



Ministero dell'Interno

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 2012n.113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

Roma, data del protocollo

AGLI AMBITI TERRITORIALI
DELLA REGIONE PUGLIA

LORO SEDI

ALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL WELFARE - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE N. 15
70126 BARI

AL PROGRAM MANAGER C/O LA PREFETTURA
DI BARI

Oggetto: Adempimenti di chiusura attività finanziate con il I° piano di riparto. Analisi della qualità dei dati inseriti nei sistemi informativi.

Si fa riferimento al Primo Piano di Riparto Finanziario, per il quale in prossimità della scadenza del 30 settembre p.v., indicata nella circolare prot. n. 1848 del 27/03/2017, si richiama l'attenzione su alcune rilevanti criticità che i sistemi di monitoraggio e controllo continuano ad evidenziare.

L'andamento del processo di rendicontazione presente su SANA, se da un lato ha registrato un significativo picco a ridosso delle scadenze del 30.11.2016 e del 28.02.2017, evidenzia attualmente un preoccupante rallentamento sia per quanto concerne le fasi di compilazione ed invio delle rendicontazioni sia per quelle successive alle fasi di verifica e controllo da parte degli Organi preposti.

In particolare, le trasmissioni delle rendicontazioni effettuate da numerosi Ambiti risultano spesso non corrette e/o incomplete, o incoerenti con i dati comunicati sul sistema di monitoraggio SGP.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei responsabili della redazione delle checklist di autocontrollo a verificare la correttezza delle informazioni ivi contenute e, più in generale, il rispetto della completezza della documentazione allegata.



Ministero dell'Interno

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 2012n.113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

Si evidenzia, infatti, che l'invio di rendicontazioni non corrette e/o non complete o recanti dati non congruenti con quanto riportato nei sistemi di monitoraggio (SGP, BDU), comporta per gli Uffici Regionali preposti al controllo di I livello, la necessaria richiesta di documentazione integrativa. Ciò determina, di fatto, ritardi compromettendo il rispetto del circuito finanziario previsto dal programma, proprio a ridosso della chiusura del I riparto.

Al riguardo, numerose circolari in tal senso, rinvenibili sul sito, hanno più volte rimarcato la necessità del rispetto del corretto *iter* di inserimento dei dati nei sistemi informativi quale **condizione necessaria** per consentire all'Adg il rimborso delle spese oggetto di rendicontazione.

Tali criticità risultano ancora più rilevanti in prossimità del termine del **30 settembre 2017**, quale data ultima per la conclusione delle attività di primo inserimento delle rendicontazioni da parte degli Ambiti.

Per quanto concerne le rendicontazioni già inserite nei sistemi informativi, corre l'obbligo di segnalare che sul sistema SANA risultano inserite rendicontazioni per complessivi **33,63** mln di euro di cui 23,81 mln di euro (pari al 71% del totale) sono in attesa di integrazioni e modifiche da parte dei Distretti e 1,43 mln di euro (pari al 4% del totale) sono all'esame del competente Ufficio Regionale.

Tutto ciò premesso, si confida nella puntuale e tempestiva osservanza degli adempimenti previsti per le operazioni di chiusura delle rendicontazioni, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo finanziario del Programma, ciascuno per quanto di propria competenza.

Con l'occasione si prega, in particolare, gli Organi di controllo di I livello individuati da codesta Regione a voler continuare a tenere aggiornati, possibilmente con cadenza quindicinale, gli Uffici dell'Autorità di Gestione, in merito alle principali criticità che ostacolano o rallentano il ciclo rendicontativo, evidenziando per ciascuna tipologia di problematica l'incidenza percentuale.

I Program Manager vorranno continuare a svolgere il proprio ruolo di supporto attivo agli Ambiti nell'*iter* di rendicontazione, richiamando in particolare gli stessi sui necessari adempimenti anche per le fasi di integrazione documentale richieste dai controllori di primo livello.

Al fine di consentire la corretta definizione del circuito finanziario, appare opportuno rammentare che i soli Beneficiari, che hanno concluso con esito positivo le rendicontazioni intermedie - adempimento necessario per ricevere il saldo finale del finanziamento - dovranno far pervenire a questa Autorità la **domanda finale di liquidazione**, ai sensi delle circolari n.747 del 3 febbraio 2017 e relativi allegati, nonché della circolare n. 2468 del 2 maggio 2017, con le quali, si rammenta, sono state fornite le istruzioni operative per la chiusura dei Progetti realizzati.

Nel richiamare all'osservanza delle indicazioni contenute nel Manuale per il Sistema di Monitoraggio e Controllo v.2.0 e nella Guida Operativa delle Procedure di Monitoraggio e Rendicontazione v.2.0, si assicura l'usuale supporto da parte degli Uffici dell'Autorità di Gestione.

Il Direttore dell'Ufficio Pianificazione
e Programmazione Finanziaria

Maurizio Collone