

Programma Operativo Complementare PUGLIA 2014-2020
Sub Azione 8.6a "Voucher e altri *interventi* per la conciliazione (women and men inclusive)"

Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021

DISCIPLINARE

Per l'attuazione delle procedure previste dall'Avviso Pubblico approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021

REGOLANTE I RAPPORTI TRA

REGIONE PUGLIA

e

Comune di _____ / Consorzio _____

per

AMBITO TERRITORIALE di _____

Il presente Allegato si compone di 8 pagine
LA DIRIGENTE
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità
dott.ssa Francesca Basta

Art. 1

Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e, per l'Ambito Territoriale di _____ il Comune / Consorzio di _____, in qualità di soggetto pubblico beneficiario del contributo di seguito individuato come "**Soggetto Beneficiario**" per l'attuazione della Sub Azione 8.6a "**Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)**", di cui all'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021.
2. Il presente Disciplinare è riferito l'anno educativo 2021 – 2022 e ha validità nel periodo di vigenza del P.O.C. Puglia 2014 – 2020, fino all'espletamento delle procedure di rendicontazione e monitoraggio della spesa.
3. Il Comune / Consorzio di _____:
 - a. ha preso visione ed accetta tutte le disposizioni contenute nell'Avviso approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021, come espressamente richiesto dall'art. 7 comma 1 dello stesso Avviso
 - b. è responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione dell'Avviso Pubblico, dall'istruttoria della domanda di accesso al Voucher conciliazione da parte dei nuclei familiari in qualità di "**soggetti destinatari**", alla sottoscrizione del contratto di servizio e dell'addendum allo stesso contratto con l'unità di offerta iscritta nel Catalogo telematico dei servizi per minori, "**fornitore accreditato**" delle prestazioni richieste dai soggetti destinatari, ai pagamenti verso le unità di offerta, alla rendicontazione della spesa sostenuta tramite il MIRWEB.

Art. 2

Dotazione finanziaria

1. Per l'erogazione del Voucher nell'anno educativo 2021 – 2022 l'importo inizialmente assegnato all'Ambito Territoriale di _____ ammonta ad € _____ giusta D. D. n. 208 del 14.07.2021, fatta salva ogni eventuale successiva variazione a titolo di incremento a valere su fondi rivenienti da UE, Stato, Regione Puglia ovvero in diminuzione tenuto conto della spesa ammissibile.
2. L'importo definitivo è quantificato a chiusura della rendicontazione finale, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta ed attestata con il provvedimento di omologazione.

Art. 3

Primi adempimenti a carico del Soggetto Beneficiario

1. Il Comune / Consorzio di _____, subito dopo la sottoscrizione del presente Disciplinare, qualora siano intervenute variazioni rispetto al precedente anno educativo, invia a Regione Puglia la seguente documentazione:
 - a. provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere immediatamente comunicata a Regione Puglia, con la stessa modalità;
 - b. ricevuta comprovante l'iscrizione del RUP alla piattaforma telematica MIR-Web;
2. Per l'intero importo assegnato con D. D. n. 208 del 14.07.2021, pari ad € _____, e per ogni eventuale ulteriore risorsa finanziaria proveniente da fonti di finanziamento diverse da quelle previste dal P.O.C. Puglia portata ad incremento della dotazione iniziale, il Comune / Consorzio di _____ attiva il C.U.P., Codice Unico di Progetto da comunicare a Regione Puglia e inserire nei documenti collegati.

Art. 4

Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. Il Comune / Consorzio di _____, è tenuto a:
- a. caricare nella piattaforma dedicata (<http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>) il contratto di servizio firmato digitalmente, sottoscritto con l'unità d'offerta iscritta nel Catalogo telematico, al fine di consentire all'unità di offerta di effettuare l'abbinamento minore – posto messo a Catalogo, entro i termini prescritti da Regione Puglia;
 - b. predisporre il Progetto attuativo che definisce il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nell'Ambito Territoriale Sociale, sulla base della programmazione degli interventi da attuare sul territorio di competenza, assicurando in ogni caso la priorità ai servizi essenziali;
 - c. effettuare l'istruttoria delle domande di accesso al Voucher conciliazione presentate dai referenti dei nuclei familiari;
 - d. trasmettere a Regione Puglia il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al beneficio, firmato digitalmente, ed effettuare subito la convalida dell'abbinamento minore – posto a Catalogo;
 - e. trasmettere il provvedimento firmato digitalmente adottato a seguito di eventuali scorrimenti delle domande in graduatoria;
 - f. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e di affidamento dei servizi, oltre alla normativa nazionale e regionale nelle materie di rilievo;
 - g. attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - h. garantire l'applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi;
 - i. rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del P.O.C. Puglia 2014 – 2020;
 - j. rispettare la normativa inerente la "Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture" con specifico riferimento alla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., alla Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 e n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
 - k. generare il CUP per un valore pari all'importo della somma assegnata con la D. D. n. 208 del 14.07.2021;
 - l. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 28, in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nel contratto di servizio;
 - m. effettuare periodici controlli diretti presso la sede operativa dell'unità di offerta al fine di verificare il rispetto degli standard organizzativi dei servizi e la regolarità delle posizioni lavorative attive nei servizi;
 - n. applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - o. provvedere subito alla gestione delle informazioni ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
 - p. attuare le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014 – 2020 approvato dall'Autorità di Gestione;
 - q. anticipare, ad avvenuto completamento delle attività, la quota del 5% dell'importo definitivo, corrispondente alla quota di saldo che Regione Puglia paga a seguito dell'avvenuta approvazione della rendicontazione finale e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per erogare il Voucher conciliazione;
 - r. presentare la relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento, con l'indicazione delle spesa sostenuta, anche in assenza di avanzamento finanziario, con cadenza quadrimestrale;

- s. inserire i dati finanziari, fisici e procedurali relativi al progetto assegnato attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale MirWeb 2014-2020;
 - t. conservare per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma P.O.C. Puglia 2014-2020 e rendere disponibile la documentazione riferita all'erogazione del Voucher conciliazione, ivi compresi i giustificativi di spesa, anche al fine di consentire le verifiche in loco da parte delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - u. effettuare in qualunque momento controlli presso l'Unità di Offerta con la quale ha sottoscritto il contratto, ed eventualmente l'addendum, al fine di verificare il servizio erogato, nonché la conformità delle procedure attuate e degli obblighi di legge previsti;
 - v. effettuare controlli, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo le disposizioni degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, procedendo nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. Gli obblighi rivenienti dal presente Disciplinare sono integrati dalle linee guida per la rendicontazione che Regione Puglia si riserva di adottare e pubblicare.

Art. 5

Spesa ammissibile

1. Il finanziamento assegnato con D. D. n. 208 del 14.07.2021 è destinato per un minimo del 98% al pagamento del Voucher conciliazione.
2. Per il corretto funzionamento delle procedure di competenza, l'Ambito Territoriale Sociale nel Progetto attuativo può finalizzare risorse finanziarie, entro il limite massimo del 2% del fondo assegnato dalla Regione Puglia, per la copertura di:
 - a. costi di personale addetto alle attività di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento, preferendo l'utilizzo di personale esterno esclusivamente dedicato, in ragione delle tempistiche previste dall'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con D. D. 208/2021 e dal presente Disciplinare;
 - b. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
 - c. costi sostenuti per la gestione delle attività relative all'acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.
3. Le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili se conseguite con procedure di evidenza pubblica, secondo criteri di trasparenza e di correttezza ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del SIGECO del POR Puglia 2014 – 2020 e dei criteri di ammissibilità della spesa a valere sul P.O.C. Puglia 2014 – 2020 sulla base delle direttive comunitarie e nazionali.
4. Per essere considerate ammissibili le spese di cui al presente articolo devono essere:
 - a. conseguenti alla sottoscrizione di atti giuridicamente vincolanti (addendum al contratto di servizio) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione (asilo nido, sezione primavera, centro ludico per la prima infanzia, ecc.), la tariffa massima riconosciuta, il numero di posti messi a catalogo, il riferimento all'anno educativo 2021 – 2022;
 - b. rendicontate da fatture riportanti, in modo evidente e leggibile la seguente dicitura, ove è riportato lo stesso importo del documento fiscale che si presenta per la rendicontazione:

Intervento finanziato a valere sul P.O.C. Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 8.6 – Sub azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” per Euro _____
 - c. sostenute a seguito di emissione di fatture emesse dalle Unità d'offerta, atti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati, sui quali deve essere indicato il CUP;

- d. attestate da documenti firmati digitalmente, pena la non ammissibilità, a seguito di attività di verifica e controllo;
- e. non riferite a minori esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso Pubblico.
5. La spesa sostenuta e documentata con modalità diverse da quelle prescritte nel presente articolo non può concorrere a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto, restando a totale carico del Comune / Consorzio di _____.
6. Al fine di garantire la tracciabilità della spesa, gli atti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento, i mandati di pagamento ed i bonifici bancari o postali, le fatture presentate dalle unità d'offerta per il pagamento dei Voucher conciliazione maturati, devono riportare in modo evidente il CUP di progetto.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. In linea con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1161 del 14.07.2021, che qui si intende integralmente riportata, il pagamento delle risorse finanziarie assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociale con la D. D. n. 208 del 14.07.2021 è corrisposto nel seguente modo:
- a. **l'anticipazione pari al 60% della somma assegnata** è erogata in favore del Comune / Consorzio di _____, a seguito di:
- invio della documentazione di cui al precedente art. 3 e della verifica dei seguenti adempimenti:
 - caricamento nella piattaforma dedicata del contratto di servizio, firmato digitalmente, sottoscritto con l'Unità di offerta;
 - presentazione di domanda di pagamento, redatta secondo lo schema predisposto da Regione Puglia;
- b. **la successiva tranche, per un importo massimo pari al 35% della somma assegnata**, ovvero fino a concorrere al valore della somma impegnata per dare copertura finanziaria alle domande convalidate, tenuto conto dell'anticipazione di cui alla precedente lettera "a", è erogata a seguito di:
- presentazione di domanda di pagamento, redatta secondo lo schema predisposto da Regione Puglia;
 - invio dell'atto di approvazione delle graduatorie definitive delle domande presentate dai nuclei familiari, firmato digitalmente;
 - invio del provvedimento di impegno di spesa in favore delle unità di offerta per un valore pari alla somma necessaria a dare copertura alle domande abbinate, firmato digitalmente;
 - caricamento dell'addendum al contratto di servizio sottoscritto con l'unità di offerta;
 - avanzamento della spesa per un valore minimo pari al 80% della somma erogata da Regione Puglia a titolo di anticipazione, attestato tramite rendicontazione della spesa sostenuta ed implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
- c. **il saldo finale**, fino a un massimo del residuo 5% della somma assegnata, a fronte di una spesa sostenuta per il pagamento del Voucher conciliazione pari al 100% della somma assegnata, è erogato a seguito della verifica dei seguenti adempimenti:
- presentazione di domanda di pagamento del saldo con la quale si attesta che:
 - si tratta della rendicontazione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata a rimborso, previa presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'unità di offerta;
 - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Sub Azione 8.6a del P.O.C. Puglia 2014 - 2020;
 - per le spese rendicontate, da parte delle unità di offerta non sono stati richiesti né ottenuti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati;

- rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta, attestata tramite aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione immediata dei pagamenti a fronte di emissione del mandato di pagamento quietanzato;
- invio del provvedimento relativo all'atto di omologazione della spesa;
- invio della relazione finale.

2. La domanda di pagamento di cui al precedente comma, riporta inoltre specifiche attestazioni dalle quali risulti che:

- a. sono state rispettate tutte le norme comunitarie vigenti e in particolare quelle riguardanti i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e adeguata pubblicità, nonché di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- c. la spesa effettuata è ammissibile a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale (per la domanda di pagamento di cui alle lettere "b" e "c" del precedente comma).

3. Regione Puglia dispone il pagamento nel termine di 30 giorni dalla richiesta e, fatta eccezione per l'anticipazione di cui al comma 1 lettera "a", resta subordinato al controllo della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata nei modi di legge.

4. Non sono oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo e restano completamente a carico del Comune / Consorzio di _____ le spese sostenute nei termini temporali di ammissibilità e riconducibili alla realizzazione della Sub Azione 8.6a, non comprese nella rendicontazione finale e non riportate nell'atto di omologazione della spesa.

5. Le modalità di pagamento di eventuali risorse finanziarie non rivenienti dal P.O.C. Puglia FSE 2014 – 2020 sono esplicitate nei relativi atti di assegnazione.

Art. 7

Pagamento e rendicontazione delle spese sostenute

1. Al fine di richiedere il pagamento dei Voucher conciliazione maturati l'unità di offerta segna sulla Piattaforma web dedicata disponibile all'indirizzo web: <https://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> le presenze e le assenze dei minori su base giornaliera. Inoltre, carica le attestazioni di frequenza e pagamento, la fattura emessa in favore del referente del nucleo familiare a fronte del pagamento della quota di compartecipazione, la fattura emessa relativa al valore dei Voucher conciliazione di cui è richiede il pagamento.

2. Il Comune / Consorzio di _____, dopo aver accertato la correttezza delle procedure seguite e la coerenza della fattura prodotta, sulla base degli adempimenti di cui al precedente comma 1, effettua il pagamento in favore dell'unità di offerta.

3. Il Comune / Consorzio di _____, al fine di rendicontare le spese effettivamente sostenute per il pagamento del Voucher conciliazione, implementa il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, immediatamente dopo l'emissione del mandato di pagamento quietanzato e secondo le regole del SIGECO, disponibili nelle versioni aggiornate sulla home page della piattaforma MIRWEB.

Art. 8

Monitoraggio

1. Al fine di monitorare lo stato di avanzamento della spesa il Comune / Consorzio di _____ presenta:

- a. una relazione con cadenza quadrimestrale anche in assenza di avanzamento della spesa;

- b. una relazione finale riportante le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione, al rispetto degli obblighi ed alle eventuali modifiche degli accordi contrattuali.

Art. 9

Controlli e verifiche

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

Art. 10

Trattamento dei dati

1. I dati sono trattati, da parte di Regione Puglia e dal Comune / Consorzio di _____, secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle procedure previste dall'Avviso Pubblico approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021 con le seguenti specifiche:
 - Titolare del Trattamento dati è Regione Puglia;
 - Responsabile del trattamento dati è:
 - a. InnovaPuglia S.p.A., società in-house della Regione Puglia, con il compito di gestire e condurre la piattaforma informatica per la gestione delle procedure per l'attuazione dell'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021, nell'ambito delle attività assegnate, oggetto del presente Disciplinare;
 - b. il Comune / Consorzio di _____ per l'Ambito Territoriale di _____ relativamente alle procedure di competenza come declinate all'art. 4 del presente Disciplinare.
2. L'Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento, come definiti dal precedente comma 1, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è oggetto di precipuo documento.

Art. 11

Norma di salvaguardia

1. Il contratto di cui agli articoli 8 comma 1 e 13 comma 3 dell'Avviso Pubblico approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021 è fonte di diritto autonoma dal presente Disciplinare e, in ogni caso, Regione Puglia rimane estranea da ogni obbligazione che il Comune / Consorzio di _____ assume nei confronti di terzi in dipendenza dalla realizzazione delle attività oggetto del presente Disciplinare.

Art. 12

Modifiche e integrazioni al Disciplinare

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

Art. 13

Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

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

Per il Comune / Consorzio di _____

Il Sindaco / il Presidente del Consorzio (FIRMA ELETTRONICA)

Per Regione Puglia