



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 405 del 22 LUG. 2020

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Consegnatario dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per l'anno 2019.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16/07/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Economico Finanziaria

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

405

del

22 LUG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini/CTO per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

premesse:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, ha stabilito 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 e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla resa del Conto Giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- che l' Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- 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";
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, integrata dalla deliberazione n. 292 del 5 luglio 2017, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1° gennaio 2016 - 22 dicembre 2016 integrata dalla deliberazione n. 292 del 5 luglio 2017, ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 23 dicembre 2016;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione 362 del 1° luglio 2020, ha preso atto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 405 del 22 LUG. 2020

- che il Consegretario dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per l'anno 2019 sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Francesca De Giorgi	Principale fino al 30 novembre 2020	Servizi Informativi Aziendali
Ponziano Ricciardelli	Principale dal 1° dicembre 2020	Servizi Informativi Aziendali

preso atto:

- che gli Agenti Contabili Consegnetari dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali, Ing. Francesca De Giorgi, e Ing. Ponziano Ricciardelli hanno presentato per il periodo di rispettiva competenza alla U.O.C. Economico Finanziaria il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio 2019 (Modello n. 24/A), nel rispetto della normativa vigente in materia, delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, e del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili di cui alla Deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria Dott.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione del Conto Giudiziale degli Agenti Contabili ing. Francesca De Giorgi e ing. Ponziano Ricciardelli, consegnatari dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre e dal 1° al 31 dicembre 2019;

ritenuto necessario, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione del Conto Giudiziale degli Agenti Contabili consegnatari dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per l'esercizio 2019 ed al deposito dello stesso (Modello n. 24/A) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dall' Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria;

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 motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di approvare il Conto Giudiziale degli Agenti Contabili (Modello n. 24/A), reso dall'Ing. Francesca De Giorgi e dall' ing. Ponziano Ricciardelli, consegnatari dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre e dal 1° al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato dall'Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria Dott.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

405 del 22 LUG. 2020

2. di depositare i Conti Giudiziali del Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali (Modello n. 24/A), corredato dall'Attestazione di parificazione dei Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria Dott.ssa Emilia Martignoni, alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti;
3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" i Conti Giudiziali inerente il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali e l'attestazione di parifica dei Conti, sottoscritti in originale, e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:
 1. Deliberazioni nn. 313 del 10 luglio 2017 e 111 del 21 febbraio 2018, relative al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, valido fino all'emanazione di nuove linee guida regionali in merito;
 2. Deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016 e n. 362 del 1° luglio 2020 di individuazione degli Agenti Contabili;
- 4 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 5 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Coleo)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

U.O.C. Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Roberta Bonafina

(Atti n. 2020 - 1.5.1 - 9)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 405 del 22 LUG. 2020

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 30 LUG. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Ciuchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

ALL. F)

MOD. 24/A

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI MOBILI

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI(S.I.A.)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: ANALISTA DIRIGENTE

U.O.: UOC SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

COGNOME E NOME: DE GIORGI FRANCESCA

DATA DI NASCITA: 22.01.1976

CF: DORFNC76A62D862M

PERIODO: 01.01.2019- 30.11.2019

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 30 NOVEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	
	Monitor	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	24	0	7	0	0	0	31	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa di ammissione
	PC Desktop	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	25	0	10	0	0	0	35	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa di ammissione
	PC Notebook	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	0	0	3	0	0	0	3	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa di ammissione
	Printer	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	77	0	0	0	15	0	62	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa di ammissione
	Tablet	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	12	€ 22.692,00	8	0	12	€ 22.692,00	8	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa di ammissione
	Mouse	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	0	0	0	0	0	0	0	0 Beni scaricati al centro di costo UOC SIA
	Tastiere	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE				138	€ 22.692,00	28	0	27	€ 22.692,00	139	€ 0,00

Milano, li 30/11/2019

IL CONSEGNETARIO
 IL RESPONSABILE
 ASST CENTRO SPECIALISTICO
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI / CTO
 S.C. SIA
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Milano, 2 luglio 2020



Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE
 ASST CENTRO SPECIALISTICO
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE
 U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
 DR. S. FAMILIA MARTIGNONI

[Handwritten signature]

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

MOD. 24/A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI MOBILI

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI(S.I.A.)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: ANALISTA DIRIGENTE

U.O.: UOC SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

COGNOME E NOME: RICCIARDELLI PONZIANO

DATA DI NASCITA: 18.06.1977

CF: RCCPZ77H18F205U

PERIODO: 01.12.2019 - 31.12.2019

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 DICEMBRE		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE	
		CAT.	N.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'		VALORE
	Monitor	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	31	0	0	0	0	0	31	0	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa dimissione
	PC Desktop	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	35	0	0	0	0	0	35	0	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa dimissione
	PC Notebook	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	3	0	0	0	0	0	3	0	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa dimissione
	Printer	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	62	0	0	0	0	0	62	0	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa dimissione
	Tablet	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	8	0	0	0	0	0	8	0	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa dimissione
	Mouse	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa dimissione
	Tastiere	Attrezzature informatiche	XX00111	pezzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Beni a valore zero caricati a magazzino in attesa dimissione
TOTALE					139	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	139	€ 0,00	

Milano, li 31/01/2020

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 IL CONSEGNA TARIO
 GAETANO PINI / CTO

S.C. SIA

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Pilow, 2 luglio 2020

Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE DEL CENTRO SIA
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE
 U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
 DR. SSA EMILIA MATTIGNONI

Emilia Mattignoni



ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

(PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE)

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI

PRESSO IL MAGAZZINO DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI (MODELLO 24/A)

Visto il conto reso dall'Agenti contabili Consegnatario di beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali, ing. Francesca De Giorgi per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2019,

Considerato che, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

Considerata la struttura organizzativa dell'Ente, l'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale e che i valori espressi dall'Agente contabile sono solo una parte di quanto riportato nel Libro Cespiti,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti degli Agenti contabili Consegnatari di beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2019 è positivo.

Milano, lì 2 luglio 2020

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

(PERIODO DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE)

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI

PRESSO IL MAGAZZINO DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI (MODELLO 24/A)

Visto il conto reso dall'Agenti contabili Consegnatario di beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali, ing. Ponziano Ricciardelli per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2019,

Considerato che, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

Considerata la struttura organizzativa dell'Ente, l'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale e che i valori espressi dall'Agente contabile sono solo una parte di quanto riportato nel Libro Cespiti,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti degli Agenti contabili Consegnatari di beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2019 è positivo.

Milano, lì 2 luglio 2020

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

