



REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla

STRUTTURA DECRETANTE

UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

51 UCA

Dirigente Decretante: **DOTT. MARCO FORMATO**

Responsabile della Struttura Proponente: **DOTT. MARCO FORMATO**

Responsabile del Procedimento: **DOTT. LUCA GHELFI**

STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO
N.° 113 DEL 21/06/2023

OGGETTO: tracciabilità delle spese, integrazione documentazione di rendicontazione relativa alla dichiarazione di spesa n.° 1/2023 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2019 (periodo di competenza attività 01/01/2021 - 28/02/2022)

Oggetto: tracciabilità delle spese, integrazione documentazione di rendicontazione relativa alla dichiarazione di spesa n.° 1/2023 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2019 (periodo di competenza attività 01/01/2021 - 28/02/2022)

IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l'art. 7, comma 2, recante: “ *La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse*”;

VISTA la L. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci n. 7 del 30/06/2022 con la quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Società della Salute Lunigiana n. 1 del 20/12/2022 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute della Lunigiana, ai sensi dell'art. 71 novies comma 1 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 16/01/2023;

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 "Approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 27/02/2023 "Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2023";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 29/12/2022 "Approvazione del Bilancio di previsione anno 2023";

VISTO il decreto del MLPS registrato al n. 220 del 08/07/2020 con il quale è stato autorizzato, fra l'altro, il trasferimento alla SdS Lunigiana di Euro 200.343,28 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (Quota Servizi Fondo Povertà anno 2019), previsti dal decreto interministeriale del 08 luglio 2020 in favore degli ambiti territoriali della Regione Toscana, recepito con decreto del Direttore SdS Lunigiana n. 191 del 28/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana n. 6 del giorno 24.02.2023 recante "Programmazione Quota Servizi Fondo Povertà anni 2018 – 2019 – 2020 e monitoraggio della spesa al 31/12/2022" con la quale, tra le altre, risultano programmate sulla QSFP 2019 risorse pari ad Euro 105.131,60 per l'azione "Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale" e risorse pari ad Euro 93.961,37 per l'azione "Rafforzamento degli interventi di inclusione";

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'azione "Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale" la SdS Lunigiana ha richiesto all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (Ente Consorziato) l'assunzione di n. 3 Assistenti Sociali da dedicare esclusivamente alla suddetta azione;

DATO ATTO che l'azione relativa al "Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale" è stata inizialmente attivata e finanziata con la Quota Servizi Fondo Povertà 2018 per il periodo di competenza delle attività dal 13/05/2019 fino al 12/05/2021 (cui corrispondono le DDS 1/2023 e DDS 2/2023) ed è successivamente proseguita e finanziata con la QSFP 2019 mediante l'impiego del medesimo personale, Dott.ssa Arianna Moriconi e Dott.ssa Francesca Ferdani, alle quali si è aggiunta con decorrenza dal 08/09/2021 la Dott.ssa Ilaria Capuano;

DATO ATTO che gli incarichi del personale Assistente Sociale da impiegare nel "Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale", finanziato con la QSFP 2019, sono stati ulteriormente prorogati come segue:

- Moriconi Arianna dal 13/05/2021 al 12/05/2022 - Delibera del Direttore Generale n. 449 del 05/05/2021;
- Ferdani Francesca dal 13/05/2021 al 12/05/2022 - Delibera del Direttore Generale n. 449 del 05/05/2021;

alle quali si è aggiunta l'assunzione della Dott.ssa Ilaria Capuano dal 08/09/2021 al 07/09/2022 - Delibera del Direttore Generale n. 427 del 29/04/2021;

RILEVATO che nei contratti di assunzione sopra indicati riferiti all'attuazione dell'azioni "Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale" non risulta essere inserito il riferimento al codice CUP omesso per mero **errore materiale**;

ATTESO CHE che per l'attuazione dell'azione "Rafforzamento degli interventi di inclusione" la SdS

Lunigiana ha provveduto ad estendere il contratto “Appalto specifico n. 8 - Sds Lunigiana: servizio di assistenza nei centri di socializzazione e aggregazione, servizi di reinserimento e riabilitazione sociale, servizio nei centri minori e famiglie” includendo nel medesimo anche le azioni “Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare” e “Servizi di mediazione culturale” (appendice contrattuale – CIG Derivato 8305039EFA) per il periodo dal 20/05/2020 al 19/05/2021, per le quali era stato previsto un costo stimato pari ad Euro 122.284,76;

DATO ATTO che le azioni “Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare” e “Servizi di mediazione culturale” (appendice contrattuale – CIG Derivato 8305039EFA) sono state finanziate con la QSFP 2019 nel periodo di competenza dal 01/01/2021 al 19/05/2021;

RILEVATO che nella predetta appendice contrattuale citata al punto precedente non risulta essere inserito il riferimento al codice CUP omissso per mero errore materiale e che nella documentazione giustificativa di spesa relativa al periodo di competenza 01/01/2021 - 19/05/2021 risulta apposto, per mero errore materiale un codice CUP errato;

VISTE, in materia di tracciabilità delle spese, le linee guida per l'impiego della “Quota Servizi Fondo Povertà” - annualità 2019, le circolari ministeriali, le risposte alle domande frequenti (FAQ) e tenuto conto delle indicazioni ricevute a mezzo mail dalla Direzione Generale per la lotta alla Povertà del MLPS;

VALUTATO di procedere mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo da utilizzare quale documento integrativo finalizzato ad integrare la suddetta rendicontazione indicando i documenti mancanti ed errati di CUP ed a quale CUP siano riferibili;

PRECISATO che le azioni:

- “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” (Az.1), attuata nel periodo di competenza dal 13/05/2021 al 28/02/2022, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 39.058,89 ;
- “Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare” (Az 2.d), attuata nel periodo di competenza dal 01/01/2021 al 19/05/2021, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 39.926,68;
- “Servizio di mediazione culturale” (Az. 2.e), attuata nel periodo di competenza dal 01/01/2021 al 19/05/2021, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 7.080,64;

risultano rendicontate nell'ambito della Quota Servizi Fondo Povertà 2019, con la dichiarazione di spesa (DDS) n.° 1/2023, per le quali risulta necessario ricondurre la documentazione di rendicontazione di seguito elencata al CUP D11B19000690001:

- proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2021 al 12/05/2022 di Ferdani Francesca di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 449 del 05/05/2021;
- proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2021 al 12/05/2022 di Moriconi Arianna di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 449 del 05/05/2021;
- Contratto a tempo determinato dal 08/09/2021 al 07/09/2022 di Capuano Ilaria di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 427 del 29/04/2021;
- appendice contrattuale (CIG derivato n. 8305039EFA) per l'attuazione delle azioni

Az. 2.D e Az. 2.E svolte da Auroradomus per il periodo dal 01/01/2021 al 19/05/2021:

1. Fattura elettronica n. 1608 del 31/03/2021:

- N. 5 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di gennaio 2021;
- N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di gennaio 2021;
- N. 5 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di febbraio 2021;
- N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di febbraio 2021;
- N. 5 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di marzo 2021;
- N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di marzo 2021;

2. Fattura elettronica n. 2036 del 30/04/2021:

- N. 4 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di aprile 2021;
- N. 2 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di aprile 2021;

3. Fattura elettronica n. 2620 del 31/05/2021:

- N. 4 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di maggio 2021;
- N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di maggio 2021;

DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il provvedimento del quale si propone l'adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

- 1. DI APPROVARE** il presente provvedimento amministrativo quale documento integrativo finalizzato ad integrare la documentazione di rendicontazione relativa alla dichiarazione di spesa (DDS) n°. 1/2023 (periodo di competenza dal 01/05/2021 al 28/02/2022), nella quale risultano mancanti o errati di CUP i documenti di seguito elencati e di ricondurre gli stessi al CUP D11B19000690001 generato ed associato alla Quota Servizi Fondo Povertà 2019:
 - proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2021 al 12/05/2022 di Ferdani Francesca di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 449 del 05/05/2021;
 - proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2021 al 12/05/2022 di Moriconi Arianna di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 449 del 05/05/2021;
 - Contratto a tempo determinato dal 08/09/2021 al 07/09/2022 di Capuano Ilaria di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 427 del 29/04/2021;
 - APPENDICE CONTRATTUALE (CIG derivato n. 8305039EFA) per l'attuazione delle azioni 2.d e 2.e svolte da Auroradomus per il periodo dal 01/01/2021 al 19/05/2021;
 - Fattura elettronica n. 1608 del 31/03/2021:

- N. 5 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di gennaio 2021;
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di gennaio 2021;
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di febbraio 2021;
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di febbraio 2021;
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di marzo 2021;
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di marzo 2021;
 - Fattura elettronica n. 2036 del 30/04/2021;
 - N. 4 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di aprile 2021;
 - N. 2 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di aprile 2021;
 - Fattura elettronica n. 2620 del 31/05/2021;
 - N. 4 time sheet e n. 2 relazioni relative all'azione 2.d del mese di maggio 2021;
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione 2.e del mese di maggio 2021;
- 2. DI DARE ATTO** che l'importo complessivo della domanda di spesa DDS n. 1/2023 risulta pari ad Euro 86.066,21 suddiviso per l'attuazione delle azioni come di seguito riportato:
- "Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale" (Az.1), attuata nel periodo di competenza dal 13/05/2021 al 28/02/2022, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 39.058,89;
 - "Sostegno alla genitorialità servizio di mediazione familiare" (Az. 2.d), attuata nel periodo di competenza dal 01/01/2021 al 19/05/2021, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 39.926,68;
 - "Servizi di mediazione culturale" (Az. 2.e), attuata nel periodo di competenza dal 01/01/2021 al 19/05/2021, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 7.080,64;
- 3. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il controllo previsto ai sensi dell'art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i;
- 4. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.

IL DIRETTORE
DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE
f.to DOTT. MARCO FORMATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRÀ' PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA 21/06/2023

**f.to Il Funzionario Incaricato
alla pubblicazione**