

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' 5 febbraio 2021, n. 27
"P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b "Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly" - Avviso "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI". Semplificazione degli adempimenti connessi alle procedure di rendicontazione e certificazione - Modifica paragrafo 5 e paragrafo 8 delle Linee guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei soggetti Beneficiari approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020.

La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità

- visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- visto l'art. 18 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Richiamati:

- il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015, n. 443, di approvazione dell'Atto di Alta Organizzazione connesso all'adozione del Modello organizzativo "Maia";
- la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l'allegato A alla predetta D.G.R. denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni", con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativa all'attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- la D. G. R. n. 366 del 26/02/2019 nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Francesca Zampano a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
- la D. D. n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6 ha conferito l'incarico di Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell'OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca Venuleo.
- La D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, nella parte relativa alla nomina, a partire dal 20.04.2020, del dott. Onofrio Mongelli a dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- la nota n. 082/4421 del 14/07/2020, con cui il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, dott. Onofrio Mongelli, ha disposto la nomina della dott.ssa Francesca Zampano come nuova Responsabile del Procedimento dell'Avviso "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI" – approvato con D.D. n. 195 del 9/03/2020 – in luogo della dott.ssa Francesca Venuleo;
- la D. D. n. 939 del 24/07/2020, a firma del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità è ricollocato nell'ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed innovazione delle Reti Sociali;
- la D.G.R. n. 970 del 13/06/2017 "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma" con particolare riferimento all'art. 7 comma 3 il quale prevede che il Responsabile di Azione possa delegare i propri compiti, in tutto o in parte, ad un altro dirigente informandone l'Autorità di Gestione, il Responsabile di Policy e la Giunta regionale;

- la D.D. n. 605 del 6/08/2020 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, di concerto con il Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali – nelle more della modifica della D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativamente all’attribuzione della responsabilità dell’Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali – in coerenza con il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Promozione delle Politiche della Salute, del Benessere Sociale, dello Sport per Tutti, ha delegato i propri compiti relativi alla gestione dell’Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014/2020 alla Dirigente ad Interim del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13/06/2017.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29.10.2014;
- l'Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020), approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto "POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa";
- la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto "POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018".
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" (GU n.71 del 26.03.2018);
- l'Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013";
- il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:

Premesso che:

- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all'OT VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una strategia regionale a sostegno dell'occupazione;
- nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b **“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”** si intende supportare la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all'interno del tessuto produttivo pugliese.
- con D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019 si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dell'Azione 8.6 dell'O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6.a e Sub Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive per l'attuazione della Sub Azione 8.6b per € 16.000.000,00 a valere sul PO FESR – FSE 2014/2020;
- con A.D. n. 195 del 9/03/2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” (di seguito “Avviso”), e si è provveduto all'accertamento in entrata e all'assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata della somma di € 14.500.000,00 in favore delle PMI pugliesi;
- con D.D. n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune modifiche e integrazioni all'Avviso, al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche in data antecedente alla sottoscrizione del Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute dai potenziali beneficiari dell'Avviso per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in remoto a causa dell'emergenza Covid-19, correggere alcuni errori materiali ed esplicitare l'inclusione dei liberi professionisti tra i beneficiari dell'Avviso;
- con D.D. n. 478 del 16/06/2020 si è provveduto all'approvazione delle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione dei soggetti Beneficiari.

Considerato che:

- le Linee Guida approvate con D.D. n. 478/2020 hanno inteso fornire indicazioni per il corretto monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei Piani di Innovazione Family Friendly;
- si rende necessario – stante la natura dell'Avviso e la numerosità dei progetti approvati o in via di approvazione – semplificare la gestione dei progetti, con particolare riguardo agli adempimenti connessi alle procedure di rendicontazione e certificazione.

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere ad approvare:

la Semplificazione degli adempimenti connessi alle procedure di rendicontazione e certificazione - Modifica paragrafo 5 e paragrafo 8 delle Linee guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei soggetti Beneficiari approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'Atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto. Essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

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

Tutto ciò premesso e considerato

La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente riportato;
2. di approvare la Semplificazione degli adempimenti connessi alle procedure di rendicontazione e certificazione - Modifica paragrafo 5 e paragrafo 8 delle Linee guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei soggetti Beneficiari approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. che il presente provvedimento:
 - a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
 - b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
 - c. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e su por.regione.puglia.it
 - d. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
 - e. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - f. è composto da n. 6 pagine e 1 Allegato, parte integrante e sostanziale;
 - g. è adottato in originale;

La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
Dr. ssa Francesca Zampano

Firmato digitalmente da: Francesca Zampano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 05/02/2021 11:24:54

Allegato 1

ASSESSORATO AL WELFARE
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità

PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020
Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Azione 8.6 Interventi per la conciliazione
Sub-Azione 8.6b "Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly".

Avviso pubblico "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI" – D.D. n. 195 del 9/03/2020 e ss.mm. di cui alla D.D. n. 383 del 12/05/2020
Semplificazione degli adempimenti connessi alle procedure di rendicontazione e certificazione - Modifica paragrafo 5 e paragrafo 8 delle Linee guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei soggetti Beneficiari approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti Disposizioni modificano quanto previsto dal paragrafo 5 e dal paragrafo 8 delle Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei soggetti Beneficiari approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020. Per tutto quanto non richiamato specificamente nel presente documento si rinvia alle richiamate Linee Guida, nonché alle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione delle attività di formazione e accompagnamento approvate con D.D. n. 689 del 19/10/2020, al Vademecum delle spese ammissibili al PO FSE 2014/2020, ed alla normativa generale di rilievo comunitario, nazionale e regionale.

2. MODIFICA PARAGRAFO 5

Il paragrafo 5 delle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020 è così modificato:

5. MODALITÀ' DI RENDICONTAZIONE

5.1. Iscrizione al MIRWEB

La rendicontazione nei confronti della Regione Puglia delle spese sostenute dal Beneficiario è eseguita in modalità "telematica"¹, mediante caricamento dei dati e dei documenti di spesa sul sistema MIRWEB.

Per procedere alla rendicontazione telematica, il Referente di Progetto deve preliminarmente:

- accedere alla sezione "Iscrizione nuovo Utente" e compilare i relativi campi con le informazioni richieste. È abilitato all'iscrizione solo il Referente di Progetto.
- comunicare alla Responsabile di Sub-Azione 8.6b, scrivendo alla pec servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it e a f.venuleo@regione.puglia.it, l'avvenuta iscrizione al sistema Mirweb;

Conseguentemente il Referente di Progetto dovrà rendicontare le spese effettivamente sostenute e registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB

Le istruzioni per l'inserimento dei dati nel sistema MIRWEB sono disponibili sul sito www.mirweb.regione.puglia.it.

5.2 Rendicontazione iniziale, intermedia e finale

Nel caso in cui il beneficiario abbia optato per gli anticipi, dovrà presentare le seguenti rendicontazioni:

- I rendiconti a zero spese contestualmente a:
 - documentazione prevista ai sensi dell'art.2 del Disciplinare;
 - domanda di pagamento di I Anticipazione, redatta secondo lo schema A allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - polizza fideiussoria, redatta secondo lo schema L allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020.
- Rendiconto intermedio al raggiungimento dell'80% del primo anticipo, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute, contestualmente a:
 - domanda di pagamento intermedio, redatta secondo lo schema B allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - polizza fideiussoria, redatta secondo lo schema L allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - relazione intermedia, redatta secondo lo schema D allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l'all.to 2 della POS D.4 "Nota Metodologica indicatori FSE" del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, disponibile sulla piattaforma Mirweb nella sezione **Rendicontazione** → **Altri documenti**.

¹ La rendicontazione telematica sarà ovviamente resa possibile ad esito istruttorio positivo della domanda di candidatura, ad avvenuta da parte della Regione, della creazione dell'anagrafica di progetto nel sistema informativo di monitoraggio MirWeb 2014-2020 e al trasferimento del progetto al Beneficiario (cui seguirà automatico invio delle credenziali di accesso).

- **Rendiconto finale**, contestualmente a:
 - domanda di pagamento di saldo, redatta secondo lo schema C allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - polizza fideiussoria, redatta secondo lo schema L allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - relazione finale, redatta secondo lo schema E allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l'all.to 2 della POS D.4 "Nota Metodologica indicatori FSE" del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, disponibile sulla piattaforma Mirweb nella sezione **Rendicontazione** → **Altri documenti**.

Nel caso in cui il beneficiario abbia optato per l'erogazione a saldo, dovrà presentare le seguenti rendicontazioni:

- **I rendiconto a zero spese** contestualmente a:
 - documentazione prevista ai sensi dell'art.2 del Disciplinare;
- **Rendiconto finale**, contestualmente a:
 - domanda di pagamento di saldo, redatta secondo lo schema C allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - polizza fideiussoria, redatta secondo lo schema L allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - relazione finale, redatta secondo lo schema E allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020;
 - dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l'all.to 2 della POS D.4 "Nota Metodologica indicatori FSE" del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, disponibile sulla piattaforma Mirweb nella sezione **Rendicontazione** → **Altri documenti**.

Ai fini del rendiconto intermedio e finale della spesa effettuata, dovrà essere caricata sul MIRWEB, la seguente documentazione di spesa:

A. schema riepilogativo delle spese, redatto secondo lo SCHEMA F allegato alle presenti Linee Guida, in cui il beneficiario dovrà registrare il dettaglio delle somme rendicontate, comprensive dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati.

B. Quadro economico delle spese rendicontate, redatto secondo lo SCHEMA G allegato alle presenti Linee Guida

C. giustificativi di spesa, accompagnati, per ogni pagamento effettuato, da

- documento attestante l'effettiva quietanza della spesa, secondo le indicazioni dei prospetti seguenti;
- altra documentazione indicata nei prospetti seguenti in relazione alle diverse tipologie di spesa

I prospetti seguenti specificano, in relazione a ciascuna tipologia di spesa, la documentazione da caricare in relazione al punto C:

Risorse umane interne		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante effettiva quietanza della spesa	Altra documentazione
Busta paga annullate dal beneficiario, per la quota imputata al Piano di Innovazione Family Friendly con la dicitura: Intervento cofinanziato a valere sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020, Codice Cup per l'importo di €	Copia bonifico e relativa distinta di pagamento o estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ▪ intestatario del conto corrente; ▪ data di emissione del bonifico ▪ riferimenti destinatario del bonifico; 	documentazione da cui si evinca: <ul style="list-style-type: none"> - nominativo - qualifica e funzione del lavoratore - ruolo rivestito nell'ambito del progetto - numero di ore imputabili al progetto
Documentazione da cui si evinca in modo dettagliato gli elementi utilizzati per il calcolo della quota parte della busta		

<p>paga imputabile al progetto, tenendo presente che il calcolo dev'essere effettuato considerando i seguenti elementi del costo del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAL (Retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore) - DIF (retribuzione differita: rateo TFR, 13ma, 14ma) - OS (oneri sociali e fiscali a carico del datore di lavoro, non compresi in busta paga). <p>La sommatoria di questi elementi dovrà essere divisa per il monte/ore annuo contrattuale. Il coefficiente orario così ottenuto andrà moltiplicato per il numero di ore da rendicontare.</p> <p>LUL – Libro Unico del Lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (numero e data); ▪ ID Transazione (CRO); ▪ data effettuazione bonifico; ▪ data di addebito; ▪ importo pagato 	<p>time sheet mensili sottoscritti dal personale interno relativi alle attività di progetto</p>
--	---	--

Consulenze		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante effettiva quietanza della spesa	Altra documentazione
<p>Fatture ovvero qualsiasi titolo di spesa fiscalmente valido in base alla normativa vigente che</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano titolo definitivo di prestazione liquidata: non saranno valide le prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali. - contengano i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero e data ▪ Riferimenti emittente: nome e cognome del prestatore di servizio, C.F/P. Iva ▪ Ragione sociale impresa beneficiaria ▪ Partita Iva dell'impresa beneficiaria ▪ oggetto specifico della fattura _____ ▪ indicazione del CUP e dicitura da inserire nella descrizione: Intervento cofinanziato a valere sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI - Euro _____² 	<p>Copia bonifico e relativa distinta di pagamento o estratto conto in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ intestatario del conto corrente; ▪ data di emissione del bonifico ▪ riferimenti destinatario del bonifico; ▪ causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (numero e data); ▪ ID Transazione (CRO); ▪ data effettuazione bonifico; ▪ data di addebito; ▪ importo pagato 	<p>Curriculum Vitae al fine di determinare la corretta attribuzione della fascia ai sensi della Circolare n. 2 del 2/02/09 del Ministero del Lavoro³</p> <p>documento di affidamento dell'incarico sottoscritto dalle parti interessate, in cui devono essere specificati i seguenti elementi: indicazione che il contratto/incarico è affidato nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione del Piano di Innovazione Family friendly, l'oggetto della prestazione, il periodo di svolgimento e il corrispettivo pattuito con</p>

² Tale obbligo non sussiste per i titoli aventi data precedente la D.D. di ammissione a contributo e riferiti a spese sostenute a partire dall'1/02/2020. Detti Titoli di spesa dovranno essere indicati all'interno dello **Schema M)**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ indicazione distinta dell'iva (ove dovuta) ▪ indicazione distinta degli oneri fiscali previdenziali e assicurativi 		<p>l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione (non saranno ritenuti ammissibili incarichi affidati con corrispettivo determinato in percentuale rispetto all'importo dell'operazione o del finanziamento);</p> <p>relazione sull'attività svolta sottoscritti dal consulente e dal referente di progetto</p> <p>time sheet sottoscritto dal consulente e dal referente di progetto.</p> <p>modello F24 quietanzato, con dettaglio dei versamenti cui fa riferimento l'intero importo della delega di pagamento qualora il versamento sia riferito ai contributi/ritenute di più professionisti);</p>
---	--	---

3

Profilo	Descrizione	Massimale di costo
Fascia A	docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'Amministrazione Pubblica; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.	Massimale di costo = max. € 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.
Fascia B	ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.	Massimale di costo = max € 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente
Fascia C	assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.	Massimale di costo = max € 200,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

5

		<p>liberatoria del fornitore della consulenza, ovvero una dichiarazione <u>in originale e su carta intestata</u> del soggetto emittente, che attesti che la fattura o notula di pagamento, delle quali devono essere indicati gli estremi, sono state regolarmente saldate (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture/notule), con l'indicazione delle modalità di pagamento e i precisi riferimenti identificativi (es: bonifico n. _____ del _____ Banca _____)</p>
--	--	--

Acquisto di beni e servizi (materiali, forniture, servizi)		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante l'effettiva quietanza della spesa probatoria da allegare ai giustificativi di spesa	Ulteriore Documentazione probatoria
<p>Fatture ovvero qualsiasi titolo di spesa fiscalmente valido in base alla normativa vigente che</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano titolo definitivo di prestazione liquidata: non saranno valide le prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali. - contengano i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero e data ▪ Riferimenti emittente: denominazione, indirizzo, C.F./P.Iva del fornitore di beni e servizi; ▪ Ragione sociale impresa beneficiaria; ▪ Partita Iva dell'impresa beneficiaria ▪ oggetto specifico della fattura _____ ▪ indicazione del CUP e dicitura da inserire nella descrizione: Intervento cofinanziato a valere sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI - Euro _____⁴ ▪ indicazione distinta dell'iva (ove dovuta) ▪ indicazione distinta degli oneri fiscali previdenziali e assicurativi 	<p>Copia bonifico e relativa distinta di pagamento o estratto conto in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ intestatario del conto corrente; ▪ data di emissione del bonifico ▪ riferimenti destinatario del bonifico; ▪ causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (numero e data); ▪ ID Transazione (CRO); ▪ data effettuazione bonifico; ▪ data di addebito; ▪ importo pagato 	<p>documentazione inerente la selezione del fornitore (min. n. 3 preventivi)</p> <p>copia contratto di fornitura/ordine di acquisto, contenente i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione che il contratto di fornitura/ordine di acquisto è affidato nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione del Piano di Innovazione Family friendly - oggetto della fornitura - importo della fornitura <p>liberatoria del fornitore di servizio, ovvero una dichiarazione <u>in originale e su carta intestata</u> del soggetto emittente, che attesti che la fattura della quale devono essere indicati gli estremi, è stata regolarmente saldata (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture), con l'indicazione delle modalità di pagamento e i precisi riferimenti identificativi (es: bonifico n. _____ del _____ Banca _____)</p>

Spese di viaggio strettamente connessi con l'intervento formativo		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante effettiva quietanza della spesa	Altra documentazione

⁴ Tale obbligo non sussiste per i titoli aventi data precedente la D.D. di ammissione a contributo e riferiti a spese sostenute a partire dall'1/02/2020. Detti Titoli di spesa dovranno essere indicati all'interno dello **Schema M)**

Ricevuta/fattura di acquisto titolo di viaggio e copia titolo di viaggio acquistato	Copia bonifico e relativa distinta di pagamento o estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ▪ intestatario del conto corrente; ▪ data di emissione del bonifico ▪ riferimenti destinatario del bonifico; ▪ causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (numero e data); ▪ ID Transazione (CRO); ▪ data effettuazione bonifico; ▪ data di addebito; ▪ importo pagato 	Documentazione giustificativa della spesa di viaggio
---	---	--

Costo del personale partecipante (indennità di frequenza o di partecipazione alle attività/mancato reddito dei partecipanti)		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante effettiva quietanza della spesa	Altra documentazione
<p>Busta paga annullate dal beneficiario, per la quota imputata al Piano di Innovazione Family Friendly con la dicitura: Intervento cofinanziato a valere sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020, Codice Cup per l'importo di €</p> <p>Documentazione da cui si evinca in modo dettagliato gli elementi utilizzati per il calcolo della quota parte della busta paga imputabile al progetto, tenendo presente che il calcolo dev'essere effettuato considerando i seguenti elementi del costo del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAL (Retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore) - DIF (retribuzione differita: rateo TFR, 13ma, 14ma) - OS (oneri sociali e fiscali a carico del datore di lavoro, non compresi in busta paga). <p>La sommatoria di questi elementi dovrà essere divisa per il monte/ore annuo contrattuale. Il coefficiente orario così ottenuto andrà moltiplicato per il numero di ore da rendicontare.</p>	<p>Copia bonifico e relativa distinta di pagamento o estratto conto in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ intestatario del conto corrente; ▪ data di emissione del bonifico ▪ riferimenti destinatario del bonifico; ▪ causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (numero e data); ▪ ID Transazione (CRO); ▪ data effettuazione bonifico; ▪ data di addebito; ▪ importo pagato 	<p>documentazione da cui si evinca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominativo - qualifica e funzione del lavoratore - ruolo rivestito nell'ambito del progetto - numero di ore imputabili al progetto <p>registri giornalieri sottoscritti dal personale interno relativi alle attività formative e controfirmati dal formatore e dal referente di progetto</p>

Polizza fidejussoria		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante effettiva quietanza della spesa	Altra documentazione
Copia polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli importi oggetto di anticipazione e pagamento intermedio	<p>Copia bonifico e relativa distinta di pagamento o estratto conto in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ intestatario del conto corrente; ▪ data di emissione del bonifico ▪ riferimenti destinatario del bonifico; ▪ causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (numero e data); ▪ ID Transazione (CRO); ▪ data effettuazione bonifico; ▪ data di addebito; ▪ importo pagato 	n/a

Leasing		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante effettiva quietanza della spesa	Altra documentazione
Fattura/e che contengano i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero e data ▪ Riferimenti emittente: denominazione, indirizzo, C.F./P.Iva del fornitore di beni e servizi; ▪ Ragione sociale impresa beneficiaria; ▪ Partita Iva dell'impresa beneficiaria ▪ oggetto specifico della fattura _____ ▪ indicazione del CUP e dicitura da inserire nella descrizione: Intervento cofinanziato a valere sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI - Euro _____⁵ ▪ indicazione distinta dell'iva (ove dovuta) ▪ indicazione distinta degli oneri fiscali previdenziali e assicurativi 	Quietanze periodiche per il pagamento del canone (o altro documento attestante l'effettivo pagamento)	Contratto di locazione o leasing contenenti la descrizione dell'attrezzatura, il valore, la durata del contratto, il canone, e copia del listino prezzi cui il contratto fa eventualmente riferimento Prospetto di calcolo in caso di utilizzo parziale

Ammortamenti		
<i>(quote di ammortamento di beni che, già in uso aziendale, vengono utilizzati pro-tempo per la realizzazione dell'attività formativa)</i>		
Giustificativi di spesa	Documentazione attestante effettiva quietanza della spesa	Altra documentazione
		Libro dei cespiti ammortizzabili Prospetto dei beni ammortizzati indicante gli estremi della fattura di acquisto, la categoria del bene, l'anno (se 1°, 2° ecc.), la quota di ammortamento, la somma imputata al progetto, esplicitando la chiave di ripartizione della quota di ammortamento.
Ai sensi dell'art. 6 del DPR n.22 del 5/02/2018, "Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolate conformemente alla normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.		

D. Documentazione relativa al pagamento dell'IVA ed altri oneri fiscali. In particolare:

- dichiarazione su recuperabilità o meno dell'IVA e degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, redatta secondo lo SCHEMA H allegato alle presenti Linee Guida;
- dichiarazione su pagamento IVA, contenente prospetto tabellare, con indicazione della quota IVA pagata per le diverse fatture e presente all'interno dei modelli F24, redatta secondo lo SCHEMA I allegato alle presenti Linee Guida;
- modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito riferito alle fatture pagate;
- nel caso di pagamento di ricevute con ritenuta d'acconto, modelli F24 quietanzati dall'istituto di credito ed estratto conto per la dimostrazione del pagamento delle ritenute previdenziali

⁵ Tale obbligo non sussiste per i titoli aventi data precedente la D.D. di ammissione a contributo e riferiti a spese sostenute a partire dall'1/02/2020. Detti Titoli di spesa dovranno essere indicati all'interno dello **Schema M)**

Ulteriori spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità del progetto e ad esso riconducibili, ma non certificate a sistema Mirweb nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

E' fatto obbligo al Soggetto Beneficiario, in ogni caso, di conservare presso la propria sede copia originale di tutti i giustificativi di spesa (fatture dei fornitori, Buste paga ecc.), quietanze di pagamento nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della rendicontazione.

2. MODIFICA PARAGRAFO 8

Il paragrafo 8 delle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020 è così modificato:

8. OBBLIGO DI MONITORAGGIO

Contestualmente all'invio del rendiconto a zero spese, il Soggetto Beneficiario si obbliga:

- a comunicare i dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, all'interno della sezione del Mirweb **Politiche Attive** → **Partecipanti Politiche attive**.

Contestualmente all'invio del rendiconto intermedio, il Soggetto Beneficiario si obbliga:

- a presentare una relazione, redatta secondo lo SCHEMA D allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020. In assenza di avanzamento della spesa, il Soggetto Beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni⁶;
- aggiornare i dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti all'interno della sezione del Mirweb **Politiche Attive** → **Partecipanti Politiche attive**⁷;
- caricare l'all.to 2 della POS D.4 "Nota Metodologica indicatori FSE" del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, disponibile sulla piattaforma Mirweb nella sezione **Rendicontazione** → **Altri documenti**⁸.

Contestualmente all'invio del rendiconto finale, il Soggetto Beneficiario si obbliga:

- a presentare una relazione, redatta secondo lo SCHEMA E allegato alle Linee Guida approvate con D.D. n. 478 del 16/06/2020, contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito alla corretta attuazione del progetto;
- aggiornare i dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti all'interno della sezione del Mirweb **Politiche Attive** → **Partecipanti Politiche attive**;
- caricare l'all.to 2 della POS D.4 "Nota Metodologica indicatori FSE" del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, disponibile sulla piattaforma Mirweb nella sezione **Rendicontazione** → **Altri documenti**.

La trasmissione delle informazioni e dei dati sopra richiamati sul Mirweb costituisce condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario.

⁶ Tale obbligo non sussiste per i beneficiari che optino per l'erogazione del contributo a saldo

⁷ Tale obbligo non sussiste per i beneficiari che optino per l'erogazione del contributo a saldo

⁸ Tale obbligo non sussiste per i beneficiari che optino per l'erogazione del contributo a saldo