



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali
Tipo materia	POC Programma Operativo Complementare
Materia	POC 2021/2027
Sotto Materia	Area tematica 06-Linea di intervento 06.02
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00300 del 04/11/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 058

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 058/DIR/2025/00325

OGGETTO: Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Delibera CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. D.G.R. n. 1220 dell'11/08/2025. "A.D. n. 94/2023 AVVISO PUBBLICO SMART-IN Patrimonio archeologico": ammissione a finanziamento dei progetti dichiarati ammissibili, non finanziati per esaurimento risorse originarie. Approvazione e adozione Linee Guida ai Soggetti Beneficiari per la Rendicontazione.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

Il giorno 04/11/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI:

- l'art. 12 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/1997 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;
- la L.R. n. 13/2001 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm. ii.;
- l'art. 18 de D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- gli artt. 20 e 21 del D. L.gs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017, "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.;
- L.R. 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- L.R. 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- la Del. G.R. n. 1974 del 07/12/2020, Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", come integrato e modificato con Del. G.R. n. 1204 del 22/07/2021;



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' ", comprensivo dei relativi allegati, come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.2.2021, D.P.G.R. n. 263 del 10.8.2021 e D.P.G.R. n. 328 del 17.9.2021;
- la Del. G.R. n. 680 del 26/04/2021, di nomina del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- la Del. G.R. n. 1289 del 28/07/2021, in materia di "Applicazione art. 8 comma 4 del DPGR n. 22/2021 Attuazione Modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento", che ha tra l'altro approvato l'istituzione e le funzioni delle Sezioni;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 con cui è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA 2.0, che ha tra l'altro definito le Sezioni del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, tra le quali la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, che assorbe le competenze e le funzioni della precedente Sezione Valorizzazione del Territorio;
- la Del. G.R. n. 1794 del 05/11/2021, recante "POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del D.P.G.R. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii.";
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 009 del 04/03/2022 che ha provveduto al conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimenti ai sensi dell'art. 22 co. 3 del DPGR n. 22/2021;
- la D.D. n. 156 del 30/04/2024 con cui è stata attribuita la Elevata Qualificazione "UDC Interventi di valorizzazione e innovazione socioculturale" alla dott.ssa Giorgia Battista;
- la D.D. n. 78 del 15/04/2025 con la quale la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali ha provveduto ad approvare il nuovo assetto micro-organizzativo della Sezione;
- la Del. G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021", che ha, tra l'altro, conferito l'incarico di direzione della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali, come prorogato da ultimo con Del. G.R. n. 1080 del 29 luglio 2025.

VISTI:

- la Del. G.R. n. 871 del 07.06.2017 con cui sono stati approvati gli schemi di Avviso pubblico della strategia SMART In a valere sulle risorse dell'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020;
- l'Accordo per la Coesione POC Puglia 2021/2027;
- la Delibera CIPESS n. 6 del 30/01/2025 per l'attuazione dell'Accordo per la Coesione della Puglia 2021/2027- Area tematica 06, Linea di Intervento 06.02, Azione "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici".

PREMESSO che:



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

- la Deliberazione di G.R. n. 1892 del 22/11/2021, ha dato mandato alla Responsabile dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali, di procedere all'adozione e alla pubblicazione dell'Avviso pubblico "SMART-in – Valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico", nel rispetto di tutti i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione riportati nella scheda allegata alla medesima deliberazione ed in coerenza con gli indirizzi concordati con il partenariato socioeconomico del POR Puglia 2014-2020 per la definizione del Programma complessivo SMART-IN;
 - la Deliberazione di G.R. n.818 del 12/06/2023 (variazione al Bilancio) ha portato a 14 milioni di euro la dotazione complessiva a valere sull'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020 per l'attuazione dell'Avviso pubblico in questione;
 - con D.D. n. 058_94 del 13/06/2023 (pubblicato sul BURP n.54 del 15/06/2023) la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla "valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico" (di seguito Avviso), con relativa Modulistica, come allegata allo stesso atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - con D.D. n. 058_107 dell'11/07/2023 la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali ha proceduto a nominare la Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso;
 - con la suddetta D.D. 058_94/2023 si è provveduto a nominare quale Responsabile del procedimento per la fase di selezione delle operazioni e di concessione dei contributi finanziari la funzionaria dr.ssa Monica Luisi, quale Responsabile Sub.Azione 6.7.1-6.7.2 del POR Puglia 2014-2020 presso la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali;
 - con D.D. n. 96 del 14/06/2023 si è provveduto a nominare quale Responsabile del procedimento per la fase di attuazione e di controllo della spesa e di concessione dei contributi finanziari, la funzionaria dr.ssa Giorgia Battista, titolare della P.O. "Unità di controllo (UdC) Tutela e Valorizzazione Patrimonio culturale", presso la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali;
 - nel corso dell'anno 2023 si è proceduto con l'ammissione a finanziamento, relativo impegno contabile e sottoscrizione del disciplinare di attuazione, per i primi 15 progetti che nella procedura a sportello sono stati dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione suddetta, fino ad esaurimento delle risorse;
 - la Commissione di valutazione suddetta ha, inoltre, valutato anche ulteriori progetti ammissibili sebbene non finanziabili in quella sede per esaurimento delle risorse, come segue:
1. Comune di Manduria, Progetto "Manduria: la Forma dell'Acqua" presso il Parco Archeologico delle Mura Messapiche.
 2. Unione di Comuni della Messapia, Progetto di potenziamento del Museo Diffuso storico-ambientale in agro di Cavallino e Lizzanello (Le), presso il Sito arcaico di Cavallino, il Museo didattico archeologico di Cavallino – MUDI, il Polo logistico con foresteria – Cavallino e il Convento dei Domenicani in Cavallino.
 3. Comune di Foggia, Progetto "LAVORI DI VALORIZZAZIONE ED INTERVENTI



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

INNOVATIVI DI FRUIZIONE INCLUSIVA DEL SITO ARCHEOLOGICO
"PASSO DI CORVO" (Foggia, contrada Arpinova s.n.c.) presso il sito PASSO
DI CORVO.

4. Comune di Ugento, Progetto "Valorizzazione dell'Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento, con annesso recupero di un fabbricato rurale storico da adibire a centro visite" presso l'Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento.
5. Comune di Mesagne, Progetto "Proposta di valorizzazione parco archeologico Muro Tenente", presso il Parco archeologico "Muro Tenente".
6. Comune di Margherita di Savoia, Progetto "PARCO ARCHEOLOGICO BIOMARINO E NATURALISTICO DI TORRE DI PIETRA" presso l'AREA ARCHEOLOGICA TORRE DI PIETRA.
7. ASP DR VINCENZO ZACCAGNINO, Progetto "Recupero e la valorizzazione della Chiesa di Santa Maria di Selva della Rocca e la realizzazione di laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico del Feudo Belvedere", presso il Feudo di Belvedere.
8. Comune di Brindisi, Progetto "PARCO ARCHEOLOGICO DI BRINDISI - La città Romana" presso l'Area archeologica della città Romana situata nel centro storico di Brindisi comprendente: a. b. c. Area archeologica denominata "S. Pietro degli Schiavoni", sottostante il Teatro comunale Verdi; area archeologica di Palazzo Granafei Nervegna, Sala della Colonna e spazi di connessione; locali al piano terra del Complesso ex Convento delle Scuole Pie.
9. Comune di Lucera, Progetto "Tappeti di pietra: recupero e valorizzazione dei Mosaici della Lucera Daunia e Romana" presso: SITO PLURISTRATIFICATO dell'INSEDIAMENTO ROMANO e TARDOANTICO in località San Giusto, PADIGLIONE DEI MOSAICI DELLA BASILICA A del COMPLESSO EPISCOPALE in località SAN GIUSTO, INSEDIAMENTO DAUNIO in località MASSERIA CASANOVA".
10. Comune di Nardò, Progetto "I paesaggi stratificati del Distretto della Preistoria di Nardò: studio e valorizzazione come strumento di crescita e sviluppo sostenibile", presso il Distretto della Preistoria di Nardò - Museo della Preistoria di Nardò.
11. Ente Parco Nazionale del Gargano, Progetto "VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL SITO PALEONTOLOGICO DI BORGO CELANO - Il Museo Paleontologico e Centro Visite sul Carsismo".
12. Comune di Conversano, Progetto "IL CAVALIERE ARBOREO – Progetto di recupero e valorizzazione dell'area archeologica naturalistica di Castiglione a Conversano", presso l'Area archeologica naturalistica di Castiglione.
13. Comune di Torchiarolo, Progetto "ValesioLAB_comunità emergente", presso il sito Valesio.
14. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Progetto "Interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico della Riserva Naturale di Torre Guaceto: rifunzionalizzazione del laboratorio archeologico e del centro visite, attività di scavo e restauro dei reperti archeologici Carovigno (BR)", presso loc. Torre Guaceto – terza caletta (necropoli).



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

15. Comune di Ostuni, Progetto "Valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico di Santa Maria D'Agnano", presso il Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria d'Agnano.
16. Comune di Carantino, Progetto "Recupero e Restauro del Patrimonio Archeologico di Carantino", presso l'Area archeologia monte San Giovanni.
17. Comune di Bitonto, Progetto "Valorizzazione dei beni archeologici e accessibilità del Museo Archeologico Fondazione De Palo - Ungaro «Museo per tutti»", presso il Museo Archeologico Fondazione De Palo - Ungaro.
18. Comune di Vieste, Progetto "Museo Civico Archeologico "Michele Petrone" Museo Civico Archeologico "M. Petrone" - Siti archeologici collegati : Isolotto di Sant'Eufemia e grotta di Venere Sosandra.
19. Comune di Castrignano dei Greci, Progetto "Studio, recupero, valorizzazione e gestione dell'area di Parco Pozzelle e di Masseria Pozzelle a Castrignano de' Greci", presso Parco Pozzelle di Castrignano de' Greci (LE) e Masseria Pozzelle.
20. Comune di Patù, Progetto "LA COSTA IONICA TRA GRECI E INDIGENI: TORRE SAN GREGORIO, APPRODO DI VERETO "SITO ARCHEOLOGICO "PORTO ANTICO DI SAN GREGORIO", COLLEGATO FUNZIONALMENTE AL MAV (MUSEO ARCHEOLOGICO DI VERETO) PRESSO IL PALAZZO ROMANO E AL SISTEMA DEI BENI CULTURALI DI PATÙ".
21. Comune di Volturino, Progetto "Sito Archeologico di Montecorvino: Laboratori di comunità", presso l'Area archeologica di Montecorvino.

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R. 1220 dell'11/08/2022 si è dato avvio all'attuazione dell'intervento "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" di cui all'Area tematica 06 "Cultura". Linea di Intervento 06.02 "Attività Culturali", come individuata dall'Accordo per la Coesione 2021-27 per la Puglia a valere sulle risorse del POC 2021-27, con specifico riferimento a progetti di investimento per i siti archeologici di Enti Locali, dichiarati ammissibili nell'ambito della procedura di selezione di cui all'Avviso Pubblico "SMART-in – Valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico", approvato con A.D. n. 94/2023 a valere sull'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-20, e non ammessi a finanziamento per esaurimento delle risorse originariamente stanziati;
- con la medesima D.G.R. è stato approvato lo stanziamento della complessiva dotazione finanziaria di euro 19.753.553,68, destinata ad attuare la procedura di ammissione a finanziamento dei progetti di cui al punto precedente, in attuazione della Del. G.R. n. 566 del 29/04/2025 a valere sulla Linea di Intervento 06.02 "Attività Culturali" – Area tematica 06 "Cultura", ed è stato demandato alla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, che è la Sezione Responsabile dell'intervento in oggetto, l'adozione di tutti i conseguenti adempimenti amministrativo-contabili per la ammissione a finanziamento;
- è stata, inoltre, autorizzata la variazione al Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, come approvato con L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027", e nel rispetto del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., per complessivi Euro 19.753.553,68 come riportato nella Sezione contabile della delibera stessa;

- in data 03/07/2025 il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo ha trasmesso, alle strutture di attuazione dell'accordo, lo schema di disciplinare per opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi, gli allegati al disciplinare costituiti dai cronoprogrammi procedurale e di spesa ufficiali;
- con D.D. n. 223 del 25/09/2025 è stato approvato lo schema di Disciplinare di attuazione;
- il Disciplinare, fra l'altro, all'art. 7 disciplina le modalità di erogazione del contributo.

RITENUTO:

- **di adottare e approvare le Linee Guida per la Rendicontazione, e relativi allegati, ALLEGATO A**, al fine di semplificare e rendere conformi le procedure relative al monitoraggio e la rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di attuazione.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di adottare e approvare le Linee Guida per la Rendicontazione e relativi allegati, ALLEGATO A**, al fine di semplificare e rendere conformi le procedure relative al monitoraggio e la rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di attuazione;
- **di precisare che il presente provvedimento:**
 - viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 39



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio

Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali

facciate, compreso l'Allegato A, e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali;

- viene redatto in forma integrale;
- è immediatamente esecutivo;
- viene pubblicato all'Albo telematico delle determinazioni del Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul portale "sistema.puglia.it" per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
- viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dei dirigenti amministrativi";
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

La Dirigente della Sezione

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A.pdf - 9606d62196c9c1aacc685f73cb2559c005c5e239a1d827db4d86a07d7a209544

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 058/DIR/2025/00325 dei sottoscrittori della proposta:

EQ "UDC Interventi di valorizzazione e innovazione socioculturale"
Giorgia Battista

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali
Anna Maria Candela

ALLEGATO A

Accordo per la Coesione della Regione Puglia

Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02.

***Azione "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio,
cinema/teatro, siti archeologici"***

POC 2021-2027

***Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla
valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del
patrimonio archeologico (SMART-IN)***

A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

D.G.R. n. 1220 dell'11 agosto 2025.

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE**

INDICE

<u>PREMESSA</u>	3
<u>1. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA AMMISSIBILITA' DELLE SPESE SOSTENUTE</u>	4
<u>2. SPESE AMMISSIBILI</u>	5
<u>3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEI FONDI DEL POR PUGLIA 2014/2020</u>	7
<u>4. LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI</u>	11
<u>5. LA STABILITA' DELLE OPERAZIONI</u>	12
<u>6. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE</u>	12
<u>7. VERIFICA REGIONALE</u>	16

MODULISTICA ALLEGATA

ALLEGATO n. 1 – Domanda di pagamento della prima anticipazione

ALLEGATO n. 2 – Domanda di pagamento della seconda anticipazione

ALLEGATO n. 3 – Domanda di pagamento del saldo

ALLEGATO n. 4 – Scheda informativa gara

ALLEGATO n. 5 – Prospetto analitico spese sostenute

ALLEGATO n. 6 – Relazione periodica

ALLEGATO n. 7 – Scheda di fruizione

PREMESSA

La Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali elabora le presenti *“Linee Guida per l’attuazione degli interventi pubblici e la Rendicontazione delle spese”*, rivolte agli Enti Pubblici beneficiari di contributi regionali per l’attuazione degli interventi ammissibili e selezionati a valere sull’*Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN)* di cui all’A.D. n. 94 del 13/06/2023 pubblicato sul BURP n. 54 del 15/06/2023 (di seguito Avviso), scorrimento graduatoria di cui alla D.G.R. 1220 dell’11 agosto 2025.

Le Linee Guida rinviano alla normativa statale e regionale vigente in materia di affidamento degli incarichi e degli appalti pubblici, di trasparenza e tracciabilità della spesa, di correttezza dell’azione amministrativa e a tutti gli adempimenti che ne discendono per la corretta gestione di tutte le fasi attuative degli interventi, con particolare riguardo a tutti gli adempimenti da cui discende la regolarità delle procedure di spesa, la ammissibilità delle spese rendicontate e, quindi, la procedibilità in tema di validazione dei rendiconti e delle relazioni attuative.

Per tutto quanto non richiamato specificamente nel presente documento si fa rinvio alla normativa generale di rilievo comunitario, nazionale e regionale, a tutto quanto verrà prescritto dalla Regione successivamente e al Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario per la realizzazione dell’intervento finanziato a valere sulle risorse del POC Puglia 2021-2027.

Il soggetto beneficiario è tenuto all’osservanza delle procedure di attuazione, rendicontazione e controllo indicate nelle presenti *“Linee Guida per l’attuazione degli interventi pubblici e la Rendicontazione delle spese”* e già riportate nel Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario.

1. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE

In termini generali, sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti beneficiari, connesse all’esecuzione dello specifico intervento se le stesse sono coerenti e conformi con:

- i criteri di selezione richiamati dell’Avviso pubblico per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, che è *lex specialis*);
- il dispositivo attuativo della misura di finanziamento (Avviso pubblico, disciplinare sottoscritto ecc.);
- la normativa di riferimento.

In particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del DPR n. 22/2018 (DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione"), affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i principali requisiti di carattere generale di seguito elencati:

a) Pertinente ed imputabile all'intervento.

Sono ammissibili soltanto le spese indicate nel progetto selezionato e ammesso a finanziamento dalla Regione.

L'importo massimo ammissibile è indicato nella premessa del disciplinare, regolante i rapporti tra Regione Puglia ed Ente beneficiario per la realizzazione dell'intervento finanziato ed è disaggregato, per voce di spesa, così come riportato nel quadro economico del progetto valutato dalla Regione e ammesso a finanziamento.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare delle spese considerate ammissibili, e restano a totale carico del soggetto beneficiario, anche in considerazione della impossibilità di riutilizzare le economie di gara per modificare il quadro economico complessivo dell'intervento.

L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento della vita del progetto e comunque in fase di erogazione a saldo, di rideterminare il contributo finanziario concesso, qualora nel corso di realizzazione dello stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese ammissibili, ed in primis a seguito di ogni aggiudicazione di gara con rideterminazione dell'importo aggiudicato e delle conseguenti economie.

b) Effettivamente sostenuta dal beneficiario.

Per spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario si intende la spesa effettuata e giustificata da fatture quietanzate, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, il cui titolo sia stato emesso e quietanzato nel periodo di ammissibilità delle spese.

c) Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese.

Sono ammissibili le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso predisposto per la selezione delle operazioni, a condizione che siano conformi a quanto specificato nelle procedure di selezione dei relativi interventi, nonché alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il soggetto beneficiario è obbligato a rispettare i termini indicati nel cronoprogramma del Disciplinare per assicurare non soltanto un corretto avanzamento fisico e procedurale ma anche finanziario dell'intervento e, in ogni caso, a sostenere le spese entro e non oltre il termine finale di attuazione del progetto, fermo

restando l'assolvimento di tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..

d) Tracciabile e verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione contabile.

Il beneficiario è obbligato alla tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, nonché individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;

Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e che in generale sfuggano alla piena tracciabilità delle operazioni.

Il soggetto beneficiario è obbligato a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa all'operazione finanziata, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto di intervento, per una pronta consultazione su base digitale e cartacea da parte degli organismi di controllo.

e) Legittima.

La spesa deve essere conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

2. SPESE AMMISSIBILI

L'attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso delle spese sostenute da parte del Soggetto beneficiario.

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dalla normativa nazionale di riferimento con particolare riferimento al DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione", dalle norme specifiche relative al FSC/POC, nonché dagli strumenti attuativi del dell'Accordo, tra cui il Si.Ge.Co.

Sono ammissibili le spese così come specificate nel Disciplinare e nel quadro economico allegato al Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario.

Eventuali modifiche al quadro economico così come approvato e allegato al Disciplinare devono essere preventivamente sottoposte all'autorizzazione della Regione Puglia tramite richiesta di rimodulazione, ai sensi e nei limiti di quanto già previsto dal Disciplinare di attuazione.

Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di lavori/forniture/servizi/servizi di ingegneria, spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, resteranno

a carico del soggetto beneficiario. Analogamente restano ad esclusivo carico del soggetto beneficiario tutte le spese che per le modalità di attuazione o le causali di spesa dovessero risultare non ammissibili nel corso delle attività di monitoraggio e controllo da parte della struttura tecnica dell'Autorità di Gestione e/o del Responsabile di Azione.

Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto beneficiario rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'intervento, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post procedura/e di appalto, l'ammontare del contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili sarà rideterminato secondo le ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale.

Nel rispetto del principio del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc. (ad esempio: CUP; CIG , Accordo Puglia 2021-2027 – Titolo progetto “_____” Area Tematica 06 Linea di intervento 06.02 - “Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027”).

Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l'importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sull'operazione (ad esempio: Documento contabile rendicontato per l'importo di € _____, a valere sull'Accordo per la Coesione della Regione Puglia 2021-2027, Area Tematica 06 Linea di intervento 06.02 – Titolo progetto “_____” - “Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027”).

Per le spese di progettazione sostenute in data antecedente alla ammissione a finanziamento dell'intervento proposto, e quindi alla generazione del CUP, è necessario che il Soggetto beneficiario allegghi, per ogni giustificativo di spesa rendicontato, dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attesti, con riferimento alla specifica fattura, le informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale, ivi incluse quelle relative alla dicitura indicata al paragrafo precedente.

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del Soggetto beneficiario per verificarne la data certa e la responsabilità.

Le spese derivanti da modifiche al progetto (approvate nel rispetto di quanto previsto D.Lgs. 36/2023 ratione temporis vigente), c.d. “varianti”, devono essere sottoposte alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del RUP del Soggetto beneficiario per la verifica di ammissibilità della

spesa stessa e il rispetto della normativa vigente, che verrà, in caso positivo, finanziata con l'importo accantonato nella voce "imprevisti" del quadro economico allegato al Disciplinare di attuazione.

Ogni modifica apportata a lavorazioni o forniture, sia pure all'interno della medesima capienza delle voci del quadro economico, deve essere concretamente e fondatamente motivata o non potrà essere considerata ammissibile in sede di verifica e validazione della spesa; in ogni caso non potranno essere prese in considerazioni modifiche che alterino le caratteristiche sostanziali del progetto rispetto a cui era stato espresso il punteggio di valutazione per l'ammissione a finanziamento o che compromettano la possibilità di conseguire i risultati attesi dichiarati in progetto.

3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi pubblici, la richiesta è quella di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. I beneficiari degli interventi hanno, quindi, precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate. La mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione sugli adempimenti che seguono che, tra le altre indicazioni, prevede gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario pubblico e specifica gli oneri relativi a:

- Descrizione delle operazioni sul sito web dei beneficiari, ve tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;
- Utilizzo di poster e cartellonistica temporanea e permanente con riferimento alle azioni del Programma e del fondo/i che sostengono l'iniziativa progettuale e apposizione di targhe all'esterno degli edifici che hanno beneficiato dei Fondi; a tal proposito si specifica che
 - o per le operazioni il cui costo totale supera 500.000,00 Euro, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico in cui compaiano i loghi istituzionali;
 - o per le operazioni il cui costo totale non supera 500.000,00 Euro, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un

display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

- apposizione di una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del POC Puglia 2021-2027 in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- Compilazione delle apposite schede per la catalogazione del patrimonio culturale oggetto di intervento in CartApulia e nell'ecosistema digitale del Dipartimento Cultura e Turismo di Regione Puglia.

Tutti gli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione suddetti, potranno essere adempiuti attraverso l'utilizzo dell'apposito Toolkit grafico pubblicato nell'apposita sezione dedicata all'Accordo sul sito web della Regione.

N.B. Anche se il finanziamento ottenuto è inferiore a 500.000 euro, si raccomanda comunque l'affissione della targa permanente su tutte le opere realizzate.

4. LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Con la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti con la Regione, il soggetto beneficiario assume l'impegno a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziata.

Il Beneficiario assume l'impegno a conservare e rendere disponibile alle Autorità di controllo regionali, nazionali ed europee la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire agli stessi soggetti le verifiche in loco, per un periodo di tempo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario.

In sede di controllo da parte delle strutture regionali, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca totale del finanziamento concesso, ovvero al non riconoscimento delle spese ritenute non ammissibili, ovvero alla soppressione in percentuale del sostegno dei fondi all'operazione interessata, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate.

5. LA STABILITA' DELLE OPERAZIONI

Il Beneficiario restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della Regione Puglia;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

6. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione ha ad oggetto l'investimento complessivo ammissibile, comprensivo della documentazione inerente l'eventuale quota di cofinanziamento del soggetto beneficiario. Il Soggetto beneficiario, prima di presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione, è tenuto a verificare la correttezza amministrativa e procedurale concernente la realizzazione del progetto. Il *Responsabile Unico del Progetto (RUP)*, accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza delle stesse all'intervento approvato per il quale è stato concesso il contributo finanziario, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto della normativa fiscale e previdenziale.

Il Disciplinare sottoscritto tra Regione e soggetto beneficiario disciplina le modalità di erogazione delle anticipazioni e del saldo da parte della Regione.

Il contributo concesso a valere sull'Accordo per la Coesione 2021-2027 verrà erogato con le seguenti modalità:

- a) eventuale erogazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la progettazione a seguito della conclusione delle relative attività.

Al fine di ottenere l'erogazione, il Beneficiario deve, attraverso il sistema informativo regionale di monitoraggio:

- presentare la domanda di rimborso (da inviare anche via PEC con l'attestazione di invio attraverso il sistema informativo);

- presentare la documentazione completa relativa allo specifico affidamento;
- rendicontare le spese sostenute (documentazione di spesa e di pagamento),
- essere in regola con le attività di monitoraggio;
- aver rispettato il cronoprogramma dell'operazione, ovvero la rimodulazione dello stesso approvata dalla Regione Puglia;

b) erogazione pari al 40%, a titolo di anticipazione dell'importo del contributo rideterminato post procedura/e di appalto al netto delle economie di gara e a seguito della sottoscrizione del/i contratto/i tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario. Nel caso dell'eventuale erogazione di cui alla precedente lettera a), dall'importo dell'anticipazione deve essere detratto quanto già erogato a titolo di rimborso delle spese di progettazione.

Al fine di ottenere l'anticipazione, il Beneficiario deve attraverso il sistema informativo regionale di monitoraggio:

- provvedere all'aggiornamento completo e puntuale del sistema informativo di monitoraggio, con particolare riferimento agli aspetti procedurali, fisici e finanziari;
- presentare la domanda di anticipazione (da inviare anche via PEC con l'attestazione di invio sul sistema informativo);
- presentare la documentazione completa all'affidamento/i attivato/i, con riferimento alla gara principale, ovvero prevalente dal punto di vista economico, per la realizzazione dell'intervento che si intende sottoporre a verifica di ammissibilità, ovvero provvedimenti di approvazione della gara di appalto (determina a contrarre), bando pubblicato o lettera di invito, capitolato di gara, eventuale nomina della Commissione, verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva; documentazione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. 36/2023 ratione temporis vigente in materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubblicazione dell'avviso e degli esiti su Gazzetta Ufficiale, per estratto sulla stampa nazionale/locale, all'Albo Pretorio o sul profilo internet del Comune beneficiario, copia del protocollo "in entrata" delle candidature, ecc.); contratto di appalto debitamente registrato e prova delle verifiche precontrattuali, verbale di consegna lavori e di concreto inizio;

- attestare l'avvenuto concreto inizio dei lavori/fornitura/servizi;
 - presentare il quadro economico rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e di appalto;
 - aver rispettato il cronoprogramma dell'operazione, ovvero la rimodulazione dello stesso approvata dalla Regione Puglia;
 - presentare la documentazione relativa all'impegno contabile assunto per le risorse aggiuntive, laddove ricorra l'ipotesi di cofinanziamento dell'intervento;
 - presentare la Scheda Informativa della gara principale già espletata;
 - presentare la relazione preliminare, debitamente documentata;
- c) erogazione successiva pari al 55% a titolo di seconda anticipazione del contributo finanziario rideterminato post gara, a seguito dei seguenti adempimenti effettuati attraverso il sistema informativo regionale di monitoraggio:
- aggiornamento completo e puntuale del sistema informativo di monitoraggio, con particolare riferimento agli aspetti procedurali, fisici e finanziari;
 - presentare la domanda di seconda anticipazione (da inviare anche via PEC con l'attestazione di invio attraverso il sistema informativo);
 - presentare il prospetto analitico delle spese sostenute (da inviare anche via PEC);
 - presentare la rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute per un importo pari almeno al 90% delle somme già erogate dalla Regione e debitamente documentate con documentazione contabile relativa: mandati di pagamento, fatture debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
 - presentare la documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento, come già specificato al punto b);
 - presentare la Scheda Informativa della gara/delle gare minori se non già presentata;
 - presentare la relazione intermedia, debitamente documentata;
 - pesentare la documentazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori;

- presentare la dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile non recuperabile dal soggetto beneficiario.

d) erogazione finale del residuo 5%, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo regionale:

- aggiornamento completo e puntuale del sistema informativo di monitoraggio, con particolare riferimento agli aspetti procedurali, fisici e finanziari;
- richiesta di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'operazione finanziata, per un importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile e delle correlate quote di cofinanziamento ove previste (da inviare anche via PEC con l'attestazione di invio attraverso il sistema informativo);
- documentazione attestante la conclusione dell'operazione (certificato di collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione, certificato di conformità, ecc. e relativi provvedimenti di approvazione);
- invio del prospetto analitico delle spese sostenute (da inviare anche via PEC);
- invio della determina di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, compresi i casi di acquisto di forniture e servizi, ivi incluse le quote di cofinanziamento;
- invio della relazione finale con documentazione fotografica dell'intervento completato;
- ottemperanza degli obblighi di visibilità del sostegno fornito dal POC Puglia 2021-2027.

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia ed all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Puglia; pertanto, il Soggetto beneficiario si impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti all'operazione.

Ferme restando le disposizioni di cui alle norme contabili nazionali, per la realizzazione dell'operazione è richiesta la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, e l'individuazione di uno o più conti correnti

bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, all'operazione, anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.

Nel rispetto del principio del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc. (ad esempio: CUP; CIG , Accordo Puglia 2021-2027 – Titolo progetto “_____” Area Tematica __ Linea di intervento __ - “Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027” oppure “Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027”).

Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l'importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sull'operazione (ad esempio: Documento contabile rendicontato per l'importo di € _____, a valere sull'Accordo per la Coesione della Regione Puglia 2021-2027, Area Tematica __ Linea di intervento __ - Titolo progetto “_____” - “Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027” oppure “Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027”).

Nel caso in cui, invece, non sia stato possibile inserire nei documenti giustificativi di spesa le ulteriori informazioni indicate nel precedente paragrafo, il Beneficiario dovrà allegare, con riferimento ad ogni giustificativo da integrare, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attestino le informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale rendicontato.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, qualora si sia provveduto ad erogare quota del contributo, la Regione Puglia potrà procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Rendicontazione telematica attraverso il sistema SIRP

La rendicontazione telematica avviene attraverso l'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale SIRP, con registrazione dei pagamenti effettuati.

Sito web www.sirp.regione.puglia.it.

È abilitato all'iscrizione solo il Responsabile Unico del Progetto (RUP), o un soggetto delegato che dovrà essere comunicato all'ufficio scrivente.

Le istruzioni per l'inserimento dei dati nel sistema SIRP sono disponibili sul sito www.sirp.regione.puglia.it; nello specifico si riporta il link dov'è possibile scaricare il Manuale Completo per la Rendicontazione dei Beneficiari: <https://sirp.regione.puglia.it/manuali/>.

Il soggetto beneficiario pubblico potrà procedere all'inserimento dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto solo dopo l'invio telematico del progetto in parola, da parte della Regione, con la attivazione della relativa anagrafica.

7. VERIFICA REGIONALE

La Regione Puglia, così come gli altri organismi di controllo, interni o esterni all'Amministrazione regionale, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'operazione da realizzare, nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare realizzazione dell'operazione.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

Come già indicato all'art. 3, il Beneficiario assume l'impegno a conservare e rendere disponibile alle Autorità di controllo regionali, nazionali ed europee la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire agli stessi soggetti le verifiche in loco, per un periodo di tempo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario.

In sede di controllo da parte delle strutture regionali, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca totale del finanziamento concesso, ovvero al non riconoscimento delle spese ritenute non ammissibili, ovvero alla soppressione in percentuale del sostegno dei fondi all'operazione interessata, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Carta intestata del Soggetto Beneficiario

ALLEGATO n. 1 - Domanda di pagamento della prima anticipazione

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio
Sezione Tutela e Valorizzazione Patrimoni culturali
PEC: valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN) A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

Beneficiario: _____

Titolo Intervento: _____

Codice SIRP: _____

CUP Intervento: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, in data _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

ATTESTA che

☐ di aver ricevuto l'anticipazione del 5% a rendiconto delle spese di progettazione, con D.D. ____ del ____ dell'importo di € _____;

☐ di non aver ricevuto l'anticipazione del 5% a rendiconto delle spese di progettazione;

☐ detto intervento è ammissibile a finanziamento, in quanto sono rispettate le condizioni e i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo previsti dalle disposizioni contenute nel disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data _____, nonché le prescrizioni normative in materia di appalti pubblici (d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);

☐ l'intervento ha/non ha effetti significativi sull'ambiente per via della sua natura/dimensione/localizzazione;

☐ il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è stato adeguatamente pubblicato (BURP, siti web, indicare data e modalità di pubblicazione del provvedimento) *(se pertinente, altrimenti barrare il testo)*;

☐ ricorre/non ricorre l'applicazione della L.R. n. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

☐ è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;

ATTESTA, altresì, che

Carta intestata del Soggetto Beneficiario

- ☐ la conformità formale della procedura/e di affidamento è integralmente documentata;
- ☐ la documentazione completa è a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e gli altri organismi di controllo presso _____ (indicare il luogo fisico presso cui è custodita la documentazione).

CHIEDE

il pagamento del primo acconto, pari al 40% del contributo finanziario definitivo rideterminato, secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare sottoscritto, da effettuare sul seguente codice IBAN: _____

A tal fine comunica di aver provveduto a caricare sulla piattaforma di monitoraggio SIRP, la seguente documentazione (flaggare i documenti caricati, o aggiungere ulteriori documenti qualora ritenuti necessari):

- ☐ Provvedimento di verifica e validazione del progetto esecutivo;
- ☐ Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
- ☐ Pareri e/o autorizzazioni non consegnati in fase di valutazione del progetto (ove presenti);
- ☐ Quadro economico rideterminato al netto dei ribassi di gara;
- ☐ Atto di approvazione del Quadro Economico rideterminato;
- ☐ Documentazione completa relativa all'affidamento/i attivato/i, con riferimento alla gara principale, ovvero prevalente dal punto di vista economico, per la realizzazione dell'intervento che si intende sottoporre a verifica di ammissibilità, ovvero provvedimenti di approvazione della gara di appalto (determina a contrarre), bando pubblicato o lettera di invito, capitolato di gara, eventuale nomina della Commissione e DSAN componenti su possesso titoli e assenza conflitto di interessi, verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva; documentazione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 ratione temporis vigente in materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubblicazione dell'avviso e degli esiti su Gazzetta Ufficiale, per estratto sulla stampa nazionale/locale, all'Albo Pretorio o sul profilo internet del Comune beneficiario, copia del protocollo "in entrata" delle candidature, ecc.); contratto di appalto debitamente registrato e prova delle verifiche precontrattuali, verbale di consegna lavori e di concreto inizio;
- ☐ Scheda informativa relativa alle procedure di gara espletate (allegato n.4);
- ☐ Provvedimento o dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario (in caso di cofinanziamento);
- ☐ Verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio (ove disponibile);
- ☐ Relazione preliminare (Allegato 6);

***Carta intestata del Soggetto
Beneficiario***

- ☐ Documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi pre-intervento e l'apposizione del cartello di cantiere realizzato secondo le indicazioni fornite nel Disciplinare ;
- ☐ Attestato di invio e Rendiconto emesso dal sistema di monitoraggio SIRP relativo ai dati, fisici e procedurali e di registrazione degli atti tecnico amministrativi;
- ☐ *Indicare eventuali ulteriori documenti caricati sul sistema SIRP.*

Luogo e data	Il R.U.P. (firmato digitalmente)
---------------------	---

Carta intestata del Soggetto Beneficiario

ALLEGATO n. 1 bis - Domanda di pagamento del 5% a rimborso

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio
Sezione Tutela e Valorizzazione Patrimoni culturali
PEC: valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN) A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

Beneficiario: _____

Titolo Intervento: _____

Codice SIRP: _____

CUP Intervento: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, in data _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

ATTESTA che

- ☐ detto intervento è ammissibile a finanziamento, in quanto sono rispettate le condizioni e i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo previsti dalle disposizioni contenute nel disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data _____, nonché le prescrizioni normative in materia di appalti pubblici (d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- ☐ l'intervento ha/non ha effetti significativi sull'ambiente per via della sua natura/dimensione/localizzazione;
- ☐ il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è stato adeguatamente pubblicato (BURP, siti web, indicare data e modalità di pubblicazione del provvedimento) (se pertinente, altrimenti barrare il testo);
- ☐ ricorre/non ricorre l'applicazione della L.R. n. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;
- ☐ è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;

ATTESTA, altresì, che

- ☐ la conformità formale della procedura/e di affidamento è integralmente documentata;

Carta intestata del Soggetto Beneficiario

☐ la documentazione completa è a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e gli altri organismi di controllo presso _____ (indicare il luogo fisico presso cui è custodita la documentazione).

CHIEDE

il pagamento del primo acconto, pari al 40% del contributo finanziario definitivo rideterminato, secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare sottoscritto, da effettuare sul seguente codice IBAN: _____

A tal fine comunica di aver provveduto a caricare sulla piattaforma di monitoraggio SIRP, la seguente documentazione (*flaggare i documenti caricati, o aggiungere ulteriori documenti qualora ritenuti necessari*):

☐ Documentazione completa relativa all'affidamento della progettazione, ovvero provvedimenti di approvazione dell'affidamento (determina a contrarre), bando pubblicato o lettera di invito, eventuale nomina della Commissione e DSAN componenti su possesso titoli e assenza conflitto di interessi, verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva; documentazione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 *ratione temporis* vigente in materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti, verifiche precontrattuali, contratto sottoscritto con il professionista, e atto di costituzione dell'ATP nel caso in cui l'affidamento sia avvenuto a favore di un gruppo di professionisti;

☐ Scheda informativa relativa all'affidamento (allegato n.4);

☐ documentazione di spesa: fatture, bonifici e versamento oneri (F24);

☐ Attestato di invio e Rendiconto emesso dal sistema di monitoraggio SIRP relativo ai dati, fisici e procedurali e di registrazione degli atti tecnico amministrativi;

☐ *Indicare eventuali ulteriori documenti caricati sul sistema SIRP.*

Luogo e data	Il R.U.P. (firmato digitalmente)
---------------------	---

**Carta intestata del Soggetto
Beneficiario**

ALLEGATO n. 2 - Domanda di pagamento della seconda anticipazione

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio
Sezione Tutela e Valorizzazione Patrimoni culturali
PEC: valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN) A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

Beneficiario: _____

Titolo Intervento: _____

Codice SIRP: _____

CUP Intervento: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, in data _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

ATTESTA che

- ☐ sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- ☐ sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- ☐ la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- ☐ non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti, l'indicazione di quali e in quale misura);

ATTESTA, altresì, che

Carta intestata del Soggetto Beneficiario

- ☐ lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento è corrispondente a quanto indicato nella relazione illustrativa allegata;
- ☐ l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal Beneficiario;
- ☐ le spese effettivamente sostenute per l'operazione ammontano a € _____ (indicare importo della spesa rendicontata);
- ☐ i documenti giustificativi di spesa e di pagamento indicano, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP e il CIG, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione;
- ☐ la documentazione completa è a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e gli altri organismi di controllo presso _____ (indicare il luogo fisico presso cui è custodita la documentazione).

CHIEDE

il pagamento dell'acconto successivo al primo, pari al 55% del contributo finanziario definitivo rideterminato, secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare sottoscritto, da effettuare sul seguente codice IBAN:

A tal fine comunica di aver provveduto a caricare sulla piattaforma di monitoraggio SIRP, la seguente documentazione:

- ☐ Scheda informativa relativa alle procedure di gara rendicontate per la prima volta (allegato n.4);
- ☐ Documentazione amministrativa relativa alle procedure di gara rendicontate per la prima volta;
- ☐ Documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, Stati di avanzamento Lavori e certificati di pagamento, fatture debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
- ☐ Prospetto analitico delle spese sostenute (Allegato 5);
- ☐ Relazione periodica (Allegato 6);
- ☐ Report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori;
- ☐ Attestato di invio e Rendiconto emesso dal sistema di monitoraggio SIRP relativo ai dati, fisici e procedurali e di registrazione degli atti tecnico amministrativi;
- ☐ *Indicare eventuali ulteriori documenti caricati sul sistema SIRP.*

***Carta intestata del Soggetto
Beneficiario***

Luogo e data	Il R.U.P. (firmato digitalmente)
---------------------	---

Carta intestata del Soggetto Beneficiario

ALLEGATO n. 3 - Domanda di pagamento del saldo

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio
Sezione Tutela e Valorizzazione Patrimoni culturali
PEC: valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN) A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

Beneficiario: _____

Titolo Intervento: _____

Codice SIRP: _____

CUP Intervento: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, in data _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

ATTESTA

- ☐ che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- ☐ che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- ☐ la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- ☐ non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti, l'indicazione di quali e in quale misura);
- ☐ Il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto;

ATTESTA, altresì, che

- ☐ lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento è corrispondente a quanto indicato nella relazione illustrativa di chiusura;

Carta intestata del Soggetto Beneficiario

- ☐ l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal Beneficiario;
- ☐ le spese effettivamente sostenute per l'operazione ammontano a € _____ (*indicare importo della spesa rendicontata*);
- ☐ i documenti giustificativi di spesa e di pagamento indicano, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP e il CIG, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 7 del Disciplinare;
- ☐ la documentazione completa è a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso (*indicare il luogo fisico presso cui è custodita la documentazione*).

CHIEDE

il pagamento del saldo, pari al 5% del contributo finanziario definitivo rideterminato, secondo quanto previsto all'art 7 del Disciplinare, da effettuare sul seguente codice IBAN: _____.

A tal fine comunica di aver provveduto a caricare sulla piattaforma SIRP, la seguente documentazione:

- ☐ Scheda informativa relativa alle procedure di gara rendicontate per la prima volta (allegato n.4);
- ☐ Documentazione amministrativa relativa alle procedure di gara/affidamento rendicontate per la prima volta;
- ☐ Documentazione amministrativa e contabile relativa alla spesa rendicontata sul sistema MIRWeb 2014-2020;
- ☐ Prospetto analitico delle spese sostenute (Allegato 5);
- ☐ Relazione illustrativa di chiusura (Allegato 6);
- ☐ Stato di avanzamento lavori finale;
- ☐ Relazione sul conto finale;
- ☐ Approvazione atti di contabilità finale;
- ☐ Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture;
- ☐ Certificato di collaudo statico, tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione con il relativo provvedimento di approvazione;
- ☐ Certificati di conformità di forniture/servizi e relativo provvedimento di approvazione;
- ☐ Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico SIRP relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati e chiusura del sistema;

**Carta intestata del Soggetto
Beneficiario**

- ☐ Documentazione fotografica attestante l'affissione della targa informativa realizzata secondo le indicazioni fornite;
- ☐ Scheda di fruizione (Allegato 7);
- ☐ *Indicare eventuali ulteriori documenti caricati sul sistema SIRP.*

Luogo e data	Il R.U.P. (firmato digitalmente)
---------------------	---

**Carta intestata del Soggetto
Beneficiario**

ALLEGATO n. 4 - Scheda Informativa gara

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN) A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

Beneficiario: _____

Titolo Intervento: _____

Codice SIRP: _____

CUP Intervento: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, in data _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla procedura di affidamento dei lavori/forniture/servizi/servizi di ingegneria e architettura (*compilare la scheda informativa per ogni procedura di affidamento effettuata*),

CIG: _____ Affidamento _____ Aggiudicatario _____

DICHIARA che

- ☐ è stata adottata la determina a contrarre n. _____ del _____;
- ☐ per l'individuazione degli offerenti è stata adottata la procedura _____ (*indicare la procedura*) di cui all'art. _____ del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ☐ l'importo posto a base di gara è stato di € _____;
- ☐ sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati (*eventuale*);
- ☐ è stato/non è stato prorogato il termine previsto per la ricezione delle offerte (_____ *indicare la nuova data e le motivazioni*);
- ☐ le offerte sono state aperte nella data specificata nel bando (_____ *indicare la data*);
- ☐ sono state effettuate e verbalizzate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione dalla gara (*indicare numero e data del verbale*);

***Carta intestata del Soggetto
Beneficiario***

ALLEGATO 5 - Prospetto analitico delle spese sostenute

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN) A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023

Beneficiario: _____
Titolo Intervento: _____
Codice SIRP: _____
CUP Intervento: _____

Rif. Gara	CIG	Fornitore	Oggetto contratto	Fattura					Atto di liquidazione			Mandato di pagamento			Quietanza	Reversale (es. IVA)		F24
				N.	Data	Imponibile	IVA	Totale	N.	Data	Importo	N./CRO	Data	Importo	Data	N.	Data	Data

TOT. RENDICONTAT O	0.00 €
--------------------------	--------

Luogo e data _____

Il R.U.P.
(firmato digitalmente)

**Carta intestata del Soggetto
Beneficiario**

ALLEGATO n. 6 – Relazione periodica

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). *Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN)* A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

Beneficiario: _____
Titolo Intervento: _____
Codice SIRP: _____
CUP Intervento: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, in data _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

RELAZIONE

sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, come richiamato in oggetto, con riferimento specifico agli aspetti di seguito riportati.

- **Breve descrizione del progetto e delle fasi di realizzazione già espletate:**

- **Breve descrizione delle lavorazioni già effettuate, con riferimento ai lavori previsti da progetto approvato:**

- **Avanzamento finanziario:**

**Carta intestata del Soggetto
Beneficiario**

Nel periodo di riferimento vi è stato un avanzamento di spesa di € _____, cosicché la spesa sostenuta a partire dall'avvio del progetto è stata di € _____, pari al ____ % dell'investimento complessivo ammissibile.

(In assenza di avanzamento di spesa illustrarne le motivazioni)

- **Illustrare eventuali specifiche criticità che non consentono il rispetto del cronoprogramma approvato (eventuale):**

Luogo e data	Il R.U.P. (firmato digitalmente)
---------------------	---

Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/2027 - Del. CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di Intervento 06.02. Azione "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici" - Del. G.R. n. 1220 dell'11/08/2025 (B.U.R.P. n. 72/2025). *Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico (SMART-IN)* A.D. n. 94 del 13/06/2023 - BURP n. 54 del 15/06/2023.

Titolo Intervento:

Codice SIRP:

CUP Intervento: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, in data _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

La data di inaugurazione

La data di entrata in funzione del servizio/Apertura al pubblico _____

I giorni e gli orari di apertura al pubblico _____

Il soggetto gestore _____ (rif. atto/accordo)

Il numero dei visitatori rilevati alla data di compilazione della presente / / , come da registri/fogli
firma/rilevatori presenze conservati presso la struttura: n- .

Luogo e data	Il R.U.P. (firmato digitalmente)
---------------------	---