



COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA *PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro*

Determinazione n. 440

del 18/02/2022

OGGETTO: Distretto PLUS Nuoro. “Progetti di inclusione socio - lavorativa di persone con disabilità’ — PO FSE 2014 ~2020 Avviso INCLUDIS — Obiettivo specifico 9.2 — Azione 9.2.1. Liquidazione Saldo ai Partner Progetto INCLUDIS – CUP H69H17000090009. Codice locale progetto (CLP) 1202022921IS170093.

CUP: H69H17000090009

IL DIRIGENTE

Premesso che l’art. 21 della legge regionale 23/05 dispone che i Comuni dell’Ambito e l’Azienda Sanitaria provvedano alla programmazione e realizzazione del sistema integrato dei Servizi e all’attuazione in ambito locale dei livelli essenziali, sociali e socio sanitari, attraverso il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS);

Che con Determinazione prot. n. 3580 del 29.03.2017, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, approvava l’informativa preliminare dell’Avviso Pubblico “Progetti di Inclusione socio -lavorativa di persona con disabilità — INCLUDIS”;

Che con Determinazione prot. n. 7713 del 13.09.2017 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, approvava definitivamente l’Avviso Pubblico “Progetti di Inclusione socio - lavorativa di persone con disabilità — INCLUDIS. Asse inclusione sociale PO FSE 2014 - 2020 OT 9 — Priorità d’intervento 9. Obiettivo specifico 9.2 Azione 9.2.1 - interventi di presa in carico multi

professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati”;

Che con l'avviso pubblico summenzionato, la Regione ha inteso promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, di un reinserimento sociale partecipato e che contribuisca all'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone con disabilità;

Che con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci PLUS n. 26 del 19.10.2017 si approvava la presa d'atto e l'approvazione della Manifestazione di interesse “Progetti di inclusione socio lavorativa di persone con disabilità - PO FSE 2014 - 2020 OT 9 - Priorità di intervento 9. Obiettivo specifico 9.2 Azione 9.2.1, finalizzata alla costituzione di un partenariato progettuale;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2203 del 27.10.2017, si approvava la manifestazione di interesse “Progetti di inclusione socio lavorativa di persone con disabilità - PO FSE 2014 - 2020 OT 9 4 Priorità d'intervento 9. Obiettivo specifico 9.2 Azione 9.2.1” al fine della costituzione di un partenariato progettuale;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 15/01/2018 si nominava la commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali pervenute per la costituzione di un Partenariato sociale nell'ambito dell'Avviso pubblico “INCLUDIS”;

Considerato che i soggetti attuatori del Progetto INCLUDIS sono il Comune di Nuoro, in qualità di Ente Gestore del Plus di Nuoro e le cooperative Baronina Verde; Cooperativa La Poiana, Cooperativa Progetto Uomo, Cooperativa Sociale Scenari Verdi, come sancito con la firma della scrittura privata di costituzione dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) prot. 32227 del 2/07/2018;

Vista la Convenzione del 30/07/2018 tra la Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene Sanita e dell'Assistenza Sociale e l'Ente Gestore Plus di Nuoro, che regola i rapporti tra la Regione e i beneficiari dell'Avviso “Includis” FSE 2014-2020 — Asse Inclusione Sociale — per la gestione delle attività di inclusione sociale e lotta alla povertà;

Rilevato che con nota prot. n. 52143 del 13/ 11/ 2018, l'ente Gestore dava comunicazione all'Assessorato Regionale competente, dell'avvio delle attività dei progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità;

Considerato che con Determinazione n. 303 del 20/09/2018 l'Assessorato Regionale dell'Assistenza Sociale, approvava e impegnava a favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus/Capofila ATS per la realizzazione delle attività approvate a valere sull'Avviso INCLUDIS - PO FSE 2014 – 2020 - Asse Prioritario 2 “inclusione sociale e lotta alla povertà — OT9 — Priorità d'intervento) i - Obiettivo

specifico 9.2 — Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati”, destinando all’Ambito PLUS di Nuoro, per l’annualità 2018, la somma di € 316.961,37;

Che con Determinazione dirigenziale n. 3098 del 19/12/2018 si provvedeva ad accertare la somma complessiva del finanziamento pari a € 316.961,37 al Capitolo Entrata n. 9007 recante “Serv.Soc. Operat. FSE 2014/2020 Asse priorit. Inclusione Sociale e lotta alla povertà “Includis” — Accertamento 2018/540 e contestualmente ad impegnare la stessa al Capitolo n. 9007 Impegno 2018/ 1274;

Che la Ragioneria, Servizio Bilancio, con reversale n. 2019/1351 del 24/05/2019, provvedeva ad incassare al Capitolo E/9007 - Accertamento 2018/540, la somma di € 253.569,09, ovvero l’acconto pari all’80% dell’assegnazione, trasferita dalla Regione Sardegna a favore dell’Ente Gestore Plus Nuoro, per il Programma INCLUDIS;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste per la parte entrata al Capitolo 9007 e nella parte spesa nel Capitolo 9007 denominato “SER. SOC. OPERAT. FSE 2014/ 2020 ASSE PRIORIT. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ INCLUDIS” nel Bilancio 2019;

Richiamata la convenzione n. 32227 del 02/07/2018 relativa alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo per l’attuazione del Progetto “Includis” tra il Comune di Nuoro (ente Gestore Plus) e i seguenti soggetti attuatori (Partner) e i relativi importi spettanti:

Denominazione	Sede legale	Partita IVA	Importo totale assegnato
Baronia Verde Società cooperativa sociale	Vico II° A. De Gasperi, 9, 08020 Irgoli (NU)	01291760914	€72.947,25
La Poiana Cooperativa Sociale	Via Fermi, 2 08100 Nuoro (NU)	01270250911	€ 81.338,04
Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale	Via Trieste, 81 08100 Nuoro (NU)	00753230911	€ 79.831,78
Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus	Via Ballero, 77 08100 Nuoro (NU)	01380170918	€ 81.338,04
		Totale	€ 315.455,11

Rilevato che al soggetto Capofila veniva riconosciuto l'importo di € 1.506,26, pari allo 0,50% del Budget destinato alle azioni obbligatorie;

Che, ai sensi dell'art. 3 della convenzione summenzionata, i partner, dovevano:

- gestire e realizzare le azioni obbligatorie previste nel formulario progettuale approvato dalla RAS;
- gestire tutte le azioni del progetto in stretta relazione con gli Operatori Sociali dei Comuni del PLUS e l'ASL territoriale e servizi sociosanitari, sia nella fase di valutazione in equipe per l'individuazione dei destinatari, la presa in carico degli stessi e l'accompagnamento al tirocinio;
- selezionare le aziende ospitanti, attivarsi per il più opportuno abbinamento di ciascun destinatario con le aziende individuate;
- avviare il tirocinio dei beneficiari, con conseguente gestione di tutti i costi di avvio del percorso, compreso il rimborso all'utente;

Dato atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 2.1 delle "Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti Includis", i partner ATS avevano inviato copia della polizza fidejussoria, stipulata a garanzia delle somme assegnate in ATS;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 1540 del 11/06/2019 venivano erogati ai partner i seguenti acconti (I° tranche):

Denominazione	Importo Acconto
Baronia Verde Società cooperativa sociale	€ 58.357,80
La Poiana Cooperativa Sociale	€ 30.000,00
Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale	€ 64.131,00
Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus	€ 30.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n° 3392 del 11/12/2019 venivano erogati a due dei partner i seguenti ulteriori acconti (II° tranche):

Denominazione	Importo Acconto
La Poiana Cooperativa Sociale	€ 30.000,00
Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus	€ 30.000,00

Tenuto conto che,

- l'Ente capofila ha provveduto a rendicontare tutte le fasi del progetto attraverso la piattaforma informatica predisposta dalla RAS;
- Il progetto è stato completato in data 24/02/2020;
- a seguito dell'inserimento dei documenti relativi alle ultime spese da rendicontare, la RAS ha proceduto a chiudere con esito positivo le verifiche sul progetto;
- successivamente alla fase di istruttoria di cui sopra, la RAS, con Determinazione n. 0000730 Protocollo n. 0016856 del 26/11/2021, ha provveduto a liquidare e pagare all'Ente Capofila la somma di Euro 34.483,19, richiesta e spettante a saldo;

Dato atto che in data 10/12/2021, attraverso i provvisori aventi numero 9101, 9102 e 9103, la RAS ha inviato all'Ente Capofila la somma complessiva di euro 34.483,19, pari a quanto richiesto e spettante a saldo per aver svolto il progetto;

Rilevato che:

- è necessario procedere a ripartire le somme di cui sopra fra i partner di progetto, tenendo conto delle azioni obbligatorie e facoltative effettivamente svolte e riconosciute dalla RAS;
- è necessario ricalcolare la quota spettante all'Ente Capofila, la quale è sempre pari allo 0,50% del Budget destinato alle azioni obbligatorie, ma la base di calcolo è rappresentata dalle medesime azioni effettivamente riconosciute dalla RAS;

Acquisito per ciascun partner il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva:

- Baronia Verde Società cooperativa sociale, prot. INAIL_30535753;
- La Poiana Cooperativa Sociale, prot. INPS_28965590;
- Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale, prot. INAIL_30091762
- Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus, prot. INAIL_30177155

(che si allegano alla presente), nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d'Ufficio);

Considerato che, in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla RAS, sono stati calcolati i seguenti importi a saldo da liquidare ai componenti dell'ATS:

Denominazione	Importo a saldo
Baronia Verde Società cooperativa sociale	€ 1.612,49
La Poiana Cooperativa Sociale	€ 16.562,00
Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale	€ 14.499,28
Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus	€ 11.511,50

Comune di Nuoro – Ente Capofila	€ 1.378,22
Totale	€ 45.563,49

Rilevato che per il seguente atto di liquidazione è escluso l'obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità

in quanto la fattispecie rientra tra le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/ 2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 - mesa di ottobre 2018);

Visti:

- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: "Liquidazione della spesa";
- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 267/2000”;
- il Decreto del Ministero Dell’interno del 24/12/2021 relativo al “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021;
- il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del 29/12/2023;

Ritenuto opportuno ed urgente provvedere al trasferimento delle somme a saldo, indicate nella tabella di cui sopra, a favore dei partner del progetto;

Tutto ciò premesso e considerato

Determina

1. **Di dare atto** che l’Ente Gestore Plus di Nuoro ha beneficiato del finanziamento a valere sull’Avviso INCLUDIS- PO FSE 2014 4 2020- Asse Prioritario 2 “inclusione sociale e lotta alla povertà — OT9 — Priorità d’intervento) i - Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati”;
2. **Di dare atto** che il progetto si è concluso in data 24/02/2020;
3. **Di dare atto** che successivamente alle fasi di rendicontazione, svolte dall’Ente Gestore Plus di Nuoro, e di istruttoria sui documenti prodotti, effettuata da parte della RAS, quest’ultima con Determinazione n. 0000730 Protocollo n. 0016856 del 26/11/2021, ha provveduto a liquidare e pagare all’Ente Capofila la somma di Euro 34.483,19, richiesta e spettante a saldo sul progetto realizzato;
4. **Di liquidare** ai partner componenti l’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) di cui al prot. 32227 del 02/07/2018, i seguenti importi a saldo:

Denominazione	Importo a saldo
Baronia Verde Società cooperativa sociale	€ 1.612,49
La Poiana Cooperativa Sociale	€ 16.562,00
Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale	€ 14.499,28

Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus	€ 11.511,50
Totale	€ 44.185,27

5. **Di dare atto** che con successivo atto, si provvederà a trasferire all'Ente Gestore il Comune di Nuoro la quota di sua spettanza, pari ad € 1.378,22;
6. **Di imputare** la spesa al di Euro 44.185,27 al Capitolo N. 9007 Impegno 2019/842;
7. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **Di dare atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori";
10. **Di dare atto** che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
11. **Di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
12. **Di dare atto** che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;
13. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

DETTORI MARIA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

