



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

39 UCA

Dirigente Decretante: **DOTT. MARCO FORMATO**

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

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

STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO
N.° 85 DEL 11/05/2023

OGGETTO: tracciabilità delle spese, integrazione documentazione di rendicontazione relativa alla dichiarazione di spesa n.° 2/2023 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2018 (periodo di competenza attività 1/6/2020 - 12/05/2021)

Oggetto: tracciabilità delle spese, integrazione documentazione di rendicontazione relativa alla dichiarazione di spesa n.° 2/2023 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2018 (periodo di competenza attività 1/6/2020 - 12/05/2021)

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' 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 “Insedimento 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 “Insedimento 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 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23/02/2021 “Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28/02/2022 “Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022”;

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. 488 del 12/10/2018 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 2018), previsti dal decreto interministeriale del 18 maggio 2018 in favore degli ambiti territoriali della Regione Toscana, recepito con decreto del Direttore SdS Lunigiana n. 147 del 21/12/2018;

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” c o n la quale risultano programmate sulla QSFP 2018 risorse pari ad Euro 72.183,68 per l’azione “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” e risorse pari ad Euro 128.159,60 per l’azione “Rafforzamento degli interventi di inclusione”;

DATO ATTO che per l’attuazione della azione “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” la SdS Lunigiana ha richiesto all’Azienda USL Toscana Nord Ovest (Ente Consorziato) l’assunzione di n. 2 Assistenti Sociali da dedicare esclusivamente alla suddetta azione;

ATTESO CHE l’Azienda ha riscontrato la richiesta della SdS Lunigiana mediante l’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Arianna Moriconi con decorrenza dal 13/05/2019 fino al 31/12/2019 e della Dott.ssa Francesca Ferdani che ha preso servizio con decorrenza dal 21/05/2019, a seguito di assegnazione mediante cambio incarico, fino al 31/12/2019;

DATO ATTO che i suddetti incarichi sono stati successivamente prorogati come segue:

- Ferdani Fracesca dal 01/01/2020 al 12/05/2020 delibera del Direttore Generale n. 1166 del 24/12/2019;
- Ferdani Fracesca dal 13/05/2020 al 12/05/2021 delibera del Direttore Generale n. 285 del 21/04/2020;
- Moriconi Arianna dal 01/01/2020 al 12/05/2020 di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1166 del 24/12/2019;
- Moriconi Arianna dal 13/05/2020 al 12/05/2021 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 285 del 21/04/2020;

RILEVATO che nei contratti di assunzione sopra indicati e nella documentazione giustificativa di spesa riferita 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 della azione “Rafforzamento degli interventi di inclusione”; la SdS Lunigiana con decreto del Responsabile di Zona n. 918 del 11.03.2020 ha provveduto ad estendere il contratto relativo “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, per il periodo 1/4/2020 – 19/05/2020, anche le azioni

“Sostegno alla genitorialità servizio di mediazione familiare” e “Servizi di mediazione culturale” per le quali era stato previsto un costo stimato pari ad Euro 14.000,00 comprensivo di IVA al 5%”

DATO ATTO inoltre che la suddetta estensione è stata prorogata per il periodo dal 20/05/2020 al 19/05/2021 prevedendo per la medesima un costo stimato pari ad Euro 122.284,76 comprensivo di IVA al 5%”;

RILEVATO che nella predetta estensione contrattuale e nella successiva proroga nonché nella documentazione giustificativa di spesa riferite all’attuazione delle azioni “Sostegno alla genitorialità servizio di mediazione familiare” e “Servizi di mediazione culturale” non risulta essere inserito il riferimento al codice CUP omesso per mero errore materiale;

VISTE, in materia di tracciabilità delle spese, le linee guida per l’impiego della “Quota Servizi Fondo Povertà” - annualità 2018, 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 di CUP ed a quale CUP siano riferibili;

PRECISATO che le azioni:

- “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” (A.1.B), attuata nel periodo di competenza dal 01/06/2020 al 12/05/2021, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 14.789,43;
- “Sostegno alla genitorialità servizio di mediazione familiare” (A.1.C.3), attuata nel periodo di competenza dal 20/05/2020 al 31/12/2020, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 75.874,17;
- “Servizi di mediazione culturale” (A.1.C.4), attuata nel periodo di competenza dal 20/05/2020 al 31/12/2020, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 13.403,29;

risultano rendicontate nell’ambito della Quota Servizi Fondo Povertà 2018, con la dichiarazione di spesa (DDS) n.° 2/2023, per le quali risulta necessario ricondurre la documentazione di rendicontazione di seguito elencata al CUP D11B18000810001:

- proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2020 al 12/05/2021 di Ferdani Francesca di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 285 del 21/04/2020;
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di novembre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di dicembre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di gennaio 2021
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di febbraio 2021
- proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2020 al 12/05/2021 di Moriconi Arianna di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 285 del 21/04/2020:
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di giugno 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di luglio 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di settembre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di ottobre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all’azione A. 1 B del mese di novembre 2020

- CONTRATTO CIG derivato n. 8256198E1C dal 01/04/2020 al 19/05/2020 di cui al Decreto n. 918 del 11/03/2020 per l'attuazione delle azioni A. 1 C. 3 e A. 1 C. 4 svolte da Auroradomus:
 - **Fattura elettronica n. 4480 del 23/11/2020**
 - N. 8 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di aprile 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di aprile 2020
 - N. 8 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di maggio 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di maggio 2020
 - Mandato di pagamento n. 221 del 19/01/2021

- APPENDICE CONTRATTUALE (CIG derivato n. 8305039EFA) per l'attuazione delle azioni A.1.C.3 e A.1.C.4 svolte da Auroradomus per il periodo dal 20/05/2020 al 19/05/2021:
 - 1. Fattura elettronica n. 4481 del 23/11/2020**
 - N. 4 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di maggio 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di maggio 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di giugno 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di giugno 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di luglio 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di luglio 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di agosto 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di agosto 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di settembre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di settembre 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di ottobre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di ottobre 2020
 - 2. Fattura elettronica n. 4772 del 30/11/2020**
 - N. 4 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di novembre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di novembre 2020
 - 3. Fattura elettronica n. 5245 del 21/12/2020**
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di dicembre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di dicembre 2020

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°. 2/2023 (periodo di competenza dal 01/06/2020 al 12/05/2021), nella quale risultano mancanti di CUP i documenti di seguito elencati e di ricondurre gli stessi al CUP D11B18000810001 generato ed associato alla Quota Servizi Fondo Povertà 2018:
- proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2020 al 12/05/2021 di Ferdani Francesca di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 285 del 21/04/2020;
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di novembre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di dicembre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di gennaio 2021
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di febbraio 2021

- proroga contrattuale a tempo determinato dal 13/05/2020 al 12/05/2021 di Moriconi Arianna di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Nord-ovest n. 285 del 21/04/2020:
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di giugno 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di luglio 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di settembre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di ottobre 2020
 - n. 1 time sheet e n.1 relazione relative all'azione A. 1 B del mese di novembre 2020
- CONTRATTO CIG derivato n. 8256198E1C dal 01/04/2020 al 19/05/2020 di cui al Decreto n. 918 del 11/03/2020 per l'attuazione delle azioni A. 1 C. 3 e A. 1 C. 4 svolte da Auroradomus:
 - **Fattura elettronica n. 4480 del 23/11/2020**
 - N. 8 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di aprile 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di aprile 2020
 - N. 8 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di maggio 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di maggio 2020
 - Mandato di pagamento n. 221 del 19/01/2021
- APPENDICE CONTRATTUALE (CIG derivato n. 8305039EFA) per l'attuazione delle azioni A.1.C.3 e A.1.C.4 svolte da Auroradomus per il periodo dal 20/05/2020 al 19/05/2021:
 - **Fattura elettronica n. 4481 del 23/11/2020**
 - N. 4 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di maggio 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di maggio 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di giugno 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di giugno 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di luglio 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di luglio 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di agosto 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di agosto 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di settembre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di settembre 2020
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di ottobre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di ottobre 2020
 - **Fattura elettronica n. 4772 del 30/11/2020**
 - N. 4 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di novembre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di novembre 2020
 - **Fattura elettronica n. 5245 del 21/12/2020**
 - N. 5 time sheet e n. 2 relazione relative all'azione A. 1 C. 3 del mese di dicembre 2020
 - N. 1 time sheet e n. 1 relazione relative all'azione A. 1 C. 4 del mese di dicembre 2020

2. DI DARE ATTO che l'importo complessivo della domanda di spesa DDS n. 2/2023 risulta pari ad Euro 104.066,89 suddiviso per l'attuazione delle azioni come di seguito riportato:

- "Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale" (A.1.B), attuata nel periodo di competenza dal 01/06/2020 al 12/05/2021, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 14.789,43;
- "Sostegno alla genitorialità servizio di mediazione familiare" (A.1.C.3), attuata nel periodo di competenza dal 20/05/2020 al 31/12/2020, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 75.874,17;
- "Servizi di mediazione culturale" (A.1.C.4), attuata nel periodo di competenza dal 20/05/2020 al 31/12/2020, cui corrisponde una spesa pari ad Euro 13.403,29;

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
SOCIETA' DELLA SALUTE
F.TO Dr. Marco Formato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

DATA 11/05/2023

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

