



1679

26 OTT. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 29

avente come oggetto: "AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA AGENTI CONTABILI DELLA FONDAZIONE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione: cessazioni e nuove nomine.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- DGR n. X1185/2013 e DGR n. X/5954/2016;
- Note di Regione Lombardia prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 e prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia, così come riapprovato con Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;
- Determinazioni del Direttore Generale nn. 476/2015, 3052/2015, 2473/2015, 56/2016, 1612/2016, 1063/2016, 323/2017, 572/2017, 745/2017, 845/2017, 1040/2017, 1217/2017, 1310/2017,
- Note e-mail della Dirigente UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione del 20 giugno 2017 e del 9 ottobre 2017;
- Note e-mail del 5 ottobre 2017 della Direzione Scientifica;
- Nota e-mail del 18 ottobre 2017 del Direttore dell'UOC Farmacia;

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da Merlini S./Filippi F.

Milano, 20/10/2017

Responsabile del procedimento

UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





Determinazione del Direttore Generale n. **1679** del **26 OTT. 2017** Pag. 2
Atti n. 1780/2014 all. 29

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Non sono previsti oneri a carico del BPE 2017

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
	non vi sono oneri a carico BPE 2017						
Totale							
Totale							
TOTALE							

Milano, 20/10/2017

Il Direttore

UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1679

26 OTT. 2017

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 29

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA AGENTI CONTABILI DELLA FONDAZIONE"

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

RICHIAMATA la DGR n. X/5954 del 05/12/2016 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" che ribadisce l'obbligo di invio alla Sezione di competenza della Corte dei Conti dei Conti Giudiziali (cfr par. 2.8.1), così come previsto dalla DGR X/1185 del 20/12/2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale nell'anno 2014" (cfr punto 1 "Scenario del finanziamento del Sistema Socio Sanitario Regionale" [...] tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati della riscossione e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato [...] ovvero debito di materia, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il Conto Giudiziale della loro gestione";

RICHIAMATE le Note di Regione Lombardia prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 ad oggetto "Approvazione Conto giudiziale" e prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017 ad oggetto "Approvazione Conto giudiziale – riforma regionale ex l.r. n. 23/2015 ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 174/2016";

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia della Fondazione, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;

RICHIAMATI gli artt. 4, 6 e 10 del succitato Regolamento che disciplinano l'individuazione e l'iter di nomina degli Agenti Contabili a denaro e a materia;

DATO ATTO che con determinazione del Direttore Generale n. 845 del 29/05/2017 si provvedeva all'aggiornamento dell'anagrafica degli Agenti Contabili della Fondazione per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, alla luce del nuovo assetto e dei nuovi avvicendamenti del personale interessato, risulta necessario procedere nuovamente ad aggiornare l'anagrafica degli Agenti Contabili a denaro e a materia della Fondazione;

VISTE le seguenti determinazioni del Direttore Generale con le quali venivano conferiti, come previsto dal Regolamento (cfr artt. 6 e 10), tra gli altri, i seguenti incarichi di Agente Contabile:

- n. 476 del 03/03/2015:

Responsabile Coordinatore:

- prof.ssa MARI Daniela, in qualità di assegnataria di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica;
- prof. PICCOLO Giuseppe, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica;





1679

26 OTT. 2017

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 29

- n. 2473 del 03/11/2015:

Referente:

- dr LADISA Vito, in qualità di Referente del Magazzino Farmaci;

- n. 3052 del 28/12/2015:

Responsabile Coordinatore:

- dr.ssa MAIAVACCA Rita, in qualità di assegnataria di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica;

- n. 56 del 27/01/2016:

Responsabile Coordinatore:

- dott.ssa VENTURA Graziella, in qualità di Responsabile del Servizio Cassa Libera Professione;
- dr TISO Basilio, in qualità di Responsabile del Servizio Casse CUP;

Referente:

- avv.to CREPALDI Roberto, in qualità di Referente del Servizio Cassa Libera Professione;
- dr LELA Antonio e dr VIRDIS Luca, in qualità di Referenti del Servizio Casse CUP;

- n. 1612 del 26/07/2016:

Responsabile Coordinatore:

- Ing. CASSOLI Paolo Marco Maria, in qualità di Responsabile del Magazzino Economale e Dispositivi Medici;

Referente:

- Sig.ra ANATRONE Grazia, in qualità di Referente del Magazzino Economale e Dispositivi Medici;

- n. 845 del 29/05/2017:

Responsabile Coordinatore:

- dott. CASAZZO Teodoro, in qualità di Assegnatario di carta di credito per il solo pagamento on-line delle pubblicazioni di avvisi e bandi di concorso in capo all'U.O.C. Risorse Umane;

Referente:

- Sig.ra TAGLIORETTI Ileana, in qualità di Referente della carta di credito assegnata all'U.O.C. Risorse Umane;





Determinazione del Direttore Generale h. 1.679 del 26 OTT. 2017 Atti n. 1780/2014 all. 29

VISTE altresì le seguenti determinazioni del Direttore Generale:

- n. 1063 del 31/05/2016 con cui si prendeva atto che il professore associato MARI Daniela avrebbe cessato l'attività assistenziale a favore di questa Fondazione, per collocamento a riposo per limiti di età, con effetto dal 01/11/2016;
- n. 323 del 15/02/2017 con cui si prendeva atto che il Prof. PICCOLO Giuseppe rinunciava all'incarico di Direttore f.f. dell'UOC Coordinamento Trapianti, a far tempo dal 01/02/2017;
- n. 572 del 06/04/2017 con cui sono state revocate nei confronti della dr.ssa MAIAVACCA Rita le facenti funzioni di Direttore dell'UOC Laboratorio Centrale, con effetto dal 01/04/2017;
- n. 1040 del 28/06/2017 con cui è stato affidato alla dott.ssa VENTURA Graziella l'incarico di Responsabile dell'UOS Ufficio Rapporti con il Pubblico e Rapporti con le Organizzazioni, non essendo prevista l'UOS Libera Professione nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2016 – 2018;
- n. 1217 del 27/07/2017 con cui si prendeva atto delle dimissioni del dr LADISA Vito, a far tempo dal 01/08/2017;
- n. 1310 del 24/08/2017 con cui si prendeva atto delle dimissioni del dott. CASAZZO Teodoro, a far tempo dal 07/09/2017;

CONSIDERATO che, in attuazione del POAS 2016 – 2018, la Responsabile dell'UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione è la dott.ssa FRANCESCHI Giulia;

DATO ATTO che, come previsto dal Regolamento richiamato in epigrafe (cfr artt. 6 e 10), risulta pertanto necessario conferire i nuovi incarichi di Agente Contabile a denaro e a materia, formalizzando, contestualmente, le intervenute cessazioni, come di seguito indicato (cfr note e-mail del 20 giugno 2017 e del 4, 5, 9, 18 ottobre 2017, conservate in atti):

- prof. MONTANARI Emanuele, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito, confermando quale referente la Sig.ra STAFFOLINI Laura;
- dott.ssa FRANCESCHI Giulia, in qualità di Responsabile Coordinatore delle Casse Libera Professione e delle Casse CUP, in sostituzione, rispettivamente, della dott.ssa VENTURA Graziella e del dott. TISO Basilio, a far tempo dal 01/07/2017, confermando quali Referenti, rispettivamente per le Casse Libera Professione e le Casse CUP, l'Avv.to CREPALDI Roberto e il dr VIRDIS Luca;
- dr.ssa LODI Maria Carla, in qualità di Referente per il Magazzino Farmacia, in sostituzione del dr LADISA Vito, a far tempo dal 01/08/2017;
- dott. DI BARTOLO Giuseppe, in qualità di Assegnatario di carta di credito per il solo pagamento on-line delle pubblicazioni di avvisi e bandi di concorso in capo all'U.O.C. Risorse Umane, in sostituzione del dott. CASAZZO Teodoro, a far tempo dall'emissione della relativa carta, confermando quale Referente la Sig.ra TAGLIORETTI Ileana;





Determinazione del Direttore Generale n. **1679** del **26 OTT. 2017**, Atti n. 1780/2014 all. 29 Pag. 6

RICHIAMATA altresì la determinazione del Direttore Generale n. 745 del 16/05/2017, con la quale veniva affidato alla Soc. Coopservice S.Coop.p.a. di Reggio Emilia il servizio di gestione esternalizzata del Magazzino di Peschiera della Fondazione per il periodo 01/06/2017 – 30/11/2019 (Iscrizione al repertorio Interno dei Contratti nr 52/2017);

ACCLARATO che:

- la Società affidataria del succitato servizio risulta a tutti gli effetti consegnataria, per debito di custodia, di tutti i beni gestiti nell'ambito dell'appalto e presenti nel Magazzino di Peschiera, afferenti alla Fondazione e non ancora dati in uso;
- risulta necessario nominare formalmente Agente Contabile esterno a materia la Soc. Coopservice S.Coop.p.a. e, contestualmente, prendere atto della cessazione dal relativo incarico di Agenti Contabili a materia, per quanto attiene il Magazzino di Peschiera, dell'Ing. CASSOLI Paolo Marco Maria e della Sig.ra ANATRONE Grazia, a far tempo dal 01/06/2017;

STABILITO che la gestione e la rendicontazione dei Conti degli Agenti Contabili avverrà con le modalità previste dal richiamato Regolamento, nell'ambito degli adempimenti previsti per la redazione del Conto Giudiziale;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto delle cessazioni dei seguenti incarichi di Agente Contabile a denaro:

Responsabile Coordinatore:

- prof.ssa MARI Daniela, a far tempo dal 01/11/2016;
- prof. PICCOLO Giuseppe, a far tempo dal 01/02/2017;
- dr.ssa MAIAVACCA Rita, a far tempo dal 01/04/2017;
- dott.ssa VENTURA Graziella, a far tempo dal 01/07/2017;
- dr TISO Basilio, a far tempo dal 01/07/2017;





1679



26 OTT. 2017

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n. 1780/2014 all. 29

- dott. CASAZZO Teodoro, a far tempo dal 07/09/2017;

Referente:

- dr LELA Antonio, a far tempo dal 01/07/2017;

2. di prendere atto delle cessazioni dei seguenti incarichi di Agente Contabile a materia:

Responsabile Coordinatore:

- ing. CASSOLI Paolo Marco Maria, a far tempo dal 01/06/2017;

Referente:

- sig.ra ANATRONE Grazia, a far tempo dal 01/06/2017;

- dr LADISA Vito, a far tempo dal 01/08/2017;

3. di conferire, in virtù dei disposti di cui al capo II, art. 6 e capo III, art. 10 del *Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia*, i seguenti incarichi (cfr note e-mail del 20 giugno 2017 e del 4, 5, 9, 18 ottobre 2017, conservate in atti):

- prof. MONTANARI Emanuele, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito, confermando quale referente la Sig.ra STAFFOLINI Laura;
- dott.ssa FRANCESCHI Giulia, in qualità di Responsabile Coordinatore delle Casse Libera Professione e delle Casse CUP, a far tempo dal 01/07/2017, confermando quali Referenti l'Avv.to CREPALDI Roberto e il dr VIRDIS Luca, rispettivamente per le Casse Libera Professione e le Casse CUP;
- dr.ssa LODI Maria Carla, in qualità di Referente per il Magazzino Farmacia, a far tempo dal 01/08/2017;
- dott. DI BARTOLO Giuseppe, in qualità di Assegnatario di carta di credito per il solo pagamento on-line delle pubblicazioni di avvisi e bandi di concorso in capo all'U.O.C. Risorse Umane, a far tempo dall'emissione della relativa carta, confermando quale Referente la Sig.ra TAGLIORETTI Ileana;

4. di individuare la Soc. Coopservice S.Coop.p.a. quale Agente Contabile esterno a materia, a seguito dell'affidamento del servizio di gestione esternalizzata del Magazzino di Peschiera della Fondazione per il periodo 01/06/2017 – 30/11/2019, per quanto attiene tutti i beni gestiti nell'ambito dell'appalto e presenti nel Magazzino di Peschiera;
5. di stabilire che la gestione e la rendicontazione dei Conti dei suddetti Agenti Contabili avverrà con le modalità previste dal *Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia*, per tramite di ciascun Responsabile Coordinatore;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri;
7. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;



7



1679

26 OTT. 2017

Pag. 8

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 29

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196);
9. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolodi)

✓ IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agro)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 26 OTT. 2017 AL N.

26 OTT. 2017

1679

UOC proponente	U.O.C. Economico Finanziaria	
Responsabile del procedimento:	Dott. Roberto Alberti	
Pratica gestita da	Federico Filippi	

