



Regione Umbria

Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

Al commissario straordinario al direttore sanitario al direttore
amministrativo

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

Al commissario straordinario al direttore sanitario al direttore
amministrativo

Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia

aosp.perugia@postacert.umbria.it

Al commissario straordinario al direttore sanitario al direttore
amministrativo

Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

aospterni@postacert.umbria.it

Al commissario straordinario al direttore sanitario al direttore
amministrativo

e p.c

Direzione regionale Salute e Welfare

Al direttore

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Salute e Welfare

SERVIZIO: Programmazione economico-
finanziaria, degli investimenti e controllo di
gestione delle Aziende sanitarie

Dirigente

Dott. Adele Lamoglie

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

TEL.075 504 6540

FAX

alamoglie@regione.umbria.it

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Richiesta dati per giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2019 (art. 1, comma 5, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012).

In riferimento all'oggetto, al fine di poter fornire le informazioni richieste dalla Corte dei Conti-Sezione regionale di Controllo per l'Umbria, si chiede di trasmettere al servizio scrivente, **entro il 30 marzo 2020**, ogni utile informazione in ordine agli aspetti di seguito specificati:



Regione Umbria

Giunta Regionale

Punto 22 - Azioni intraprese nell'esercizio 2019 e risultati conseguiti per la razionalizzazione della spesa.

Punto 26 - Relativamente alla spesa per acquisto di beni e servizi (suddivisa secondo le voci del piano dei conti) sostenuta nell'anno 2019 da ogni singola azienda, indicare l'ammontare della stessa e la quota riferita agli acquisti effettuati tramite la centrale unica di committenza.

In particolare, occorre quantificare il valore percentuale, sul totale della spesa, dei beni e servizi acquisiti mediante centrali regionali di acquisto o altre forme coordinate di spesa.

Si richiama a tale proposito la Delibera n.13/2014/sez aut/inpr della Corte dei Conti (pubblicata sul G.U.R.I. n. 121 del 27/5/2014) "Note metodologiche di lettura dei questionari - relazione dei collegi sindacali degli enti dei servizi sanitari regionali - bilancio d'esercizio 2013" con la quale è stato stabilito che la percentuale di beni e servizi si applica sul valore complessivo degli acquisti (voci C.E. B.1, B.2.B, B.3), acquisiti tramite procedure centralizzate o coordinate di spesa.

Nelle more dell'approvazione del bilancio consuntivo, i modelli CE di riferimento sono quelli relativi al IV trimestre 2019, già inseriti e acquisiti dal Ministero della Salute nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Si fa inoltre presente che non sono da considerare quali acquisti centralizzati gli affidamenti/contratti con Società in house.

Occorre inoltre specificare quali forme di gestione accentrata o coordinata sono state adottate per gli acquisti di beni e servizi.

Monitoraggio acquisto di beni e servizi (sanitari e non sanitari), di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi effettuato tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP, o dalla Centrale di Committenza regionale (D.L. n. 95/2012, art. 15, comma 13, lettera d) e art.1 comma 449 della Legge n.296/2006 smi.

[Art. 15, comma 13, lettere d) del DL 95/2012 convertito in Legge n.135/2012 e s.m.i. - "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. ... omissis; ..."].

Con riferimento a tale punto occorre produrre apposita dichiarazione del Commissario straordinario dell'Azienda con la quale viene attestato il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 13, lettere d e d-bis del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 s.m.i. e dell'art.1, comma 449 della Legge 296/2006 e s.m.i.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Produrre elenco analitico degli acquisti autonomi ex art. 1, comma 510 della L.n. 208/2015

[Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.]

Occorre inoltre acquisire, oltre all'elenco analitico, apposita dichiarazione del Commissario straordinario con la quale viene attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 e 3-bis dell'art.26 della L. 23-12-1999 n. 488 e del comma 510 dell'art. 1 della Legge 208/2015.

Le richieste di cui sopra dovranno essere evase con le modalità richieste nella DGR n.1159/2019.

Punto 28 – Programmazione in materia di edilizia sanitaria ed ospedaliera e relative fonti di finanziamento, con l'indicazione dei tempi di ultimazione previsti, delle opere ultimate e non ultimate.

Si trasmette, unitamente alla presente, la tabella relativa agli interventi compresi nell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della L. 67/1988 del 5/3/2013. In riferimento agli interventi ivi riportati si chiede, per quanto di competenza, di compilare la colonna relativa alla "data di fine lavori prevista" e di verificare/aggiornare i dati già inseriti. Nel caso in cui, con riferimento a tali lavori, fossero intervenute sospensioni, si ritiene opportuno escludere tali periodi, dandone opportuna motivazione in una specifica relazione illustrativa. Inoltre, con riferimento agli investimenti finanziati con contributi in c/esercizio (ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 118/2011) si chiede di fornire un quadro riepilogativo che consenta di evidenziare, con riferimento agli importi accantonati nel periodo 2013-2018, gli interventi realizzati, quelli in corso di realizzazione (con la relativa stima della data di conclusione dei lavori) e gli interventi in fase di programmazione. Si sollecita, qualora non fosse stato effettuato, **urgente riscontro** alla nota P.E.C. prot. n. 40006 del 28/02/2020 avente ad oggetto "Monitoraggio stato attuazione dei programmi di investimento in sanità al 31/12/2019" in quanto i dati richiesti sono utili anche al fine di completare le informazioni richieste per il giudizio di parificazione di cui trattasi.

Si fa presente che è necessario indicare per ciascun punto, il nominativo del referente aziendale responsabile dell'attività, completo dei recapiti telefonici ed indirizzo e-mail.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Adele Lamoglie

Allegati alla nota:

- Accordo di programma 2013_Corte dei Conti 2019 (DG_0009665_2020)