# ALLEGATO A - LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - MISURA NIDI GRATIS 2018-2019 (DGR 4/2018)

## Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire ai Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2018-2019 (DGR 4/2018) le linee guida per la rendicontazione delle pratiche presentate dalle famiglie, a valere sul bando di cui al DDS 13009/2018, e ammesse alla Misura, come previsto dal punto C.4.b "Caratteristiche della fase di rendicontazione" di cui al DDS 9067/2018.

### 1. Modalità di rendicontazione

Secondo quanto stabilito al par. C.4.b, del citato Avviso Camuni, sono rendicontabili in base all'effettiva frequenza dei servizi di nido e micronido e nel rispetto dei regolamenti comunali, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per tutti i bambini ammessi alla Misura.

Si precisa che, a differenza di quanto citato nell'Avviso Comuni, potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2018 a luglio 2019 compreso, per le **sole** famiglie che hanno presentato domanda nell'anno solare 2018.

Infatti non è prevista una finestra di presentazione delle domande da parte delle famiglie nell'anno solare 2019.

La rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online. A partire da gennaio 2019, con cadenza trimestrale, i Comuni potranno procedere alla rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata.

Si sottolinea che, in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi "ridotta" **solo** nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è si riferisce quindi alla fruizione del servizio in modalità full-time o part-time.

Inoltre, si precisa che:

a) Qualora il bambino venisse ritirato dalla struttura selezionata in fase di presentazione della domanda o venisse trasferito in una struttura non ammessa alla Misura Nidi Gratis, **la perdita dell'agevolazione varrà dal momento del ritiro/trasferimento** e non riguarderà le mensilità precedenti regolarmente rendicontate dal Comune;
b) Se invece il bambino dovesse essere trasferito in un'altra struttura ammessa alla Misura, il trasferimento sarà in questo caso condizionato alla disponibilità di un posto presso la struttura stessa. Queste variazioni dovranno essere segnalate dai Comuni in fase di rendicontazione delle pratiche.

Infine, si segnala che, ai fini dei controlli successivi di competenza di Regione Lombardia, i Comuni dovranno assicurarsi che presso le strutture interessate sia conservata e archiviata la documentazione necessaria a

comprovare, per ogni pratica, l'erogazione e la fruizione dei servizi, e la conseguente determinazione della retta mensile.

## 2. Finestre di rendicontazione

I Comuni potranno procedere alla rendicontazione delle pratiche Famiglie ammesse alla Misura nei seguenti periodi:

1. **Prima finestra** – dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 2019 h.17.00: i Comuni potranno rendicontare le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2018;
2. **Seconda finestra** – dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 2019 h.17.00: i Comuni potranno rendicontare le mensilità di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019;
3. **Terza finestra** – dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 2019 h.17.00: i Comuni potranno rendicontare le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019;
4. **Quarta finestra** – dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 settembre 2019 h.17.00: i Comuni potranno rendicontare le mensilità di giugno e luglio 2019.

Si specifica che **in ciascuna delle finestre di rendicontazione sarà possibile rendicontare tutte le mensilità già erogate se non rendicontate nelle precedenti finestre**.

In particolare, relativamente alla prima finestra di rendicontazione (dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 2019 h.17.00), le pratiche rendicontabili dai Comuni saranno quelle che risulteranno in stato ammesso e finanziato con provvedimento della Struttura "Interventi per la famiglia".

Le pratiche che non risulteranno nello stato ammesso e finanziato all'apertura della prima finestra potranno rendicontare nella finestra successiva alla loro approvazione, recuperando la rendicontazione di tutte le mensilità pregresse.

Pertanto il termine ultimo per la rendicontazione è fissato per il **30 settembre 2019 h.17.00**.

Infine, come precisato al par. C.4.a dell'Avviso Comuni, entro **60 giorni** dalla presentazione della rendicontazione e contestuale richiesta di liquidazione da parte del Comune, Regione Lombardia procede al pagamento dell'importo riconosciuto, salvo eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti.

## 3. Processo di rendicontazione da parte dei Comuni su bandi online

Al fine di procedere alla rendicontazione delle pratiche nell'ambito di una delle finestre sopraindicate, il Comune dovrà accedere al portale Bandi Online utilizzando le proprie credenziali. Una volta effettuato l'accesso, il Comune visualizzerà la lista dei CF dei bambini ammessi alla Misura con, se del caso, gli importi rendicontati nelle finestre precedenti. Tali importi non saranno pertanto valorizzati nell'ambito della prima finestra.

Selezionando uno dei codici fiscali, il Comune avrà accesso all'elenco delle mensilità rendicontabili nell'ambito della finestra di rendicontazione aperta. In questa sezione il Comune dovrà pertanto valorizzare il campo "Importo" corrispondente alla retta dovuta da parte della famiglia per la mensilità di riferimento e indicare se tale importo corrisponde ad una "retta ridotta", mettendo un flag nell'apposita casella. Si ricorda che il Comune non potrà imputare nel campo "Importo" un valore superiore a quello già indicato dal Comune

in fase di conferma del requisito di iscrizione del bambino presso una delle strutture ammesse alla Misura Nidi Gratis.

Il Comune dovrà ripetere la suddetta operazione per tutti i CF presenti nell'elenco dei bambini ammessi alla Misura.

4. **Documentazione da caricare a sistema**

Una volta terminate le attività di cui al punto 4, i Comuni dovranno scaricare i documenti "Richiesta di Liquidazione" e "Documento Contabile", generati automaticamente dal sistema secondo quando indicato in fase di compilazione del modulo di rendicontazione. Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente e caricati a sistema nelle apposite sezioni.

Inoltre, i Comuni dovranno procedere al caricamento di ulteriore documentazione nella sezione "Altri Documenti" nei seguenti casi:

- **Regolamento Comunale**: nel caso in cui, in fase di adesione, il Comune, avendo partecipato alla Misura Nidi Gratis 2017-2018, non avesse caricato suddetto Regolamento a sistema;
- **Convenzione/i**: nel caso in cui, in fase di adesione, il Comune avesse caricato a sistema Convenzioni con strutture e/o altri Comuni aventi una data di scadenza precedente al termine dell'annualità 2018-2019.

Una volta completata la procedura di caricamento della documentazione, il Comune può procedere con l'invio della pratica al protocollo. A seguito di questa operazione, non sarà più possibile modificare i dati inseriti.

5. **Verifiche in fase di rendicontazione**

Nel caso in cui la "Richiesta di Liquidazione", unitamente all'ulteriore documentazione prevista, non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazioni documentali (con interruzione dei termini per la liquidazione del contributo). Qualora i rilievi emersi dalle verifiche non fossero superati, Regione Lombardia potrà non riconoscere l'importo corrispondente.

Infine, nel caso in cui ulteriori verifiche, anche in loco, accertino l'esistenza di irregolarità, Regione Lombardia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

6. **Contatti**

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle presenti Linee Guida è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica nidigratiscomuni1819@regione.lombardia.it.