

Codice A1514B

D.D. 1 ottobre 2019, n. 1328

POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.2. D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018. Approvazione dell'elenco n. 1 dei voucher di conciliazione ridefiniti a consuntivo e liquidabili e dei voucher cessati, in attuazione del Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 definisce 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, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

visto il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013;

vista la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5566 del 17/08/2018 che modifica la sopra citata Decisione di esecuzione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2018) 5566 del 17/08/2018 ed è stato riapprovato il Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020;

vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020;

vista la D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’Atto di indirizzo per la realizzazione di un intervento sperimentale per l’erogazione di voucher di conciliazione che definisce i criteri e le modalità di attuazione delle seguenti Misure regionali del POR FSE 2014-2020:

- Misura 1.8.iv.3.1.1: Gestione dell’intervento sperimentale per l’erogazione dei VOUCHER DI CONCILIAZIONE con il supporto di EDENRED ITALIA S.r.l.,
- Misura 1.8.iv.3.1.2: Intervento sperimentale per l’erogazione di VOUCHER DI CONCILIAZIONE;

dato atto che la D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018:

- ha disposto che la Misura 1.8.iv.3.1.1 dovesse essere realizzata tramite apposito Contratto tra la Regione Piemonte ed EDENRED ITALIA S.r.l. per la sperimentazione del voucher di conciliazione collegato all'ordine di acquisto dei buoni pasto, nell'ambito della gara pubblicata, in data 21/12/2015, da CONSIP S.p.A. per la Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle PA,
- ha disposto che la Misura 1.8iv.3.1.2 dovesse essere realizzata mediante un Bando a sportelli per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 con tempi e modalità di attuazione da definire nell'ambito dei successivi dispositivi attuativi,
- ha approvato la spesa complessiva di € 3.000.00000, a valere sul POR FSE 2014-2020, di cui € 105.924,00 per la realizzazione della Misura 1.8.iv.3.1.1 ed € 2.894.076,00 per la realizzazione della Misura 1.8iv.3.1.2, sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020;

vista la D.D. n. 739 del 13/07/2018, rettificata dalla D.D. n. 796 del 20/07/2018 e dalla D.D. n. 1005 del 14/09/2018 e modificata dalla D.D. n. 1157 del 18/10/2018, con la quale, per l'attuazione della Misura 1.8.iv.3.1.1:

- è stato affidato in modo diretto ad EDENRED ITALIA S.r.l. il servizio concernente il supporto alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher di conciliazione con la sottoscrizione, in data 26/10/2018, di apposito contratto finalizzato alla definizione delle specifiche gestionali occorrenti per l'attivazione dei voucher,
- è stata impegnata a favore di EDENRED ITALIA S.r.l. la somma complessiva di € 2.999.999,18 sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020, di cui € 105.923,18 per la realizzazione del sopra indicato servizio concernente il supporto alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione di voucher di conciliazione ed € 2.894076,00,00 per il pagamento dell'importo dei voucher da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dalle persone assegnatarie dei voucher stessi;

vista la D.D. n. 1388 del 03/12/2018, con la quale è stato approvato, a valere sul POR FSE 2014-2020, il Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione per un totale di risorse pari ad € 2.894.076,00;

dato atto che:

- nel periodo di apertura del Bando, al termine di ogni mese solare, a fronte del ricevimento di domande, deve essere effettuata la procedura di selezione delle domande pervenute in tale arco temporale, secondo quanto indicato al punto 11 del Bando stesso,
- il voucher di conciliazione deve essere assegnato alla singola persona destinataria nell'ambito del procedimento descritto al punto 7 del Bando e, in particolare, l'importo del voucher a preventivo è determinato nel rispetto di quanto indicato dalla lettera H alla lettera J,
- il voucher a consuntivo deve essere rideterminato nell'ambito del procedimento descritto al punto 7 del Bando, in particolare di quanto indicato dalla lettera J alla lettera K,
- la liquidazione dell'importo spettante al soggetto fornitore dei servizi di conciliazione da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. nonché la liquidazione dell'importo della commissione che la Regione deve alla EDENRED ITALIA S.r.l. avviene nell'ambito del procedimento descritto al punto 7 del Bando, in particolare di quanto indicato dalla lettera L alla lettera O;

preso atto che con Atto contabile di liquidazione n. 12028 del 29/11/2018 è stata trasferita ad EDENRED ITALIA S.r.l. la prima tranches di risorse, per una somma di € 289.407,60, per il pagamento dell'importo dei voucher di conciliazione da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. ai Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dalle persone assegnatarie dei voucher stessi, come previsto all'art. 5 del sopra citato contratto;

considerato che, al termine di ogni mese solare, a fronte del ricevimento di domande, sono state effettuate le procedure di selezione delle domande pervenute in tale arco temporale, in esito alle quali sono state individuate, con specifiche determinazioni, le persone assegnatarie dei voucher di conciliazione e determinati i relativi importi a preventivo;

accertato che le persone incaricate del Settore Pari opportunità, diritti e inclusione, hanno effettuato i controlli di cui alla lettera J del punto 7 del Bando per la ridefinizione dei voucher a consuntivo;

preso atto dei risultati delle attività e dei controlli in capo ad EDENRED ITALIA S.r.l., effettuati dalla medesima come previsto alle lettere K ed L del Bando, anch'essi finalizzati alla ridefinizione dell'importo dei voucher a consuntivo;

dato atto che la documentazione inerente l'attività di controllo è agli atti del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione della Direzione regionale Coesione sociale;

ritenuto pertanto necessario, con la presente determinazione:

- approvare l'elenco n. 1 comprendente:
 - gli importi mensili dei voucher assegnati e liquidabili, ridefiniti a consuntivo, per un totale di € 21.564,28, come riportato nell'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
 - i voucher per i quali è cessata l'assegnazione, come riportato nell'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- stabilire che, in esito alla presente determinazione, la EDENRED ITALIA S.r.l. potrà procedere con il seguito di propria competenza per la liquidazione degli importi spettanti ai soggetti fornitori dei servizi di conciliazione, come previsto dal contratto e dal Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione;
- fissare in € 646,93, pari al 3% della sopra indicata somma di € 21.564,28, l'importo della commissione dovuta dalla Regione Piemonte alla EDENRED ITALIA S.r.l., che potrà essere liquidata, effettuati i pertinenti controlli, a seguito della presentazione alla Regione Piemonte del rendiconto e di regolare fattura da parte della EDENRED ITALIA S.r.l., come previsto dal contratto e dal Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE REGIONALE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018;

DETERMINA

per l’attuazione del Bando per l’assegnazione dei voucher di conciliazione approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018, a valere sul POR FSE 2014-2020, in attuazione della D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018:

- approvare l’elenco n. 1 comprendente:
 - gli importi mensili dei voucher assegnati e liquidabili, ridefiniti a consuntivo, per un totale di € 21.564,28, come riportato nell’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
 - i voucher per i quali è cessata l’assegnazione, come riportato nell’allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- stabilire che, in esito alla presente determinazione, la EDENRED ITALIA S.r.l. potrà procedere con il seguito di propria competenza per la liquidazione degli importi spettanti ai soggetti fornitori dei servizi di conciliazione, come previsto dal contratto e dal Bando per l’assegnazione dei voucher di conciliazione;
- fissare in € 646,93, pari al 3% della sopra indicata somma di € 21.564,28, l’importo della commissione dovuta dalla Regione Piemonte alla EDENRED ITALIA S.r.l., che potrà essere liquidata, effettuati i pertinenti controlli, a seguito della presentazione alla Regione Piemonte del rendiconto e di regolare fattura da parte della EDENRED ITALIA S.r.l., come previsto dal contratto e dal Bando per l’assegnazione dei voucher di conciliazione.

Alla spesa di € 21.564,28 si fa fronte con le risorse già impegnate, con D.D. 739 del 13/07/2018, sui capitoli 177743 (Imp. n. 5996/2018), 177746 (Imp. n. 5997/2018) e 177737 (Imp. 5998/2018) per un totale di € 289.407,60 e trasferite, con Atto contabile di liquidazione n. 12028 del 29/11/2018, ad EDENRED ITALIA S.r.l. per il pagamento dell’importo dei voucher ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dalle persone assegnatarie dei voucher stessi, secondo le modalità indicate nel Bando approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018.

Alla spesa di € 646,93 si fa fronte con le risorse già impegnate sui capitoli 141822 (Imp. n. 1048/2019), 141824 (Imp. n. 1049/2019) e 141826 (Imp. n. 1050/2019).

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in particolare si dispone, ai sensi dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei seguenti dati:

Persone beneficiarie: indicate nell'allegato 1, con gli importi ridefiniti a consuntivo

Importo totale: € 21.564,28

Norma o titolo a base dell'attribuzione: POR FSE 2014-2020 - Misura 1.8iv.3.1.2

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Manuela Raghino – Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione

Modalità di individuazione Beneficiario: bando pubblico.

La Funzionaria estenditrice

Sig.ra Gianpiera LISA

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Manuela RANGHINO

VISTO DI CONTROLLO:

Il Direttore regionale

Dott. Gianfranco BORDONE

Allegato

Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018

ELENCO N. 1

IMPORTI MENSILI DEI VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASSEGNATI E LIQUIDABILI
RIDEFINITI A CONSUNTIVO

N.	DOM. N°	COGNOME	NOME	D.D. DI ASSEGNAZIONE		N° VOUCHER ASSEGNATI	MENSILITÀ DEL/DEI VOUCHER ASSEGNATO/I		IMPORTI MENSILI A PREVENTIVO DEL/DEI VOUCHER ASSEGNATO/I	IMPORTI MENSILI A CONSUNTIVO DEL/DEL VOUCHER LIQUIDABILI
				N°	DATA		MESE	ANNO		
1	001	CERASUOLO	MARIAROSA	789	06/06/19	1	07 – 31 DICEMBRE	2018	806,45	806,45
							01 – 31 GENNAIO	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 28 FEBBRAIO	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 31 MARZO	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 30 APRILE	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 25 MAGGIO	2019	806,45	806,45
2	002	FRASCA	GIUSEPPINA	789	06/06/19	1	16 – 31 MAGGIO	2019	258,06	258,06
							01 - 31 GIUGNO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 LUGLIO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 AGOSTO	2019	500,00	500,00
3	003	TASSA	VALENTINA	789	06/06/19	1	15 – 30 APRILE	2019	266,67	266,67
							01 – 31 MAGGIO	2019	500,00	500,00
							01 – 30 GIUGNO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 LUGLIO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 AGOSTO	2019	500,00	500,00

Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018

ELENCO N. 1

IMPORTI MENSILI DEI VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASSEGNATI E LIQUIDABILI
RIDEFINITI A CONSUNTIVO

4	004	DEMARTINI	CINZIA	789	06/06/19	1	04 – 31 MARZO	2019	451,61	451,00
							01 – 30 APRILE	2019	500,00	500,00
							01 – 31 MAGGIO	2019	500,00	500,00
							01 – 30 GIUGNO	2019	500,00	500,00
						2	01 – 31 LUGLIO	2019	500,00	282,10
5	005	RODRIGUES DE OLIVEIRA	PRISCILA	789	06/06/19	1	01 – 31 MAGGIO	2019	500,00	500,00
							01 – 30 GIUGNO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 LUGLIO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 AGOSTO	2019	500,00	500,00
6	006	EBOA MBOULLE	NOELLE	789	06/06/19	1	20 – 31 MAGGIO	2019	193,55	193,55
							01 – 30 GIUGNO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 LUGLIO	2019	500,00	500,00
							01 – 31 AGOSTO	2019	500,00	500,00
7	007	COPPOLA	TIZIANA	933	02/07/19	1	01 – 30 GIUGNO	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 31 LUGLIO	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 31 AGOSTO	2019	1.000,00	1.000,00
						2	01 – 30 GIUGNO	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 31 LUGLIO	2019	1.000,00	1.000,00
							01 – 31 AGOSTO	2019	1.000,00	1.000,00
									21.564,28	