



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	298	Del	29 GIU. 2015	Atti 97/2015
------------------	-----	-----	--------------	--------------

Oggetto: Integrazione della delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014 “Individuazione e nomina degli “Agenti Contabili di diritto” e ricognizione degli “Agenti Contabili di fatto” per l’anno 2014”.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20.12.2013 di approvazione delle “Regole di sistema” per l’anno 2014, ha previsto che, a partire dall’esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all’individuazione degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 610 del R.D. 827/1924, su richiesta della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti;
- che la Regione Lombardia, con comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, ha emanato le “Linee Guida regionali per l’individuazione degli agenti contabili negli enti del SSR”;
- che l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, con Deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, ha approvato il “Regolamento aziendale di disciplina degli agenti contabili”;
- che l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, con Deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, ha riconosciuto la qualifica di “Agente Contabile di fatto” per l’anno 2014 ai soggetti di cui all’allegato A) e individuato formalmente gli “Agenti Contabili di diritto” di cui allegato B), della predetta Deliberazione;

Considerato:

- che occorre integrare gli elenchi di cui agli allegati A) e B) della Deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, in quanto all’interno dell’Azienda sono presenti altri Funzionari e Dirigenti che, per compiti istituzionali affidati, sono stati specificatamente preposti al maneggio di denaro e di materie di proprietà pubblica e che, pertanto, debbono ritenersi ad ogni effetto “Agenti Contabili interni di fatto” dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	298	Del	29 GIU. 2015	Atti 97/2015
------------------	-----	-----	--------------	--------------

AGENTI CONTABILI INTERNI - CASSIERI PREPOSTI ALLE CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)				
COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZ.	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE
D'Angelo Nunzia	DNGNNZ59D41F205T	Ass.amministr.	Accettaz. Amministrativa e Formazione	Sub agente

AGENTI CONTABILI INTERNI - CASSIERI PREPOSTI ALLE CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)				
COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZ.	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE
Musci Angelo	MSCNGL65P02F205B	Operatore Tecnico	Accettazione Amministrativa e Formazione	Sub agente
Bauli Lidia	BLALDI56T54B739X	Operatore Tecnico	Accettazione Amministrativa e Formazione	Sub agente
D'Angelo Nunzia	DNGNNZ59D41F205T	Ass.amministr.	Accettazione Amministrativa e Formazione	Sub agente

AGENTI CONTABILI INTERNI - CASSIERI PREPOSTI ALLE CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (SEDE PRINCIPALE)				
COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZ.	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE
Bonomi Franca	BNMFNC52L45B153D	Dirigente Amministrativo	Risorse Econom.Finanziarie	Principale fino al 31 gennaio 2015
Martignoni Emilia	MRTMLE66L60L682K	Dirigente Amministrativo	Risorse Econom.Finanziarie	Principale dal 1° febbraio 2015 in sostituzione dr.ssa Bonomi dimessa dal 1° feb.2015
Tortora Daniela	TRTDNL65R58F205Y	Collab. amm.v. esperto	Risorse Econom.Finanziarie	Sub agente
Baccari Cecilia	BCCCL64D54D643Q	Collaboratore amministrativo	Risorse Econom.Finanziarie	Sub agente

AGENTI CONTABILI INTERNI - CONSEGnatARIO DI BENI MOBILI/DI CONSUMO PRESSO IL MAGAZZINO GENERALE ECONOMALE				
COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZ.	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE
Grossi Valerio	GRSVLR77M14F205F	Coadiutore Amministrativo Esperto	Gest. Approvvigionamenti	Sub agente



Deliberazione n.	298	Del 9 GIU. 2015	Atti 97/2015
------------------	-----	-----------------	--------------

- che i conti giudiziali dovranno essere redatti in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida regionali;

Visti:

- il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e suo Regolamento attuativo, approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- il R.D. n. 1038 del 13 agosto 1933 “Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti”;
- il R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti”;
- il D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979 “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”;
- il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- il D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”;
- il D. Lgs. n. 76 del 28 marzo 2000, “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208”;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”;
- la L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196”;
- il D.M. 15 giugno 2012 “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il D.M. 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale”;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	298	Del 29 GIU. 2015	Atti 97 /2015
------------------	-----	------------------	---------------

- le "Linee Guida regionali per l'individuazione degli agenti contabili negli enti del SSR" di cui alla comunicazione della Regione Lombardia del 03.12.2014, prot. n. H1.2014.38650 del 03.12.2014;

Visti altresì:

- il Piano di Organizzazione Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 12 novembre 2012, atti n. 63/2003;
- il vigente Regolamento aziendale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 19 dicembre 2005, atti n. 76/2005;
- il vigente Regolamento aziendale per le acquisizioni di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 14 dicembre 2011, atti n. 141/2011;
- le procedure aziendali sulla qualità, inerenti la materia;
- la prassi aziendale sugli incassi;
- la Convenzione di Tesoreria, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012;
- il contratto per la riscossione dei crediti in base ai ruoli, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 2 novembre 2010, atti n. 80/2010, rinnovato con Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 21 maggio 2014, atti n. 80/2010;
- il vigente "Regolamento aziendale di disciplina degli agenti contabili", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014;

Ad esito della ricognizione effettuata dalle competenti articolazioni organizzative aziendali sulle attività e sulle risorse umane attinenti le funzioni di agente contabile, con la precisazione che ai fini della nomina di Agente Contabile di diritto o di fatto il lavoratore dipendente di società interinale ed il personale borsista sono equiparati al personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. 502/1992 s.m.i.;

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte:

1. di integrare l'allegato A) della Deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, riconoscendo l'esercizio della funzione di "Agente Contabile di fatto" a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di approvazione della presente Delibera ai soggetti di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare l'allegato B) della Deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, individuando formalmente e nominando, allo stato attuale, ed ai fini della gestione di denaro, valori e beni aziendali, "Agenti Contabili di diritto"



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	298	Del 29 GIU. 2015	Atti 97/2015
------------------	-----	------------------	--------------

dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, i soggetti di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre che gli agenti contabili interni ed esterni debbano rendere il conto della propria gestione in conformità alla normativa vigente, alle Linee Guida regionali ed al Regolamento aziendale di disciplina degli agenti contabili;

4. di rimandare alle Linee Guida della Regione Lombardia, di cui alla comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, per quanto riguarda i modelli di conto giudiziale da predisporre, la loro compilazione nonché la documentazione da allegare;

5. di disporre che, nel caso di successione di più agenti per la stessa tipologia di conto giudiziale, è necessario che ciascun agente contabile renda conto della gestione svolta per il periodo di rispettiva competenza;

6. di nominare Responsabile del Procedimento per l'esecuzione della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

7. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: Dott.ssa Lucilla Di Punzio



Deliberazione n.	298	Del 9 GIU. 2015	Atti 97 /2015
------------------	-----	-----------------	---------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio *on line* di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 29 GIU. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati parte integrante.



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	Del	Atti 97/2015
------------------	-----	--------------

ALLEGATO A)

**AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
INTEGRAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DEGLI "AGENTI CONTABILI DI FATTO"**

AGENTI CONTABILI INTERNI - CASSIERI PREPOSTI ALLE CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)					
COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE	PERIODO INCARICO DAL AL
D'ANGELO NUNZIA	DNGNNZ59D41F205T	ASSISTENTE AMM.VO	UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE	SUB AGENTE	01/09/2014 IN CARICA

AGENTI CONTABILI INTERNI - CASSIERI PREPOSTI ALLE CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)					
COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE	PERIODO INCARICO DAL AL
MUSCI ANGELO	MSCNGL65P02F205B	OPERATORE TECNICO	UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE	SUB AGENTE	01/01/2014 31/01/2015
BAULI LIDIA	BLALDI56T54B739X	OPERATORE TECNICO	UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE	SUB AGENTE	01/01/2014 31/01/2015
D'ANGELO NUNZIA	DNGNNZ59D41F205T	ASSISTENTE AMM.VO	UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE	SUB AGENTE	01/01/2014 31/05/2014 01/12/2014 31/01/2015



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.

Del

Atti 97/2015

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE	PERIODO INCARICO DAL	PERIODO INCARICO AL
FRANCA BONOMI EMILIA MARTIGNONI	BNMFC52L45B153D MRTMLE66L60L682K	DIRIG. AMM.VO DIRIG. AMM.VO	UOC RISORSE ECON-FIN E CDG UOC RISORSE ECON-FIN E CDG	PRINCIPALE PRINCIPALE	01/01/2014 01/02/2015	31/01/2015 IN CARICA
TORTORA DANIELA	TRTDNL65R58F205Y	COLL. AMM. PROF.	UOC RISORSE ECON E CDG	SOSTITUTO E/O SECONDARIO	01/01/2014	IN CARICA
BACCARI CECILIA	BCCCC64D54D643Q	COLLAB.AMMIN.VO	UOC RISORSE ECON E CDG	SUB AGENTE	01/01/2014	IN CARICA

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE	PERIODO INCARICO DAL	PERIODO INCARICO AL
VALERIO GROSSI	GRSVLR77M14F205F	COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI	SUB AGENTE	01/01/2014	IN CARICA



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	Del	Atti 97/2015
------------------	-----	--------------

ALLEGATO B)

**AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
INTEGRAZIONE DELLA RICOGNIZIONE (AGENTI) CONTABILI DI DIRITTO**

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE
D'ANGELO NUNZIA	DNGNNZ59D41F205T	ASSISTENTE AMM.VO	UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE	SUB AGENTE

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA AZIENDALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE
EMILIA MARTIGNONI	MRTMLE66L60L682K	DIRIG. AMM.VO	UOC RISORSE ECON-FIN E CDG	PRINCIPALE
TORTORA DANIELA	TRTDNL65R58F205Y	COLL. AMM. PROF.	UOC RISORSE ECON E CDG	SOSTITUTO E/O SECONDARIO
BACCARI CECILIA	BCCCCL64D54D643Q	COLLABORATORE AMM.VO	UOC RISORSE ECON E CDG	SUB AGENTE

