



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

527 del 9 NOV. 2017

OGGETTO: Definizione dei gruppi di lavoro incaricati dell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità ("PAC") del Bilancio

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 **9 NOV. 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

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/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



527
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del - 9 NOV. 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;

premesse

- che, con deliberazione n. 491 del 19 ottobre 2017, l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" ha recepito il nuovo percorso attuativo della Certificabilità ("PAC") dei Bilanci degli Enti del S.S.R., di cui alla Legge Regionale n. 23/2015, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. X/7009 del 31 luglio 2017;
- che, con la medesima deliberazione, l'Azienda ha demandato a successivo atto aziendale la costituzione dei gruppi di lavoro incaricati dell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità ("PAC") del Bilancio dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO";

Vista la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro, indispensabili per la realizzazione del "PAC", data la complessità della materia e le diverse competenze richieste per le varie aree d'intervento;

Ritenuto opportuno determinare i gruppi di lavoro sulla base delle diverse aree di intervento previste dal Percorso Attuativo della Certificabilità del Bilancio;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ⁵²⁷ del - 9 NOV. 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.i.;

DELIBERA

per i motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di costituire i gruppi di lavoro, suddivisi per aree tematiche, indispensabili per la realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità del Bilancio ("PAC") dell' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, coordinati dal Direttore Amministrativo, responsabile del "PAC" come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare ai responsabili delle Strutture coinvolte nei gruppi di lavoro l'individuazione dei collaboratori che coadiuveranno nello svolgimento dell'attività necessaria per l'attuazione del "PAC";
3. di dare atto che in fase di attuazione del "PAC" potranno essere individuati ulteriori soggetti coinvolti in base al contenuto del Percorso Attuativo della Certificabilità del Bilancio;
4. di disporre che l'attuazione del "PAC" da parte dei gruppi di lavoro dovrà avvenire nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. X/7009 del 31 luglio 2017;
5. 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);
6. 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 Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Pirola)

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 Angela Iuliano



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **527** del **9 NOV. 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 **10 NOV. 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giuseppina

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



ALL. A)

DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DEL "PAC"

Area	Struttura Capogruppo	Strutture Coinvolte	Responsabile U.O./Servizi
A) Requisiti Generali	Affari Generali		Moretti Marilena
		Gestione Approvvigionamenti	Troiano Daniela
		Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione	Martignoni Emilia
		SIA	De Giorgi Francesca
D) Immobilizzazioni	Gestione Approvvigionamenti	Qualità	Scaletti Andrea
			Troiano Daniela
		Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione	Martignoni Emilia
		Gestione Tecnico Patrimoniale	Agistri Massimiliano
		SIA	De Giorgi Francesca
E) Rimanenze	Gestione Approvvigionamenti	Qualità	Scaletti Andrea
			Troiano Daniela
		Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione	Martignoni Emilia
		Servizio Farmacia	Massari Valeria
		SIA	De Giorgi Francesca
		SITRA	Bassi Claudio
F) Crediti e Ricavi	Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione	Qualità	Scaletti Andrea
			Martignoni Emilia
		Ufficio Libera professione e recupero Crediti	Martignoni Emilia
		Affari Generali	Moretti Marilena
		Centro Unico Prenotazioni	Taverri Mara
		SIA	De Giorgi Francesca
		Qualità	Scaletti Andrea



Area	Struttura Capogruppo	Strutture Coinvolte	Responsabile U.O./Servizi
G Disponibilità Liquide	Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione		Martignoni Emilia
		Gestione Approvvigionamenti	Troiano Daniela
		Ufficio Libera Professione e Recupero Crediti	Martignoni Emilia
		Centro Unico Prenotazioni SIA	Taverri Mara De Giorgi Francesca
		Qualità	Scaletti Andrea
H) Patrimonio Netto	Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione		Martignoni Emilia
		Gestione Approvvigionamenti	Troiano Daniela
		Gestione Tecnico Patrimoniale	Martignoni Emilia
		Affari Generali	Moretti Marilena
		SIA	De Giorgi Francesca
I) Debiti e Costi	Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione	Qualità	Scaletti Andrea
			Martignoni Emilia
		Gestione Approvvigionamenti	Troiano Daniela
		Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Di Simone Sandra
		Direzione Medica di Presidio - Ufficio Convenzione Passive	Nobile Marta
		Gestione Tecnico Patrimoniale	Agistri Massimiliano
		Servizio Farmacia	Massari Valeria
		Affari Generali	Moretti Marilena
		SIA	De Giorgi Francesca
		Qualità	Scaletti Andrea