

SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI
DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO
E SUPPORTO ALL' AUTORITÀ DI GESTIONE FSE

IL RESPONSABILE
ANNAMARIA DITERLIZZI

Ai referenti dei Distretti Socio-
Sanitari

LL. indirizzi e-mail

Oggetto: D.G.R. nn. 363/2020, 394/2020 e 261/2021 "Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19" – Integrazioni alla nota PG/2020/0329164 del 30/04/2020 e alla mail del 23/02/2021 del servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza. **Precisazioni su modalità di rendicontazione.**

Gentilissimi,

con la nota operativa e la mail citate in oggetto, sono state fornite le indicazioni per la realizzazione delle attività, le modalità di liquidazione e le tempistiche per la presentazione di tutta la documentazione da parte degli Enti capofila di Distretto, così come previsto al paragrafo 7) del dispositivo della DGR 363/2020 successivamente modificato come al paragrafo 1) lett. a, b, c e d del dispositivo della DGR 261/2021.

Al fine di consentire omogenee procedure di rendicontazione del Progetto in tutti i Distretti, si fornisce un riepilogo degli adempimenti e alcune precisazioni.

Tutti i distretti **devono inviare** al Servizio "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" tramite posta elettronica certificata

Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

tel 051.527.3891 – 3896 – 3727
fax 051.527.3305

Email: gcr@regione.emilia-romagna.it
PEC: gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it

progval@postacert.regione.emilia-romagna.it il Mod. 4 “Relazione finale di Merito” entro il 26/04/2021;

Tutti i distretti **devono inviare** al Servizio “Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all’Autorità di gestione FSE” tramite posta elettronica certificata gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it i seguenti Modelli:

- Mod. 5 “Lista spese sostenute” entro il 26/04/2021; **Si chiede di allegare il modello 5 sia in formato excel che pdf (firmato digitalmente).**

La lista delle spese sostenute deve essere accompagnata in alternativa da:

– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. che ne attesti il sostenimento, l’inerenza e l’ammissibilità al finanziamento regionale (Mod. 6);

oppure

– una dichiarazione qualificata, presentata a cura dal responsabile dell’ufficio amministrativo, che dichiari la sussistenza e la corretta copertura finanziaria delle spese presentate a rimborso nell’ambito della contabilità analitica di budget prevista nel relativo sistema contabile.

In merito alle **modalità di rendicontazione delle spese sostenute**, in considerazione della fase di emergenza sanitaria in corso, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di adottare una serie di provvedimenti volti a semplificare, laddove possibile, gli adempimenti a carico dei beneficiari.

Tali modalità semplificate consistono, per **tutti** gli enti capofila beneficiari del finanziamento, nella previsione di un campionamento pari al 5% ai fini del controllo delle spese presentate a rendiconto; nell’invio, tramite posta elettronica certificata (gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it), della documentazione giustificativa di spesa campionata, in copia conforme all’originale.

Tale invio sostituisce il controllo in loco sugli originali di spesa e, pertanto, la rendicontazione delle spese sarà effettuata da remoto.

Di seguito si riepilogano le fasi del controllo:

1. Sulla base del modello 5 “Lista spese sostenute” il Servizio “Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all’Autorità di gestione FSE” invia, tramite mail ordinaria ai referenti indicati dai Distretti socio-sanitari, il campione delle spese che sarà sottoposto al controllo rendicontuale;
2. I referenti dei Distretti inviano all’indirizzo di posta certificata del Servizio “Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e

supporto all'Autorità di gestione FSE" gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it la documentazione campionata richiesta dall'ufficio regionale e consistente in:

- Fatture/ricevute;
- Mandati di pagamento;
- modulo di consegna (Mod. 2 e/o Mod. 3)
- elenco beneficiari (allievi/genitori/scuola di appartenenza Mod. 7 sia in excel che in pdf firmato digitalmente)

La documentazione campionata di cui sopra dovrà essere accompagnata inoltre da:

- dichiarazione di conformità (Mod. 8).

3. Qualora a seguito del controllo della documentazione si riscontri una non conformità con effetto di decurtazione di parte della spesa presa in esame, sarà necessario campionare spese aggiuntive, di norma tra l'1% e il 3% della spesa totale.

Si rammenta che sono ammissibili le spese effettuate a partire dal 20/04/2020 ovvero dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della DGR n. 363/2020.

Si rammenta, inoltre, la necessità dell'indicazione, in tutti i documenti economici e finanziari, del Codice Unico di Progetto (CUP), così come previsto dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché dagli adempimenti di cui alla legge n. 3/2003.

L'esito delle verifiche sarà riportato nel verbale di rendiconto in cui è determinato l'importo del finanziamento ammesso. Il verbale verrà inviato al referente del Distretto socio-sanitario per accettazione delle risultanze ivi contenute. Lo stesso, una volta sottoscritto dal legale rappresentante, sarà rinviato all'ufficio regionale competente che provvederà con successivo atto all'erogazione del saldo.

I Distretti che hanno già trasmesso alla Regione tutta o parte della documentazione utile per la rendicontazione non dovranno procedere con ulteriore trasmissione e saranno contattati direttamente dai rispettivi referenti al momento della rendicontazione stessa.

Si informa, infine, che i referenti delle attività sono:

Barbara Chiarini tel. 051-5273571 barbara.chiarini@regione.emilia-romagna.it (PROVINCIA RIMINI)

Claudia De Luca tel. 051-5276525 claudia.deluca@regine.emilia-romagna.it (PROVINCE RAVENNA e BOLOGNA)

Giada Carmi tel. 051-5278018 giada.carmi@regione.emilia-romagna.it (PROVINCE FERRARA, MODENA e PIACENZA)

Gianluca Milanese tel. 051-5276861 gianluca.milanese@regione.emilia-romagna.it (PROVINCE PARMA, FORLÌ'-CESENA e REGGIO EMILIA)

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio
Annamaria Diterlizzi
(Firmato digitalmente)

Si allegano solo i modelli non già precedentemente trasmessi.

- mod. 7 (elenco Excel dei beneficiari da trasformare anche in pdf firmato digitalmente);
- mod. 8 (dichiarazione di conformità).