

477 80

9

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale
materata

Il Direttore Generale

Matera, 18 MAR 2015

Prot. n. 20160025351 r.p. n. 23. 05

Al Dipartimento Politiche della Persona
Ing. Donato Pafundi
via pec

Oggetto: Osservazioni relative alla gestione amministrativo contabile 2015
Riscontro nota prot. n. 42339 del 10.3.2016-03-17

Con riferimento all'oggetto ed in riscontro della richiamata nota di codesto Dipartimento, si allega relazione redatta in merito dal Direttore della UOC Economato e Provveditorato.

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Quinto

All.: c.s.



azienda sanitaria locale
materà

U.O. Economato e Provveditorato

Tel.: 0835/253524

Fax: 0835/253524

e-mail: provveditorato@asmbasilicata.it

pec: uo.economato.provveditorato@pec.asmbasilicata.it

Prot. n. 20160024626
ce. 01.08.01

Matera, 17 MAR. 2016

Al Direttore Generale ASM

SEDE

Oggetto: Nota MEF prot. n. 12971 del 17/2/2016. Riscontro rilievo.

Con la nota in oggetto specificata, riportante le osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile 2015 di talune Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere ed Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, viene, tra l'altro, fatto rilevare a questa Azienda un *"Ingiustificato ricorso al fondo cassa economale per le spese di lavaggio delle auto aziendali, in quanto tali spese essendo continue e ripetute, non hanno il carattere d'urgenza e imprevedibilità"* (verbali del Collegio Sindacale n. 20 dell' 11/06/15 e n. 28 del 28/09/15).

Il suddetto rilievo muove dalla considerazione che le spese di lavaggio delle auto aziendali, poiché continue e ripetute, non vedono rappresentato il requisito dell'urgenza e dell'imprevedibilità previsto dal regolamento aziendale vigente.

La motivazione sopra descritta non può essere condivisa in quanto, da una più puntuale lettura del vigente regolamento per la gestione delle spese in regime economale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, approvato con deliberazione n. 1090 del 3/12/2007, si evince che la procedura economale, in base all'art. 1, rappresenta "lo strumento attraverso il quale si procede all'acquisizione di beni o servizi diretti a fronteggiare le quotidiane e minute esigenze di funzionamento dei Presidi Ospedalieri, degli Uffici della Direzione Generale, dei Distretti sanitari di base delle varie Strutture dell'Azienda Sanitaria che, per la loro natura, debbono eseguirsi in economia o allorquando ricorrano particolari circostanze che richiedono la esecuzione immediata".

Inoltre, la procedura economale viene utilizzata anche (e non solo) per far fronte ad urgenti fabbisogni di beni e servizi, di modesta entità per i quali non sia stato possibile procedere alle relative acquisizioni con le ordinarie procedure di gara ed in attesa del loro espletamento, previa verifica delle disponibilità di magazzino.

Ne deriva che l'utilizzo della cassa economale per il lavaggio delle auto aziendali risulta autorizzato ai sensi del primo periodo dell'art. 1, nel quale non si fa riferimento all'invocato carattere dell' "urgenza e imprevedibilità", bensì alle *"quotidiane e minute esigenze di funzionamento"* che non giustificano l'attivazione degli ordinari iter di autorizzazione e successiva liquidazione della spesa.

Valga per tutto la difficoltà riscontrata nell'individuare, nel territorio, operatori del settore disponibili, per somme di così modesta entità, ad emettere fattura elettronica in regime di split payment.

Ad ogni buon fine, si assicura che verranno poste in essere tutte le possibili azioni, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale di specifico avviso di manifestazione di interesse in tal senso e che, solo in mancanza di adesioni, si continuerà a procedere nelle forme attualmente in essere.



IL DIRETTORE
U.O. Economato e Provveditorato
Dott. Davide FALASCA



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

DIREZIONE GENERALE

II DIRIGENTE GENERALE

Viale Verzauro, 9 - 85100 POTENZA
Tel. 0974.669755 - Fax 0974.669775
ddg@sanita@regione.basilicata.it
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it
PEC: sanita@cert.regione.basilicata.it

Potenza 11 03 MAR. 2016

Prot. n. 142334/1342

Rif. nota

Al Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria di Matera

E p.c. Al Sig. Presidente del Collegio Sindacale
Azienda Sanitaria di Matera

LORO SEDI

TRASMISSIONE A MEZZO PEC (Posta Elettronica Certificata)
(Valida ai fini degli art. 47 del D.Lgs. n. 68 del 11/2/2005, D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005, e Codice di P. Amministrazione Unificata)

OGGETTO: Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di alcune Aziende Sanitarie, Ospedali e Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico - richiesta prot. MHEF - REG 12971 del 17/02/2016

La nota indicata in oggetto ed allegata in copia fa riferimento a specifiche criticità rilevate dal Collegio Sindacale aziendale, nel corso del 2015, particolarmente in tema di disposizioni in materia contabile e di aspetti contabili.

Dovento predisporre una relazione di chiarimento per il MHEF, lo scrivente Dipartimento ha la necessità di conoscere, nel più breve tempo possibile, elementi di chiarimento in merito alle questioni esposte nonché tutte le iniziative messe in atto da Codesta Azienda a superamento delle criticità rappresentate dal Collegio stesso nei propri verbali.

In attesa di sollecitoris controssi porgo os saluti.

II Dirigente Generale
Donato Biondi

Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi
dott. Giuseppe Montagnano
Email: giuseppemontagnano@regione.basilicata.it

dott.ssa Maria Luisa Zullo
Email: maulo@regione.basilicata.it



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II

17 FEB. 2016

Prot. Nr 12971
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: vari

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Sicurezza e
Solidarietà Sociale
Via Anzio
85100 POTENZA

e p.c.

Ai Ministero della Salute
Direzione Generale
della vigilanza sugli enti
e della sicurezza delle cure
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie, Ospedaliere e degli
Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS)
della Regione Basilicata
LORO SEDI

Ai Rappresentanti di questa
Amministrazione in seno ai
Collegi Sindacali delle Aziende
Sanitarie, Ospedaliere e degli
Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS)
della Regione Basilicata
LORO SEDI

Ai Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica - Settore III
Via Lucania, 19
00187 ROMA

REGIONE BASILICATA Dipartimento Politiche della Persona
03 MAR. 2016
Prot. 37748/13AN

OGGETTO: Regione Basilicata - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere ed Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

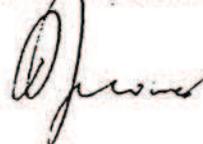
Dai verbali dei Collegi sindacali delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, operanti sul territorio di codesta Regione, redatti nell'anno 2015, sono emerse criticità, carenze e disfunzioni, sinteticamente elencate nei prospetti allegati, conseguenti alla mancata osservanza della normativa generale e di settore, che, di fatto, non hanno consentito il perseguimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità necessari alla realizzazione di una corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione.

Le predette problematiche attengono, in particolare, al mancato rispetto di disposizioni in materia contrattuale e ad aspetti contabili.

Ai Direttori generali ed ai Rappresentanti di questa Amministrazione in seno ai collegi sindacali delle Aziende interessate viene rimesso, in copia, il prospetto di rispettiva competenza.

Ciò posto, nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si invita codesta Regione a voler far conoscere le iniziative che intenderà adottare a seguito della presente comunicazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



AZIENDA SANITARIA LOCALE di MATERA

Verbale n. 20 del 11/06/2015
Verbale n. 28 del 28/09/2015

Ingiustificato ricorso al fondo cassa economale per le spese di lavaggio delle auto aziendali, in quanto tali spese essendo continue e ripetute, non hanno il carattere d'urgenza e imprevedibilità.