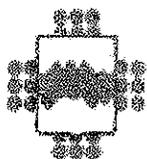


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



Azienda Sanitaria Locale  
MATERA

Prot. n. 2020-0043227

31 AGO. 2020

Matera, \_\_\_\_\_

Al dr. Ernesto Esposito  
Dirigente Generale Dip. Politiche della Persona  
PEC: [dg@sanitadecr.regione.basilicata.it](mailto:dg@sanitadecr.regione.basilicata.it)

Al dr. Giuseppe Montagano  
Dirigente Ufficio Pianificazione sanitaria  
PEC: [ufficio.pianif.aziende.sanitarie@sanitadecr.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.pianif.aziende.sanitarie@sanitadecr.regione.basilicata.it)

E p.c.

Al Collegio Sindacale  
Per il tramite del segretario sig. Franco Bitondo

SEDE

**Oggetto: nota regionale prot.n.153316 del 6.08.2020 concernente "Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie, Ospedaliere - richiesta prot-MEF - REG 155605 del 04.08.2020" - riscontro**

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita al ns.prot.n.40757 del 7.08.2020, si rappresenta quanto esposto nelle relazioni in allegati A e B.

Si resta a disposizione per quant'altro necessario.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Raffaele Giordano

Il Dirigente Generale ff  
Dr. Gaspare ANNESI

Prot. n. 2020 0040757 del 7.08.2020



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
DIREZIONE GENERALE  
IL DIRIGENTE GENERALE

Viale Venturolo, 9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.628795 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC: sanita@cert.regione.basilicata.it

Potenza - 6 AGO. 2020

Prot. n. 153316/13A2

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 P.E.C.** (Posti Elettronici Certificati)  
(Art. 37 del D.Lgs. n. 46 del 11/02/2010, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

**OGGETTO:** Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie, Ospedaliere - richiesta prot- MEF - REG 155605 del 0408.2002

La nota indicata in oggetto, ed allegata in copia, fa riferimento alle specifiche criticità nella gestione aziendale rilevate dai Collegi Sindacali nel corso del 2019 particolarmente in tema di mancato rispetto delle disposizioni in materia di personale, contrattuale e ad aspetti di illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale.

Tanto premesso si chiede di far pervenire allo scrivente Dipartimento, nel più breve tempo possibile, analitici chiarimenti sulle situazioni rilevate nei verbali di cui all'allegato alla presente nota, nonché tutte le iniziative e le "misure strutturali" messe in atto da Codesta Azienda a superamento delle criticità rappresentate

In attesa di sollecito riscontro si porgono saluti.

Il Dirigente Generale  
dott. Ernesto Esposito

facente funzioni ( cfr. DD 246 del  
24.7.2020/19

dott. Giuseppe Montalano

UFF. Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi  
dott. Giuseppe Montalano  
E-mail: giuseppe.montalano@regione.basilicata.it

dott.ssa Maria Luisa Zullo  
E-mail: maria.zullo@regione.basilicata.it



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO II

Allegati: 4

Ala Regione Basilicata  
Dipartimento Sicurezza e Solidarietà  
Sociale  
Via Anzio  
85100POTENZA  
PEC: dg.sanita@cert.regione.basilicata.it  
e p.c.

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della vigilanza sugli  
enti e della sicurezza delle cure  
Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 ROMA  
PEC: dgvesc@postacert.sanita.it

**OGGETTO:** Regione Basilicata- Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di  
talune Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere ed IRCCS.

Dall'esame dei 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, redotti nell'anno 2019, sono emerse alcune criticità, carenze e disfunzioni,  
sinteticamente elencate nei prospetti allegati, concernenti essenzialmente la mancata osservanza  
della normativa generale e di settore.

Si segnala che nel corso dell'anno considerato sono stati predisposti, dai Collegi  
sindacali delle 3 Aziende e dell'IRCCS, 110 verbali, dei quali 104 redatti tramite l'applicativo PISA

SF

e 6, riguardanti l'IRCCS, predisposti in modo cartaceo fino al 30/06/2019, data di inizio di utilizzo dell'applicativo da parte degli IRCCS stessi.

Nei 110 verbali esaminati sono stati altresì allegati n. 1 verbali di contrattazione integrativa, n. 5 verbali sul preventivo economico, n. 11 verbali di verifica di cassa, n. 8 verbali sulla verifica dei pagamenti dei debiti commerciali, n. 5 verbali sul bilancio d'esercizio, n. 14 verbali sulla verifica della cassa economica, n. 16 verbali di verifica cassa ticket, n. 4 verbali di verifica di farmacia e n. 1 verbali di verifica di reparto.

In particolare, dall'esame dei citati verbali, relativi ai Collegi sindacali delle n. 3 Aziende e di n. 1 IRCCS presenti nel territorio regionale, sono emerse sull'applicativo PISA - come da apposito report allegato - 23 osservazioni, riportate nei citati prospetti allegati in n. 28 rilievi.

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

Sul punto, si ritiene opportuno, altresì segnalare le numerose osservazioni rilevate presso l'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, concernenti, tra l'altro, l'illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale.

Ciò posto, nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si invita codesta medesima Regione a voler far conoscere le iniziative che intenderà adottare a seguito della presente comunicazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Prof. Mucenola*

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA**

---

**RIFERIMENTO**

**OSSERVAZIONI**

Verbale n. 7 del 23/03/2019  
verbale n. 13 del 08/05/2019

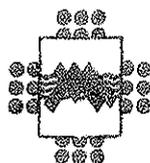
Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale.

verbale n. 13 del 08/05/2019  
verbale n. 19 del 04/07/2019  
verbale n. 20 del 18/07/2019  
verbale n. 23 del 26/09/2019  
verbale n. 27 del 05/13/2019

Ritardo nella concessione dell'autorizzazione alla consegna di audioprotesi esterne, con ipotesi di danno erariale.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA**

ACC. B. 1



azienda sanitaria locale  
materata

Prot. n. 2018-0018674

Matera, 2.04.2018

**Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dip. Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza  
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica  
Settore III**

PEC: [rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

e p.c.

**Alla Regione Basilicata  
Dip. Politiche della Persona**

PEC: [sanita@cert.regione.basilicata.it](mailto:sanita@cert.regione.basilicata.it)

**Al Ministero della Salute**

**Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e la Sicurezza delle Cure  
Ufficio 2**

PEC: [dgvesc@postacert.sanita.it](mailto:dgvesc@postacert.sanita.it)

**Al Ministero della Salute**

**Direzione Generale Programmazione Sanitaria  
Ufficio 4**

PEC: [dgprog@postacert.sanita.it](mailto:dgprog@postacert.sanita.it)

**Alla Procura regionale della Corte dei Conti della Basilicata**

PEC: [basilicata.procura@corteconticert.it](mailto:basilicata.procura@corteconticert.it)

**Oggetto: Riscontro alla Relazione concernente Verifica amministrativo-contabile all'Azienda Sanitaria Locale di Matera S.I. 8068/2018**

**PREMESSA**

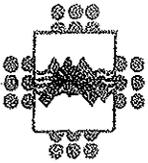
Con nota prot.n.250160 del 30/11/2018 (acquisita dall'Azienda al prot.n.71938 del 4.12.2018) sono stati trasmessi all'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) la Relazione in oggetto con l'elenco osservazioni concernenti le irregolarità e disfunzioni ivi riportate e sintetizzate.

Nella Nota di trasmissione l'Azienda è stata invitata a:

- assumere ogni iniziativa utile alla eliminazione delle irregolarità e disfunzioni rilevate ed all'accertamento delle eventuali connesse responsabilità;
- inviare a codesto Dipartimento i relativi elementi informativi entro 120 giorni dalla ricezione con nota a firma del rappresentante legale, in un'unica soluzione e rispettando l'ordine ed il contenuto dei singoli rilievi.

*[Handwritten signatures]*

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



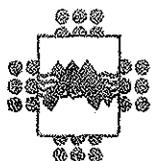
azienda sanitaria locale  
materà

sono stati adottati tutti gli atti per la cessazione degli effetti potenzialmente o concretamente negativi per l'Azienda e le finanze pubbliche. Nel contempo, sono state attivate iniziative di interpellò delle autorità competenti al fine di addivenire a possibili soluzioni in grado di attenuare gli effetti negativi nei confronti dei lavoratori e contenere i rischi di contenzioso connesso. Ciò è meglio specificato nell'esposizione analitica che segue e nei relativi allegati.

Ad ogni buon conto, in relazione alle irregolarità specificamente afferenti a singoli atti dell'Azienda si allegano tali atti e i documenti connessi; essi contengono l'indicazione dei responsabili aziendali p.t. e del Collegio Sindacale nonché i sottoscrittori di parte sindacale, anch'essi caratterizzati da *munus pubblico* quali componenti della delegazione Trattante per la contrattazione integrativa decentrata.

*Handwritten signatures and initials.*

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale  
materata

Con **Deliberazione n. 77 del 12.02.2019** (cfr. **All.1.4**) l'Azienda:

- a) ha disposto la sospensione, con immediatezza dal mese di febbraio fino alle determinazioni conclusive della verifica in corso e salvo conguaglio, dell'erogazione degli emolumenti attribuiti a titolo di progressione orizzontale (cd "fasce") limitatamente ai beneficiari relativi all'importo di €.634.000,00 di cui alla Deliberazione n.1096/2010 ed all'importo di €.200.000,00 di cui alla Deliberazione n.531/2016, al fine di non aggravare situazioni di danno per l'Azienda ed avviare le procedure per i possibili rimedi;
- b) ha dato disposizione all'Ufficio legale ed alla UOC Gestione e sviluppo risorse umane per la sottoposizione di parere urgente all'ARAN in merito ai punti dubbi evidenziati dalla citata nota prot.n.8479/2019 ed ogni altra questione connessa e/o attinente;

Con **Deliberazione n. 89 del 15.02.2019** (cfr. **All.1.5**) l'Azienda:

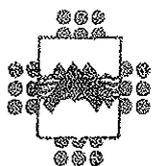
- a) ha preso atto della nota prot. 9408 del 15.02.2019 dell'UOC Gestione e sviluppo risorse umane e dell'Ufficio Legale con cui, in esecuzione della delibera 77/2019, sono stati sottoposti all'ARAN i quesiti;
- b) ha preso atto della nota prot. 9586 del 15.02.2019 con cui l'UOC Gestione e sviluppo risorse umane ha comunicato l'impossibilità tecnica di procedere alla sospensione degli emolumenti dal mese di febbraio;
- c) ha preso atto che la sospensione degli emolumenti avrebbe avuto decorrenza dal mese di marzo fino alle determinazioni conclusive della verifica in corso e salvo conguaglio.

Con **Nota prot. 9408 del 15.02.2019** (cfr. **All.1.6**), congiunta dell'UOC Gestione e sviluppo risorse umane e dell'Ufficio legale, l'Azienda ha sottoposto all'ARAN diversi quesiti al fine di poter effettuare correttamente la rideterminazione dei fondi contrattuali e definire soluzioni idonee a comportare il minor impatto possibile per i lavoratori e contenere i rischi di contenzioso.

Con **Nota prot.n.10324 del 19.02.2019** (**All.1.7**) sono state fatte comunicazioni a S.E. il Prefetto di Matera in ordine allo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Con **Nota prot.n.1827 del 6.03.2019** (cfr. **All.1.8**), acquisita al prot.n.13983 di pari data, l'ARAN si è espressa in merito all'impossibilità dei trasferimenti di risorse di che trattasi.

Con **Nota prot.n.15258 del 13.03.2019** (**All.1.9**) è stato dato riscontro alla diffida di taluni rappresentanti sindacali del 7.03.2019, cui è seguita doverosa comunicazione all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 331 cpp e riferita, tra l'altro, all'art.336 cp.



azienda sanitaria locale  
materà

**RILIEVO N. 2**

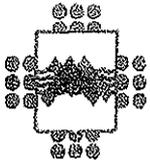
*Omessa decurtazione, in funzione delle cessazioni dal servizio, delle risorse destinate alla qualità della prestazione individuale di cui al Fondo di "Risultato" della Dirigenza SPTA anni 2014 e 2016 (pagg. 18-19; pagg. 22-23).*

*art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010*

**Trattazione e conclusioni**

L'UOC Gestione e sviluppo risorse umane ha conferito Relazione in ordine alla carenza di fondatezza del rilievo (si cfr nota prot.n.18828 del 29.03.2019, **AII.2.1**).

***Alla luce di tale valutazione, si propone la rimozione del rilievo.***



azienda sanitaria locale  
materata

#### RILIEVO N. 4

*Intempestività delle procedure di affidamento degli appalti di beni e servizi con conseguente continua proroga di precedenti contratti scaduti già da diverso tempo (da pag. 33 a 41).*

art. 4 D.Lgs. 50/2016

#### Trattazione e conclusioni

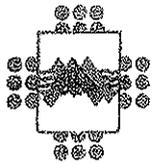
In ordine alle criticità evidenziate sono stati richiesti elementi ed informazioni agli uffici preposti agli approvvigionamenti di beni e servizi e nel contempo è stato dato forte impulso per il superamento delle dette criticità emerse dalla Relazione ispettiva.

Le note dell'UOC Provveditorato-Economato prot.n.18856 del 29.03.2019 (cfr. **AII.4.1**) e dell'UOC Direzione Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio prot.n.17660 del 23.03.2019 (cfr. **AII.4.2**) conferiscono elementi per desumere le determinanti delle criticità e le azioni in corso di progressiva riduzione.

Per il corretto inquadramento della criticità relativa all'elevato utilizzo di proroghe tecniche è bene evidenziare la rilevanza significativa dei tempi di realizzazione delle misure di centralizzazione ed aggregazione regionali rispetto alle esigenze di individuare soluzioni temporanee per l'approvvigionamento di beni e servizi.

In merito va considerato il quadro normativo regionale in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti.

In particolare, occorre tenere in debito conto che la Regione Basilicata ha istituito una Stazione Unica Appaltante SUA-RB, con il rango di Dipartimento dell'Ente Regione (struttura di massimo livello), il cui utilizzo è obbligatorio e vincolante per le Aziende Sanitarie regionali quale "Centrale di Committenza" per gli acquisti sopra la soglia comunitaria (salve le deroghe temporanee in fase di attivazione) e quale "Soggetto Aggregatore" per le categorie merceologiche previste. Le principali norme di riferimento sono la **L.R. n.18 dell'8.08.2013 smi art.18 "Articolo 32 Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata"**, la **L.R. n.26 del 18.08.2014 art.10 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016"** e la **L.R. n.33 del 30.12.2016 art.9 "Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti"**. Per l'applicazione delle suddette norme, con la **DGR n.1153 dell'11.09.2015** è stato adottato lo schema standard di "Convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante -



azienda sanitaria locale  
materata

schema di convenzione e delle procedure come elaborata dagli uffici delle Aziende Sanitarie Regionali competenti in materia di acquisizioni di beni e servizi e di lavori al fine di dare maggiore speditezza alle procedure di gara;

- La Deliberazione n.277 del 21.03.2019 (**All.4.8**) concernente "Presenza d'atto verbali della conferenza di servizi sulle procedure di gara di competenza del Dip. SUARB della Regione relative agli anni 2016-2019 e adempimenti conseguenti";
- Sono state attivate procedure -ponte ove possibile (si cfr. **All.4.1**).

In merito al percorso per il superamento delle criticità, bisogna rammentare le difficoltà derivanti da vincoli e rigidità del quadro normativo regionale e dei dispositivi regionali di attuazione e tenere adeguatamente conto dei tempi tecnici per la riconduzione di numerosi procedimenti amministrativi nell'alveo della legittimità.

***Tutto quanto sopra consente di concludere che è in corso una significativa progressiva riduzione delle proroghe tecniche nell'approvvigionamento di beni e servizi e sussiste un impegno degli uffici aziendali nell'accelerazione delle procedure di competenza della SUA-RB.***

**Si allegano:**

1. Allegati relativo al Rilievo n.1:

1.1.Note prot.n.5756 del 30.01.2019 dell'UOC Gestione e sviluppo risorse umane;

1.1.a.Deliberazione n.1096/2010;

1.1.b.Deliberazione n.531/2016;

1.2.Nota prot.n. 8479 dell'11.02.2019 dell'ufficio legale;

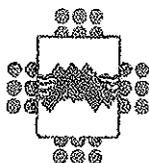
1.3.Deliberazione n.1126 del 20.12.2018 concernente "CCNL Comparto Sanita' 21.5.2018 - Presa d'atto Verbale Di Delegazione Trattante Del 18.12.2018";

1.4.Deliberazione n.77 del 12.02.2019 concernente "Relazione MEF-RGS verifica amministrativo-contabile SI 8068/2018 - provvedimenti conseguenti";

1.5.Deliberazione n.89 del 15.02.2019 concernente "Esecuzione deliberazione n.77 del 12.02.2019 - presa d'atto note provvedimenti conseguenti";

1.6.Nota prot.n.9408 del 15.02.2019 di richiesta parere all'ARAN;

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA**



azienda sanitaria locale  
materà

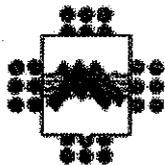
- 4.7. nota prot.n.12575 del 28.02.2019 di trasmissione al Dirigente Generale del Dip. Politiche della Persona ed al Dirigente Generale del Dip. SUA-RB della Regione di una Proposta aggiornamento dello schema di convenzione e delle procedure come elaborata dagli uffici delle Aziende Sanitarie Regionali competenti in materia di acquisizioni di beni e servizi e di lavori;
- 4.8. Deliberazione n.277 del 21.03.2019 concernente "Presà d'atto verbali della conferenza di servizi sulle procedure di gara di competenza del Dip. SUARB della Regione relative agli anni 2016-2019 e adempimenti conseguenti".

*Il dirigente*  
*UOSD Affari generali e legali*  
*Avv. Roberto Digirolamo*

*Il Direttore Generale*  
*Dr. Joseph POLIMENI*

*Il Sub-Commissario*  
*Con funzioni di Direttore Amministrativo*  
*Dr. Raffaele Giordano*

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



Azienda Sanitaria Locale - Matera  
 Direzione Generale  
 Collegio Sindacale ASM - Matera

Matera 27 agosto 2020

## ALLEGATI CHIARIMENTI

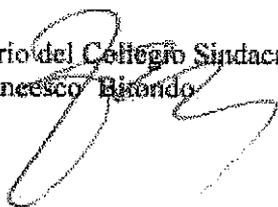
ALL

- Verbale n. 7 del 19.03.2019 In riferimento alle Richiesta da parte del Collegio Sindacale di attendere la nota di riscontro ai rilievi MEF/RGS per la vertenza. Fasce per il trasferimento in maniera permanente dal fondo produttività al fondo fasce da parte della ASM/OO.SS- RSU, la stessa si è chiusa con l'accordo sottoscritto il 9.04.2020 e approvato con delibera n. 418/2020 e trasmesso al Collegio Sindacale dopo il parere del MEF/RGS trasmesso alla ASM con nota prot. 38398 del 12.03.2020, e approvato con verbale n. 6 del Collegio Sindacale del 31.03.2020. Si allega verbale collegio sindacale n. 6/2020. A.1
- Verbale n. 13 8.05.2019  
 Verbale n. 17 del 23.03.2019  
 Verbale n. 19 del 4.7.2019
- In riferimento ai rilievi da parte del Collegio Sindacale le strutture hanno fornito i seguenti chiarimenti che si allegano:
- UOC Strutture Private Accreditate, chiarimenti forniti dal direttore della UOC con nota prot. 20190028848 del 16.05.2019; A.2
  - UOC Farmacia Ospedaliera, chiarimenti forniti dal direttore della UOC con nota prot. 20190033925 del 10.06.2019; A.3
  - Direttore Amministrativo nota n. prot. 20190040443 del 17.07.2019 di chiarimenti forniti dalla UOC Direzione Attività Amministrative Distrettuali con nota n. 201900 39949 del 15.07.2020. A.4
  - Direttore Amministrativo nota n. prot. 20190039632 del 11.07.2019 di chiarimenti forniti dalla UOSD Programmazione e Controllo di Gestione con nota n. 201900 39429 del 11.07.2020 e note allegate; A.5
  - Verbale n. 20 del 18.07.2019 di presa d'atto dei chiarimenti forniti e richiesta di ulteriore documentazione; A.6
- Verbale n. 20 del 12.09.2018 • Nota del Direttore della UOC Direzione Attività amministrative distrettuali prot. 201900-47470 del 29.8.2019 di riscontro alla richiesta di ulteriori informazioni; A.7

2 AN

- Verbale n. 23 del 26.09.2019 Chiarimenti forniti da Direttore della UOC Attività Amministrative Distrettuali con nota prot. 201900-53587 del 03.10.2019; **A. 8**
  - Chiarimenti forniti dal Responsabile UOSD Affari Generali e Legali con nota prot. n. 201900-54804 del 07.10.2019; **A. 9**
  - Ulteriori Chiarimenti forniti dal Direttore U.O.C. Attività Amministrative Distrettuali con nota prot. 201900-57730 del 23.10.2019 allegati al verbale n. 24 del 10.10.2019 che si allega; **A. 10**  
**A. 11**
- Verbale n. 27 del 05.12.2019
- Chiarimenti forniti dal Responsabile Affari Generali e Legali Con nota del 11.12.2019 prot. 201900-67226 e documentazione allegata ,come concordato a seguito di incontro del dirigente della UOSD con i componenti del Collegio sindacale in data 5.12.2019; **A. 12**  
**A. 13**
  - Informazioni ulteriori forniti al Collegio Sindacale per la conclusione dei chiarimenti di cui al verbale 2019 richiamati dalla nota MEF/RGS155605 del 4.08.2020, si allega il verbale n.2 del 28.01.2020 e il verbale n.3 del 11.02.2020 con la nota conclusiva del dirigente della UOSD Affari generali e Legali del 6.02.2020 prot. n. 2020000-8501. **A. 14**  
**A. 15**  
**A. 16**

Il segretario del Collegio Sindacale  
 Francesco Biondo



Il Direttore Amministrativo  
 Dott. Raffaele Giordano

