Codice A1421A
D.D. 21 novembre 2022, n. 2176
Progetto Interreg V-A IT-CH ''WelComTech - Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile'' (ID 499236). Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, annualità 2022: accertamento di euro 29.960,58 sul capitolo di entrata 28520 ed impegno di pari importo a favore del partner Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus, inerenti la quota integrativa di saldo FESR: riduzione residui attivi

ATTO DD 2176/A1421A/2022 DEL 21/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Progetto Interreg V-A IT-CH "WelComTech - Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile" (ID 499236). Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, annualità 2022: accertamento di euro 29.960,58 sul capitolo di entrata 28520 ed impegno di pari importo a favore del partner Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus, inerenti la quota integrativa di saldo FESR: riduzione residui attivi e passivi per chiusura finanziaria di Progetto. Liquidazione ai partner di progetto del contributo pubblico loro spettante quale saldo del rimborso spese rendicontate.

Richiamata integralmente la determinazione n. 245 del 15/03/2019 della Direzione Coesione Sociale di approvazione delle fasi prodromiche alla presentazione ed attuazione del progetto WelComTech di cui è beneficiario capofila la Regione Piemonte.

Evidenziato che le attività del progetto WelComtech si svolgono, per quanto attiene la Regione Piemonte, nel territorio del Verbano Cusio Ossola, con il coinvolgimento dei seguenti partner privati e pubblici: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, Rsa Massimo Lagostina Onlus, Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus, Università Cattolica Del Sacro Cuore – Cremit, Regione Autonoma Valle D'aosta, Comune Di Domodossola - Rsa Samonini Rozio Balassi in collaborazione con il capofila svizzero LISS - Laboratorio di Ingegneria dello Sviluppo Schürch.

Preso atto che il programma Interreg in esame prevede un contributo pubblico a valere sul FESR nella misura dell'85% e un cofinanziamento nazionale, solo per i partner pubblici, a valere sul Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987 pari al restante 15%.

Vista la nota della Direzione Coesione Sociale, prot. n. 17736 del 28/03/2019 con cui è stata richiesta l'iscrizione della somma di euro 925.530,32 (al netto della quota di euro 5.497,00 corrispondente a costi di valorizzazione del personale interno) sul bilancio di previsione finanziario della Regione 2019-2021 (tranche 2019 e 2020).

Preso atto della D.G.R. n. 7-8732 del 12 aprile 2019 "*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*.

Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l'attuazione del progetto WelComTech, nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A", con la quale, in attuazione delle disposizioni normative del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sono stati istituiti nel Bilancio triennale di previsione 2019-2021, diversi capitoli sia in entrata che in uscita, con i relativi stanziamenti di competenza e di cassa, secondo una ripartizione prevista nella misura 75% per il primo anno di progetto e il restante 25% sul secondo.

Richiamata integralmente la determinazione n. 749 del 30/05/2019 della Direzione Coesione Sociale con la quale è stato disposto sugli esercizi finanziari 2019-2020 l'accertamento delle risorse in entrata ed il contestuale impegno di quelle in uscita, secondo la ripartizione per partner e tipologia di fondo, nonché la liquidazione delle quote di anticipo ai partner;

Richiamate le determinazioni n. 634 del 23/06/2020, n. 1337 del 10/11/2020, n. 69 del 20/01/2021, n. 234 del 18/02/2021, n. 1118 del 27/07/2021 e n. 1643 del 28/10/2021 della Direzione Sanità e Welfare che hanno disposto in precedenza il trasferimento delle quote di contributo pubblico spettanti ai partner, quale rimborso alle spese sostenute e validate;

Evidenziato che l'Autorità di Gestione del programma Interreg V-A IT-CH, in capo alla Regione Lombardia, ha predisposto una piattaforma web denominata Siage per la gestione rendicontativa dei progetti e dunque il flusso documentale in entrata e in uscita avviene interamente con tale strumento, senza il ricorso ad ulteriori comunicazioni pec o cartacee;

Dato atto che nel mese di aprile 2021 è stata inoltrata la domanda di pagamento finale connessa al rendiconto ID 2677406, unitamente alla "*Dichiarazione di conclusione lavori*" ed al "*Rapporto di Esecuzione e Monitoraggio"* conclusivo;

Evidenziato che nel mese di ottobre 2021 è stata richiesta integrazione documentale al fine di validare l'intero piano di spesa progettuale, consistita nell'elencazione degli utenti dei servizi domiciliari, degli assegnatari dei dispositivi di monitoraggio ambientale e dei fruitori delle iniziative di formazione per Tutor di comunità;

Dato atto che il rimborso delle spese sostenute è stato già in parte riconosciuto tramite l'erogazione di un anticipo e di una serie di acconti conseguenti alla validazione dei rendiconti, con il conseguente determinarsi del saldo di € 119.142,00 ancora da trasferire ai partner, così articolato:

Partner	*FESR*	*Nazionale*
Regione Piemonte - costi indiretti	€ 98,97	€ 17,53
Comune di Domodossola	€ 17.789,69	€ 3.139,36
Università Cattolica Del Sacro Cuore – Cremit	€ 5.327,31	€ 0,00
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus	€ 37.095,60	€ 0,00
Rsa Massimo Lagostina Onlus	€ 22.293,55	€ 0,00
Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus	€ 33.379,99	€ 0,00
Totale	€ **115.985,11**	€ **3.156,89**

Richiamata la "*Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila per l'attribuzione*

del contributo pubblico per lo sviluppo del Progetto", che definisce all'art. 5 il circuito di erogazione del contributo pubblico come segue:

- l'Autorità di Certificazione (Regione Lombardia – Direzione Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione) assicura i pagamenti del contributo pubblico FESR e del cofinanziamento nazionale al beneficiario capofila, comprensivi delle quote spettanti a tutti i partner di parte italiana;
- il beneficiario capofila (Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale) trasferisce entro 30 giorni dal ricevimento le rispettive quote ai partner italiani dando evidenza documentale del definitivo esborso delle somme all'Autorità di Gestione entro 60 giorni.

Considerato che l'Autorità di Certificazione ha corrisposto il rimborso di cui trattasi nel seguente modo:
- per un totale di € 115.985,11 a valere su Fondo FESR con provvisorio di incasso n. 26107 e 26108 del 27/07/2022, rispettivamente di € 84.641,92 ed € 31.343,19;
- per € 3.156,89 a valere su Fondo Nazionale con provvisorio di incasso n. 26105 e 26106 del 27/07/2022, rispettivamente di € 1.695,23 ed € 1.461,66;

Evidenziato che durante l'ultimo anno di progetto è stata effettuata una rimodulazione finanziaria per effetto della quale c'è stata una modifica di budget per i partner Rsa Massimo Lagostina Onlus (in diminuzione) e Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus (in aumento), a totale di progetto invariato;

Preso atto che il partner Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus ha sostenuto una spesa maggiore di quella originariamente prevista e che dunque il contributo FESR spettante a rimborso è maggiore di quanto complessivamente impegnato a bilancio in suo favore;

Dato atto che con nota prot.n. 29898 del 08/08/2022 è stata richiesta l'iscrizione in entrata sul cap. 28520/2022 e in uscita sul cap. 181022/2022 dell'importo di € 29.960,58 relativa all'aumento di spesa del partner Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus;

Vista la D.G.R. n. 20-5566 del 05/09/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria, per l'attuazione del progetto WelComTech, nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A";

Ritenuto opportuno accertare l'importo di € 29.960,58 sul capitolo di entrata 28520 nei confronti di Regione Lombardia e impegnare il medesimo importo sul capitolo di spesa 181022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, al fine di trasferire al partner Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus tutto il saldo FESR spettante;

Stabilito di regolarizzare i provvisori di incasso n. 26105 e 26106 (Nazionale) – 26107 e 26108 (FESR) del 27/07/2022 nel seguente modo:
€ 29.960,58 su accertamento di cui al presente atto - cap. 28520 - risorse FESR;
€ 85.925,56 su accertamento n. 191/2020 - cap. 28520 - risorse FESR;
€ 98,97 su accertamento n. 2111/2021 - cap. 28521 - risorse FESR (costi indiretti);
€ 2.480,69 su accertamento n. 1148/2020 - cap. 20580 - risorse nazionali;
€ 658,67 su accertamento n. 192/2020 - cap. 20580 - risorse nazionali;
€ 17,53 su accertamento n. 2112/2021 - cap. 20581 - risorse nazionali (costi indiretti);

Stabilito di procedere al trasferimento del contributo pubblico spettante ai partner, con riferimento ai seguenti impegni:

Partner	Impegno	Importo disponibile a liquidare	Importo liquidazione	Residuo passivo
Comune di Domodossola - FESR	1039/2020	€ 23.385,74	€ 17.789,69	€ 5.596,05
Comune di Domodossola - nazionale	1041/2020	€ 4.126,90	€ 3.139,36	€ 987,54
Università Cattolica Del Sacro Cuore - Cremit	1037/2020	€ 5.620,39	€ 5.327,31	€ 293,08
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus	1034/2020	€ 44.087,41	€ 37.095,60	€ 6.991,81
Rsa Massimo Lagostina Onlus	1035/2020	€ 50.329,84	€ 22.293,55	€ 28.036,29
Fondazione Opera Pia Dr.Domenico Uccelli Onlus	1036/2020	€ 3.419,40	€ 3.419,40	€ 0,00
Fondazione Opera Pia Dr.Domenico Uccelli Onlus	7504/2020	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Fondazione Opera Pia Dr.Domenico Uccelli Onlus	di cui al presente atto	€ 29.960,58	€ 29.960,58	€ 0,00

Preso atto che le attività progettuali – di parte italiana e di parte svizzera - si sono concluse in data 30/11/2020, si ritiene necessario ridurre a zero tutti i residui attivi e passivi assunti con determinazione n. 749 del 30/05/2019 della Direzione Coesione Sociale, quale chiusura finanziaria del Progetto e nello specifico:
- ridurre di € 6.991,81 l'impegno 1034/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 28.036,29 l'impegno 1035/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 293,08 l'impegno 1037/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 35.363,40 l'impegno 1038/2020 – capitolo di spesa 146412 (risorse FESR)
- ridurre di € 5.596,05 l'impegno 1039/2020 – capitolo di spesa 146412 (risorse FESR)
- ridurre di € 6.240,60 l'impegno 1040/2020 – capitolo di spesa 146414 (risorse nazionali)
- ridurre di € 4.126,90 l'impegno 1041/2020 – capitolo di spesa 146414 (risorse nazionali)
- ridurre di € 828,75 l'impegno 1042/2020 – capitolo di spesa 114350 (risorse FESR)
- ridurre di € 146,25 l'impegno 1044/2020 – capitolo di spesa 114352 (risorse nazionali)
- ridurre di € 15.757,90 l'impegno 7503/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 23.486,38 l'impegno 7506/2020 – capitolo di spesa 146412 (risorse FESR)
- ridurre di € 4.144,66 l'impegno 7508/2020 – capitolo di spesa 146414 (risorse nazionali)
- ridurre di € 116.353,66 l'accertamento 191/2020 – capitolo di entrata 28520 (risorse FESR)
- ridurre di € 11.519,05 l'accertamento 192/2020 – capitolo di entrata 20580 (risorse nazionali)
- ridurre di € 0,35 l'accertamento 2111/2021 – capitolo di entrata 28521 (costi indiretti FESR)

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000;

Dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti;

Verificato che il programma di pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 118/2011 "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 legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136", (G.U. 28 settembre 2011, n. 226) Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazoni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 266/2002 e s.m.i. (Documento Unico di regolarità contributiva);
- Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13 aprile 2000;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte";
- D.G.R. n. 7-8732 del 12 aprile 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l'attuazione del progetto WelComTech, nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A";
- D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 33-4848 del 31/03/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

- D.G.R. n. 73 - 5527 del 03.08.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

determina

1. di dare atto che il progetto Interreg V-A IT-CH "*WelComTech - Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile*" ha ottenuto la convalida di tutte le spese rendicontate e dunque l'Autorità di Certificazione ha corrisposto il pagamento del saldo del contributo pubblico per € 115.985,11 a valere su Fondo FESR ed € 3.156,89 a valere su Fondo Nazionale;

2. di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 29.960,58 sul capitolo di entrata 28520 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 nei confronti di Regione Lombardia (cod. versante 3389), quale quota integrativa per il saldo dei costi riconosciuti in capo al partner Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus.

3. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 29.960,58 sul capitolo di spesa 181022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 sul capitolo di spesa 181022/2022 a favore del partner Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus (cod. ben. 68241), a titolo di quota integrativa di cui al punto precedente.

   La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. di incassare le somme di cui al punto 1) regolarizzando i provvisori di incasso n. 26105 e 26106 (Nazionale) – 26107 e 26108 (FESR) del 27/07/2022 nel seguente modo:

   € 29.960,58 su accertamento di cui al presente atto - cap. 28520 - risorse FESR;
   € 85.925,56 su accertamento n. 191/2020 - cap. 28520 - risorse FESR;
   € 98,97 su accertamento n. 2111/2021 - cap. 28521 - risorse FESR (costi indiretti);
   € 2.480,69 su accertamento n. 1148/2020 - cap. 20580 - risorse nazionali;
   € 658,67 su accertamento n. 192/2020 - cap. 20580 - risorse nazionali;
   € 17,53 su accertamento n. 2112/2021 - cap. 20581 - risorse nazionali (costi indiretti);

5. di liquidare il rimborso spettante ai partner di progetto con la seguente ripartizione, specificando nella causale dell'ordinativo di pagamento:

"**WelcomTech ID 499236 – saldo**", a cui aggiungere il CUP specifico per partner

Importo	*Creditore*	*Capitolo*	*Impegno*
€ 17.789,69	**Comune di Domodossola - Rsa Samonini Rozio Balassi** (cod. ben. 10218 – mod. pagam. n. 1 Giro Fondi) **CUP B61H18000080009**	146412	1039/2020
€ 3.139,36		146414	1041/2020
€ 5.327,31	**Università Cattolica Del Sacro Cuore – Cremit** (cod. ben. 56639 – mod. pagam. n. 5)	181022	1037/2020

	CUP **E41C18000050005**		
€ 37.095,60	**Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus** (cod. ben. 70226 – mod. pagam. n. 4) CUP **E51C18000070005**	181022	1034/2020
€ 22.293,55	**Rsa Massimo Lagostina Onlus** (cod. ben. 100870 – mod. pagam. n. 1) CUP **E11C18000110005**	181022	1035/2020
€ 3.419,40	**Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus** (cod. ben. 68241 – mod. pagam. n. 1) CUP **E41C18000040005**	181022	1036/2020
€ 0,01			7504/2020
€ 29.960,58			di cui al presente atto

6) di ridurre a zero tutti i residui attivi e passivi assunti con determinazione n. 749 del 30/05/2019 della Direzione Coesione Sociale, quale chiusura finanziaria del Progetto e, nello specifico:
- ridurre di € 6.991,81 l'impegno 1034/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 28.036,29 l'impegno 1035/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 293,08 l'impegno 1037/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 35.363,40 l'impegno 1038/2020 – capitolo di spesa 146412 (risorse FESR)
- ridurre di € 5.596,05 l'impegno 1039/2020 – capitolo di spesa 146412 (risorse FESR)
- ridurre di € 6.240,60 l'impegno 1040/2020 – capitolo di spesa 146414 (risorse nazionali)
- ridurre di € 4.126,90 l'impegno 1041/2020 – capitolo di spesa 146414 (risorse nazionali)
- ridurre di € 828,75 l'impegno 1042/2020 – capitolo di spesa 114350 (risorse FESR)
- ridurre di € 146,25 l'impegno 1044/2020 – capitolo di spesa 114352 (risorse nazionali)
- ridurre di € 15.757,90 l'impegno 7503/2020 – capitolo di spesa 181022 (risorse FESR)
- ridurre di € 23.486,38 l'impegno 7506/2020 – capitolo di spesa 146412 (risorse FESR)
- ridurre di € 4.144,66 l'impegno 7508/2020 – capitolo di spesa 146414 (risorse nazionali)
- ridurre di € 116.353,66 l'accertamento 191/2020 – capitolo di entrata 28520 (risorse FESR)
- ridurre di € 11.519,05 l'accertamento 192/2020 – capitolo di entrata 20580 (risorse nazionali)
- ridurre di € 0,35 l'accertamento 2111/2021 – capitolo di entrata 28521 (costi indiretti FESR)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita')
Firmato digitalmente da Livio Tesio