



COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it

Determinazione Dirigenziale n. 18 del 21.06.2018

AREG n. 222777 del 21.06.2018

Responsabile del Coordinamento: Funzionario Ing. Ignazio Messina - i.messina@comune.palermo.it

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo D.ssa Vincenza Conigliaro v.conigliaro@comune.palermo.it

Oggetto: PON Metro 2014-2020 - Asse 3 - Ammissione a finanziamento del Progetto codice: - PA3.1.1.d Strutture residenziali diurne per disabili adulti

PREMESSO:

- che il Comune di Palermo è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- che in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Palermo, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- che con Determina Sindacale 10/DS del 25/01/2018 il Sindaco ha nominato il Dott. Giuseppe Sacco, quale referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro in Staff al Direttore Generale - revocando contestualmente la DS n° 5 del 19/01/2017;
- che la Convenzione del 21/06/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Palermo prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 è stato dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo, inviata nella versione integrata



COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it

all'AdG dall'OI in data 25 luglio 2016, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;

- che i criteri di selezione dell'Asse 3, all'interno del quale rientrano le operazioni in oggetto, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 è stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo OI (in appresso il "Piano Operativo") e, successivamente, revisionato con Deliberazione di Giunta n. 268 del 07/12/2016, nonché aggiornato (versione 3.1 del 03.04.2017) e trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 04/04/2017, aggiornato (versione 3.2 del 20.07.2017) e trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 26/07/2017 e ulteriormente aggiornato (versione 4.0 del 10.10.2017) e trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 13/10/2017;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2018 è stata approvata la versione aggiornata ed integrata del Piano Operativo che descrive i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro (Revisione 5) e del nuovo Modello Organizzativo di Funzionamento dell'O.I. Città di Palermo (MOF);
- che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in data 29 luglio 2016 contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata.

ATTESO CHE

- in conformità a quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 1303/2013, l'Amministrazione Comunale, attraverso una ricognizione interna, ha identificato per l'Asse 3 n. 4 progetti avviati e non completati, coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile, di seguito riportati:
 - PA3.2.2.b Dormitori, mense e unità di strada;
 - PA3.1.1.g Accompagnamento all'autonomia abitativa;
 - PA3.1.1.f Servizi residenziali per donne vittime di violenza;
 - PA3.1.1.d Agenzia Sociale per la Casa - Struttura aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità.
- la Giunta Municipale ha preso atto con DGC n. 33 del 20.03.2018 e con DGC n. 45 del 28.03.2018



COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it

dei progetti avviati e non completati da imputare al Programma PON Metro Città di Palermo 2014/2020, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/03/2013.

CONSIDERATO CHE

- l'intervento PA3.1.1.d è afferente all'Azione 9 del Piano di zona 2010/2012 - L. 328/2000, con nota prot. n. 3663 del 26.03.2018 (Allegato 1) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riscontrando la richiesta avanzata dall'O.I. con nota prot. n. 247167 del 20/03/2018, ha espresso parere favorevole all'inserimento del progetto in argomento nel Programma PON Metro;
- Con nota prot. n. 841346 del 31.05.2018 questa Amministrazione, n.q. di Comune capofila del D.S.S. 42, ha chiesto alla Regione Siciliana di esprimersi in merito all'intenzione di imputare tali azioni del Piano di zona nel Programma Operativo PON Metro 2014/2020, allo scopo di fornire risposte immediate alle urgenze sociali del territorio.

La Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, visti:

1. l'Approvazione della misura da parte del Comitato dei Sindaci distrettuale gs. delibera di Giunta Municipale n. 54/2018;
2. il verbale del Gruppo di Piano del DSS 42 che, nella seduta del 31/05/2018 ha approvato l'inserimento dell'azione in argomento, in applicazione dell'art. 65 comma 6 del Reg UE 1303/2013, a valere sul PON Metro 2014/2020;
3. la nota del Ministero e delle Politiche Sociali prot. n. 3663 del 26.03.2018;

con nota prot. 19793 del 05/06/2018 ha manifestato la propria presa d'atto in ordine alla procedura di cui sopra rimanendo, comunque, in attesa di comunicazioni circa la riprogrammazione del budget relativo alle azioni stralciate (Allegato 2).

RILEVATO CHE

- il Settore della Cittadinanza Solidale ha richiesto all'Organismo Intermedio l'ammissione a finanziamento dell'intervento PA3.1.1.d *Strutture residenziali diurne per disabili adulti* con nota prot. n. 89799 del 31/01/2018, trasmessa a mezzo PEC (Allegato 3);
- che, al fine di effettuare le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata, il referente dell'O.I. di Palermo, con nota prot. 138242 del 15/02/2018, ha chiesto al Settore della Cittadinanza Solidale competente per l'attuazione del progetto: PA3.1.1.d *Strutture residenziali diurne per disabili adulti*, il cui avvio da cronoprogramma finanziario risale al 2018, di fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria per l'ammissione a finanziamento;
- che per l'avvio e l'attuazione del predetto progetto, questa Amministrazione comunale assume



COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it

la qualifica di Soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo al Settore della Cittadinanza Solidale, poiché competente nelle materie trattate.

VISTO:

- il Provvedimento prot. n. 640587 del 19/04/2018 (Allegato 4) con il quale il Capo Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione, nella qualità di Dirigente coordinatore del Comitato Tecnico Interno di Gestione e Controllo del PON Metro Città Metropolitane, tenuto conto anche delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico in ordine ai progetti di che trattasi in data 14/03/2018 e 21/03/2018, eseguite le verifiche e gli accertamenti analiticamente esposti nel medesimo provvedimento, ha formalmente approvato, ai fini della loro imputazione al Programma, le operazioni codice: *PA3.1.1.d Strutture residenziali diurne per disabili adulti*;

PRESO ATTO:

- anche alla luce delle formali verifiche ed accertamenti tecnici svolti dal Capo Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione con il proprio provvedimento prot. n. 640587 del 19/04/2018 e delle valutazioni fornite dal Settore della Cittadinanza Solidale con mail del 13/03/2018 a evidenza dell'efficacia delle soluzioni progettuali proposte in relazione ai fabbisogni d'intervento espressi da questa Amministrazione comunale, così come indicato all'interno della scheda progetto PA3.1.1.d (Allegato 5) allegata al Piano operativo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2018, nonché della relativa pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, con il Programma e con le vigenti normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica;
- che, in linea con le indicazioni di indirizzo della Giunta comunale, le risorse rimborsate dalla CE, corrispondenti alle spese per progetti inizialmente finanziate con fondi diversi dai fondi SIE portati a rendicontazione sul PON Metro e certificati alla Commissione Europea, rientreranno nelle disponibilità del Comune di Palermo e saranno utilizzate per le medesime finalità previste dall'originaria fonte di finanziamento;
- che per quanto sopra accertato e verificato, le operazioni di cui alla scheda progetto: *PA3.1.1.d Strutture residenziali diurne per disabili adulti*, risultano rispettivamente:
 - coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, e con i contenuti del Programma;





COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it

- coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile adottata da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016;
- coerenti con le disposizioni programmatiche contenute all'interno del Piano operativo adottato da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016 e con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2018;
- coerenti con la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica, e con la strumentazione di riferimento prevista a scala territoriale di riferimento;
- coerenti con le vigenti normative applicabili in materia di procedure di appalto di cui al D.Lgs. 50/2016;
- congrue in relazione alle previsioni di spesa indicate all'interno del Piano operativo sopra richiamato.

• della relazione di avanzamento dell'operazione (Allegato 6) e del rendiconto analitico (Allegato 7) resi dal RUP, dai quali si evince che la spesa effettivamente sostenuta in attuazione dell'operazione oggetto di approvazione, al mese di Giugno 2018 è pari ad € 305.196,58.

Vista la check list di Autocontrollo del beneficiario All. 13.2 - Sezione A14_bis (Allegato 8);

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del 13/03/2018 così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 [e dal PTPC del Comune di Palermo approvato, da ultimo, con DGM n° 246 del 13.12.17] e di assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla Legge n. 190/2012, agli atti;

Conclusa l'istruttoria, si propone, pertanto, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R.10/91, al Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo l'adozione del presente provvedimento.

Il Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo

VISTO:

- ✓ la superiore relazione del responsabile del procedimento e' dal responsabile del procedimento dell'Asse 3, resa anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis della L.R. 10/91, che si condivide e che qui s'intende integralmente riportata;
- ✓ l'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/03/2013;
- ✓ il SIGECO del PON Metro 2014-2020 ed il relativo Manuale Operativo delle Procedure (MOP);



COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it

- ✓ l'art. 51 comma 3 della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **APPROVARE** il progetto denominato "PA3.1.1.d Strutture residenziali diurne per disabili adulti";
2. **AMMETTERE** a finanziamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 65 comma 6 del Regolamento (UE) 1303/2013, il progetto di cui al punto 1, per il complessivo importo di € 621.560,00, di cui € 305.196,58, spesa rendicontata al mese di Giugno 2018, e disporre lo stesso a valere sulle corrispondenti azioni del PON Metro 2014/2020 secondo il prospetto di seguito richiamato:

| Codice operazione presente all'interno del Piano operativo | Azione di riferimento (PON) | Spesa ammissibile (€) |
|--|---|-----------------------|
| PA3.1.1.d | PA3.1.1.d Strutture residenziali diurne per disabili adulti | € 621.560,00 |

3. **CONFERIRE** al Dirigente del Settore della Cittadinanza Solidale mandato a procedere con l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali al completamento delle procedure di attuazione conformemente a quanto previsto all'interno delle corrispondenti schede progetto e loro rendicontazione e collaudo;
4. **DARE ATTO** che ogni variante al progetto approvato dovrà essere autorizzata da questo Organismo Intermedio;
5. **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore della Cittadinanza Solidale e al RUP del progetto di attenersi al rispetto degli adempimenti connessi con gli obblighi di informazione e di



COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it

comunicazione secondo quanto disposto dall'Allegato 4 al Manuale delle procedure di attuazione del PON, nonché di tutte le attività connesse con il caricamento e l'aggiornamento dei dati relativi all'attuazione delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo DELFI del PON;

6. **DISPORRE** che venga apposto su tutti gli atti tecnici ed amministrativi riguardanti il progetto di riferimento i loghi del programma come previsto dal Piano di Comunicazione del PON Metro ed il riferimento all'ASSE 3 - PA3.1.1.d;
7. **DARE ATTO** che, in linea con le indicazioni di indirizzo della Giunta comunale, le risorse rimborsate dalla CE, corrispondenti alle spese per progetti inizialmente finanziate con fondi diversi dai fondi SIE portati a rendicontazione sul PON Metro e certificati alla Commissione Europea, rientreranno nelle disponibilità del Comune di Palermo e saranno utilizzate per le medesime finalità previste dall'originaria fonte di finanziamento;
8. **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. **INVIARE** la presente determinazione dirigenziale al Dirigente Responsabile del Settore della Cittadinanza Solidale Servizio persone con disabilità, anziani e fragili, n.q. di Responsabile dell'attuazione del Progetto, al RUP, al Sig. Capo Area Tecnica della rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione n.q. di Coordinatore del Comitato Tecnico Interno di Gestione e Controllo del PON Metro, al Ragioniere Generale n.q. di Coordinatore del Comitato per il Controllo Finanziario del PON Metro, al Sig. Vice Segretario Generale n.q. di Coordinatore del Comitato di Controllo Trasparenza e Anticorruzione del PON Metro e, per opportuna conoscenza, all'Agenzia per la Coesione Territoriale del PON Metro.

Il Dirigente
n.q. di Referente dell'Organismo Intermedio
Giuseppe Sacco



All. 1

Alla c.a. Dott. Giuseppe Sacco
Ufficio Fodi extracomunali
Comune di Palermo
Organismointermedio@comune.palermo.it

E p.c. Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del
lavoro
Servizio 2
Regione Siciliana
Famiglia.servizio2@regione.sicilia.it

Oggetto: PON Metro 2014 – 2020 "Città di Palermo" – Ricorso ai progetti pre - PON

Con la nota del 20 marzo 2018, codesta Amministrazione chiede un parere in merito alla possibilità di poter considerare i progetti indicati nella nota come finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali eligibili per consentire di mantenere un livello di spesa idoneo al raggiungimento dei target finanziari previsti dal Programma PON Metro per il 2018.

Premesso che le valutazioni di coerenza dei Progetti richiamati nella summenzionata nota con la Strategia del PON Metro e con i vincoli regolamentari, della loro compatibilità temporale e del collegamento con eventuali altre azioni del medesimo PON non competono a questa Amministrazione e premesso altresì che il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è trasferito dalla scrivente alle Regioni cui è demandato il compito di programmarne e monitorarne gli utilizzi a livello territoriale, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con l'avvertenza di provvedere a reintegrare le somme di pertinenza del Fondo in parola in tempi ragionevolmente brevi, e comunque non appena si rendano disponibili, in modo da consentirne il riutilizzo per azioni aventi le medesime finalità. Avrà cura codesto Ufficio di tenere informata la Regione, nonché la scrivente, dell'avvenuto ristoro dei corrispondenti capitoli di bilancio.

Sperando di aver corrisposto in modo esauriente alla richiesta, si resta a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti si rendessero ulteriormente necessari.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Raffaele Tangorra)
FIRMATO DIGITALMENTE



Firmato digitalmente da
TANGORRA RAFFAELE M.
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586



COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina n. 46 - 90133 PALERMO

Tel. 091 7406345 - C.F.: 80016350821

E mail: organismointermedio@comune.palermo.it

Sito internet: www.comune.palermo.it

Prot. n° 247167

del 20-03-2018

OGGETTO: Pon Metro 2014-2020 "Città di Palermo" – Ricorso ai progetti pre - PON

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale
Dott. Raffaele Tangorra
dginclusione@pec.lavoro.gov.it

E, p.c. Alla Regione Siciliana.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
SERVIZIO n.2
Coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari
(legge 328/2000 ecc.) - Ufficio Piano
famiglia.servizio2@regione.sicilia.it

Tra le azioni già intraprese dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività inerenti l'Asse 3 sono state individuate alcune azioni, ancora in atto, che risultano in sintonia con i principi generali del PON Metro e congruenti con le schede progetto del Piano operativo adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 268/2016.

Si tratta in parte di azioni inerenti servizi rivolti ai cittadini con fragilità, afferenti al Piano di Zona 2010/2012, affidati con procedure ad evidenza pubblica, avviate nel 2017 ed ancora in corso, in parte di azioni relative a servizi di emergenza sociale erogati in regime di accreditamento.

In particolare, tra gli interventi del Piano di Zona 2010/2012 - L 328/2000 sono stati individuati:

- ✓ Azione 9 - Avviamento di una struttura residenziale e diurna per disabili adulti
- ✓ Azione 12 - Comunità educativa minori con disagio psichico
che possono ritenersi congruenti con la scheda progetto 3.1.1.b Agenzia Sociale per la casa – Sub intervento Poli per soggetti con disabilità.
- ✓ Azione 23 - Servizi residenziali per donne vittime di violenza.

I suddetti interventi sono realizzati dall'Amministrazione Comunale di Palermo che ne guida la governance e, per l'affidamento di servizi, si è fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Codice degli Appalti. Le spese relative alle azioni indicate sono quelle riportate nello schema sottostante, nel quale sono stati indicati il periodo di avvio e la proiezione di spesa sviluppata fino a maggio 2018.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Palermo



COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale
Ufficio Fondi Extracomunali
Palazzo Galletti - Piazza Marina n. 46 - 90133 PALERMO
Tel. 091 7406345 - C.F.: 80016350821
E mail: organismointermedio@comune.palermo.it
Sito internet: www.comune.palermo.it

Tali Azioni del Piano di zona 2010/2012 non sono state ancora rendicontate alla Regione Siciliana perché ancora non concluse.

Peraltro, la rendicontazione dei Piani di Zona avviene su richiesta dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Quest'ultimo ha avviato il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di zona 2010/2012 con nota prot. n. 39939 del 26/11/2015 e l'Area della Cittadinanza Sociale ha riscontrato con nota prot. n. 988172 del 23/12/2015, non includendo le tre azioni in argomento perché alla data ancora non avviate.

Nessun'altra richiesta di monitoraggio o rendicontazione è pervenuta dal suddetto Assessorato; peraltro, la Regione Siciliana effettua un controllo della spesa sui sottoconti regionali relativi alle diverse annualità del Piano di zona monitorandone la movimentazione.

Sono stati inoltre individuati alcuni tra i servizi erogati tramite il sistema dell'accreditamento, ovvero quelli inerenti l'attività svolta per servizi di emergenza sociale alle persone quali dormitori, mense, unità di strada.

Con provvedimento dirigenziale n.1806 del 18/12/2012 sono state approvate le Linee Guida per l'accreditamento di strutture e servizi di emergenza sociale e il Patto di Accreditamento, atto regolatore dei rapporti tra l'amministrazione e i terzi, nell'ambito del quadro normativo tracciato dalla L.328/2000 (artt. 6 c. 2 sub c, 8 c.3 sub f, 9 c.1 sub c).

Sintesi progetti PRE-PON

| Codice progetto | Titolo progetto | Fondo | Importi |
|-----------------|--|--|-----------------------|
| PA3.1.1.d* | Agenzia Sociale per la Casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità | Fondi comunali | € 621.560,00 |
| PA3.1.1.e* | Comunità educativa per minori con disagio psichico | F.N.P.S. | € 288.552,86 |
| PA3.1.1.f* | Servizi residenziali per donne vittime di violenza | € 1.099.295,61 su F.N.P.S. € 209.389,64 su Fondi Comunali | € 1.308.685,25 |
| PA3.1.1.g* | Agenzia Sociale per la Casa - Accompagnamento all'autonomia abitativa | Fondi comunali | € 660.000,00 |
| PA3.2.2.b* | Dormitori, mense e unità di strada | Fondi comunali | |
| Totale | | | € 2.878.798,11 |



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Palermo



COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale
Ufficio Fondi Extracomunali
Palazzo Galletti - Piazza Marina n. 46 - 90133 PALERMO
Tel. 091 7406345 - C.F.: 80016350821
E mail: organismointermedio@comune.palermo.it
Sito internet: www.comune.palermo.it

Cronoprogramma finanziario

| Codice progetto | 2014/2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| PA3.1.1.d* | € 0,00 | € 0,00 | € 50.780,00 | € 285.390,00 | € 285.390,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 621.560,00 |
| PA3.1.1.e* | € 0,00 | € 0,00 | € 113.774,00 | € 174.778,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 288.552,86 |
| PA3.1.1.f* | € 0,00 | € 0,00 | € 20.744,38 | € 1.287.940,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.308.685,25 |
| PA3.1.1.g* | € 80.306,23 | € 27.812,20 | € 30.000,00 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 660.000,00 |
| PA3.2.2.b* | € 151.713,15 | € 68.918,91 | € 59.683,97 | € 59.683,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 339.999,00 |
| Totale | € 232.019,38 | € 282.029,49 | € 1.837.793,70 | € 405.701,16 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 2.878.798,11 |

In considerazione della intrinseca coerenza di tutti i Progetti sopra richiamati con la Strategia del PON e con i vincoli Regolamentari (art.65 del Reg 1303/13), della loro compatibilità temporale e del collegamento con altre azioni del PON Metro Palermo, si ritiene che gli stessi possano dare un significativo contributo all'avanzamento della spesa dell'Asse 3 in coerenza con principi, criteri e modalità che regolano l'attuazione degli interventi di Programma.

A tal fine, attesa l'esigenza del ricorso a tali progetti pre-PON onde consentire di mantenere un livello di spesa idoneo al raggiungimento dei target finanziari previsti dal Programma PON Metro per l'anno 2018, che il ricorso esclusivo ai progetti "nativi" PON comunque in corso di attuazione non può assicurare.

Per tutto quanto precede, si allega il dossier relativo a tali progetti Pre PON e si rimane in attesa di conoscere il parere di codesto Ministero in merito.

Distinti saluti

Il Dirigente
n.q. di Referente Organismo Intermedio
Giuseppe Sacco



ALL. 2

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 2
Legge 328/2000 - Ufficio Piano

Palermo, li 5. 6. 2018

prot. n. 19723

OGGETTO: Inclusione di azioni del piano di zona 2010/2012 - L.328/2000 nel PON Metro 2014/2020- Città di Palermo.

Responsabile del procedimento: dott. Duilio Messina - funzionario direttivo.

PEC

Al Comune di Palermo
Capofila del d.s.s. 42

Con riferimento a Vs. Prot. 841346 del 31/05/2018 afferente l'inserimento nel PON Metro 2014/2020 - Città di Palermo, mediante stralcio dal piano di zona ex L.328/2000 di n. 2 azioni progettuali facenti parte della programmazione 2010/2012, e specificamente:

- Azione n.9 - struttura aperta residenziale e diurna per persone adulte con disabilità;
 - Azione n.23 - servizi residenziali per donne vittime di violenza,
- ciò al fine di consentire un'accelerazione della spesa delle risorse del PON e quindi mantenere un livello di spesa idoneo al raggiungimento dei target finanziari previsti dal citato programma, si evidenzia quanto segue.

Preso atto che la richiesta formulata da codesto Comune è stata supportata dalla seguente documentazione:

- a) approvazione della misura da parte del Comitato dei Sindaci distrettuale, giusta delibera di Giunta Municipale n.54/2018
- b) verbale del Gruppo di Piano del DSS 42, che nella seduta del 31/05/2018 approvando l'inserimento delle azioni suddette, in applicazione del comma 6 art.65 reg.UE 1303/2013, nel PON Metro con le codifiche PA 3.1.1.d "Agenzia Sociale per la Casa" e PA 3.1.1.f "Servizi residenziali per donne vittime di violenza" ha di fatto confermato la coerenza delle azioni del piano di zona n.9 e n.23 con le strategie del programma operativo predetto
- c) nota del 26/03/2018 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in ordine a quanto sopra proposto

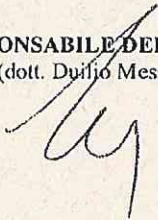
e in considerazione che dai sopra citati provvedimenti disposti dal distretto socio-sanitario si evince l'impegno di restituire la somma già utilizzata relativamente al budget dell'azione 23 per l'ammontare di €196.309,35 alla Regione Siciliana ed a riprogrammare la somma complessiva di € 2.156.400,00 corrispondente al budget delle due azioni stralciate (2^ e 3^ annualità piano di zona 2010/2012) e ricondotte nell'ambito del PON Metro, con la presente si manifesta la presa d'atto da parte dello scrivente Ufficio in ordine alla procedura proposta, restando in attesa di ricevere notizie

circa la restituzione delle somme di cui sopra alla scrivente Amministrazione ed adeguata documentazione afferente la procedura di riprogrammazione del budget relativo alle azioni stralciate.

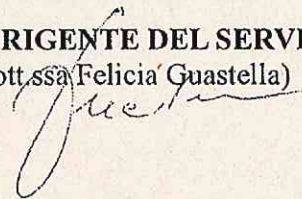
Quanto sopra espresso tiene conto del ruolo riconosciuto al distretto socio-sanitario nella titolarità della programmazione delle risorse provenienti nel FNPS, fermo restando il rispetto delle direttive regionali emanate sulla materia, motivo per il quale non appare pertinente il rilascio di formale autorizzazione come richiesto con la citata nota n. 841346/2018.

In ultimo si specifica che rimane in carico a codesto dss qualsiasi adempimento e responsabilità in ordine alle Azioni inserite nel PON e stralciate dal Piano di Zona 2010-2012, con particolare riferimento agli enti appaltatori delle azioni in argomento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Duilio Messina)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Felicia Guastella)





COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
SERVIZIO PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI E FRAGILI
U.O. GESTIONE PIANO DI ZONA
Palazzo Tommaso Natale di Monterosato
Via Garibaldi n° 26
E-mail: personefragili@comune.palermo.it

Palermo, li 31/05/18

N° 241346

Responsabile del procedimento: D.ssa Rosalba Lodato

OGGETTO: Inclusione di azioni del Piano di zona 2010/2012 – L. 328/00 nel PON Metro 2014-2020 “Città di Palermo”

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
SERVIZIO n.2
Coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari
(legge 328/2000 ecc.) - Ufficio Piano
famiglia.servizio2@regione.sicilia.it
licia.guastella@regione.sicilia.it
d.messana@regione.sicilia.it
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

E. p.c. Al Sig. Sindaco
n.q. di Autorità urbana

Al Capo Area
a.autore@comune.palermo.it

Con nota prot. n. 247167 del 20/03/2018, trasmessa per opportuna conoscenza a Codesto Assessorato, che ,per facilità di consultazione si allega in copia, è stato richiesto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente all'intenzione di questa Amministrazione di includere nel programma Operativo PON Metro 2014/2020 alcune azioni inerenti servizi rivolti ai cittadini con fragilità, afferenti al Piano di Zona 2010/2012, affidati con procedure ad evidenza pubblica, avviate nel 2017 ed ancora in corso, ovvero azioni relative a servizi di emergenza sociale erogati in regime di accreditamento.

Si tratta in particolare dei seguenti interventi del Piano di Zona 2010/2012 - L. 328/2000:

- ✓ Azione 9 - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità
- ✓ Azione 23 - Servizi residenziali per donne vittime di violenza

In considerazione della intrinseca coerenza di tutti i Progetti sopra richiamati con la Strategia del PON e con i vincoli Regolamentari (art.65 del Reg 1303/13), si è ritenuto che il loro inserimento nel Programma Operativo del PON Metro, potesse consentire all'Amministrazione di fornire risposte immediate alle urgenze sociali del territorio e, nel contempo, consentire un'accelerazione della spesa nell'ambito delle risorse del PON Metro.

Considerato il riscontro, gs. nota del 26/03/2018 prot. n. 3663, che si allega altresì in copia, acquisito da parte del Ministero che ha espresso parere favorevole all'utilizzo di tali azioni a valere sulle risorse del PON Metro, e considerate le intese intercorse per le vie brevi con codesto Assessorato, la Giunta Comunale con Deliberazione di n. 54 del 20/04/2018 ha manifestato l'intenzione di inserire i progetti di che trattasi nel Piano Operativo del Programma approvato con la seguente codifica: PA3.1.1d "Agenzia Sociale per la Casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità", per l'importo complessivo di € 621.560,00 e PA3.1.1.f "Servizi residenziali per donne vittime di violenza" per l'importo complessivo di € 1.308.685,25.

In linea con le indicazioni della Giunta comunale, al fine di evitare duplicazioni di fonti di finanziamento, le risorse che saranno rimborsate dalla CE, corrispondenti alle spese rendicontate sul PON Metro e certificate alla Commissione Europea, rientreranno nella disponibilità della originaria fonte di finanziamento e, pertanto, potranno essere restituite a codesta Regione Siciliana per essere riprogrammate ed utilizzate per azioni inerenti le medesime finalità.

Si precisa che, ad oggi, le risorse liquidate ammontano ad € 231.892,10 per l'Azione 9 (gravanti sul cofinanziamento) ed € 196.309,350 per l'Azione 23 prelevate dal sottoconto 21/2014.

Si precisa ulteriormente che la somma di € 231.892,10 relativa all'Azione 9 non verrà restituita perché finanziata esclusivamente con risorse del Comune di Palermo quale compartecipazione al Piano di zona 2010/2012, come può verificarsi dalle scritture contabili.

Si chiede, pertanto, così come deciso dal Comitato dei Sindaci con deliberazione del 29/05/2018 e dal Gruppo Piano nella seduta del 31/05/2018 (entrambi provvedimenti allegati alla presente in copia) lo stralcio delle Azioni 9 e 23 del Piano di zona 2010/2012 per un importo complessivo di € 2.156.400,00 così composto:

Azione 9

II annualità € 360.000,00

III Annualità € 360.000,00

Totale Azione € 720.000,00 tutti gravanti sul cofinanziamento (di cui € 10.000,00 destinati alle spese di commissione di gara g. delibera del Comitato dei Sindaci N. 125 del 19/09/2013)

Azione 23

II Annualità

€ 508.151,50 gravanti su FNPS
€ 107.448,50 gravanti su cofinanziamento
Tot. € 615.600,00

III Annualità

€ 705.052,50 gravanti su FNPS
€ 115.747,50 gravanti su cofinanziamento
Tot. € 820.000,00

Totale Azione € 1.436.400,00 (di cui € 10.000,00 destinati alle spese di commissioni di gara gravanti sul cofinanziamento dei Comuni del Distretto).

Successivamente si procederà alla riprogrammazione della suddetta somma di € 2.156.400,00 secondo le istruzioni di cui alla circolare N. 5 del 17/07/2015, mediante predisposizione di nuove azioni progettuali.

Si riporta qui di seguito tabella riepilogativa:

Azioni da inserire nel Pon Metro

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 621.560,00 |
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € <u>1.308.685,25</u> |
| TOTALE | € 1.930.245,25 |

Pagamenti eseguiti a valere sulle risorse del PDZ 2010/2012

| | |
|-------------------------|--------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 231.892,10 |
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € 196.309,35 |

Somme prelevate dal sottoconto N. 21/2014 da restituire

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € 196.309,35 |
|-------------------------|---------------------|

Somme pagate ma non rimborsabili perché risorse Comune di Palermo

| | |
|------------------------|--------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 231.892,10 |
|------------------------|--------------|

Azioni da stralciare e riprogrammare

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 720.000,00 |
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € 1.436.400,00 |
| TOTALE | € 2.156.400,00 |

Per tutto quanto precede, si rimane in attesa di una formale autorizzazione da parte di codesto Assessorato, onde procedere all'inclusione e integrazione con le linee d'azione del PON Metro e alla conseguenziale rendicontazione delle spese a valere sul PON Metro 2014-2020 e alla definizione di tutti gli adempimenti successivi per la restituzione delle somme e la riprogrammazione delle stesse di concerto con codesto Assessorato.

In attesa di cortese, urgente, riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL COORDINATORE
DEL GRUPPO PIANO
D.ssa Fernanda Ferreri

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO DEI SINDACI
Assessore Giuseppe Mattina



COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale
Ufficio Fondi Extracomunali
Palazzo Galletti - Piazza Marina n. 46 - 90133 PALERMO
Tel. 091 7406345 - C.F.: 80016350821
E mail: organismointermedio@comune.palermo.it
Sito internet: www.comune.palermo.it

Prot. n° 247167

del 20-03-2018

OGGETTO: Pon Metro 2014-2020 "Città di Palermo" - Ricorso ai progetti pre - PON

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale
Dott. Raffaele Tangorra
dginclusione@pec.lavoro.gov.it

E, p.c. Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
SERVIZIO n.2
Coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari
(legge 328/2000 ecc.) - Ufficio Piano
famiglia.servizio2@regione.sicilia.it

Tra le azioni già intraprese dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività inerenti l'Asse 3 sono state individuate alcune azioni, ancora in atto, che risultano in sintonia con i principi generali del PON Metro e congruenti con le schede progetto del Piano operativo adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 268/2016.

Si tratta in parte di azioni inerenti servizi rivolti ai cittadini con fragilità, afferenti al Piano di Zona 2010/2012, affidati con procedure ad evidenza pubblica, avviate nel 2017 ed ancora in corso, in parte di azioni relative a servizi di emergenza sociale erogati in regime di accreditamento.

In particolare, tra gli interventi del Piano di Zona 2010/2012 - L 328/2000 sono stati individuati:

- ✓ Azione 9 - Avviamento di una struttura residenziale e diurna per disabili adulti
- ✓ Azione 12 - Comunità educativa minori con disagio psichico che possono ritenersi congruenti con la scheda progetto 3.1.1.b Agenzia Sociale per la casa - Sub intervento Poli per soggetti con disabilità.
- ✓ Azione 23 - Servizi residenziali per donne vittime di violenza.

I suddetti interventi sono realizzati dall'Amministrazione Comunale di Palermo che ne guida la governance e, per l'affidamento di servizi, si è fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Codice degli Appalti. Le spese relative alle azioni indicate sono quelle riportate nello schema sottostante, nel quale sono stati indicati il periodo di avvio e la proiezione di spesa sviluppata fino a maggio 2018.



Palermo



COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale
Ufficio Fondi Extracomunali
Palazzo Galletti - Piazza Marina n. 46 - 90133 PALERMO
Tel. 091 7406345 - C.F.: 80016350821
E mail: organismointermedio@comune.palermo.it
Sito internet: www.comune.palermo.it

Tali Azioni del Piano di zona 2010/2012 non sono state ancora rendicontate alla Regione Siciliana perché ancora non concluse.

Peraltro, la rendicontazione dei Piani di Zona avviene su richiesta dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Quest'ultimo ha avviato il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di zona 2010/2012 con nota prot. n. 39939 del 26/11/2015 e l'Area della Cittadinanza Sociale ha riscontrato con nota prot. n. 988172 del 23/12/2015, non includendo le tre azioni in argomento perché alla data ancora non avviate.

Nessun'altra richiesta di monitoraggio o rendicontazione è pervenuta dal suddetto Assessorato; peraltro, la Regione Siciliana effettua un controllo della spesa sui sottoconti regionali relativi alle diverse annualità del Piano di zona monitorandone la movimentazione.

Sono stati inoltre individuati alcuni tra i servizi erogati tramite il sistema dell'accreditamento, ovvero quelli inerenti l'attività svolta per servizi di emergenza sociale alle persone quali dormitori, mense, unità di strada.

Con provvedimento dirigenziale n.1806 del 18/12/2012 sono state approvate le Linee Guida per l'accreditamento di strutture e servizi di emergenza sociale e il Patto di Accreditamento, atto regolatore dei rapporti tra l'amministrazione e i terzi, nell'ambito del quadro normativo tracciato dalla L.328/2000 (artt. 6 c. 2 sub c, 8 c.3 sub f, 9 c.1 sub c).

Sintesi progetti PRE-PON

| Codice progetto | Titolo progetto | Fondo | Importi |
|-----------------|--|---|-----------------------|
| PA3.1.1.d* | Agenzia Sociale per la Casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità | Fondi comunali | € 621.560,00 |
| PA3.1.1.e* | Comunità educativa per minori con disagio psichico | F.N.P.S. | € 288.552,86 |
| PA3.1.1.f* | Servizi residenziali per donne vittime di violenza | € 1.099.295,61 su F.N.P.S € 209.389,64 su Fondi Comunali | € 1.308.685,25 |
| PA3.1.1.g* | Agenzia Sociale per la Casa - Accompagnamento all'autonomia abitativa | Fondi comunali | € 660.000,00 |
| PA3.2.2.b* | Dormitori, mense e unità di strada | Fondi comunali | |
| Totale | | | € 2.878.798,11 |



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Palermo



COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale
Ufficio Fondi Extracomunali
Palazzo Galletti - Piazza Marina n. 46 - 90133 PALERMO
Tel. 091 7406345 - C.F.: 80016350821
E mail: organismointermedio@comune.palermo.it
Sito internet: www.comune.palermo.it

Cronoprogramma finanziario

| Codice progetto | 2014/2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| PA3.1.1.d* | € 0,00 | € 0,00 | € 50.780,00 | € 285.390,00 | € 285.390,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 621.560,00 |
| PA3.1.1.e* | € 0,00 | € 0,00 | € 113.774,00 | € 174.778,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 288.552,86 |
| PA3.1.1.f* | € 0,00 | € 0,00 | € 20.744,38 | € 1.287.940,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.308.685,25 |
| PA3.1.1.g* | € 80.306,23 | € 27.812,20 | € 30.000,00 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 660.000,00 |
| PA3.2.2.b* | € 151.713,15 | € 68.918,91 | € 59.683,97 | € 59.683,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 339.900,00 |
| Totale | € 232.019,38 | € 282.029,49 | € 1.837.793,70 | € 405.701,16 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 60.627,19 | € 2.878.798,11 |

In considerazione della intrinseca coerenza di tutti i Progetti sopra richiamati con la Strategia del PON e con i vincoli Regolamentari (art.65 del Reg 1303/13), della loro compatibilità temporale e del collegamento con altre azioni del PON Metro Palermo, si ritiene che gli stessi possano dare un significativo contributo all'avanzamento della spesa dell'Asse 3 in coerenza con principi, criteri e modalità che regolano l'attuazione degli interventi di Programma.

A tal fine, attesa l'esigenza del ricorso a tali progetti pre-PON onde consentire di mantenere un livello di spesa idoneo al raggiungimento dei target finanziari previsti dal Programma PON Metro per l'anno 2018, che il ricorso esclusivo ai progetti "nativi" PON comunque in corso di attuazione non può assicurare.

Per tutto quanto precede, si allega il dossier relativo a tali progetti Pre PON e si rimane in attesa di conoscere il parere di codesto Ministero in merito.

Distinti saluti

Il Dirigente
n.q. di Referente Organismo Intermedio
Giuseppe Sacco



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Palermo



Alla c.a. Dott. Giuseppe Sacco
Ufficio Fodi extracomunali
Comune di Palermo
Organismointermedio@comune.palermo.it

E p.c. Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del
lavoro
Servizio 2
Regione Siciliana
Famiglia.servizio2@regione.sicilia.it

Oggetto: PON Metro 2014 – 2020 "Città di Palermo" – Ricorso ai progetti pre - PON

Con la nota del 20 marzo 2018, codesta Amministrazione chiede un parere in merito alla possibilità di poter considerare i progetti indicati nella nota come finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali eligibili per consentire di mantenere un livello di spesa idoneo al raggiungimento dei target finanziari previsti dal Programma PON Metro per il 2018.

Premesso che le valutazioni di coerenza dei Progetti richiamati nella summenzionata nota con la Strategia del PON Metro e con i vincoli regolamentari, della loro compatibilità temporale e del collegamento con eventuali altre azioni del medesimo PON non competono a questa Amministrazione e premesso altresì che il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è trasferito dalla scrivente alle Regioni cui è demandato il compito di programmarne e monitorarne gli utilizzi a livello territoriale, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con l'avvertenza di provvedere a reintegrare le somme di pertinenza del Fondo in parola in tempi ragionevolmente brevi, e comunque non appena si rendano disponibili, in modo da consentirne il riutilizzo per azioni aventi le medesime finalità. Avrà cura codesto Ufficio di tenere informata la Regione, nonché la scrivente, dell'avvenuto ristoro dei corrispondenti capitoli di bilancio.

Sperando di aver corrisposto in modo esauriente alla richiesta, si resta a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti si rendessero ulteriormente necessari.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Raffaele Tangorra)
FIRMATO DIGITALMENTE



Firmato digitalmente da
TANGORRA RAFFAELE M.
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 42

DELIBERAZIONE N. 176 DEL 29/5/2018

OGGETTO: Inserimento delle Azioni 9 e 23 del Piano di zona 2010/2012 nel Piano Operativo PON METRO 2014/2020 – Stralcio Azioni 9 e 23 dal Piano di zona 2010/2012 – Restituzione somme alla Regione Sicilia

CAPOFILA

| Città | Rappresenta da | Pres. | Ass. |
|----------------------|----------------|----------|----------|
| Palermo | Mattina | X | |
| Monreale | Li Causi | | X |
| Villabate | Irsuti | X | |
| S. Cristina Gela | Diano | X | |
| Belmonte Mezzagno | Pizzo | X | |
| Ustica | Licciardi | | X |
| Lampedusa e Linosa | Martello | | X |
| Piana degli Albanesi | Matranga | X | |
| Altofonte | De Luca | X | |
| ASP 6 | Noto | X | |
| Totale N. | | 6 | 3 |

nza diritto di voto

l'anno duemiladiciotto addì 29 del mese di Maggio alle ore 19,00, in Palermo nella sede dell'Area della Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Comune di Palermo nella persona dell'Assessore Dott. Giuseppe Mattina

Assiste il sottoscritto Sig. ANGELICA MOTO ai sensi dell'art. 7 del regolamento per il funzionamento del Comitato dei Sindaci del D.S.S. 42, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LETTO, APP/ROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 42

Vista l'allegata proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 come recepito dalla L.R. 48/91, successivamente sostituito dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23 Dicembre 2000.

Dopo opportuna discussione.

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione.

DELIBERA

La proposta di Deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente Deliberazione e fatta propria con successiva votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL D.S.S.42

(Comune di Palermo)

Comune di Altofonte

Comune di Belmonte Mezzagno

Comune di Lampedusa e Linosa

Comune di Monreale

Comune di Piana degli Albanesi

Comune di S.Cristina Gela

Comune di Villabate

Comune di Ustica



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Servizio Persone con disabilità, anziani e fragili
U.O. Gestione Piano di Zona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL D.S.S.42

N. 175 del 24/5/2018

(Costituita da n°2 fogli, oltre il presente, e da n° 0 allegati)

Oggetto: Inserimento delle Azioni 9 e 23 del Piano di zona 2010/2012 nel Piano Operativo PON METRO 2014/2020 – Stralcio Azioni 9 e 23 dal Piano di zona 2010/2012 – Restituzione somme alla Regione Sicilia

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Rosalba Lodato

Li 24/5/2018

Il Dirigente del Servizio

Il Dirigente

D.ssa Fernanda Ferreri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

VISTO: IL COORDINATORE DEL GRUPPO PIANO

IL CAPO AREA

Il Dirigente
D.ssa Fernanda Ferreri

DATA 24/5/2018

DATA _____

VISTO: IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
 Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA.....

Il Dirigente del Servizio Persone con disabilità, anziani e fragili, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Comitato dei Sindaci del DSS42 la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Inserimento delle Azioni 9 e 23 del Piano di zona 2010/2012 nel Piano Operativo PON METRO 2014/2020 – Stralcio Azioni 9 e 23 dal Piano di zona 2010/2012 – Restituzione somme alla Regione Sicilia

IL DIRIGENTE

Premesso che con apposita nota il Comune di Palermo ha richiesto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente all'intenzione di includere nel programma Operativo PON Metro 2014/2020 alcune azioni inerenti servizi rivolti ai cittadini con fragilità, afferenti al Piano di Zona 2010/2012, affidati con procedure ad evidenza pubblica, avviate nel 2017 ed ancora in corso e precisamente, in considerazione della intrinseca coerenza di tutti i Progetti sopra richiamati con la Strategia del PON e con i vincoli Regolamentari (art.65 del Reg 1303/13), onde consentire all'Amministrazione di fornire risposte immediate alle urgenze sociali del territorio e, nel contempo, consentire un'accelerazione della spesa nell'ambito delle risorse del PON Metro:

Azione 9 - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità

Azione 23 - Servizi residenziali per donne vittime di violenza

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole all'utilizzo di tali azioni a valere sulle risorse del PON Metro;

Preso atto che la Giunta del Comune di Palermo con deliberazione di n. 54 del 20/04/2018 ha manifestato l'intenzione di inserire i progetti di che trattasi nel Piano Operativo del Programma approvato con la seguente codifica: PA3.1.1d "Agenzia Sociale per la Casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità", per l'importo complessivo di € 621.560,00 e PA3.1.1.f "Servizi residenziali per donne vittime di violenza" per l'importo complessivo di € 1.308.685,25.

Preso atto che che, ad oggi, le risorse liquidate ammontano ad € 231.892,10 per l'Azione 9 (gravanti sul cofinanziamento del Comune di Palermo) ed € 196.309,350 per l'Azione 23 prelevate dal sottoconto 21/2014.

Ritenuto necessario, al fine di evitare duplicazioni di fonti di finanziamento, che le risorse che saranno rimborsate dalla CE, corrispondenti alle spese rendicontate sul PON Metro e certificate alla Commissione Europea e che rientreranno nella disponibilità della originaria fonte di finanziamento dovranno essere restituite alla Regione Siciliana e che, pertanto le per essere riprogrammate ed utilizzate per azioni inerenti le medesime finalità;

Ritenuto necessario altresì richiedere alla regione Siciliana lo stralcio delle Azioni 9 e 23 del Piano di zona 2010/2012 per un importo complessivo di € 2.156.400,00 così composto:

Azione 9

II annualità € 360.000,00

III Annualità € 360.000,00

Totale Azione € 720.000,00 tutti gravanti sul cofinanziamento (di cui € 10.000,00 destinati alle spese di commissione di gara g. delibera del Comitato dei Sindaci N. 125 del 19/09/2013)

Azione 23

II Annualità

€ 508.151,50 gravanti su FNPS

€ 107.448,50 gravanti su cofinanziamento

Tot. € 615.600,00

III Annualità

€ 705.052,50 gravanti su FNPS

€ 115.747,50 gravanti su cofinanziamento

Tot. € 820.000,00

Totale Azione € 1.436.400,00 (di cui € 10.000,00 destinati alle spese di commissioni di gara gravanti sul cofinanziamento dei Comuni del Distretto).

Ritenuto necessario altresì procedere alla riprogrammazione della suddetta somma di € 2.156.400,00 secondo le istruzioni di cui alla circolare N. 5 del 17/07/2015, mediante predisposizione di nuove azioni progettuali.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

STRALCIARE le Azioni 9 e 23 dal Piano di zona 2010/2012.

INSERIRE l' Azione 9 - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità del Piano di zona 2010/2012 e l' Azione 23 - Servizi residenziali per donne vittime di violenza del medesimo Piano di zona nel programma Operativo PON Metro 2014/2020;

RESTITUIRE alla Regione Siciliana esclusivamente la somma di € 196.309,350 già prelevata dal sottoconto 21/2014 per il pagamento delle spettanze dell' Azione 23, considerato che la somma di € 231.892,10 già erogata per l' Azione 9 è finanziata dalle risorse del Comune di Palermo, quale quota di cofinanziamento del Piano di zona 2010/2012.

RIPROGRAMMARE la somma di € 2.156.400,00 secondo le istruzioni di cui alla circolare N. 5 del 17/07/2015, mediante predisposizione di nuove azioni progettuali.

DARE MANDATO al Servizio Persone con disabilità, anziani e fragili del Comune di Palermo di curare tutti i provvedimenti necessari per l' esecuzione di quanto si dispone con il presente provvedimento secondo la tabella riepilogativa sottoriportata:

Azioni da inserire nel Pon Metro

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 621.560,00 |
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € 1.308.685,25 |
| TOTALE | € 1.930.245,25 |

Pagamenti eseguiti a valere sulle risorse del PDZ 2010/2012

| | |
|-------------------------|--------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 231.892,10 |
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € 196.309,35 |

Somme prelevate dal sottoconto N. 21/2014 da restituire

| | |
|-------------------------|--------------|
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € 196.309,35 |
|-------------------------|--------------|

Somme pagate ma non rimborsabili perché risorse Comune di Palermo

| | |
|------------------------|--------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 231.892,10 |
|------------------------|--------------|

Azioni da stralciare e riprogrammare

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Azione 9 PdZ 2010/2012 | € 720.000,00 |
| Azione 23 PdZ 2010/2012 | € 1.436.400,00 |
| TOTALE | € 2.156.400,00 |

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Fernanda Ferreri

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
D.ssa Fernanda Ferreri

Il Capo Area Dirigente del Settore, letta la superiore proposta ed i relativi contenuti, esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Capo Area
Dott.ssa Alessandra Autore

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per la condivisione della stessa.

L'Assessore al ramo
Giuseppe Mattina

Il presente atto non comporta spesa



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Settore Cittadinanza Solidale
Servizio Persone con disabilità, Anziani e Fragili
U.O. Gestione Piano di Zona L.328/00
Palazzo Tommaso Natale di Monterosato
Via Garibaldi n. 26

Estratto Verbale riunione Gruppo Piano

Il Giorno 31 del mese di Maggio anno 2018, alle ore 9,45 si è riunito, in seconda convocazione, presso la sede dell'Assessorato alla Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo, sita in Via Garibaldi 26, il Gruppo Piano del D.S.S. 42, g. convocazione prot n.801685 del 18/05/2018 ed e-mail del 23/05/2018.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ferreri Fernanda | Comune di Palermo - Dirigente Servizio Persone con Disabilità, Anziani e Fragili |
| 2. Lodato Rosalba | Comune di Palermo - Dirigente Servizio Persone con Disabilità, Anziani e Fragili |
| 3. Scuzzarella A. Maria | Comune di Palermo - Dirigente Servizio Persone con Disabilità, Anziani e Fragili |
| 4. Paglino Mariangela | Comune di Palermo |
| 5. Priolo Rosalia | Comune di Palermo - Servizio Comunità, Contrasto alla povertà e sicurezza sociale |
| 6. Magro Alberto | UIL |
| 7. Di Liberto Santo | Comune di Altofonte |
| 8. Di Benedetto Daniela | Comune di Monreale |
| 9. Miceli Daniela | Comune di Monreale |
| 10. Mascia M.Rita | U.I.E.P.E. Palermo |
| 11. Loffredo Luisa | Comune di Santa Cristina Gela |
| 12. Arculeo Loredana | Comune di Villabate |
| 13. Salierno Rosalba | U.S.S.M. Palermo |
| 14. Montalbano Nicoletta | Asp Palermo |
| 15. Egitto Maria | ARNAS Civico |
| 16. Anello Maria Rita | ARNAS Civico |
| 17. Acanfora Fiorella | Rappresentante delle Associazioni |
| 18. Gatto Alessia | CGIL Palermo |
| 19. Cusimano Gioacchino | Comune di Belmonte Mezzagno |
| 20. Galluzzo Maria Assunta | Rappresentante delle Cooperative |

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la D.ssa Rosalba Lodato.

.....OMISSIS.....

La d.ssa Lodato sottopone al Gruppo Piano la problematica dei progetti Pre Pon Metro.

Il Comune di Palermo è tra i beneficiari del PON Metro 2014/2020.

In questi mesi il Comune di Palermo, per poter rispettare i target stabiliti dall'Autorità di Gestione del PON Metro, ha vagliato l'inserimento di alcuni progetti già avviati nell'anno 2017 nel programma operativo PON Metro 2014/2020 sia per fornire risposte immediate alle urgenze sociali del territorio sia per un'accelerazione della spesa nell'ambito delle risorse del PON Metro.

Avendo acquisito apposito parere favorevole dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati ritenuti coerenti con la strategia del PON e con i vincoli regolamentari, l'Azione 9 "Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone con disabilità e l'Azione 23 "Servizi residenziali per donne vittime di violenza" entrambe del Piano di zona 2010/2012.

La Giunta del Comune di Palermo con deliberazione N. 54 del 20/04/2018 ha manifestato l'intenzione di inserire i suddetti progetti nel Piano Operativo del programma con la seguente codifica:

PA 3.1.1.d "Agenzia Sociale per la casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità per l'importo di € 621.560,00 e PA 3.1.1.f "Servizi residenziali per donne vittime di violenza" per un importo di 1.308.685,25.

Il Comitato dei Sindaci, aggiunge la D.ssa Lodato, ha già deliberato in data 29/05/2018 l'inserimento delle Azione 9 e 23 del Piano di zona 2010/2012 nel PON Metro, nonché la restituzione alla Regione Siciliana la somma di € 196.309,35 prelevata dal sottoconto regionale 21/2014 per la liquidazione delle spettanze dell'aggiudicatario dell' Azione 23.

Per la somma di € 231.892,10, già erogata per l'Azione 9, il Comitato non ha previsto alcuna restituzione perché trattasi di azione finanziata esclusivamente da risorse finanziarie del Comune di Palermo quale compartecipazione al Piano di zona 2010/2012.

Considerato che i servizi previsti dall'Azione 9 e dall'Azione 23 continueranno ad essere erogati con le stesse modalità previste e affidate e a beneficio dell'intero Distretto Socio Sanitario 42, il Comitato dei Sindaci ha deliberato, altresì, di chiedere all'Assessorato Regionale Famiglia e delle Politiche sociali, oltre che lo stralcio delle Azioni 9 e 23, la riprogrammazione della somma di € 2.156.400,00 risultante dalla somma dei budget delle suddette Azioni (II e III annualità).

Viene chiesto, quindi, al Gruppo Piano di approvare il suddetto stralcio e la richiesta di riprogrammazione della somma di € 2.156.400,00.

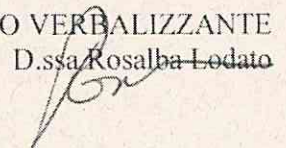
Dopo ampio dibattito, considerato che i servizi dell'Azione 9 e 23 verranno comunque garantiti a livello distrettuale e tenuto conto che il Distretto Socio Sanitario 42 godrà, quindi, di nuove risorse da riprogrammare per nuove azioni progettuali, il Gruppo Piano approva l'inserimento dell'Azione 9 (II e III annualità) e dell'Azione 23 (II e III annualità) del Piano di zona 2010/2012 nel programma operativo del Pon Metro, lo stralcio delle stesse dal Piano di zona 2010/2012, nonché la derivante riprogrammazione della somma di € 2.156.400,00.

Resta inteso che il Comune capofila dovrà restituire alla Regione Siciliana quanto già prelevato dal sottoconto regionale in riferimento all'Azione 23.

.....OMISSIS.....

La seduta si chiude alle ore 13.15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
D.ssa Rosalba Lodato





Organismo Intermedio Palermo <organismointermedio@comune.palermo.it>

POSTA CERTIFICATA: FWD: FWD: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3

1 messaggio

Per conto di: **organismointermedio@cert.comune.palermo.it** <posta-certificata@legalmail.it> 31 gennaio 2018 17:50
Rispondi a: Autorità Urbana Organismo Intermedio PON Metro <organismointermedio@cert.comune.palermo.it>
A: Organismo Intermedio <organismointermedio@comune.palermo.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2018 alle ore 17:50:22 (+0100) il messaggio "FWD: FWD: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3" è stato inviato da "organismointermedio@cert.comune.palermo.it" indirizzato a:

organismointermedio@comune.palermo.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 78B6E7EB.00805A26.4D205D22.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 31/01/2018 at 17:50:22 (+0100) the message "FWD: FWD: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3" was sent by "organismointermedio@cert.comune.palermo.it" and addressed to:

organismointermedio@comune.palermo.it
The original message is attached.

Message ID: 78B6E7EB.00805A26.4D205D22.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

----- Messaggio inoltrato -----

From: "Autorità Urbana Organismo Intermedio PON Metro" <organismointermedio@cert.comune.palermo.it>
To: Organismo Intermedio <organismointermedio@comune.palermo.it>
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 31 Jan 2018 17:50:19 +0100 (CET)
Subject: FWD: FWD: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3

----- Messaggio inoltrato -----

Da: SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTEN

Data: 31 Jan 2018 17:33:46

Oggetto: FWD: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3

A: organismointermedio@cert.comune.palermo.it

CC: autore , progettazionesociale

----- Messaggio inoltrato -----

From: SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTEN <settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it>

To: organismointermedio@cert.comune.palermo.it

Cc: autore <a.autore@comune.palermo.it>

Bcc:

Date: Wed, 31 Jan 2018 17:33:46 +0100 (CET)

Subject: FWD: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3

Si tramette, in allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti

Segreteria Capo Area

--

----- Messaggio inoltrato -----

Da: progettazione sociale <progettazionesociale@comune.palermo.it>

Data: 31 Jan 2018 17:15:04

Oggetto: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3

A: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: progettazione sociale <progettazionesociale@comune.palermo.it>

To: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

Cc:

Bcc:

Date: Wed, 31 Jan 2018 17:15:04 +0100

Subject: Pon Metro -Trasmissione richiesta di ammissione al finanziamento Asse 3


Su richiesta del Capo Area


si trasmettono n.5 allegati relativi alla richiesta di ammissione al finanziamento nell'ambito del Piano Operativo Pon Metro - Città di Palermo 2014/2020


U.O. Progettazione Sociale


Area della Cittadinanza Solidale


9 allegati

 **3.1.1 g - 3.2.2 b.pdf**
603K

 **PA 3.1.1 e.pdf**
611K

 **PA 3.1.1 f.pdf**
618K

 **PA 3.1.1.d.pdf**
608K

 **Prospetto Riepilogativo Spesa pre Pon.pdf**
355K

 **msg.eml**
3825K

 **msg.eml**
3826K

 **postacert.eml**
3828K

 **dati-cert.xml**
1K



Comune di Palermo
Area della Cittadinanza Solidale
Settore della Cittadinanza Solidale
Servizio Dignità dell'abitare

Prot. N. 89773 del 31/01/2018

Alla cortese attenzione
dell'Organismo Intermedio
del PON Metro "Città di Palermo" 2014 – 2020

Oggetto: trasmissione richiesta di ammissione a finanziamento dei progetti:

PA.3.1.1g* "Accompagnamento all'autonomia abitativa" e PA3.2.2.b* "Dormitori - Mense - Unità di strada.

Facendo seguito alle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione e Controllo nell'ambito delle quali si è convenuto di ricorrere all'utilizzo di progetti avviati e non conclusi e coerenti con i criteri di ammissibilità, valutazione e premialità previsti dal Programma PON Metro, al fine di conseguire i target di spesa previsti per dicembre 2018

SI TRASMETTE

l'allegata richiesta affinché codesto OI possa valutarne l'ammissibilità a finanziamento nell'ambito del Programma. Sarà cura dell'ufficio competente trasmettere la scheda progetto debitamente compilata unitamente alla documentazione che codesto OI vorrà richiedere.

Cordiali saluti,

IL CAPO AREA

Dott.ssa Alessandra Autore



Comune di Palermo
Area della Cittadinanza Solidale
Settore della Cittadinanza Solidale
Servizio Dignità dell'abitare

31 GEN, 2018

PRO-89443

PON METRO

"CITTÀ DI PALERMO"

2014 - 2020

RICHIESTA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(art. 65 del Reg. CE 1303/2013)

PROGETTI: "Accompagnamento all'autonomia abitativa" e "Dormitori - Mense - Unità di strada"

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Autore, sentito il Dirigente del servizio competente, Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arenà

CHIEDE

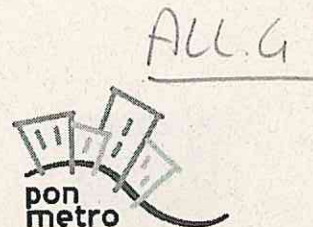
che i progetti "Accompagnamento all'autonomia abitativa" e "Dormitori - Mense - Unità di strada" finanziati a valere su risorse comunali per un importo di € 602.333,33 vengano ammessi, ai sensi dell'art. 65 del Reg. CE 1303/2013, a finanziamento nell'ambito dell'asse 3 del PON Città Metropolitane 2014 - 2020 e che gli stessi vengano inseriti nel piano operativo del predetto Programma con codice PA.3.1.1.g* e PA.3.2.2.b*rispettivamente.

I predetti interventi risultano, in data odierna, avviati e non conclusi e le spese per le quali si chiede l'ammissione a finanziamento sono state sostenute dopo il 01/01/2014.

Palermo, 31 gennaio 2018

Il Capo Area

Alessandra Autore



Palermo, il 19.04.2018
Protocollo nr. 640.587...

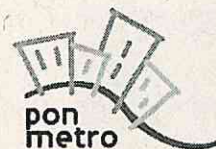
Al Responsabile per l'Organismo Intermedio
del PON Metro "Città di Palermo" 2014 – 2020
Dott. Giuseppe Sacco
organismointermedio@comune.palermo.it
e, p.c.

Al Capo Area della Cittadinanza Solidale - Dirigente
Responsabile Progetti Asse 3 PON Metro "Città di
Palermo" 2014 – 2020
D.ssa Alessandra Autore
a.autore@comune.palermo.it

Oggetto: PON Metro 2014-2020 – Asse 3 - Progetto codice:

✓ PA3.1.1.d – Strutture residenziali diurne per disabili adulti.

Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione del Programma di ammissione a finanziamento.



IL COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL PON METRO "CITTÀ DI PALERMO" 2014 - 2020

Considerato:

- che il Comune di Palermo è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- che in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Palermo, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- che con Determina Sindacale 10/DS del 25/01/2018 il Sindaco ha nominato il Dott. Giuseppe Sacco, quale referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito del PON Metro e contestualmente revocando la DS n° 5 del 19/01/2017;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 20/05/2016 è stato individuato il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture quale Coordinatore del Comitato Tecnico di Gestione.
- che la Convenzione firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Palermo prevede all'art. 5 par. 3 lettera a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 è stato dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo, inviata nella versione integrata all'AdG dall'OI in data 25 luglio 2017, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;
- che i criteri di selezione dell'Asse 3, all'interno del quale rientrano le operazioni in oggetto, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 268 del 07/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo OI (in appresso il "Piano Operativo");
- che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in data 29 luglio 2016 contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata;

Atteso che

- l'Amministrazione Comunale, attraverso una ricognizione interna, ha identificato n. 10 progetti Pre-PON;



- l'ammissione a finanziamento di questi progetti in seno al PON Metro Città di Palermo si rende necessaria al fine di garantire il raggiungimento dei target di spesa fissati dalla Commissione Europea per il 2018;
- la Giunta Municipale ha preso atto con DGM n. 33 del 20.03.2018 e con DGM n. 45 del 28.03.2018 dei progetti Pre-PON da imputare al programma PON Metro Città di Palermo 2014/2020, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del Reg. UE n.1303/2013;

Rilevato che

- il Settore della Cittadinanza Solidale, ha richiesto all'OI, l'ammissione a finanziamento dell'intervento PA3.1.1.d con PEC del 31.01.2018 nota prot. 89799 del 31.01.2018;
- al fine di effettuare le predette verifiche, il referente dell'OI di Palermo, con nota prot. 138242 del 15/02/2018 ha chiesto alla direzione/servizio competente per l'attuazione del seguente progetto:
 - ✓ PA3.1.1.d – Strutture residenziali diurne per disabili adulti;il cui avvio a realizzazione da cronoprogramma finanziario è previsto nel 2018, di fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria per all'avviamento del progetto;
- per l'avvio e l'attuazione dei predetti progetti, questa Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo al Settore della Cittadinanza Solidale, poiché competente nelle materie trattate;

Preso atto:

- delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico di Gestione e Controllo come da verbali del 14 Marzo 2018 e del 21 Marzo 2018;
- delle informazioni e delle valutazioni fornite dal Settore della Cittadinanza Solidale con mail del 13.03.2018 a evidenza dell'efficacia delle soluzioni progettuali proposte in relazione ai fabbisogni d'intervento espressi da questa Amministrazione comunale, così come indicati all'interno della scheda progetto PA3.1.1.d nonché della relativa pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, con il Programma e con le vigenti normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica;
- che per quanto sopra accertato e verificato, le operazioni di cui alla scheda progetto PA3.1.1.d, risultano rispettivamente:
 - coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, e con i contenuti del Programma;
 - coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile adottata da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016;
 - coerenti con le disposizioni programmatiche contenute all'interno del Piano operativo adottato da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale N. 268 del 07/12/2016;
 - coerenti con la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica, e con la strumentazione di riferimento prevista a scala territoriale di riferimento;
 - coerenti con le vigenti normative applicabili in materia di procedure di appalto di cui al D.Lgs. 50/2016;

Vista la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interesse del 13.03.2018 inviata con mail del 13.03.2018 così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 [e dal PTPC del Comune di Palermo approvato con Delibera di Giunta n. 16 del 09/02/2016] e di assenza di condanne



per reati contro la PA anche in relazione alla Legge n. 190/2012, agli atti;

Ritenuto di dover procedere all'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni in oggetto nei termini e nelle modalità descritte delle schede progetto corrispondenti allegate alla presente;

APPROVA

1. Le operazioni di seguito elencate e ne propone il finanziamento a valere sulle corrispondenti azioni del PON Metro secondo il prospetto di seguito richiamato affinché la predetta scheda faccia parte integrante del prossimo Piano Operativo:

| Codice operazione presente all'interno del Piano Operativo | Spesa ammissibile (€) |
|---|-----------------------|
| PA3.1.1.d – Strutture residenziali diurne per disabili adulti | € 621.560,00 |

Si trasmette all' Organismo Intermedio per l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione.

Il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo
del PON Metro Città di Palermo 2014 - 2020

Firmato

(Il Presidente)

Arch. Nicola Di Bartolomeo



CHECKLIST ALLEGATI

| DOCUMENTO | ALLEGATI | CHECKBOX |
|---|----------|-------------------------------------|
| Scheda Progetto PA3.1.1.d aggiornata | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Checklist di autocontrollo del beneficiario – Affidamento di contratto pubblico relativo ad acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante procedura aperta di valore superiore e inferiore alla soglia UE (art. 60 D.Lgs.50/2016 agg. al D. L gs.56/2017- PA3.1.1.d | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Quadro economico operazione - progetto PA3.1.1.d | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A. Documento per la verifica del rispetto dei criteri di selezione e del contributo ai risultati del PON Metro | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B. Contributo dell'operazione al raggiungimento dei risultati del programma PON Metro | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C. Piano finanziario ed economico (budget) dell'operazione progetto PA3.1.1.d | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dichiarazione assenza conflitto di interesse del responsabile del procedimento | | <input checked="" type="checkbox"/> |

PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-2020 "CITTÀ DI PALERMO"

PA3.1.1.d* - Agenzia Sociale per la Casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità

Anagrafica progetto

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice progetto | PA3.1.1.d* |
| Titolo progetto | Agenzia Sociale per la Casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità |
| CUP (se presente) | No |
| Modalità di attuazione | A Titolarità |
| Tipologia di operazione | realizzazione di servizi (procedura aperta Codice Appalti) |
| Beneficiario | Comune di Palermo C.F. 80016350821 |
| Responsabile Unico del Procedimento | Dott.ssa Rosalba Lodato E-mail: r.lodato@comune.palermo.it - Tel 091.7404257 |
| Soggetto attuatore | Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: D.ssa Alessandra Autore Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 |

Descrizione del progetto

| | |
|----------|---|
| Attività | Obiettivi e ricadute del progetto |
| | <p>L'azione persegue i seguenti obiettivi e priorità di intervento:</p> <p>Obiettivo Tematico: Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.</p> <p>Priorità di intervento: L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità.</p> <p>Obiettivo Specifico: Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo.</p> <p>Gli obiettivi</p> <p>Le attività previste dall'azione sono finalizzate a fornire assistenza residenziale e diurna alle fasce di popolazione fragili (disabili).</p> <p>La finalità di tale azione è la promozione di uno stato di ben - essere (all'utente e al nucleo familiare di appartenenza), che preveda la <i>presa in carico globale</i> della Persona con disabilità e l'offerta di <i>servizi integrati</i> di tipo riabilitativo-socio-educativo</p> <p>Obiettivi della Struttura Aperta sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stimolazione e sostegno dei processi di apprendimento; • promozione e sostegno dell'integrazione sociale; • fruizione di servizi riabilitativi integrati; • autonomizzazione dall'ambiente familiare; |

PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-2020 "CITTÀ DI PALERMO"

- mantenimento delle abilità di base;
- potenziamento delle capacità residue e/o di quelle ipoespresse;
- arricchimento delle modalità di comunicazione;
- ampliamento delle capacità di scelte operative, base di ogni processo di empowerment;
- addestramento, orientamento e inserimento lavorativo.

Le **ricadute** attese del progetto sul territorio riguardano il superamento del disagio abitativo, l'integrazione, sociale, scolastica e familiare della persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale".

Il **risultato atteso** consiste nella stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze della persona insieme a percorsi addestramento, orientamento e inserimento lavorativo che consentano successivamente anche una autonomia finanziaria e la possibilità di vivere autonomamente.

Target di riferimento (destinatari ultimi):

Persones impossibilitate ad accedere autonomamente ad una casa "adatta" e/o idonea alle loro esigenze di vita quotidiana, o a rischio di perdita dell'abitazione per la proprio condizione di svantaggio socio-economico, che necessitano di una rete di protezione Istituzionale a causa della loro grave condizione di svantaggio derivante dal trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1) Soggetti con disabilità fisica e/o psichica /sensoriale ai sensi della L. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
- 2) Soggetti in carico al Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza della ASP, residenti nel territorio dei Comuni di cintura dell'Area Metropolitana di Palermo, per i quali sia stato redatto dalle equipe curanti "Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) di presa in carico comunitaria" secondo le indicazioni del Piano Strategico Regionale per la Salute Mentale e (Decreto Assessorato Salute 27/04/2012) dal piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari (Decreto Assessorato della Famiglia e Salute 31/07/2017);
- 3) Nuclei familiari con all'interno persone con disabilità o disagio psichico come precedentemente identificate ai punti 1 e 2, che sono temporaneamente impossibilitate ad accedere autonomamente ad una casa "adatta" e/o idonea alle loro esigenze di vita quotidiana, o a rischio di perdita dell'abitazione per la condizione di svantaggio socio-economico, e che necessitano di una rete di protezione Istituzionale.

L'intervento prevede l'accoglienza residenziale per n.2 disabili adulti e

| | |
|--|--|
| | <p>l'accoglienza diurna per n 8 disabili adulti.</p> <p>Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale</p> <p>L'intervento si integra con le azioni già avviate ed attualmente poste in essere dal Comune di Palermo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire la tutela e l'inclusione della persona disabile; • favorire la permanenza e l'integrazione della persona disabile nel proprio nucleo familiare e nel contesto quotidiano di vita; • fornire attività di informazione e orientamento; assistenza domiciliare per disabili gravi; • stimolare la creazione di spazi di incontro con il mondo dell'associazionismo per condividere e quindi portare avanti, iniziative e progetti nell'ambito della disabilità. <p>Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d'Asse</p> <p>- Coerenza con il Programma: l'obiettivo specifico dell'intervento è coerente con quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilità abitativa, anche di carattere temporaneo, attraverso la realizzazione diretta e l'acquisto di un ampio spettro di servizi dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e accompagnamento dell'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi.</p> <p>- Criteri di selezione: L'intervento risponde ai criteri di selezione del programma in quanto, di fronte a problemi di grave fragilità, prevede, la possibilità di accesso ad un alloggio adeguato da realizzare non esclusivamente attraverso la disponibilità di alloggi pubblici, ma attraverso un intervento integrato di presa in carico della persona, un percorso di accompagnamento sociale ed inserimento, anche lavorativo, secondo i principi dell'inclusione attiva.</p> <p>- Strategia di Asse: dal punto di vista strategico si prevedono interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire metodologie comuni per l'individuazione dei bisogni specifici, l'identificazione di soluzioni innovative attraverso il forte coinvolgimento dei destinatari e del terzo settore, l'adozione di metodi e processi comuni di attuazione e gestione a regime dei servizi.</p> <p>Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate)</p> <p>Gli interventi trovano sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>particolare, con gli interventi previsti nei seguenti Assi del PON Metro:</p> <p>- Con l'Asse 1 ("Agenda Digitale metropolitana"):</p> <p>Nello specifico, per quanto attiene alla Piattaforma ICT "Assistenza e Sostegno Sociale" [PA1.1.1.a] a supporto della realizzazione di una politica integrata di Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale e Scheda Progetto Pa1.1.1.d – Piattaforma ITC "Lavoro e formazione" alle quali si rimanda per i contenuti specifici.</p> <hr/> <p>Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva).</p> <hr/> <p>L'Azione prevede una risposta al bisogno urgente di residenzialità, funzionerà durante tutto l'arco della giornata, con attività diversificate a seconda dell'utenza e quindi comprenderà al suo interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunità alloggio residenziale • Attività di accoglienza diurna <p>Alle attività diurne è connesso un servizio di trasporto dalla abitazione dell'utente presso la struttura e viceversa.</p> <p>Le attività diurne saranno finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero dell'autonomia; • mantenimento delle abilità e sviluppo delle capacità residue; • partecipazione alla vita sociale; • sostegno al nucleo familiare che necessita di appoggio durante le ore diurne e sollievo del carico familiare. <p>Eventuali interventi personalizzati si baseranno su piani educativi individualizzati monitorati, verificati e valutati nel tempo, oltreché adeguati alle esigenze dell'utente.</p> <p>Servizio Residenziale</p> <p>I servizi residenziali per disabili, spesso vengono collegati all'assenza o alla impossibilità dei familiari ad accogliere una persona disabile. Nella realtà, alla luce di un percorso che accompagni la persona con disabilità lungo l'arco della sua esistenza e da una attenta lettura del bisogno reale, si fa sempre più concreta l'idea di progettare e realizzare dei servizi residenziali, anche di breve accoglienza, che possano offrire alle persone disabili la possibilità, l'opportunità di sperimentare la "vita indipendente" anche in presenza del nucleo familiare: il "dopo di noi mentre ci siamo noi".</p> <p>I differenti interventi compresi all'interno della presente azione si connotano, più che come fasi successive, come attività differenziate, ma integrate, in relazione alla comune finalità assicurare al soggetto con disabilità il miglior livello di vita possibile, sia sul piano fisico, sia per ciò che riguarda la dimensione emotivo - affettiva e quella sociale. Ciò avverrà attraverso la formulazione di piani personalizzati, che prevedano un intervento specifico che risponda alle particolari esigenze di ogni soggetto.</p> |
|--|--|

PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-2020 "CITTÀ DI PALERMO"

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| | <p>Procedimenti Amministrativi I suddetti interventi sono in fase di realizzazione dall'Amministrazione Comunale di Palermo che ne guida la <i>governance</i> ed ha utilizzato procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi.</p> <p>Indicatori di stato: Dati anno 2015 forniti dalla U.O. Interventi per Disabili e dal Servizio Integrazione Sociale pubblicati nel sito istituzionale alla voce Bilancio Sociale 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N.3437 famiglie e persone disabili in condizione di svantaggio socioeconomico che hanno beneficiato del Buono socio sanitario, di cui n.2971 nella sola Città di Palermo; | | | |
| Area territoriale di intervento | Distretto socio sanitario 42 | | | |
| Risultato atteso | Descrizione indicatore output | Descrizione indicatore output | Target 2018 | Target 2023 |
| | CO12 | Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | 2 | 5 |
| | CO17 | Altre persone svantaggiate | 5 | 8 |
| Data inizio / fine | 05/2017 – 05/2019 | | | |

Fonti di finanziamento

| | |
|--|-------------------------------|
| Risorse PON METRO | € 0,00 |
| Altre risorse pubbliche (se presenti) | € 621.560,00 (fondi comunali) |
| Risorse private (se presenti) | € 0,00 |
| Costo totale | € 621.560,00 |

PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-2020 "CITTÀ DI PALERMO"

Cronoprogramma attività

| | 2014/2015/ 2016 | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|----------------------------|--------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Trimestre</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Chiusura intervento | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |

Cronoprogramma finanziario

| | |
|---------------|---------------------|
| 2017 | € 0,00 |
| 2018 | € 461.446,80 |
| 2019 | € 160.113,20 |
| 2020 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
| Totale | € 621.560,00 |

AU.6



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

Relazione di avanzamento dell'operazione per il periodo da Maggio 2017 a Giugno 2018

(a cura del Responsabile dell'operazione)

Beneficiario: Comune di Palermo

Codice operazione: PA3.1.1.d

Versione 1.0 del 20/06/2018



Palermo





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INDICE

1. **Informazioni generali** Errore. Il segnalibro non è definito.
2. **Attività realizzate nel periodo di riferimento** Errore. Il segnalibro non è definito.
3. **Gestione amministrativa e finanziaria nel periodo di riferimento** Errore. Il segnalibro non è definito.
4. **Monitoraggio nel periodo di riferimento**..... Errore. Il segnalibro non è definito.

1. Informazioni generali

| | |
|------------------------------------|--|
| Titolo progetto | Agenzia Sociale per la Casa – Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità |
| Codice Operazione | PA3.1.1.d |
| Codice CUP | NO |
| Modalità di attuazione | A titolarità |
| Tipologia di operazione | Realizzazione di servizi (procedura aperta Codice Appalti) |
| Nominativo Responsabile Operazione | D.ssa Rosalba Lodato |
| Data avvio | 2/05/2017 |
| Data provvedimento approvazione OI | |
| Data di conclusione prevista | 1/05/2019 |

2. Attività realizzate nel periodo di riferimento

Le attività previste dal progetto sono state finalizzate a fornire assistenza residenziale e diurna alle fasce di popolazione fragili (disabili), rispondendo ad un bisogno urgente di residenzialità, ma anche al bisogno di attivare, durante tutto l'arco della giornata, attività diversificate sulla base di interventi personalizzati basati su piani educativi individualizzati, monitorati, verificati e valutati nell'arco di svolgimento delle attività.

L'attività di residenzialità, quindi, è stata finalizzata e volta alla promozione di uno stato di benessere sia dell'utente che del nucleo familiare di appartenenza, tramite la presa in carico globale della persona con disabilità e l'offerta di servizi integrativi di tipo riabilitativo – socio – educativo.

Gli obiettivi a cui hanno teso le attività sono stati:

stimolazione e sostegno di processi di apprendimento;

promozione e sostegno dell'integrazione sociale;

fruizione di servizi riabilitativi integrati;
autonomizzazione dell'ambiente familiare;
mantenimento delle abilità di base;
potenziamento delle capacità residue e/o di quelle ipoespresse;
arricchimento delle modalità di comunicazione;
ampliamento delle capacità di scelte operative;
addestramento , orientamento e inserimento lavorativo.

In particolare, le attività del Centro diurno e residenziale per disabili adulti, sito in Via Spadafora 17, che si svolgono presso la struttura residenziale ospitante "Villa dei Glicini", hanno tracciato un piano definito dettagliatamente e preventivamente dall'intera équipe professionale, e che mira al benessere globale con particolare attenzione agli aspetti di promozione della socializzazione, della cura di sé, dell'igiene personale, dell'alimentazione e dell'esercizio fisico. L'intervento ha anche previsto in varie occasioni il contenimento di comportamenti problematici insorti per qualche utente; infatti è stata prioritaria la costante condivisione di interventi degli operatori per prevenire ed attenuare tali manifestazioni, adoperando la definizione di un setting strutturato così da favorire uno stato di quiete e tranquillità, al fine di ridurre i comportamenti problema. In questa fase del progetto il gruppo educativo del centro ha strutturato ed avviato nello specifico:

- Il laboratorio di stimolazione cognitiva, in cui si sono sviluppate attività di sperimentazione e manipolazione per la discriminazione di materiali diversi;
- Il laboratorio di autonomia personale, in cui si è focalizzata l'attenzione sulle capacità residue e sulla stimolazione per l'acquisizione di nuove competenze inerenti la cura del sé.
- attività ludicotematiche;
- laboratorio di attività motoria.

Il suddetto intervento integra e completa le politiche di inclusione sociale che già l'Amministrazione aveva da tempo avviato o con le nuove programmazioni in tema di inclusione sociale (si vedano il Piano di zona ed il PON Inclusione Avviso N. 3/2016), in quanto, in relazione a problemi di grave fragilità, prevede l'accesso ad un alloggio

adeguato attraverso un intervento integrato di presa in carico della persona ed un percorso di accompagnamento sociale ed inserimento, anche lavorativo, secondo i principi dell'inclusione attiva.

3. Gestione amministrativa e finanziaria nel periodo di riferimento

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge N. 328/00 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida per l'attuazione del Piano Socio – Sanitario della Regione Siciliana (D.P.R.S. del 4/11/2002 e dall'Indice ragionato della Regione Siciliana per la stesura del Piano di Zona, il Comune di Palermo, comune capofila del Distretto Socio Sanitario 42, unitamente agli altri otto comune del Distretto, hanno sottoscritto l'accordo di programma per l'approvazione del Piano di zona 2010/2012 composto dal bilancio di distretto e N. 36 azioni programmatiche.

L'attività di programmazione, nel rispetto delle indicazioni di carattere politico del Comitato dei Sindaci, è stata frutto di una concertazione distrettuale allargata, che si è concretizzata nell'attività di individuazione e definizione delle azioni da porre in essere attraverso l'attività del Gruppo Piano, composto dai servizi sociali dei comuni del Distretto, dai rappresentante del Terzo settore e dai rappresentanti degli Enti Terzi (Prefettura, Scuola Tribunale per i Minorenni), i quali, da una valutazione del contesto sociale del Distretto, hanno individuato gli interventi da realizzare costituenti il Piano di zona.

Il Piano di zona comprende, così, interventi rivolti alle seguenti aree:

area anziani, area dipendenze, area povertà, area disabili, area immigrati, area famiglia, minori e giovani.

Con parere n. 3 del 24/02/2011 la Regione Siciliana ha approvato il Piano di zona 2010/2012 con l'espressione del previsto parere di congruità.

Con deliberazione n. 169 del 12/11/2012 la Giunta Municipale del Comune capofila ha preso atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci N. 121 dell'11/04/2012 di approvazione del Piano di zona 2010/2012.

Si aggiunge, poi, che il Servizio è stato affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il codice degli appalti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti con determinazione dirigenziale a contrarre N. 1601 del 12/12/2013 si è avviata la procedura di gara approvando il relativo bando e capitolato d'oneri.

Con determinazione dirigenziale N. 108 del 4/02/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed al relativo affidamento del servizio.

Con determinazione dirigenziale n. 341 del 18/03/2015 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la dd citata 108.

Con determinazione dirigenziale N. 752 del 24/06/2015 si è proceduto ad assegnare alla Cooperativa Iside, quale aggiudicatario, la relativa somma quale costo del servizio risultante dal ribasso d'asta operato.

Il rapporto con l'aggiudicatario è stato perfezionato con apposito contratto e capitolato d'oneri in data 4/09/2015.

La liquidazione delle spettanze avviene a seguito di presentazione di fattura mensile nel rispetto del piano dei costi allegato quale parte integrante al capitolato d'oneri, relativa ai costi sostenuti nel mese di riferimento.

Entro il trimestre successivo, l'aggiudicatario presenta la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento (rendicontazione a costi reali) allegando tutta la documentazione attestante e probante la spesa sostenuta (buste paga, ricevute quietanzate, fatture, ecc), sulle quali l'Ufficio procede alla verifica fiscale e contabile.

Se la verifica si conclude positivamente e, quindi, non emergono difformità o irregolarità, si procede alla liquidazione delle fatture relative ai mesi successivi al periodo rendicontato.

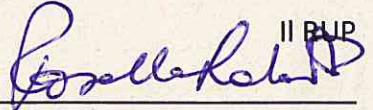
L'aggiudicatario ha emesso fatture sino al mese di Marzo 2018 per complessivi € 305.196,58 (come meglio descritte nell'allegato 6) ed ha rendicontato le spese sino a Dicembre 2017.

4. Monitoraggio nel periodo di riferimento

Nel periodo di riferimento (Maggio 2017 – Aprile 2018) hanno trovato accoglienza N. 7 soggetti in regime diurno N. 1 in regime residenziale di età compresa tra i 15 e 25 anni. I soggetti ospitati sono stati inseriti in struttura a seguito di apposito avviso e graduatoria del Distretto Socio Sanitario 42. Il Servizio, infatti, prevede attività rivolte complessivamente a N. 10 utenti.

I dati sono riscontrabili dalla documentazione agli atti d'ufficio e dai registri delle presenze.

Palermo 20.6.2018


II RUP

AU 7

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------|------------|
| Codice operazione (CUP) | NO | Denominazione operazione | Agenzia Sociale per la casa - Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità | Codice locale progetto | PA 3.1.1.d |
| Periodo rendicontazione | Maggio 2017 - Marzo 2018 | | | | |
| Tipologia operazione prevalente | Acquisto o realizzazione di servizi e attività formative | | | | |

| Tipologia di costo ammissibile | CIG (ove pertinente) | Estremi titolo di spesa (numero e data) | Fornitore (denominazione e regione sociale) | Fornitore (C.F./P. IVA) | Estremi mandati di pagamento (data e numero) | Estremi quietanza (data e numero) | Documentazione amministrativa correlata al titolo di spesa (es: SAL, certificati di pagamento, ecc) | Importo ammissibile (€) | Importo non ammissibile (€) | Tipologia di irregolarità | Note / Commenti |
|---|----------------------|---|---|-------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 Personale non dipendente da destinare allo specifico | 5178835DD3 | 153/PA del 20/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 24.919,60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 153/PA del 20/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Materiali di consumo | 5178835DD3 | 153/PA del 20/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 479,58 | 0 | 0 | 0 |
| 4 IVA | 5178835DD3 | 153/PA del 20/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 1.269,96 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Personale non dipendente da destinare allo specifico | 5178835DD3 | 193/PA del 30/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 23.739,13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 193/PA del 30/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.867,36 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Materiali di consumo | 5178835DD3 | 193/PA del 30/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 190,09 | 0 | 0 | 0 |
| 8 IVA | 5178835DD3 | 193/PA del 30/06/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 4136 del 3/04/2018 | 11/04/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 1.239,83 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personale non dipendente da destinare allo specifico | 5178835DD3 | 222/PA del 31/07/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 22.122,02 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Materiali di consumo | 5178835DD3 | 222/PA del 31/07/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 3,64 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 222/PA del 31/07/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.395,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 IVA | 5178835DD3 | 222/PA del 31/07/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 1126,03 | 0 | 0 | 0 |
| 13 progetto | 5178835DD3 | 246/PA del 31/08/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 22.353,26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Materiali di consumo | 5178835DD3 | 246/PA del 31/08/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 213,63 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 246/PA del 31/08/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.319,67 | 0 | 0 | 0 |
| 16 IVA | 5178835DD3 | 246/PA del 31/08/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 1144,33 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Personale non dipendente da destinare allo specifico | 5178835DD3 | 303/PA del 31/10/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 22.767,48 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Materiali di consumo | 5178835DD3 | 303/PA del 31/10/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 252,62 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 303/PA del 31/10/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.366,85 | 0 | 0 | 0 |
| 20 IVA | 5178835DD3 | 303/PA del 31/10/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 1169,45 | 0 | 0 | 0 |
| 21 progetto | 5178835DD3 | 304/PA del 31/10/2017 | Idide Società Cooperativa Sociale | C.F.04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 20.604,27 | 0 | 0 | 0 |



Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" FESR/FSE 2014-20



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europeo

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 304/PA del 31/10/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.516,85 | 6.516,85 | 0,0 |
| Iva | 5178835DD3 | 304/PA del 31/10/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 1.056,06 | 1.056,06 | 0,0 |
| Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto | 5178835DD3 | 342/PA del 30/11/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 16.940,06 | 16.940,06 | 0,0 |
| Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 342/PA del 30/11/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.475,41 | 6.475,41 | 0,0 |
| Iva | 5178835DD3 | 342/PA del 30/11/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 870,77 | 870,77 | 0,0 |
| Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto | 5178835DD3 | 391/PA del 31/12/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 17.190,69 | 17.190,69 | 0,0 |
| Materiali di consumo | 5178835DD3 | 391/PA del 31/12/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 35,17 | 35,17 | 0,0 |
| Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 391/PA del 31/12/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.380,95 | 6.380,95 | 0,0 |
| Iva | 5178835DD3 | 391/PA del 31/12/2017 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 5718 del 2/05/2018 | 16/05/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 880,34 | 880,34 | 0,0 |
| Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto | 5178835DD3 | 82/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 19.431,97 | 19.431,97 | 0,0 |
| Materiali di consumo | 5178835DD3 | 82/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 275,44 | 275,44 | 0,0 |
| Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 82/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 6.450,82 | 6.450,82 | 0,0 |
| Iva | 5178835DD3 | 82/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 1.007,91 | 1.007,91 | 0,0 |
| Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto | 5178835DD3 | 94/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 15.230,15 | 15.230,15 | 0,0 |
| Materiali di consumo | 5178835DD3 | 94/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 729,55 | 729,55 | 0,0 |
| Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 94/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 11.279,00 | 11.279,00 | 0,0 |
| Iva | 5178835DD3 | 94/PA del 28/02/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 986,94 | 986,94 | 0,0 |
| Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto | 5178835DD3 | 232/PA del 31/05/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 10.298,71 | 10.298,71 | 0,0 |
| Costi forfettizzati e spese generali | 5178835DD3 | 232/PA del 31/05/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 7.046,72 | 7.046,72 | 0,0 |
| Iva | 5178835DD3 | 232/PA del 31/05/2018 | Iside Società Cooperativa Sociale | C.F. 04416610824 | 11923 del 13/06/2018 | 18/06/2018 | prospetti riepilogativi e fatture | 567,27 | 567,27 | 0,0 |
| TOTALE | | | | | | | | 305196,58 | 305196,58 | 0 |

F. Io Il Funzionario Amm.vo D.52a Rosalba Lodato

Tipologia di spesa

| | | Rendicontato | Ammesso | Irregolare |
|---|---|--------------|--------------|------------|
| Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) | Progettazione e studi | € - | € - | € - |
| | Acquisizione aree o immobili | € - | € - | € - |
| | Lavori | € - | € - | € - |
| | Oneri di sicurezza | € - | € - | € - |
| | Servizi di consulenza | € - | € - | € - |
| | Interferenze | € - | € - | € - |
| | Imprevisti | € - | € - | € - |
| | IVA su lavori e oneri di sicurezza | € - | € - | € - |
| | IVA residua | € - | € - | € - |
| | Oneri di investimento | € - | € - | € - |
| | Lavori a carico del concessionario | € - | € - | € - |
| | Oneri di sicurezza a carico del concessionario | € - | € - | € - |
| | Altro | € - | € - | € - |
| Acquisto o realizzazione di servizi e attività formative | Materiali inventariabili | € - | € - | € - |
| | Materiali di consumo | € 2.179,72 | € 2.179,72 | € - |
| | Costi per elaborazione dati | € - | € - | € - |
| | Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto | € 215.596,34 | € 215.596,34 | € - |
| | Servizi esterni (compresi lavori) | € - | € - | € - |
| | Missioni | € - | € - | € - |
| | Convegni | € - | € - | € - |
| | Pubblicazioni | € - | € - | € - |
| | Costi foretizzati e spese generali | € 76.101,63 | € 76.101,63 | € - |
| | Consulenze e spese di deposito (per brevetti) | € - | € - | € - |
| | Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti) | € - | € - | € - |
| | Costo del personale dipendente della PA | € - | € - | € - |
| | Personale dipendente ente in house | € - | € - | € - |
| | Complementarietà FSE (entro 10%) | € - | € - | € - |
| | IVA | € 11.318,89 | € 11.318,89 | € - |
| Altro | € - | € - | € - | |
| Acquisto di beni | Beni oggetto dell'acquisto | € - | € - | € - |
| | Assistenza non compresa nel costo del bene | € - | € - | € - |
| | IVA | € - | € - | € - |
| | Altro | € - | € - | € - |
| Concessioni/incentivi ad attività produttive e Concessione di contributi ad altri soggetti diversi d unità produttive | Progettazione e studi | € - | € - | € - |
| | Materiali inventariabili | € - | € - | € - |
| | Materiali di consumo | € - | € - | € - |
| | Lavori | € - | € - | € - |
| | Oneri di sicurezza | € - | € - | € - |
| | Imprevisti | € - | € - | € - |
| | IVA su lavori e oneri di sicurezza | € - | € - | € - |
| | IVA residua | € - | € - | € - |
| Altro | € - | € - | € - | |

Totale € 305.196,58 € 305.196,58 € -

F.to Il Funzionario Amm.vo D.ssa

Rosalba Lodato

All. 13.2 – Sezione A14_bis - al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO
Spesa relativa ad affidamento di contratto pubblico
per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari
sopra soglia comunitaria
(D.Lgs. 163/2006)

| | |
|----------------|---|
| CODICE CL | |
| NOME CL | CHECK -LIST AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO |
| DESCRIZIONE CL | Affidamento di contratto pubblico relativo ad acquisizione di forniture e servizi |

ANAGRAFICA PROGETTO

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Programma Operativo | PON Città Metropolitane 2014 - 2020 | |
| Asse | 3 | |
| Azione | 3.1.1.d | |
| Responsabile Azione | <input type="checkbox"/> AdG <input type="checkbox"/> OI | |
| Titolo del Progetto | Agenzia Sociale per la Casa – Struttura Aperta (residenziale e diurna) per persone adulte con disabilità | |
| CUP | NO | |
| Organismo intermedio | Amministrazione/Ente | Comune di Palermo C.F. 80016350821 |
| | nome cognome | Giuseppe Sacco |
| Beneficiario | Amministrazione/Ente | Comune di Palermo C.F. 80016350821 |
| | nome cognome | |
| Costo totale Progetto | € 621.560,00 (importo di aggiudicazione) | |
| | di cui per missioni e trasferte € _____,____) | |
| Costo ammesso a finanziamento sul PON | Totale € _€ 621.560,00 (fondi comunali come compartecipazione al Piano di zona 2010/2012) | |
| | Quota FESR: | |
| | Quota FSE: | |
| | Quota Nazionale: | |
| | Quota Regionale: | |
| | Quota privato: Altro pubblico | |
| Modalità di attuazione | <input type="checkbox"/> Operazione a regia | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Operazione a titolarità | |
| Tipologia di operazione / Macroprocesso | <input type="checkbox"/> Acquisizione di forniture | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Acquisizione o realizzazione di servizi | |
| | <input type="checkbox"/> Realizzazione di opere pubbliche | |
| | <input type="checkbox"/> Conferimento di incarichi a personale esterno | |
| | <input type="checkbox"/> Conferimento di incarichi a personale interno | |
| | <input type="checkbox"/> Missioni | |
| | <input type="checkbox"/> Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive) | |
| | <input type="checkbox"/> Concessione di incentivi ad unità produttive | |
| <input type="checkbox"/> Strumenti finanziari | | |



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



| | |
|-------------------------------|--|
| Progetto generatore d'entrata | <input type="checkbox"/> Sì |
| | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Grande Progetto | <input type="checkbox"/> Sì |
| | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Presenza di Aiuto di Stato | <input type="checkbox"/> Sì |
| | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Stato di attuazione progetto | <input type="checkbox"/> Avvio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> In corso |
| | <input type="checkbox"/> Concluso |

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

| | | |
|--------------------------|---|--|
| CIG (ove applicabile) | 5178835DD3 | |
| Tipologia di affidamento | <input type="checkbox"/> Acquisto di Fornitura D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Acquisto di Fornitura D.Lgs.50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 <input checked="" type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di servizio D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di servizio D.Lgs.50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D. Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 50/2016 <input type="checkbox"/> Realizzazione di Opera pubblica D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Realizzazione di Opera pubblica D. Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Affidamento in house D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Affidamento in house D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Accordo tra enti / amministrazioni nel settore pubblico D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 | |
| | € 269.740,00 (importo totale appalto € 710.000,00 di cui € 440.260,00 costo personale non soggetto a ribasso d'asta) | |
| Rilevanza comunitaria | <input checked="" type="checkbox"/> Sopra soglia UE <input type="checkbox"/> Sotto soglia UE | <p>Se si (nel caso di forniture e servizi):</p> <input checked="" type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo \geq soglia art.28 D.Lgs.163/2006 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo \geq soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 <p>Se si (nel caso di opere pubbliche):</p> <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo \geq soglia art.28 D.Lgs.163/2016 <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo \geq soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 <p>Se si (nel caso di forniture e servizi):</p> <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo $<$ € 40.000 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo \geq € 40.000 e $<$ soglia art.28 D.Lgs.163/2016 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo \geq € 40.000 e $<$ soglia art.35 D.Lgs.50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 <p>Se si (nel caso di opere pubbliche):</p> <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo $<$ soglia art.28 D.Lgs.163/2016 <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo $<$ € 150.000 (D. Lgs. 50/2016) <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo \geq € 150.000 e $<$ € 1.000.000 (D. |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| | | Lgs. 50/2016) <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo \geq € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 |
| Criterio di aggiudicazione | <input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input checked="" type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro | |
| Tipo di stazione appaltante | <input checked="" type="checkbox"/> qualificata | Se sì: <input type="checkbox"/> amministrazione statale centrale o periferica <input type="checkbox"/> regione <input type="checkbox"/> ente regionale <input checked="" type="checkbox"/> ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000) <input type="checkbox"/> consorzio o associazione enti locali |
| | <input type="checkbox"/> non qualificata | Se no (con limite lavori < € 150.000, servizi e forniture < € 40.000): <input type="checkbox"/> comune capoluogo di provincia <input type="checkbox"/> comune non capoluogo di provincia <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica inserita nel conto economico consolidato ISTAT <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001) <input type="checkbox"/> ente pubblico non economico <input type="checkbox"/> organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> altro (specificare) |
| Stato di attuazione affidamento | <input type="checkbox"/> Avvio <input checked="" type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso | |

ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)

| | | |
|---|---|---|
| Estremi contratto/convenzione | Tipo Contratto | |
| | Numero 45 | |
| | Data 4/11/2015 | |
| Soggetto attuatore/Affidatario | ISIDE Soc. Cop. Soc. | |
| Importo totale del contratto | € 621.560,00 | |
| Contratto misto (ove applicabile) | <input type="checkbox"/> Sì | Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: <input type="checkbox"/> Lavori ___ % <input type="checkbox"/> Servizi ___ % <input type="checkbox"/> Forniture ___ % |
| | <input checked="" type="checkbox"/> No | |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione | Comune di Palermo – Ufficio Contratti e Servizio persone con disabilità anziani e fragili | |

ANAGRAFICA SPESA

| | |
|---|---|
| Totale spesa precedentemente controllata | € 0 |
| Spesa oggetto del presente controllo | € 305.196.58 |
| Causale pagamento | <input type="checkbox"/> Anticipo <input checked="" type="checkbox"/> Pagamento intermedio <input type="checkbox"/> Saldo <input type="checkbox"/> Altro |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla spesa | Comune di Palermo – Servizio Persone con disabilità anziani e fragili e Ragioneria Generale |

| N | Attività di controllo | Applicabilità SI/NO/N.A. (*) | Esito controllo (*) | Documenti da controllare | Estremi documentazione controllata (**) | Commenti (**) |
|-------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------|
| SEZIONE A- SPESA | | | | | | |
| 1 | Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente la corrispondenza dell'oggetto della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento, con l'indicazione del CUP con quanto previsto dal PO, dal bando/avviso e dal contratto? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Impegno di spesa • Altro atto giuridicamente vincolante • Documenti giustificativi di spesa | Contratto, DD impegno di spesa e documenti giustificativi di spesa | |
| 2 | Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Decreto di ammissione al finanziamento | | |
| 3 | La documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale (art. 2214 Codice Civile, DPR 633/72 ecc)? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione giustificativa di spesa | Documenti giustificativi di spesa | |
| 4 | E' stato verificato il rispetto del principio di localizzazione ovvero che la spesa sostenuta sia relativa ad una operazione localizzata nell'area del Programma, ai sensi dell'art. 70 del Reg. UE 1303/2013? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Atto di ammissione a cofinanziamento e relativi allegati • Documentazione giustificativa di spesa | Documentazione giustificativi di spesa | |
| 5 | La spesa rendicontata rientra tra le categorie ammissibili previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento, dall'Avviso/Disciplinare/Convenzione/Contratto e dal progetto approvato? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Documenti giustificativi di spesa e di pagamento | Contratto e documenti giustificativi di spesa | |
| 6 | E' stato verificato il rispetto della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii) | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Conto corrente dedicato • Contabilità separata • Altro | Contratto e conto corrente dedicato | |
| 7 | La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell'importo del contratto di riferimento | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare | <ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Atto di ammissione al | contratto | |

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



Unione Europea
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



| approvato? | È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti? | Si | non applicabile <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | finanziamento • Contratti • Fattura • Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento • SAL/SAF • Certificati di pagamento • Attestazione di regolare esecuzione/Collaudato. • Documento di presa in carico dei beni • Contratto di appalto | Fatture e documenti giustificativi di spesa |
|------------|---|------|--|---|---|
| 8 | | Si | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • SAL/SAF • Certificati di pagamento • Attestazione di regolare esecuzione/Collaudato. • Documento di presa in carico dei beni • Contratto di appalto | Fattura e documenti giustificativi di spesa |
| 9 | È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura dei beni e/o servizi? | Si | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • SAL/SAF • Certificati di pagamento • Fatture • Contratto di appalto • Altro | Fatture Contratto e Piano di zona |
| 10 | È stata verificata la corrispondenza delle tipologie e delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL/SAF, fatture, contratto di appalto, ecc.) con quelle previste nel PO e nel progetto approvato, nell'avviso/bando e nel contratto? | Si | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • SAL/SAF • Certificati di pagamento • Fatture • Contratto di appalto • Altro | Fatture Contratto e Piano di zona |
| 11 | La fattura presentata per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni: | | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Fattura • Altro | Fattura |
| | a) Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PON METRO 2014-2020? | a)NO | | | |
| | b) Indicazione del PON METRO 2014-2020? | b)NO | | | |
| | c) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce? | c)SI | | | |
| | d) Numero della fattura? | d)SI | | | |
| | e) Data di fatturazione? | e)SI | | | |
| | f) Estremi identificativi dell'intestataro (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc) conformi con quelli previsti nel contratto? | f)SI | | | |
| | g) Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)? | g)SI | | | |
| | h) Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (per servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; per forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione)? | h)SI | | | |
| | i) CIG (ove applicabile)? | i)SI | | | |

| | j) CUP? | j)NO | X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | Fattura elettronica | Fattura elettronica |
|----|--|------|---|---|---------------------|
| 12 | A decorrere dal 06/06/2014 (nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza individuate dall'ISTAT) e dal 31/03/2015 (nei confronti di tutte le altre Amministrazioni pubbliche e locali), la fattura è stata emessa in forma elettronica (come previsto dall'art. 1 co. 209 - 214 L. 244/2007)? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | • Fattura elettronica | Fattura elettronica |
| 13 | A decorrere dal 01/01/2015, ove applicabile, la fattura è stata emessa secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 629 della L.190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | • Fattura elettronica con applicazione split payment | Fattura elettronica |
| 14 | Nel caso di servizi di ingegneria ed architettura, a decorrere dal 01/07/2017, qualora l'Amministrazione conferente sia inserita nel conto economico consolidato, la fattura è stata emessa dal professionista secondo le modalità di attuazione dell'art. 1 del D. Lgs. 50/2017 in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, previste dal relativo decreto ministeriale? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | • Fattura elettronica con applicazione split payment | |
| 15 | Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | • SAL /SAF • Fatture e Documenti di spesa • DURC | DURC |
| 16 | Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | • Contratto • Fidejussione | |
| 17 | È stato acquisito dal Beneficiario, ai sensi della normativa vigente, la certificazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | • Iscrizione al registro delle imprese | |
| 18 | Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro è stato effettuato il controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | • Verifica inadempimenti Equitalia / Agenzia delle Entrate - Riscossione (dal 01/07/2017) | Verifica Equitalia |
| 19 | E' stata acquisita la documentazione antimafia? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | • Certificazione Antimafia | Informativa |
| 20 | Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008? | N.A. | regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | • Fatture e Documenti di spesa • Verifica inadempimenti | |



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Approvato per la Regione Siciliana



| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 21 | Nelle ipotesi in cui sia stata rivelata un'inadempienza relativa al soggetto destinatario del pagamento, l'amministrazione ha trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza ed operato secondo la normativa vigente? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Altro • Fatture e Documenti di spesa • Verifica inadempimenti • Altro | | | | | |
| 22 | E' stato verificato che la spesa non sia stata sostenuta in attuazione di modifiche contrattuali non ammissibili? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto | Contratto | | | | |
| 23 | La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal bando/avviso e dal contratto? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Bando/avviso • Contratto • Documentazione giustificativa di spesa | Bando contratto e giustificativi di spesa | | | | |
| 24 | Qualora l'appaltatore non abbia rispettato gli obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Risoluzione • Altro | | | | | |
| 25 | Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti e, in particolare, sono state eseguite le seguenti verifiche: a) la tipologia di documento attestante la liquidazione è regolare? b) la liquidazione è avvenuta nel periodo ammissibile? c) l'importo liquidato corrispondente a quello indicato nella documentazione giustificativa di spesa? d) il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi del beneficiario, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del Programma e del periodo di programmazione, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG ? | a)SI b)SI c)SI d)SI | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (RDE, estratto conto corrente bancario, Mandato di bancaria, Mandato di pagamento quietanzato, ecc.) • Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento | Documentazione giustificativa di spesa e pagamento | | | | |
| 26 | Nel caso di servizi di ingegneria ed architettura, la documentazione attestante il pagamento dei compensi al professionista è corredata di a) documenti attestanti il pagamento IRPEF (mod. F24 quietanzati), con prospetto riepilogativo contenente il nominativo, gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie versate, ove applicabile? b) Modelli quietanzati attestanti il pagamento INPS /cassa previdenziale con prospetto riepilogativo contenente il nominativo e i relativi contributi versati, ove applicabile? c) a decorrere dal 01/07/2017, Modelli quietanzati attestanti il pagamento dell'Iva indicata in fattura direttamente all'Eraio? | N.A. a) b) c) | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> • Modelli F24 per pagamento IRPEF • Modelli per pagamento INPS/cassa • Modelli per pagamento IVA all'Eraio • Atti di pagamento | | | | | |



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Apparato per la Gestione Finanziaria



| | | | | | | |
|---|--|------|---|--|--|--|
| 27 | E' stata verificata l'ammissibilità delle spese oggetto di rimborso e l'avvenuta esclusione della relativa IVA recuperabile? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> Documenti giustificativi di spesa | | |
| 28 | E' stato verificato che il mandato di pagamento del saldo abbia data successiva al certificato di regolare esecuzione? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del saldo CRE Altro | | |
| 29 | Nel caso di progetto generatore d'entrate, ove applicabile, sono state dedotte le entrate nette potenziali? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> Documentazione attestante l'avvenuto pagamento Documentazione giustificativa di spesa | | |
| 30 | E' stato verificato che l'operazione non sia stata portata materialmente a termine o completamente attuata prima della presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito del PO, secondo quanto previsto dall'art. 65 par. 6 del Reg. UE 1303/2013? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> Domanda di finanziamento Inizio ed Avanzamento intervento Documentazione giustificativa di spesa | | |
| 31 | La documentazione giustificativa di spesa e di pagamento comprovante l'avvenuto pagamento è stata annullata con timbro o dicitura da cui si rilevi l'importo ammesso, il Programma, il periodo di programmazione, il titolo del progetto e il CUP o analogo dicitura è inclusa nelle fatture elettroniche? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> Giustificativi di spesa Atti di pagamento | Giustificativi di spesa | |
| 32 | E' stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie in materia di informazione e pubblicità? | N.A. | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> Fascicolo dell'operazione | | |
| SEZIONE B – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | | | | | | |
| 33 | La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura di gara è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, nonché inserita all'interno del sistema informativo? | SI | <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile | <ul style="list-style-type: none"> Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa | <ul style="list-style-type: none"> Fascicoli presso Servizio Persone con fragilità anziani e fragili e presso Ragioneria Generale | |

Osservazioni



Riepilogo Autocontrollo

| | |
|---|------------|
| Totale spesa autocontrollata: | 305.196,58 |
| Totale spesa rendicontabile: | 305.196,58 |
| Totale spesa non rendicontabile: | 0 |

Firma:

B. C. C. C. C.

Data: 20/06/2018