

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale CALABRIA

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALEProtocollo N.ro 11692
Del 05/09/2019 13:29:59
Cat. I Cl. 11 Fascicolo

Al sig. Sindaco del Comune di AMANTEA
n. q. di Legale rappresentante del Comune capofila dell'ATS n.3 Amantea
Dr. Mario PIZZINO
sindaco@pec.comune.amantea.cs.it

p.c. Al sig. Coordinatore e ai componenti INPS della Commissione mista ATS n.3 Amantea
Dr. Pasquale Scortecci
pasquale.scortecci@inps.it
c/o Direzione provinciale INPS di Cosenza
COSENZA

Oggetto: esiti controllo rendicontazioni Progetto HCP 2017 - accertamento di indebitto 3° e 4°
trim. 2017, 1°e 2° trim.2018

Come già preannunciato nel corso dell'incontro avvenuto presso la scrivente Direzione in data 12 giugno 2019, con la presente si notificano - in qualità di Legale rappresentante del Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 AMANTEA - gli esiti degli ulteriori controlli effettuati sulle spese rendicontate per il progetto HCP 2017 da parte di codesta Amministrazione; verifiche disposte da questa Sede tramite la richiesta di integrazione degli atti di rendicontazione - effettuata dalla Direzione provinciale di Cosenza con PEC n. 0137288 del 18 aprile 2019 - finalizzate all'accertamento della conformità contabile - amministrativa delle spese rendicontate in relazione alla carenza documentale riscontrata.

In conseguenza, pertanto, dei successivi controlli, si è avuto modo di rilevare il rimborso non dovuto di spese gestionali e di spese per prestazioni integrative effettuate in netto contrasto con le Linee guida INPS già trasmesse da questa Direzione regionale a tutti i Coordinatori delle Commissioni miste il 5 dicembre 2017 e rinnovate in data 6 marzo 2019.

Nel caso delle spese gestionali si tratta di importi non giustificabili nella misura e dovuti parzialmente solo se corredati da idonea documentazione comprovante l'attività svolta, così come previsto dall'art.6 comma 2 dell'Accordo HCP 2017, e nel limite del contributo gestionale **massimo** liquidabile.

Via Tommaso Campanella, 11 88100 Catanzaro
Tel. 0961/ 749446
direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it

A tal riguardo, dagli atti controllati emerge che il Responsabile del Settore VIII di codesto Comune nonché componente della Commissione mista per tale Ambito, abbia inteso remunerare **con il massimo dell'importo trimestrale "spendibile"**, determinato dal numero degli utenti assistiti per l'importo fisso di € 70,00, i quattro dipendenti individuati per la gestione del Progetto HCP 2017.

Nelle determinazioni di liquidazione presenti agli atti, si attesta, pertanto, per i quattro trimestri oggetto di controllo, che il **servizio telefonico** per informazioni, consulenza e assistenza sul progetto HCP 2017, previsto per un massimo di 4 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana, alternati nella mattina e nel pomeriggio, a cui sarebbe dovuto corrispondere - in modo congruo - un importo mensile complessivo pari a € 1.726,40, dato dal costo orario di un operatore telefonico, retribuito secondo le norme contrattuali vigenti con € 21,58 x n. 80 ore mensili di attività, abbia invece comportato i costi gestionali complessivi rappresentati in tabella, pari a € 178.731,00, rendicontati a titolo di sola prestazione telefonica resa, peraltro, dai quattro dipendenti *"fuori dall'orario di servizio"*.

Trimestre	3° Trim 2017 (da maggio a settembre 2017)	4° Trim 2017	1° Trim 2018	2° Trim 2018	Totali Trimestri considerati
Spese Gestionali rendicontate	66.150,00	39.200,00	35.612,50	37.768,50	178.731,00
	Determinazione Responsabile di settore RG 165 n. albo 116 del 15.02.2018	Determinazione Responsabile di settore RG priva di numeri n. albo XXX del XX.XX.XXXX per importo di € 39.200,00	Determinazione Responsabile di settore RG 930 n. albo 694 del 10.10.2018	Determinazione Responsabile di settore RG 953 n. albo 717 del 22.10.2018	
	Determinazione Responsabile di settore RG 166 n. albo 116 del 15.02.2018				

Inoltre, nella determinazione n.314 del 9 maggio 2019, successiva cronologicamente a quelle elencate in tabella ed avente in oggetto: *"Progetto Home Care Premium 2017 liquidazione per attività gestionale componenti Sportello Sociale 3° trimestre 2018, € 32.024,97"*, rispetto alle anzidette attività, oltre lo sportello vi sarebbero in aggiunta, come attività remunerabili nei confronti dei quattro dipendenti, anche gli obblighi dell'Ente partner, di cui all'articolo 7 della Convenzione, in particolare:

la lettera b) ovvero *"la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario"*, somme rimborsate separatamente dalle spese gestionali e integrative, *nella misura di una*



Via Tommaso Campanella, 11 88100 Catanzaro
Tel. 0961/ 711363
direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it

tantum data dal numero dei beneficiari in carico all'Ambito per l'importo fisso di € 200,00, corrisposte a codesto Ambito nella misura indicata in tabella e di pertinenza esclusiva dei Case manager;

Trimestre	3° Trim 2017 (da maggio a settembre 2017)	4° Trim 2017	1° Trim 2018	2° Trim 2018	Totali Trimestri considerati
Spese valutazione stato bisogno validate e pagate	37.240,00	600,00	1.000,00	400,00	39.240,00

la lettera c) quale obbligo di "assicurare l'erogazione delle prestazioni integrative previste nell'Accordo", di cui risulta incomprensibile la quantificazione;

infine, il punto d) la rendicontazione delle attività rese, quest'ultima attività remunerabile per il numero di ore impiegate correlato al numero di utenti in carico al bacino dell'Ambito, per un massimo di 30 ore mensili, secondo il costo orario di un operatore amministrativo, pari a € 21,97 h.

Per le motivazioni sopra rappresentate, si comunica che questo Istituto provvederà a recuperare sulle spese debitamente accertate e documentate, a decorrere dalle prossime rendicontazioni del progetto HCP 2017 ovvero dal 3° trim.2018, l'importo delle spese gestionali non dovute che assomma a € 178.731,00, oltre eventuali e ulteriori somme maturande e maturate da calcolarsi al momento del soddisfo.

Risultano, altresì, in pieno contrasto con quanto previsto dall'art.18 punto G del Bando pubblico HCP 2017 la rendicontazione delle spese integrative afferenti la fornitura di supporti, che oltre ad essere stata effettuata per spese finanziabili dal Servizio sanitario regionale e/o nazionale, risulta priva e/o inidonea di certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario pubblico, con fatturazioni incomplete e non conformi e, soprattutto, riguardante in parecchi casi spese effettuate per ausili non previsti nei Piani Assistenziali.

Al riguardo, si comunica che questo Istituto provvederà a recuperare sulle spese debitamente accertate e documentate, a decorrere dalle prossime rendicontazioni del progetto HCP 2017 ovvero dal 3° trim.2018, l'importo di € 62.100,00 di spese per prestazioni integrative (ausili) non spettanti, oltre eventuali ed ulteriori somme maturande e maturate da calcolarsi al momento del soddisfo.



Via Tommaso Campanella, 11 88100 Catanzaro
Tel. 0961/ 711363
direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it

Trimestre	3° Trim 2017	4° Trim 2017	1° Trim 2018	2° Trim 2018	Totale
importo riscosso	21.354,00	14.018,00	12.990,00	13.738,00	62.100,00
importi fatture allegate	19.156,88	18.868,15	8.169,93	7.197,77	53.392,73

Per l'effetto del suddetto recupero - a decorrere dal 3° trim. 2018 - rimane a carico di codesto Ambito la corresponsione delle somme dovute ai prestatori dei servizi integrativi.

Le attività di sportello, pari ad un totale complessivo di 320 ore per i quattro trimestri oggetto di verifica, potranno essere rimborsate previa esibizione di certificazione da parte del Dirigente delle Risorse Umane di codesta Amministrazione attestante che - in ciascun trimestre - dal foglio elettronico delle timbrature dei dipendenti siano state accertate e rilevate le presenze al di fuori dell'orario di servizio del personale indicato nelle determinazioni di liquidazione delle prestazioni di sportello, indicando per ciascun dipendente il numero delle ore mensili prestate a tale titolo.

Analoga dichiarazione dovrà pervenire per l'eventuale attività di rendicontazione svolta, rimborsabile nella misura prima descritta, preventivamente autorizzata ed effettuata al di fuori dell'orario di servizio.

Considerato che tutta la documentazione originale è agli atti di codesta Amministrazione, sarà cura del Legale rappresentante del Comune capofila dell'ATS n.3 Amantea valutare se vi siano i presupposti per interessare l'Autorità giudiziaria riguardo l'accertamento di eventuali profili di responsabilità amministrativo - contabile e penale.

Alla luce dello stato di allarmante conflittualità relazionale che emerge dalle lettere intercorse tra i vari soggetti istituzionali e non, interni ed esterni, di codesto Ambito interessati dal Progetto HCP 2017 e, di cui è stata messa a conoscenza anche questa Direzione regionale, si comunica che le future interlocuzioni per le attività di rendicontazione e conclusione del Progetto HCP 2017 saranno intrattenute solo ed esclusivamente con il Legale rappresentante del Comune capofila dell'ATS n.3 Amantea.

Distinti Saluti

Catanzaro, 29 agosto 2019

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Diego DE FELICE*



Via Tommaso Campanella, 11 88100 Catanzaro
Tel. 0961/ 711363
direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it

IL DIRIGENTE REGIONALE AREA CREDITO E WELFARE

Dr.ssa Natalina CAPPELLO*

* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93



Via Tommaso Campanella, 11 88100 Catanzaro
Tel. 0961/ 711363
direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it