



0050

17 GEN. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1780/2014 all. 37

avente come oggetto: "ADEMPIMENTI IN ORDINE AL DEPOSITO DEL CONTO GIUDIZIALE -  
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 139 DEL D.LGS. 174/2016"

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

#### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Adempimenti in ordine al deposito del Conto Giudiziale. Designazione del Responsabile del Procedimento della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

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

- D.Lgs. n. 174/2016;
- Nota di Regione Lombardia prot. A1.2019.0005774 del 09/01/2019
- Note della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia prot. n. 0001579 del 04/12/2018 e prot. n. 0001581 del 04/12/2018
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;

#### 3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da Filippi F.

Responsabile del procedimento

UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





0050

17 GEN. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1780/2014 all. 37

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	<b>Non sono previsti oneri a carico del BPE 2019</b>						
<b>Totale</b>							
RIC							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>							

Milano, 14/01/2019

Il Direttore  
UOC Gestione Economico-Finanziaria  
(Dott. Roberto Alberti)



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification





0050

7 GEN. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1780/2014 all. 37

**OGGETTO: "ADEMPIMENTI IN ORDINE AL DEPOSITO DEL CONTO GIUDIZIALE - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 139 DEL D.LGS. 174/2016"**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

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

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

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 174/2016 "*Codice di giustizia contabile*", adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

**ACCLARATO** che sulla base del citato Regolamento l'UOC Gestione Economico Finanziaria aggiorna costantemente la scheda anagrafica degli agenti contabili della Fondazione, depositata presso la Sezione Giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti, recante i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di Conto Giudiziale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 138 del codice di giustizia contabile;

**VISTA** la nota di Regione Lombardia prot. n. A1.2019.0005774 del 09/01/2019 con la quale sono state trasmesse agli Enti del SSR alcune ulteriori precisazioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia in ordine alla presentazione e al deposito dei Conti Giudiziali (v. note prot. n. 0001579 e n. 0001581 del 04/12/2018, conservate in atti presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria);

**COSIDERATO** che l'art. 139 del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, prevede che "*L'amministrazione individua un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente (...)*"

**RILEVATO** che risulta pertanto necessario provvedere alla formale nomina del Responsabile del Procedimento previsto dalla suindicata norma;

**DATO ATTO** che tale figura, per compiti e funzioni, è da individuarsi nel Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria, dott. Roberto Alberti;

**RILEVATO** altresì che Regione Lombardia nella medesima Nota ha confermato la necessità che ciascun Ente continui a provvedere a trasmettere i provvedimenti di aggiornamento dei propri agenti contabili, ivi inclusa l'eventuale variazione del Responsabile del Procedimento per la verifica e il controllo sui conti giudiziali, attraverso la sezione documentale del portale SCRIBA;

*[Handwritten signature]*





Determinazione del Direttore Generale n. 0050 del 17 GEN. 2019 Pag. 4  
Atti n. 1780/2014 all. 37

**RICORDATO** che la gestione e la rendicontazione dei Conti degli Agenti Contabili avviene con le modalità previste dal richiamato Regolamento nonché dalle disposizioni vigenti, nell'ambito degli adempimenti previsti per la redazione e il deposito 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;

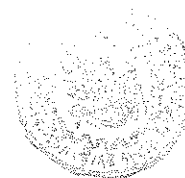
**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### **DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 il Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria, dott. Roberto Alberti;
2. stabilire che siano attribuiti allo stesso i compiti di verifica e controllo previsti dalla vigente normativa in materia;
3. dare mandato all'UOC Gestione Economico Finanziaria di provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione della scheda anagrafica degli agenti contabili della Fondazione, depositata presso la Sezione Giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti;
4. dare atto che la presente determinazione non comporta oneri;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. 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);





0050

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 17 GEN. 2019 Atti n. 1780/2014 all. 37

7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate;
8. disporre il deposito della presente determinazione nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA di Regione Lombardia;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agnò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA

17 GEN. 2019 AL N.

0050

19

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



