	OSTUNI	365.762,09	116.328,77	116.328,77	0,00	0,00	116.328,77	0,00	0,00	116.328,77	0,00
28	A0907.20	ATS BRINDISI	BR	BRINDISI	126.646,52	86.417,77	86.417,77	0,00	0,00	86.417,77	0,00	0,00	86.417,77	0,00
29	A0907.22	ATS SAN SEVERO	FG	SAN SEVERO	252.944,62	188.495,60	188.495,60	0,00	0,00	188.495,60	0,00	0,00	188.495,60	0,00
30	A0907.10	ATS MOLFETTA	BA	MOLFETTA	204.713,58	131.264,16	131.264,16	0,00	0,00	131.264,16	0,00	0,00	131.264,16	0,00
31	A0907.48	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE 3 AUSL BR1	BR	FRANCAVILLA FONTANA	192.371,68	86.033,39	86.033,39	0,00	0,00	86.033,39	0,00	0,00	86.033,39	0,00
32	A0907.38	ATS TARANTO	TA	TARANTO	878.108,51	637.169,52	637.169,52	0,00	0,00	637.169,52	0,00	0,00	637.169,52	0,00
33	A0907.30	ATS LECCE	LE	LECCE	715.882,77	487.315,38	487.315,38	0,00	0,00	487.315,38	0,00	0,00	487.315,38	0,00
34	A0907.11	ATS ALTAMURA	BA	ALTAMURA	884.671,62	683.280,39	683.280,39	0,00	0,00	683.280,39	0,00	0,00	683.280,39	0,00
		<b>TOTALI</b>			<b>8.682.668,11</b>	<b>6.195.073,81</b>	<b>6.195.073,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.195.073,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.195.073,81</b>	<b>-</b>

