



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 596	Del 29 DIC. 2015	Atti 167/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------

Oggetto: Variazioni Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015.

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'adozione di apposito Regolamento Aziendale di disciplina della materia degli Agenti Contabili nonché all'individuazione degli Agenti Contabili tenuti alla resa del conto giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. 827/1924;
- 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 Deliberazioni n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, e n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ha effettuato la ricognizione di tutti gli "Agenti Contabili di fatto" ed individuato formalmente gli "Agenti Contabili di diritto";

Considerato:

- che, nel corso dell'anno 2015, sono intervenuti i seguenti cambiamenti organizzativi:
 - la sig.ra Fausta Copelli, Agente Contabile interno preposto alla Cassa Economale, ha cessato l'incarico in data 15.09.2015, per collocamento a riposo, ed è stata sostituita dal 16.09.2015 dalla dipendente sig.ra Cinzia Spampinato che dalla stessa data non riveste più la funzione di Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare;
 - la dott.ssa Autilia Liana Furore ha cessato l'incarico di sub Agente Contabile presso il Magazzino Farmaceutico, a far data dall'01.08.2015, per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro;
 - la gestione del Servizio di Cassa C.U.P./Accettazione e Libera Professione della sede di Via Isocrate è stata affidata dal 01.01.2015 ad un soggetto esterno, Universiis Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA: 01818390302), con sede legale in via Cividina n. 41/A, 33100 Udine, che deve ritenersi ad ogni effetto "Agente Contabile esterno di fatto" dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	596	Del	29 DIC. 2015	Atti 167/2015
------------------	-----	-----	--------------	---------------

- in particolare, presso la predetta Cassa C.U.P./Accettazione e Libera Professione della sede di Via Isocrate, prestano servizio i seguenti dipendenti della Universiis Società Cooperativa Sociale, quali subagenti contabili esterni di fatto:
MONICA PELLIZZARI, nata a Milano il 22.03.1965;
MANUELE SCADUTO, nato a Milano il 02.06.1991;
LEONARDO BRUNO, nato a Erice il 01.06.1970;
DANIELA CRUDO, nata a Brindisi il 22.08.1974;
ANA MARIA FERRO, nata a Valenzia il 25.02.1978 (in servizio dal 02.01.2015);
EMANUELA REGONESI, nata a Romano di Lombardia il 23.07.1970;
ROBERTA SCACCABAROZZI, nata a Vimercate il 07.02.1975;
- i dipendenti Claudia Ersilia Compagni e Marco Esposto, dal 01-01-2015, hanno cessato dalla funzione di sub-agenti contabili interni per la gestione del Servizio di Cassa C.U.P./Accettazione e Libera Professione della sede di Via Isocrate a seguito dell'affidamento del servizio alla società Universiis;

Ritenuto che, a seguito delle intervenute variazioni, è necessario:

- prendere atto delle avvenute cessazioni dall'incarico di Agenti/sub Agenti Contabili dei dipendenti:
 - Fausta Copelli presso la Cassa Economale a decorrere dal 15 settembre 2015;
 - Claudia Ersilia Compagni e Marco Esposto presso la Cassa C.U.P./Accettazione e Libera professione della sede di Via Isocrate a far data dal 1° gennaio 2015;
 - Autilia Liana Furore presso il Magazzino Farmaceutico a decorrere dal 1° agosto 2015;
 - Cinzia Spampinato presso il Magazzino Alimentare a decorrere dal 16 settembre 2015;
- riconoscere la funzione di:
 1. "Agente Contabile sostituto e secondario interno e di fatto" preposto alla Cassa Economale alla dipendente sig.ra Cinzia Spampinato, in sostituzione della sig.ra Fausta Giuditta Copelli, a partire dal 16 settembre 2015 e fino alla data di approvazione della presente Delibera;
 2. "Agente Contabile esterno e di fatto" per la gestione del Servizio di Cassa C.U.P./Accettazione e Libera Professione della sede di Via Isocrate, a partire dal 1° gennaio 2015, alla Universiis Società Cooperativa Sociale, che ha operato attraverso le seguenti persone da riconoscersi quali "sub-agenti contabili esterni e di fatto":
MONICA PELLIZZARI, nata a Milano il 22.03.1965;
MANUELE SCADUTO, nato a Milano il 02.06.1991;
LEONARDO BRUNO, nato a Erice il 01.06.1970;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	596	Del	29 DIC. 2015	Atti 167/2015
------------------	-----	-----	--------------	---------------

DANIELA CRUDO, nata a Brindisi il 22.08.1974;
ANA MARIA FERRO, nata a Valenzia il 25.02.1978 (in servizio dal 02.01.2015);
EMANUELA REGONESI, nata a Romano di Lombardia il 23.07.1970;
ROBERTA SCACCABAROZZI, nata a Vimercate il 07.02.1975;

- individuare formalmente e nominare, allo stato attuale, ed ai fini della gestione di denaro, valori e beni aziendali,:
 1. la dipendente sig.ra Cinzia Spampinato, in sostituzione della sig.ra Fausta Giuditta Copelli, quale “sub-agente contabile interno e di diritto” presso la Cassa Economale;
 2. la Università Società Cooperativa Sociale quale “Agente Contabile esterno e di diritto”, in qualità di affidataria della gestione del Servizio di Cassa C.U.P./Accettazione e Libera Professione della sede di Via Isocrate, in particolare nelle persone di:
MONICA PELLIZZARI, nata a Milano il 22.03.1965;
MANUELE SCADUTO, nato a Milano il 02.06.1991;
LEONARDO BRUNO, nato a Erice il 01.06.1970;
DANIELA CRUDO, nata a Brindisi il 22.08.1974;
ANA MARIA FERRO, nata a Valenzia il 25.02.1978;
EMANUELA REGONESI, nata a Romano di Lombardia il 23.07.1970;
ROBERTA SCACCABAROZZI, nata a Vimercate il 07.02.1975;

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”;



Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico GAETANO PINI

Deliberazione n.	596	Del	29 DIC. 2015	Atti 167/2015
------------------	-----	-----	--------------	---------------

- 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";
- 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. HT.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;



Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico GAETANO PINI

Deliberazione n.	596	Del	29 DIC. 2015	Atti 167/2015
------------------	-----	-----	--------------	---------------

- 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 prendere atto dell'avvenuta cessazione della funzione di Agenti/sub Agenti Contabili dei dipendenti:
 - Fausta Copelli presso la Cassa Economale a decorrere dal 15 settembre 2015;
 - Claudia Ersilia Compagni e Marco Esposto presso la Cassa C.U.P./Accettazione e Libera professione della sede di Via Isocrate a far data dal 1° gennaio 2015;
 - Autilia Liana Furore presso il Magazzino Farmaceutico a decorrere dal 1° agosto 2015;
 - Cinzia Spampinato presso il Magazzino Alimentare a decorrere dal 16 settembre 2015;
- 3 di riconoscere la funzione di:
 - "Agente Contabile sostituto e secondario interno e di fatto" preposto alla Cassa Economale alla dipendente sig.ra Cinzia Spampinato, in sostituzione della sig.ra Fausta Giuditta Copelli, a partire dal 16 settembre 2015 e fino alla data di approvazione della presente Delibera;
 - "Agente Contabile esterno e di fatto" per la gestione del Servizio di Cassa C.U.P./Accettazione e Libera Professione della sede di Via Isocrate, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino all'approvazione della presente Delibera, alla Universiis Società Cooperativa Sociale, che ha operato attraverso le seguenti persone da riconoscersi quali "sub-agenti contabili esterni e di fatto":
MONICA PELLIZZARI, nata a Milano il 22.03.1965;
MANUELE SCADUTO, nato a Milano il 02.06.1991;
LEONARDO BRUNO, nato a Erice il 01.06.1970;
DANIELA CRUDO, nata a Brindisi il 22.08.1974;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	596	Del	29 DIC. 2015	Atti 167/2015
------------------	-----	-----	--------------	---------------

ANA MARIA FERRO, nata a Valenzia il 25.02.1978 (in servizio dal 02.01.2015);

EMANUELA REGONESI, nata a Romano di Lombardia il 23.07.1970;

ROBERTA SCACCABAROZZI, nata a Vimercate il 07.02.1975;

- 4 di individuare formalmente e nominare, allo stato attuale, ed ai fini della gestione di denaro, valori e beni aziendali:
 - la dipendente sig.ra Cinzia Spampinato, in sostituzione della sig.ra Fausta Giuditta Copelli, quale "sub-agente contabile interno e di diritto" presso la Cassa Economale;
 - la Universiis Società Cooperativa Sociale quale "Agente Contabile esterno e di diritto", in qualità di affidataria della gestione del Servizio di Cassa C.U.P. / Accettazione e Libera Professione della sede di Via Isocrate, in particolare nelle persone di:
MONICA PELLIZZARI, nata a Milano il 22.03.1965;
MANUELE SCADUTO, nato a Milano il 02.06.1991;
LEONARDO BRUNO, nato a Erice il 01.06.1970;
DANIELA CRUDO, nata a Brindisi il 22.08.1974;
ANA MARIA FERRO, nata a Valenzia il 25.02.1978;
EMANUELA REGONESI, nata a Romano di Lombardia il 23.07.1970;
ROBERTA SCACCABAROZZI, nata a Vimercate il 07.02.1975;
- 5 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;
- 6 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;
- 7 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;
- 8 di nominare Responsabile del Procedimento per l'esecuzione della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- 9 di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. n. 23/2015);



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 596	Del 29 DIC. 2015	Atti 167/2015
----------------------	------------------	---------------

10 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. n. 23/2015).

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



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 596	Del 29 DIC. 2015	Atti 167/2015
----------------------	------------------	---------------

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 DIC. 2015

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

L'atto si compone di n. 8 pagine.