



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale**  
**Direzione Generale delle Politiche Sociali**  
**Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali**

**Avviso Pubblico**

# **CONCILIAZIONE ESTATE 2015**

**per la selezione di Progetti per l'erogazione di servizi educativi,  
ludico-ricreativi e sportivi durante il periodo estivo**

**FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013**

**Asse II Occupabilità – Linea f.2.1**

**“Incentivi per favorire la conciliazione con il lavoro di cura familiare”**

**Presentazione delle “Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei Progetti”**

**CAGLIARI 26 GIUGNO 2015**



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



# **GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI**

## **ADEMPIMENTI E GESTIONE**

**Beneficiari (Operatori) – Destinatari (Genitori, Famiglie, Tutori)**

## **DOMANDE DI PAGAMENTO**

**Beneficiari - Assessorato**

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

**Autorità di Gestione POR FSE – Assessorato**

## **DECURTAZIONI, REVOCHE E SOSPENSIONI**



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

## 2. Selezione dei partecipanti e pubblicazione delle graduatorie *provvisorie*

1/2

**OGGI 26 GIUGNO 2015**

### Publicazione delle graduatorie provvisorie

*sito web del Beneficiario e/o affisse in Sede e trasmesse al Servizio*

- Verifica requisiti
- Ordine cronologico (timbro di spedizione raccomandata)  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI PER CIASCUNO DEI DUE PERIODI
- Pervenute NON OLTRE il 24.06.2015 (ferma restando data limite spedizione 22.06.2015)

#### **OGNI DESTINATARIO**

max 2 minori (5 – 14 anni)

non più di un beneficiario

un solo periodo (29 giugno/31 luglio oppure 1 agosto/4 settembre)

min 1 settimana max 5 settimane (continuative)



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

## 2. Selezione dei partecipanti e pubblicazione delle graduatorie *provvisorie*

2/2

**ENTRO IL 29 GIUGNO 2015**

**OCCORRE ACQUISIRE LE RINUNCE scritte DAI DESTINATARI**  
**(se presenti in graduatoria) CHE ABBIANO PRESENTATO**  
**DOMANDA A PIU' DI UN OPERATORE**

**COME?**

**RACCOMANDATA A.R. (anticipata via email)**  
**oppure CONSEGNA A MANO oppure VIA PEC**  
**PENA ESCLUSIONE DA OGNI GRADUATORIA**  
**E LA DECADENZA DEL BENEFICIO**



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## 3. Adempimenti propedeutici all'avvio delle attività

**1. ATTO DI ADESIONE sottoscritto (riconsegna oggi)**

**2. COMUNICAZIONI AL SERVIZIO DELLA REGIONE**

*alla data di inizio del Progetto*

**a) Avvio attività**

**ALLEGATO A**

**b) Calendario attività per l'intera durata  
dell'intervento**

**ALLEGATO B**

**3. VIDIMAZIONE REGISTRI**

**ALLEGATO C**



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

## 4. Scorrimento delle graduatorie *provvisorie* e pubblicazione delle graduatorie *definitive*

**2 LUGLIO 2015**

**Pubblicazione delle graduatorie provvisorie  
a seguito di scorrimento** *(dopo rinunce acquisite entro il 29.06.2015)*  
*sito web del Beneficiario e/o affisse in Sede e trasmesse al Servizio*

**ENTRO IL 6 LUGLIO**

**ACQUISIZIONE EVENTUALI  
ULTERIORI RINUNCE**  
*(stesse modalità precedenti)*

**IL 9 LUGLIO**

**Pubblicazione delle  
graduatorie definitive**  
*sito web del Beneficiario e/o affisse in Sede e  
trasmesse al Servizio*



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## 5. Gestione delle rinunce e dei subentri

### RINUNCIA ESPRESSA

*Destinatario → Beneficiario*

**ALLEGATO 3**

Raccomandata AR (anticipata via mail)  
oppure a mano oppure PEC

### RINUNCIA TACITA

**ASSENZE NON GIUSTIFICATE**  
per 3 giorni (anche non consecutivi)

### SUBENTRI

*(con scorrimento graduatoria)*

*Beneficiario → Destinatario*

**ALLEGATO 5**

*Destinatario → Beneficiario* ACCETTAZIONE  RINUNCIA **ALLEGATO 5**

**SOLO PER SETTIMANE COMPLETE RESIDUE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO**



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

1/3

## 6. Gestione del Progetto

### ESECUZIONE

Secondo modalità  
e termini di cui al  
Progetto approvato

### EVENTUALI VARIAZIONI

- Calendario
- Sede attività
- Personale (analoga professionalità)

SOGGETTE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

### REGISTRAZIONE PRESENZE

Le presenze devono essere registrate quotidianamente  
*con firma dei genitori/tutori destinatari*

In caso di eventuale delegato [parenti compresi] il Beneficiario dovrà acquisire delega scritta, sottoscritta dai genitori/tutori destinatari, e copia del documento di identità del delegato, allegando tale documentazione al registro.

SI RACCOMANDA LA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI: NO CANCELLAZIONI - NO ABRASIONI



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



obiettivo competitività regionale e occupazione

2/3

## 6. Gestione del Progetto

### Implementazione del SIL (*Sistema Informativo regionale*)

Al fine di consentire il monitoraggio fisico-procedurale e amministrativo-contabile, tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei Progetti dovrà essere caricata sul Sistema Informativo del Fondo Sociale Europeo (SIL). L'erogazione del finanziamento è strettamente vincolata all'implementazione del Sistema Informativo.

**TALI ARGOMENTI SARANNO ILLUSTRATI IN SUCCESSIVO SEMINARIO INFORMATIVO**



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



3/3

## 6. Gestione del Progetto

### Archiviazione e conservazione dei documenti di Progetto

Tutta la documentazione amministrativo-contabile del Progetto, dalla fase di selezione fino all'erogazione del saldo, dovrà essere archiviata in apposito **FASCICOLO-PROGETTO** (con indice) e conservata presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli e/o verifiche da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti per un periodo di tre anni dalla chiusura del POR FSE 2007-2013 (artt. 89 e 90 del Reg.CE 1083/2006 e ssmm). Tale documentazione deve essere resa disponibile anche ai fini dei controlli amministrativo-contabili a campione.



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



obiettivo competitività regionale e occupazione

## 7. Domande di pagamento

**A. TRANCHE UNICA: 100% a saldo**

**ALLEGATO E**

**B. DUE TRANCHE: anticipo e saldo**

**ANTICIPO** pari al 60% dell'importo approvato

**ALLEGATO D**

*Polizza fidejussoria!*

**SALDO** pari al 40% dell'importo approvato

**ALLEGATO E**

*(a fronte di rendicontazione da presentare entro 30 gg conclusione attività)*

**a) Attestazioni UCS complessive del Progetto**

**ALLEGATO F**

**b) Copia dei Registri (servizi di base e servizi aggiuntivi di sostegno alla disabilità)**

**c) Fattura regolarmente intestata con indicazione del Progetto**

**Obbligo di fatturazione elettronica dal 31 marzo 2015** L. 244 - 24 dicembre 2007. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (G.U. 300 del 28.12.2007)



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

1/4

## 8. Modalità di attestazione delle UCS

**Opzioni di semplificazione Reg.(CE)1081/2006**

**Applicazione di tabelle di Unità di Costo Standard (UCS)**

**costo del Progetto = attività quantificate**

**FINANZIAMENTO**

**=**

**Prodotto tra UCS e  
attività quantificate**

**PROCEDURE DI**

**GESTIONE E CONTROLLO**

**=**

**Effettiva realizzazione delle attività  
quantificate e approvate**



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

## 8. Modalità di attestazione delle UCS

2/4

### ALLEGATO F

#### SERVIZI DI BASE

Socio-educativi, ludico-ricreativi, sportivi € 2,4 ora attività/minore

Servizi outdoor € 2,6 ora attività/minore

#### SERVIZI AGGIUNTIVI

Servizi di trasporto € 3,1 giorno/minore

Sostegno alla disabilità € 17,1 ora sostegno erogata

**IN CASO DI ATS UNICO REFERENTE E' IL CAPOFILA**



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



obiettivo competitività regionale e occupazione

## 8. Modalità di attestazione delle UCS

3/4

### ALLEGATO F

#### A. SERVIZI DI BASE

##### A.1. UCS Servizi educativi, ludico ricreativi, sportivi

Tot. ore di presenza effettiva partecipanti X € 2,4

##### A.2. UCS Servizi outdoor

Tot. ore di presenza effettiva partecipanti X € 2,6



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



obiettivo competitività regionale e occupazione

## 8. Modalità di attestazione delle UCS

4/4

### ALLEGATO F

## B. SERVIZI AGGIUNTIVI

### B.1. UCS Servizi di trasporto

Giorni di fruizione del servizio X N° partecipanti X € 3,1

### B.2. UCS Servizi di sostegno alla disabilità

Tot. ore di sostegno erogate X € 17,1

*(per ogni massimo di 3 partecipanti diversamente abili)*



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1/7

## 9. Procedure di controllo

1. VERIFICHE “A TAVOLINO” sulle domande di erogazione  
*(anticipo, saldo)*
2. VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO LE SEDI OPERATIVE E/O DI  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
3. VERIFICHE “IN LOCO” in itinere e/o ex post



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

2/7

## 9. Procedure di controllo

### 9.1. Verifiche “a tavolino” - 9.1.1. Richiesta di erogazione anticipo

Documenti/Procedure	Controlli
Richiesta di erogazione Anticipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Conformità del modello utilizzato (<b>ALLEGATO D</b>);</li> <li>-Corretta compilazione della domanda di tutte le informazioni richieste;</li> <li>-Firma in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;</li> <li>-Presenza documento di identità in corso di validità;</li> <li>-Correttezza importo richiesto rispetto a importo approvato e alle prescrizioni previste dall'Avviso.</li> </ul>
Atto di adesione	-Presentazione nei tempi previsti e corretta sottoscrizione del legale rappresentante (del capogruppo in caso di ATS), utilizzando il modello adottato.
Documentazione concernente l'attività informativa e/o pubblicitaria realizzata	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rispetto delle prescrizioni previste dall'Avviso;</li> <li>-Corretta apposizione dei loghi.</li> </ul>
Elenco partecipanti	-Verifica delle procedure utilizzate per la selezione dei partecipanti.
Comunicazione di avvio delle attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Completezza, coerenza e conformità dell'<b>ALLEGATO A</b>;</li> <li>-Rispetto della tempistica prevista dall'Avviso.</li> </ul>
Calendario delle attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Completezza, coerenza e conformità dell'<b>ALLEGATO B</b>;</li> <li>-Rispetto dei tempi previsti dall'Avviso.</li> </ul>
Registri presenze	-Avvenuta vidimazione dei registri obbligatori da competenti uffici della RAS ( <b>ALLEGATO C</b> ).
Polizza fidejussoria	-Regolarità e conformità della polizza fidejussoria.



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



3/7

## 9. Procedure di controllo

### 9.1. Verifiche “a tavolino” - 9.1.2. Richiesta di erogazione saldo

**Controllo dei seguenti elementi:**

***a) aspetti amministrativi - conformità alle norme***

corrispondenza dei requisiti dei destinatari;  
conformità degli adempimenti pubblicitari ed amministrativi;  
ottemperanza delle prescrizioni;  
conformità della realizzazione delle attività rispetto a quanto previsto dal progetto approvato.

***b) aspetti finanziari - regolarità finanziaria che consente di accertare:***

sussistenza dei servizi resi (es. analisi registri presenza);  
corrispondenza tra l'importo dichiarato e le attività realizzate rilevabili sui registri presenza.

***c) aspetti tecnici e fisici delle operazioni - regolarità dell'esecuzione:***

rispetto dei tempi e delle scadenze;  
rispetto delle modalità di esecuzione delle attività.



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

4/7

## 9. Procedure di controllo

### 9.1. Verifiche “a tavolino” - 9.1.2. Richiesta di erogazione saldo

Documenti/Procedure	Controlli
Richiesta di erogazione Saldo	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Conformità del modello utilizzato (ALLEGATO E);</li> <li>-Completa e corretta compilazione della domanda rispetto alle informazioni richieste;</li> <li>-Firma in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;</li> <li>-Presenza documento di identità in corso di validità;</li> <li>-Quadratura tra i dati riepilogativi riportati nell'Attestazione UCS (<b>ALLEGATO F</b>) e il conteggio del finanziamento richiesto;</li> <li>-Correttezza dell'importo richiesto rispetto all'importo approvato e alle prescrizioni previste dall'Avviso.</li> </ul>
Procedure acquisizione di forniture di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rispetto della normativa vigente.</li> </ul>
Copia registri cartacei e prospetti riepilogativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Corretta compilazione dei registri cartacei (copie), conformemente a quanto previsto dal Vademecum per il Beneficiario v. 4.0;</li> <li>-Conformità tra i dati riportati sui prospetti riepilogativi e quelli riportati sulle copie dei registri (controllo a campione);</li> <li>-Conformità tra le risorse umane comunicate e quelle effettivamente presenti;</li> <li>-Presenze dei partecipanti.</li> </ul>
Calcolo del finanziamento erogabile e applicazione delle eventuali decurtazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Applicazione delle eventuali decurtazioni previste al successivo capitolo 10.</li> </ul>



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



5/7

## 9. Procedure di controllo

### 9.2. Verifiche ispettive presso le sedi di svolgimento dei servizi

Saranno effettuate **senza alcun preavviso e a campione** presso la sede di svolgimento dei servizi e avranno l'obiettivo di:

- verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con quanto previsto nel progetto approvato (*presenza personale dichiarato e partecipanti, idoneità locali, materiali e attrezzature utilizzati...*)
- verificare la corretta tenuta dei registri.

Eventuali difformità rispetto al calendario comunicato alla Regione determineranno l'applicazione delle decurtazioni previste al cap. 10.



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



6/7

## 9. Procedure di controllo

### 9.3. Verifiche in loco in itinere e/o ex post

Saranno effettuate durante e/o a conclusione dello svolgimento delle attività **a campione o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'urgenza, concordate con il Beneficiario**, con l'obiettivo di:

- verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata e la corretta gestione delle attività, oltre alla corretta gestione documentale
- acquisire informazioni di dettaglio da parte del Beneficiario
- richiedere la produzione di ulteriore documentazione

Durante tali verifiche dovrà essere presente il personale necessario impiegato nello svolgimento del progetto.



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

7/7

## 9. Procedure di controllo

### 9.3. Verifiche in loco in itinere e/o ex post

Documenti/Procedure	Controlli
Contratti o lettere d'incarico	-Verifica della conformità dei contratti o delle lettere d'incarico del personale rispetto, alle attività da svolgere e alle ore previste; -Corretta sottoscrizione, prima dell'avvio dell'attività, del contratto/lettera d'incarico.
Acquisto di beni e servizi	-Verifica del rispetto delle procedure di selezione dei fornitori come previsto dal Vademecum per il Beneficiario versione 4.0.
Assicurazioni obbligatorie	-Presenza e regolarità delle assicurazioni obbligatorie.
Idoneità locali	-Presenza e regolarità dell'atto di idoneità locali.
Contabilità	-Verifica utilizzo di una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazione relative all'operazione.
Conto corrente	-Verifica utilizzo del conto corrente dedicato.
Documentazione amministrativo-contabile	-Verifica amministrativo-contabile dei documenti di spesa.



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

## 10. Decurtazioni, revoche e sospensioni

Inadempimenti, difformità e variazioni *non preventivamente autorizzate* daranno luogo a:

**DECURTAZIONI APPORTATE ALLE U.C.S.**

**REVOCA DEL FINANZIAMENTO**

**MANCATO RICONOSCIMENTO DEI RIMBORSI**  
per i servizi aggiuntivi in caso di mancata dimostrazione di effettiva erogazione

**NEI CASI PIU' GRAVI**

- Procedimenti amministrativi di revoca parziale o totale
- Segnalazione alle competenti autorità giudiziarie



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale**  
**Direzione Generale delle Politiche Sociali**  
**Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali**

***Grazie per  
l'attenzione!***

**CAGLIARI 26 GIUGNO 2015**