



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2024/00133

DEL 20/02/2024

Collegio Sindacale il 20/02/2024

OGGETTO

Rimborso spese missioni: programmazione 2024.

Struttura Proponente

Segreteria Direzionale

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale	Gestione del Personale - (PZ)
Budget e Controllo di Gestione	Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 20/02/2024

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Direttore della U.O.C. Segreteria Direzionale e AA.GG., dott.ssa Rosa Colasurdo, relaziona quanto segue:

PREMESSI E RICHIAMATI:

- l'art. 19 della Legge Regionale n. 16 del 08/08/2012 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, come sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 8, Legge di stabilità regionale 2014, di seguito riportato:

“Articolo 19 Riduzione della spesa per missioni degli enti del SSR.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la spesa per missioni sostenuta dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale deve ridursi nel limite previsto dall'art. 6, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. È consentita una deroga al limite di cui al precedente comma 1, nel tetto massimo del 10%, a condizione che le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottino formalmente misure compensative delle minori riduzioni di spesa rispetto a quelle imposte dal comma precedente, da certificare nel bilancio consuntivo, relativo all'esercizio in corso.

3. Al fine di garantire una disciplina omogenea sul territorio regionale, laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'uso del proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto al dipendente un rimborso nella misura onnicomprensiva di euro 0,20 per ogni Km. percorso, in conformità ad analoghe disposizioni regionali in materia.

4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

5. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel presente articolo determinano responsabilità erariale.”

- l'art. 6 comma 12 del D.L. 31-5-2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha stabilito una percentuale non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per effettuare spese per missioni, anche all'estero;
- l'art. 26 comma 2 della L.R. 18/08/2014, n. 26 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016, che ha stabilito che:
 - *“per garantire il regolare svolgimento delle attività territoriali e solo per tale tipo di attività, e laddove non vi siano, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, le oggettive condizioni per l'utilizzo delle autovetture di servizio, le Aziende sanitarie regionali, con modalità uniformi e con apposita regolamentazione, possono riconoscere al proprio personale dipendente un rimborso chilometrico in misura diversa da quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8”;*
- la deliberazione n. 574 del 07/11/2014 con la quale si è adottato il Regolamento per le missioni in ambito territoriale ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 26/2014;
- le proprie precedenti deliberazioni con le quali si è proceduto:
 - alla definizione del tetto di spesa per le annualità 2014, 2015 e 2016 per un importo pari ad € 487.930,62;
 - alla programmazione della spesa ai sensi della normativa regionale sopra richiamata;
- la deliberazione n. 579 del 03/09/2015 con la quale è stato riadottato l'Atto Aziendale dell'ASP, approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1177 del 11/09/2015;

- i provvedimenti deliberativi con i quali sono stati conferiti gli incarichi dipartimentali aziendali e interaziendali;
- la legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017, - "Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata", che prevede, all'art. 2 comma 1 lett. a) e al comma 2, che dal 1° gennaio 2017 l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo (AOR) assume la titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri e l'ASP assume la competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa, sul sistema regionale dell'Emergenza Urgenza 118;

DATO ATTO CHE:

1) con deliberazione n° 325 del 25/05/2017 è stato confermato per l'annualità 2017 il tetto di spesa annuale di € 487.930,62;

2) in applicazione della L.R. n° 2/2017 sono transitati all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo (AOR) il Dipartimento Acuzie Mediche, il Dipartimento Acuzie Chirurgiche e il Dipartimento Emergenza Sanitaria, ciascuno con un budget per missioni di € 15.000,00 che pertanto è stato sottratto dal tetto precedentemente definito, e viene rideterminato in € 442.930,62, come da delibera n° 344 del 16/05/2018;

3) con deliberazione n° 424 del 14/06/2019 è stato confermato nell'importo di € 442.930,62 il budget per l'anno 2019;

4) con deliberazione n° 110 del 06/03/2020 è stato confermato nell'importo di € 442.930,62 il budget per l'anno 2020;

5) con deliberazione n° 326 del 03/05/2021 è stato confermato nell'importo di € 442.930,62 il budget per l'anno 2021;

6) con deliberazione n° 312 del 06/05/2022 è stato confermato nell'importo di € 442.930,62 il budget per l'anno 2022;

7) con deliberazione n° 215 del 28/03/2023 è stato confermato nell'importo di € 442.930,62 il budget per l'anno 2023;

8) Sono esclusi dal tetto di spesa di cui sopra i provvedimenti di riconoscimento del rimborso per utilizzo del proprio mezzo per lo svolgimento dei compiti ispettivi, anche delegati dall'autorità giudiziaria;

VISTO il prospetto che segue che tiene conto delle spese sostenute da ciascun Dipartimento nell'anno precedente e che assegna alle Direzioni Sanitaria e Amministrativa somme in accantonamento per eventuali necessità non prevedibili allo stato:

SPESE MISSIONI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024				
PROGRAMMAZIONE ANNUALE				
N.	DIPARTIMENTO	TITOLARE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO A SCALARE
TETTO ANNUALE				€ 442.930,62
1	DIPARTIMENTO POST ACUZIE E CONTINUITÀ OSPEDALE E TERRITORIO	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 15.000,00	€ 427.930,62
2	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 20.000,00	€ 407.930,62
3	DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	DIRETTORE SANITARIO	€ 110.000,00	€ 297.930,62

4	DIPARTIMENTO PREVENZIONE SANITÀ E BENESSERE ANIMALE	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 10.000,00	€ 287.930,62
5	DIPARTIMENTO PREVENZIONE COLLETTIVA SALUTE UMANA	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 40.000,00	€ 247.930,62
6	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 30.000,00	€ 217.930,62
7	DIPARTIMENTO DEU 118	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 55.000,00	€ 162.930,62
8	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI OCULISTICA	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 30.000,00	€ 132.930,62
9	DIPARTIMENTO AMM.VO	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 50.000,00	€ 82.930,62
10	STAFF	DIRETTORE SANITARIO / DIRETTORE AMM.VO	€ 50.000,00	€ 32.930,62
11	DIREZIONE SANITARIA	DIRETTORE SANITARIO	€ 20.000,00	€ 12.930,62
12	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	€ 12.930,62	€ 0,00

PRECISATO che la liquidazione di rimborsi effettuata in violazione della disposizione contenuta nell'art. 19 della Legge Regionale n. 16 del 08/08/2012 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, come sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 8, Legge di stabilità regionale 2014, determinano responsabilità erariale e che ai sensi della deliberazione n. 574 del 07/11/2014, con la quale è stato adottato il Regolamento per le missioni in ambito territoriale ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 26/2014, per attività territoriali si intendono quelle svolte dai servizi aziendali per:

- a) Funzioni ispettive, di verifica e controllo;
- b) Attività sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari;

RICHIAMATO ancora l'art. 26 comma 2 della L.R. 18/08/2014, n. 26 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016, che ha stabilito che per garantire il regolare svolgimento delle attività territoriali e solo per tale tipo di attività, e laddove non vi siano, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, le oggettive condizioni per l'utilizzo delle autovetture di servizio, le amministrazioni possono riconoscere al proprio personale dipendente un rimborso chilometrico in misura diversa da quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8;

ATTESO che questa Azienda Sanitaria ha rinnovato ed implementato la dotazione di auto di servizio, che sono state assegnate ai vari servizi aziendali e che pertanto si confida in una considerevole riduzione della spesa;

EVIDENZIATO che i Dirigenti che non conseguiranno la suddetta riduzione di spesa verranno segnalati all'Organismo Interno di Valutazione

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di RICHIAMARE la narrativa della deliberazione nella sua sezione dispositiva e li considerarla materialmente riportata e trascritta;

Di CONFERMARE per l'annualità 2024 il tetto di spesa per il rimborso spese viaggio effettuate con mezzo proprio in € 442.930,62;

Di ATTRIBUIRE a ciascun Dipartimento Aziendale un importo come da prospetto che segue:

SPESE MISSIONI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024				
PROGRAMMAZIONE ANNUALE				
N.	DIPARTIMENTO	TITOLARE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO A SCALARE
TETTO ANNUALE				€ 442.930,62
1	DIPARTIMENTO POST ACUZIE E CONTINUITÀ OSPEDALE E TERRITORIO	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 15.000,00	€ 427.930,62
2	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 20.000,00	€ 407.930,62
3	DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	DIRETTORE SANITARIO	€ 110.000,00	€ 297.930,62
4	DIPARTIMENTO PREVENZIONE SANITÀ E BENESSERE ANIMALE	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 10.000,00	€ 287.930,62
5	DIPARTIMENTO PREVENZIONE COLLETTIVA SALUTE UMANA	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 40.000,00	€ 247.930,62
6	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 30.000,00	€ 217.930,62
7	DIPARTIMENTO DEU 118	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 55.000,00	€ 162.930,62
8	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI OCULISTICA	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 30.000,00	€ 132.930,62
9	DIPARTIMENTO AMM.VO	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 50.000,00	€ 82.930,62
10	STAFF	DIRETTORE SANITARIO / DIRETTORE AMM.VO	€ 50.000,00	€ 32.930,62
11	DIREZIONE SANITARIA	DIRETTORE SANITARIO	€ 20.000,00	€ 12.930,62
12	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	€ 12.930,62	€ 0,00

Di RIBADIRE che, alla luce dell'articolata normativa nelle premesse richiamata, l'importo del rimborso spese per l'utilizzo del proprio mezzo riconoscibile ai dipendenti di questa Azienda, in presenza delle condizioni di cui alla normativa, è pari ad € 0,20 per ogni Km, fatto salvo il rimborso per le attività territoriali, come individuate dal regolamento approvato con deliberazione n° 574 del 07/11/2014;

Di APPROVARE la programmazione della spesa per il rimborso spese viaggio effettuate con mezzo proprio, assegnando una quota a ciascun Dipartimento, che in sede di comitato di dipartimento provvederà alla ripartizione interna, in relazione alle specifiche esigenze manifestate dalle articolazioni che lo compongono;

Di CONFERMARE anche per la corrente annualità la previsione secondo la quale in caso di utilizzazione del personale di comparto assegnato al DEU 118 per copertura turno presso altre e diverse postazioni

rispetto a quella o quelle indicate nel contratto di lavoro, spetta il riconoscimento del rimborso spese di viaggio calcolato applicando la distanza più breve tra la sede di lavoro/sede di residenza/domicilio e quella dove si presta lavoro diversa da quella della assegnazione;

Di RIBADIRE che in sede di liquidazione debbono essere distinti i rimborsi spese gravanti sul Budget assegnato da quelli liquidati per compiti ispettivi e che in ambedue i casi è necessario procedere ad apposita rendicontazione;

Di RIBADIRE ancora che il mancato rispetto del budget assegnato per il rimborso spese missioni nonché la non corretta o inesatta attestazione che si tratta di attività ispettiva e dunque fuori dai limiti sopra evidenziati, dà luogo a responsabilità erariale in capo al Dirigente che adotta la determinazione di liquidazione;

Di EVIDENZIARE che questa Azienda Sanitaria ha rinnovato ed implementato la dotazione di auto di servizio, che sono state assegnate ai vari servizi aziendali, e che pertanto i Dirigenti che non conseguiranno riduzione della spesa per rimborso spese di viaggio verranno segnalati all'Organismo Interno di Valutazione;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 506 del 20/07/2023, a seguito del Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 125 del 26.06.2023;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

Di RICHIAMARE la narrativa nella presente sezione dispositiva e qui considerarla materialmente riportata e trascritta;

Di CONFERMARE per l'annualità 2024 il tetto di spesa per il rimborso spese viaggio effettuate con mezzo proprio in € 442.930,62;

Di ATTRIBUIRE a ciascun Dipartimento Aziendale un importo come da prospetto che segue:

SPESE MISSIONI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024				
PROGRAMMAZIONE ANNUALE				
N.	DIPARTIMENTO	TITOLARE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO A SCALARE
TETTO ANNUALE				€ 442.930,62
1	DIPARTIMENTO POST ACUZIE E CONTINUITÀ OSPEDALE E TERRITORIO	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 15.000,00	€ 427.930,62
2	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 20.000,00	€ 407.930,62
3	DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	DIRETTORE SANITARIO	€ 110.000,00	€ 297.930,62
4	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 10.000,00	€ 287.930,62

	SANITÀ E BENESSERE ANIMALE			
5	DIPARTIMENTO PREVENZIONE COLLETTIVA SALUTE UMANA	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 40.000,00	€ 247.930,62
6	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 30.000,00	€ 217.930,62
7	DIPARTIMENTO DEU 118	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 55.000,00	€ 162.930,62
8	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI OCULISTICA	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 30.000,00	€ 132.930,62
9	DIPARTIMENTO AMM.VO	DIRETTORE DIPARTIMENTO	€ 50.000,00	€ 82.930,62
10	STAFF	DIRETTORE SANITARIO / DIRETTORE AMM.VO	€ 50.000,00	€ 32.930,62
11	DIREZIONE SANITARIA	DIRETTORE SANITARIO	€ 20.000,00	€ 12.930,62
12	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	€ 12.930,62	€ 0,00

Di RIBADIRE che, alla luce dell'articolata normativa nelle premesse richiamata, l'importo del rimborso spese per l'utilizzo del proprio mezzo riconoscibile ai dipendenti di questa Azienda, in presenza delle condizioni di cui alla normativa, è pari ad € 0,20 per ogni Km, fatto salvo il rimborso per le attività territoriali, come individuate dal regolamento approvato con deliberazione n° 574 del 07/11/2014;

Di APPROVARE la programmazione della spesa per il rimborso spese viaggio effettuate con mezzo proprio, assegnando una quota a ciascun Dipartimento, che in sede di comitato di dipartimento provvederà alla ripartizione interna, in relazione alle specifiche esigenze manifestate dalle articolazioni che lo compongono;

Di CONFERMARE anche per la corrente annualità la previsione secondo la quale in caso di utilizzazione del personale di comparto assegnato al DEU 118 per copertura turno presso altre e diverse postazioni rispetto a quella o quelle indicate nel contratto di lavoro, spetta il riconoscimento del rimborso spese di viaggio calcolato applicando la distanza più breve tra la sede di lavoro/sede di residenza/domicilio e quella dove si presta lavoro diversa da quella della assegnazione;

Di RIBADIRE che in sede di liquidazione debbono essere distinti i rimborsi spese gravanti sul Budget assegnato da quelli liquidati per compiti ispettivi e che in ambedue i casi è necessario procedere ad apposita rendicontazione;

Di RIBADIRE ancora che il mancato rispetto del budget assegnato per il rimborso spese missioni nonché la non corretta o inesatta attestazione che si tratta di attività ispettiva e dunque fuori dai limiti sopra evidenziati, dà luogo a responsabilità erariale in capo al Dirigente che adotta la determinazione di liquidazione;

Di EVIDENZIARE che questa Azienda Sanitaria ha rinnovato ed implementato la dotazione di auto di servizio, che sono state assegnate ai vari servizi aziendali, e che pertanto i Dirigenti che non conseguiranno riduzione della spesa per rimborso spese di viaggio verranno segnalati all'Organismo Interno di Valutazione;

Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile della Trasparenza affinché curi la pubblicazione sul sito aziendale per la piena conoscenza del provvedimento da parte di tutti i destinatari;

Di DARE MANDATO alla U.O.C. Gestione del Personale per il controllo, la verifica e l'informazione in merito al rispetto dei tetti assegnati;

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Ivana Carbone

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Luigi D'Angola

Antonello Maraldo

Pierluigi Gigliucci

Il Direttore Sanitario
Luigi D'Angola

Il Direttore Generale
Antonello Maraldo

Il Direttore Amministrativo
Pierluigi Gigliucci

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.