



1797 27 SET. 2018

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 35

avente come oggetto: "II AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA AGENTI CONTABILI DELLA FONDAZIONE - ANNO 2018"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Ulteriore aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione a fronte di intervenute cessazioni e nuove nomine.

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

- D.Lgs. n. 174/2016;
- DGR n. X/7600 del 20/12/2017;
- 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, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;
- Determinazioni del Direttore Generale nn. 476/2015, 2473/2015, 3052/2015, 1612/2016, 1679/2017, 1517/2018, 1518/2018, 1519/2018, 1545/2018, 1662/2018, 1758/2018;
- Note e-mail del 2 e 3 luglio 2018 e del 10 settembre 2018 della Direzione Scientifica;
- Nota e-mail del 31 maggio e del 4 e 11 giugno 2018 del Direttore dell'UOC Direzione delle Professioni Sanitarie;
- Nota e-mail del 29 giugno 2018 dell'UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione;

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

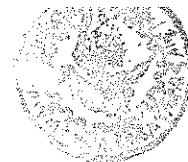
Pratica gestita da Filippi F.

Responsabile del procedimento

UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





1797

27 SET. 2018

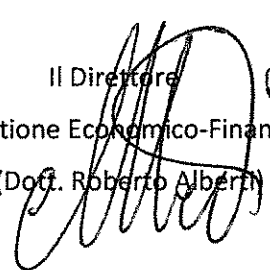
Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 35

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

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

Milano, 21/09/2018

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





1797

27 SET. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 35

OGGETTO: "II AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA AGENTI CONTABILI DELLA FONDAZIONE - ANNO 2018"

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

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

RICHIAMATA la DGR n. X/7600 del 20/12/2017 ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018*" che ribadisce l'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di aggiornamento dei propri agenti contabili, ivi inclusa l'individuazione del Responsabile del procedimento per la verifica e il controllo amministrativo sui conti giudiziali, attraverso la sezione documentale del portale SCRIBA di Regione Lombardia, oltre all'obbligo di invio alla Sezione di competenza della Corte dei Conti dei conti giudiziali (cfr par. 1.7.1);

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, nel seguito "*Regolamento*";

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

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

- n. 476 del 03/03/2015:

Responsabili Coordinatori:

- prof. ALTAMURA Carlo Alfredo, CORTELEZZI Agostino e FARGION Silvia Rossana, in qualità di assegnatari di carta di credito della ricerca afferenti alla Direzione Scientifica;

- n. 2473 del 03/11/2015:

Referente:

- Dr.ssa PRISCO Barbara, in qualità di referente della cassa del Centro Psico Sociale CPS 1, di cui è Responsabile Coordinatore il dr TACCHINI Gianluigi;

[Handwritten signature]





1797 27 SET. 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 35

- n. 3052 del 28/12/2015:

Responsabile Coordinatore:

- prof. SANTAMBROGIO Luigi, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica;

- n. 1612 del 26/07/2016:

Responsabile Coordinatore:

- Ing. CASSOLI Paolo Maria, in qualità di gestore del fondo economale;

Referente:

- Dr.ssa PRISCO Barbara, in qualità di referente della cassa della Comunità Riabilitativa di Alta Assistenza (CRA), di cui è Responsabile Coordinatore il dr TACCHINI Gianluigi;

- n. 1679 del 26/10/2017:

Referente:

- Dott. VIRDIS Luca, in qualità di referente delle casse CUP, di cui è Responsabile Coordinatore la dr.ssa FRANCESCHI Giulia;

VISTE altresì le seguenti determinazioni del Direttore Generale:

- n. 1517 del 26/07/2018 con cui si prendeva atto che il professore associato confermato CORTELEZZI Agostino cesserà dall'attività assistenziale a favore di questa Fondazione IRCCS, per collocamento a riposo per limiti di età, con effetto dal 01/11/2018;
- n. 1518 del 26/07/2018 con cui si prendeva atto che il professore ordinario ALTAMURA Carlo Alfredo cesserà dall'attività assistenziale a favore di questa Fondazione IRCCS, per collocamento a riposo per limiti di età, con effetto dal 01/11/2018;
- n. 1519 del 26/07/2018 con cui si prendeva atto che il professore ordinario FARGION Silvia Rossana cesserà dall'attività assistenziale a favore di questa Fondazione IRCCS, per collocamento a riposo per limiti di età, con effetto dal 01/11/2018;
- n. 1545 del 26/07/2018 con cui si prendeva atto che il professore ordinario SANTAMBROGIO Luigi cesserà dall'attività assistenziale a favore di questa Fondazione IRCCS, per collocamento a riposo per limiti di età, con effetto dal 01/11/2018;
- n. 1662 del 30/08/2018 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica all'Ing. CASSOLI Paolo Maria a far tempo dal 17/09/2018;
- n. 1758 del 14/09/2018 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore dell'UOC Acquisti, Appalti e Logistica all'Ing. VALENTE Gianpaolo a far tempo dal 17/09/2018;

DATO ATTO che la Direzione Scientifica ha comunicato le necessarie intervenute integrazioni all'elenco dei medici assegnatari di carta di credito della ricerca (cfr note e-mail del 2 - 3 luglio 2018 e del 10 settembre 2018, conservate in atti presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria), come riportato di seguito:



ed



1797

27 SET. 2018

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 35

Cessazioni

- prof. CORTELEZZI Agostino a far tempo dal 01/11/2018, come da determinazione sopra richiamata;
- prof. ALTAMURA Carlo Alfredo a far tempo dal 01/11/2018, come da determinazione sopra richiamata;
- prof.ssa FARGION Silvia Rossana a far tempo dal 01/11/2018, come da determinazione sopra richiamata;
- prof. SANTAMBROGIO Luigi a far tempo dal 01/11/2018, come da determinazione sopra richiamata;

Nuove nomine

Responsabili Coordinatori

- dr.ssa COSTANTINO Maria Antonella Domenica;
- dr. CARDILLO Massimo;

Referente

- Sig.ra STAFFOLINI Laura

PRESO ATTO altresì delle seguenti intervenute sostituzioni:

- Referente della cassa della Comunità Riabilitativa di Alta Assistenza (CRA) e della cassa del Centro Psico Sociale CPS 1, dr.ssa PRISCO Barbara, con la sig.ra MORENA Maria Grazia a far tempo dal 01/06/2018 (cfr note e-mail del 31/05 – 04/06 e 11/06/2018 conservate in atti presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria);
- Referente della cassa CUP, dott. VIRDIS Luca, con la dott.ssa CAPRINI Ludovica a far tempo dal 13/06/2018 (cfr note e-mail del 29/06/2018 conservata in atti presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria);

DATO ATTO che risulta pertanto necessario procedere all'aggiornamento del file anagrafico degli Agenti Contabili della Fondazione, depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente, recante i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di Conto Giudiziale (cfr D.Lgs. 174/2016 - art. 138, co. 2);

STABILITO che la gestione e la rendicontazione dei Conti degli Agenti Contabili avverrà 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;

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento individuato in ottemperanza al disposto di cui all'art. 139, co. 2 del D. Lgs. n. 174/2016 è il Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;

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

VISTA l'attestazione di copertura economica;

B
el





1797
Determinazione del Direttore Generale n. _____ del **27 SET. 2018**, Atti n. 1780/2014 all. 35

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, di:

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

Responsabile Coordinatore:

- prof. CORTELEZZI Agostino, a far tempo dal 01/11/2018;
- prof. ALTAMURA Carlo Alfredo, a far tempo dal 01/11/2018;
- prof.ssa FARGION Silvia Rossana, a far tempo dal 01/11/2018;
- prof. SANTAMBROGIO Luigi, a far tempo dal 01/11/2018;
- Ing. CASSOLI Paolo Maria, a far tempo dal 17/09/2018;

Referente:

- Dr.ssa PRISCO Barbara, a far tempo dal 01/06/2018;
- Dott. VIRDIS Luca, a far tempo dal 13/06/2018;

2. conferire, in virtù del disposto di cui al capo II art. 6 del *Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia*, i seguenti incarichi:

Responsabile Coordinatore:

- Ing. VALENTE Gianpaolo, in qualità di gestore del fondo economale, a far tempo dal 17/09/2018, confermando quale referente la Sig.ra VARISCO Monica;
- dr.ssa COSTANTINO Maria Antonella Domenica, in qualità di assegnataria 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;
- dr. CARDILLO Massimo, 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;

Referente:

- sig.ra MORENA Maria Grazia, in qualità di Referente della cassa della Comunità Riabilitativa di Alta Assistenza (CRA) e della cassa del Centro Psico Sociale CPS 1, di cui è Responsabile



[Handwritten signature]



1797

27 SET. 2018

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 35

Coordinatore il dr TACCHINI Gianluigi, a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito;

- dott.ssa CAPRINI Ludovica in qualità di Referente della cassa CUP, di cui è Responsabile Coordinatore la dott.ssa FRANCESCHI Giulia, a far tempo dal 13/06/2018;
- 3. 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, nell'ambito degli adempimenti normativi previsti per la redazione e il deposito del Conto Giudiziale;
- 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);
- 7. disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate;
- 8. disporre il deposito della presente determinazione nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA di Regione Lombardia;
- 9. trasmettere il file anagrafico degli Agenti Contabili, così aggiornato, alla Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti – Sezione conti giudiziali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolidi)

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 27 SET. 2018 1797

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>



