



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 292 del 5 LUG. 2017

OGGETTO: Integrazione della Deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016 in tema di "Variazioni Agenti Contabili di fatto e di diritto per l'anno 2016"

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 5 LUG. 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

- la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."
- la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."
- gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 292 del 5 LUG. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessso

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 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, n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, n. 596 del 29 dicembre 2015, atti n. 167/2015, integrate da ultimo dalla Deliberazione n. 262 dell'11 luglio 2016, ha effettuato la ricognizione di tutti gli "Agenti Contabili di fatto" ed individuato formalmente gli "Agenti Contabili di diritto";
- che, a far data dal 1° gennaio 2016, in attuazione della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015, è stata costituita la nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", che ha incorporato l'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ed il Presidio Ospedaliero "Centro Traumatologico Ortopedico" facente parte dell'ex Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento", ed è subentrata ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 292 del 5 LUG. 2017

- che, per effetto della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 e dei successivi decreti attuativi, l'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" è cessata al 31 dicembre 2015 e, pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, tutti gli agenti contabili dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" sono cessati dall'incarico;
- che la Regione Lombardia, con deliberazione n. XI/4702 del 29 dicembre 2015 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2016 all'Allegato Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2016", ha previsto che "le nuove Aziende devono individuare, secondo il nuovo assetto organizzativo e sulla base delle linee guida e degli indirizzi regionali in materia, gli Agenti contabili per l'anno 2016 delle nuove ATS e ASST";
- che la ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, ha effettuato la ricognizione di tutti gli "Agenti Contabili di fatto" a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed individuato formalmente gli "Agenti Contabili di diritto" dalla data di approvazione della presente deliberazione;

considerato

- che, a seguito di un'ulteriore approfondita analisi dell'organizzazione dell'Azienda, sono stati individuati ulteriori Agenti Contabili non indicati nella deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016 ed in particolare è emerso che:
 - presso gli Studi privati sottoelencati hanno prestato l'attività libero professionale intramuraria, autorizzata dall'Azienda con apposita convenzione, i seguenti dipendenti, ai quali, avendo gestito le Casse, occorre riconoscere formalmente la qualifica di Agenti Contabili di fatto e nominarli, allo stato attuale, Agenti contabili di diritto;

Agente Titolare	C.F.	CASSA A.L.P.A. sita in	Data inizio	Data cessazione
Bonfiglio Giuseppe	BMFGPP54C14F158H	Via Conte Suardo n. 21 Bellusco (MB)	01-01-16	
Caldarini Claudia	CLDCLL72D44F205Y	Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano	01-01-16	
Canesi Margherita	CNSMGH60R62F205R	Via Fontana n. 14 - Milano	01-01-16	
Facchini Renato	FCCRTM46D23C728R	Via Conca del Naviglio n. 5 - Milano	01-01-16	31-10-2016 dimissioni per pensionamento
Meucci Nicoletta	MCCNLT62R51F205K	Via Cappellini n.20 - Milano	01-01-16	
Pezzoli Gianni	PZZGNN51B11C816M	Via Fontana n. 14 - Milano	01-01-16	

il dr. GianEmilio Giuliani, farmacista dell'ASST "Nord Milano", che ha gestito in nome e per conto della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO", gli approvvigionamenti farmaceutici del Presidio Ospedaliero CTO, in forza di apposita convenzione tra le due Aziende, non è da considerarsi Agente Contabile, contrariamente a quanto indicato nella Deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, in quanto non vi sono scorte presso il Magazzino dell' ASST "Nord Milano" per il Presidio Ospedaliero CTO; le uniche scorte sono quelle in uso presso i Reparti;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 292 del - 5 LUG. 2017

ritenuto che è necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte,

- riconoscere la funzione di Agenti contabili di fatto per l'anno 2016 e nominare Agenti contabili di diritto - allo stato attuale - i sottoelencati dipendenti che hanno gestito le seguenti Casse:

Agente Titolare	C.F.	Cassa A.L.P.A sita in	Data inizio	Data cessazione
Bonfiglio Giuseppe	BNFGPP54C14F158H	Via Conte Suardo n. 21 Bellusco (MB)	01-01-16	
Caldarini Claudia	CLDCLL72D44F205Y	Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano	01-01-16	
Canesi Margherita	CNSMGH60R62F205R	Via Fontana n. 14 - Milano	01-01-16	
Facchini Renato	FCCRTM46D23C728R	Via Conca del Naviglio n. 5 - Milano	01-01-16	31-10-2016 dimissioni per pensionamento
Meucci Nicoletta	MCCNLT62R51F205K	Via Cappellini n.20 - Milano	01-01-16	
Pezzoli Gianni	PZZGNN51B11C816M	Via Fontana n. 14 - Milano	01-01-16	

- prendere atto che il dr. Gianemilio Giuliani, farmacista dell' ASST "Nord Milano", che ha gestito, in nome e per conto della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO", gli approvvigionamenti farmaceutici del Presidio Ospedaliero CTO per l'anno 2016, in forza di apposita convenzione tra le due Aziende, non è da considerarsi Agente Contabile, contrariamente a quanto indicato nelle Deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016;

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'ASST;

richiamata la normativa vigente in tema di "agenti contabili" e "giudizio di conto" negli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nello specifico:

- 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";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 292 del 5 LUG. 2017

- 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";
- 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;
- il D.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 "Codice di Giustizia Contabile";

rilevato:

- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con Deliberazione n. 479 del 27 ottobre 2016, ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico che definisce il nuovo assetto organizzativo aziendale per il triennio 2016-2018;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" è attualmente costituita da due Presidi Ospedalieri complessi e da un Polo Riabilitativo, così dislocati:
 - Presidio Ospedaliero Complesso Gaetano Pini ("sede principale"), in Piazza Cardinal A. Ferrari n. 1, Milano;
 - Polo di Medicina Fisica e Riabilitazione, con sede in via Isocrate n. 19, Milano;
 - Presidio Ospedaliero Complesso CTO, sito in via Bignami n. 1, Milano;

richiamato il vigente regolamento aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 292 del 5 LUG. 2017.

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.f.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti.

1. di riconoscere la funzione di Agenti Contabili di fatto dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", a partire dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di approvazione della presente delibera, ai sotto indicati dipendenti che hanno gestito le seguenti Casse:

Agente Titolare	C.F.	Cassa A.L.P.A sita in	Data inizio	Data cessazione
Bonfiglio Giuseppe	BNFGPP54C14F158H	Via Conte Suardo n. 21 Bellusco (MB)	01-01-16	
Caldarini Claudia	CLDCLL72D44F205Y	Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano	01-01-16	
Canesi Margherita	CNSMGH60R62F205R	Via Fontana n. 14 - Milano	01-01-16	
Facchini Renato	FCCRTM46D23C728R	Via Conca del Naviglio n. 5 - Milano	01-01-16	31-10-2016 dimissioni per pensionamento
Meucci Nicoletta	MCCNLT62R51F205K	Via Cappellini n.20 - Milano	01-01-16	
Pezzoli Gianni	PZZGNN51B11C816M	Via Fontana n. 14 - Milano	01-01-16	

2. di individuare formalmente e nominare, allo stato attuale, "Agenti Contabili di diritto" dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" - dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla revoca/cessazione degli stessi - i seguenti dipendenti:

Agente Titolare	C.F.	Cassa A.L.P.A sita in
Bonfiglio Giuseppe	BNFGPP54C14F158H	Via Conte Suardo n. 21 Bellusco (MB)
Caldarini Claudia	CLDCLL72D44F205Y	Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano
Canesi Margherita	CNSMGH60R62F205R	Via Fontana n. 14 - Milano
Meucci Nicoletta	MCCNLT62R51F205K	Via Cappellini n.20 - Milano
Pezzoli Gianni	PZZGNN51B11C816M	Via Fontana n. 14 - Milano



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 292 del 5 LUG. 2017

3. di prendere atto che il dr. GianEmilio Giuliani, farmacista dell' ASST "Nord Milano", che ha gestito in nome e per conto della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO" gli approvvigionamenti farmaceutici del Presidio Ospedaliero CTO per l'anno 2016, in forza di apposita convenzione tra le due Aziende, non è da considerarsi Agente Contabile, contrariamente a quanto indicato nelle Deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, in quanto non vi sono scorte presso il Magazzino dell' ASST "Nord Milano" per il Presidio Ospedaliero CTO;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. di comunicare formalmente agli Agenti Contabili nominati la presente Deliberazione;
8. 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. 23/2015);
9. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, 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. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Lauffelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Gofao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **292** del **5 LUG. 2017**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 6 LUG. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Cruchelle

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto