



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 00334 DEL 15.06.2018

OGGETTO: Individuazione Agenti Contabili Azienda Ospedaliera di Cosenza e nomina RUP.

Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n°5 del 12 Gennaio 2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di € _____ scaturente dalla presente proposta è stata prenotata al conto n. _____ del Bilancio Economico Preventivo _____

Il Resp.le del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

Premesso che l'Agente Contabile è la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro (c.d. Agenti Contabili a "denaro"), valori o beni (c.d. Agenti Contabili a "materia") di proprietà dell'ente pubblico; per maneggio si intende la concreta, specifica ed effettiva disponibilità di denaro, beni e valori, non il semplice impiego;

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con nota n° 5173 del 24/05/18 ha specificatamente chiesto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza di integrare il precedente dato trasmesso con nota n° 5499 del 5/04/2017, fornendo precise indicazioni in merito, nonché di comunicare il nominativo del Responsabile del Procedimento incaricato degli adempimenti previsti dall'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile;

Vista la Delibera n° 318 del 7/06/2018 con la quale è stato adottato il "Regolamento aziendale per la disciplina delle funzioni di Agente Contabile e resa del Conto Giudiziale" dell' Azienda Ospedaliera di Cosenza;

Atteso che presso questa Azienda gli Agenti Contabili possono essere individuati, sulla base dell'attuale organizzazione scaturente dal vigente Atto Aziendale, nelle persone fisiche sulle quali grava la responsabilità della gestione e della rendicontazione connessa al maneggio di denaro o di valori e beni mobili per debito di custodia;

Considerato che i compiti, le funzioni, le attività e gli obblighi degli Agenti Contabili di denaro "esterni" quale il Tesoriere sono identificati dalle disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività dei Terzi, alle quali si fa espresso richiamo;

Che, d'altro canto, in considerazione delle attività istituzionali espletate e in base all'organizzazione aziendale, possono essere individuati e designati come Agenti Contabili interni i soggetti che hanno disponibilità di danaro o di beni appartenenti all'Azienda e precisamente:

- L'addetto Cassa Economale responsabile delle somme ricevute nel fondo economale, utilizzatore direttamente o per mezzo di funzionari già individuati;
- Gli incaricati della riscossione, mediante sportelli di proventi per ticket, diritti sanitari, cartelle cliniche, attività libero professionale intramoenia e proventi vari con il conseguente versamento all'istituto bancario cassiere, che possono configurarsi nell'U.O. "Convenzioni, Alpi e Monitoraggio Prest. Amb.";
- I consegnatari dei beni in qualità di responsabili della gestione dei magazzini di beni mobili di consumo che a livello centrale possono essere riassunti in Magazzino Farmacia, Magazzino Tecnico e Magazzino Economale;

Che tra i loro compiti, gli Agenti Contabili entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diverso termine previsto dalla legge, sono tenuti alla presentazione del Conto Giudiziale all'amministrazione di appartenenza;

Preso atto che con nota n° 90 del 7/03/13 a firma del Direttore pro-tempore UOC Acquisizione Beni e Servizi e con deliberazione n° 204 del 21/03/2013 il dipendente Gianfranco Scervino con qualifica di Assistente Amm.vo è stato nominato Cassiere Economo;

Che con nota n° 477 del 25/05/14 e con deliberazione n° 386 del 4/09/2017 il dipendente Alberto Grano con qualifica di Collaboratore Amm.vo è stato nominato Economo;

Che per quanto riguarda le altre figure inquadrabili come Agenti Contabili, da una ricerca documentale degli ultimi anni, non è emersa alcuna individuazione formale, ad eccezione di quelle sopra indicate, seppure in Azienda sono presenti alcuni dirigenti e/o dipendenti che per compiti istituzionali affidati sono preposti alla gestione di beni mobili economici, farmaceutici e tecnici e pertanto devono ritenersi, fino ad oggi, ad ogni effetto Agenti Contabili di fatto;

Considerato che l'art. 138, comma 1 del D.Lgs 26 agosto 2016 n. 174, prevede che le Amministrazioni comunichino alla sezione giurisdizionale territorialmente competente, i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale;

Che l'art. 139 del sopra richiamato Decreto Legislativo, definisce l'individuazione, da parte dell'Amministrazione, di un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

Ritenuto, quindi, necessario confermare gli Agenti Contabili di "fatto" per il periodo 2016 - 2017, già comunicati alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria con note n° 5499 del 5/4/17 e n° 13452 del 28/06/17 elencati nell' **all. "1"**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, altresì, necessario individuare e nominare gli Agenti Contabili di "diritto" per l'anno 2018 così come indicati nell' **all. "2"**, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la strutturazione delle nomine in questione tiene conto della organizzazione di questa Azienda e scaturente dal vigente Atto Aziendale;

Che i consegnatari dei beni possono essere individuati nei Direttori delle UU.OO. cui fanno capo i magazzini ed in particolare la Dr.ssa Paola Carnevale per il Magazzino Farmaceutico e l'Ing. Amedeo De Marco per il Magazzino Tecnico, salvo diverse indicazioni che dagli stessi perverranno alla Direzione Strategica e che saranno oggetto di successiva individuazione e comunicazione alla Corte dei Conti;

Vista la nota n° 1422 dell'11/06/18 con la quale il Direttore UOC "Gestione Tecnico Patrimoniale", cui fa capo il Magazzino Tecnico, ha comunicato gli agenti contabili di fatto (2016-2017) e gli agenti contabili di diritto (2018) di cui agli Allegati "1" e "2" e parte integrante del presente atto;

Che la parificazione dei Conti Giudiziali con le scritture contabili deve essere garantita dal Responsabile U.O. "Gestione Risorse Economiche e Finanziarie";

Ritenuto, in definitiva, opportuno procedere alla nomina degli Agenti Contabili secondo quanto di seguito esposto:

Agenti Contabili individuati
U.O.S.D. "CONV., ALPI e MONITORAGGIO PREST. AMB." - <u>Agente Principale – Dr.ssa Galdini M.F. – Resp. UOSD</u> - <u>Agenti Secondari - Operatori casse CUP/TICKET</u> (Dipendenti A.O.) (Elenco dei nominativi indicati nell'allegato "2")
<u>U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE</u> <u>LOGISTICA</u> - Economo - Cassa Economale (Elenco dei nominativi indicati nell'allegato "2")

<p><u>U.O.C. “GESTIONE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE”</u></p> <p>- Tesoriere (Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria)</p>
<p><u>U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Consegnatario di beni mobili - Consegnatario ricambi di manutenzione - Gestione Parco Automezzi aziendale <p>(Elenco dei nominativi indicati nell’allegato “2”)</p>
<p><u>U.O.C. FARMACIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Consegnatario di beni di consumo - Gestione magazzini farmaceutici <p>Dott.ssa Paola Carnevale – Direttore U.O.C.</p>

Precisato che, la resa del Conto Giudiziale dei cespiti è relativa esclusivamente ai cespiti a magazzino;

Che il Conto Giudiziale va reso dai magazzini con debito di custodia, pertanto sono esclusi dall’obbligo di rendere il Conto Giudiziale coloro che hanno solo il debito di vigilanza (magazzini di reparto);

Precisato, altresì, che , nessun altro dipendente o Ente esterno è autorizzato a svolgere le funzioni di Agente Contabile;

Ritenuto, infine, dover individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’Art. 139 comma 2, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174, il funzionario Flora Posteraro, appartenente all’ U.O. “Gestione Risorse Economiche e Finanziarie con qualifica di Collaboratore Amm.vo , così per come delegato dal Responsabile dell’U.O. stessa, essendo, per Regolamento di questa Azienda, in facoltà di farlo;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di confermare gli Agenti Contabili di “fatto” per il periodo 2016 - 2017, già comunicati alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria con note n° 5499 del 5/04/17 e n° 13452 del 28/06/17 elencati nell’ **all. “1”**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di individuare e nominare gli Agenti Contabili di “diritto” per l’anno 2018 così come indicati nell’**all. “2”**, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la strutturazione delle nomine in questione tiene conto della organizzazione di questa Azienda e scaturente dal vigente Atto Aziendale;

Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'Art. 139 comma 2, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174, il funzionario Flora Posteraro, appartenente all' U.O. "Gestione Risorse Economiche e Finanziarie con qualifica di Collaboratore Amm.vo , così per come delegato dal Responsabile dell'U.O. stessa, essendo, per Regolamento di questa Azienda, in facoltà di farlo;

Di trasmettere copia del presente atto, unitamente agli allegati "1" e "2" parte integrante, alla Struttura Commissariale ed al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, con il presente atto individuato tale ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs 26 agosto 2016, n° 174, di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria;

Di trasmettere altresì copia del presente atto al Collegio Sindacale; al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; a tutti i Direttori UU.OO. Amministrative e Tecniche; al Direttore U.O.C. Farmacia; al Direttore Medico di P.U.; al Responsabile U.O. "Convenzioni, Alpi e Monitoraggio Prest. Amb.", nonché a tutti gli altri interessati e specificatamente agli Agenti Contabili di fatto e di diritto, di cui agli Allegati "1" e "2" parti integranti;

Di incaricare il Direttore U.O.C. "Affari Generali e Assicurativi" della trasmissione e notifica del presente atto comprensivo degli Allegati "1" e "2", a tutti i soggetti interessati e sopra meglio specificati;

Di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico di questa Azienda Ospedaliera;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati parte integrante;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.11/2004.

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- è costituita da n° _____ fogli intercalari e n° _____ fogli allegati;

Cosenza, li _____

Il Direttore UOC Affari GG. e Assicurativi
(Dott. V. Scoti)

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore UOC Affari GG. e Assicurativi
(Dott. V. Scoti)

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13 , comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
- è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore UOC Affari GG. e Assicurativi
(Dott. V. Scoti)