



Determinazione del Direttore Generale n. **0999** del **12 1 MAG. 2019** Pag. 1
Atti n. 1780/2014 all. 39

avente come oggetto: "AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA AGENTI CONTABILI DELLA FONDAZIONE - ANNO 2019"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione anno 2019: cessazioni e nuove nomine.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- D.Lgs. n. 174/2016;
- Note di Regione Lombardia prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014, prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017 e prot. A1.2019.0005774 del 09/01/2019;
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;
- Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 17/01/2019;
- Determinazioni del Direttore Generale nn. 476/2015, 373/2016 e 1797/2018;
- Determinazione dirigenziale n. 604 del 31/07/2018;
- Estratto conto titoli del 16/01/2019 trasmesso dal Tesoriere;
- nota e-mail del 25/03/2019 con cui il Direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie
- Richieste carta di credito della ricerca anno 2019 del 08/01, 09/01, 18/01, 26/02 e 18/03 e relative autorizzazioni della Direzione Scientifica;

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da Filippi F.

Responsabile del procedimento

UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





0999

21 MAG. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 39

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	Non sono previsti oneri a carico del BPE 2019						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, 16/05/2019

Il Direttore
UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)





0999

21 MAG. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 39

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA AGENTI CONTABILI DELLA FONDAZIONE - ANNO 2019"

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 174/2016 "*Codice di giustizia contabile*", adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

RICHIAMATE le seguenti Note di Regione Lombardia:

- prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 ad oggetto "*Approvazione Conto giudiziale*";
- prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017 ad oggetto "*Approvazione Conto giudiziale – riforma regionale ex l.r. n. 23/2015 ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 174/2016*";
- prot. A1.2019.0005774 del 09/01/2019 con la quale sono state trasmesse agli Enti del SSR alcune ulteriori precisazioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia in ordine alla presentazione e al deposito dei Conti Giudiziali (v. note prot. n. 0001579 e n. 0001581 del 04/12/2018, conservate in atti presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria);

VISTO il *Regolamento per la Disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia* della Fondazione, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016, nel seguito "*Regolamento*";

RICHIAMATI gli artt. 4 e 6 del succitato Regolamento che disciplinano, rispettivamente, l'individuazione e l'iter di nomina degli Agenti Contabili a denaro;

RICHIAMATA altresì la determinazione del Direttore Generale n. 50 del 17/01/2019 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 il Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;

VISTE le seguenti determinazioni del Direttore Generale con le quali venivano conferiti, come previsto dal Regolamento (cfr art. 6), tra gli altri, i seguenti incarichi di Agente Contabile:

- N. 476 del 03/03/2015:

Responsabile Coordinatore:

- Dr. BERETTA Lorenzo, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica;

- n. 56 del 27/01/2016:

Consegnatario azioni/obbligazioni:

- Arch. GIACHETTI Marco, in qualità di consegnatario di titoli azionari per la propria funzione di legale rappresentante della Fondazione;

[Handwritten signature]





0999

12 1 MAG. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 39

- n. 373 del 01/03/2016:

Responsabile Coordinatore:

- Dr. BIONDETTI Pietro, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica;

- n. 1797 del 27/09/2018:

Referente:

- Sig.ra MORENA Maria Grazia, in qualità di Coordinatrice delle Casse della Comunità Riabilitativa di Alta Assistenza (CRA) e della cassa del Centro Psico Sociale CPS 1;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 604 del 31/07/2018 con cui è stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro, per limiti di età, del Dr. BIONDETTI Pietro, con effetto dal 25/12/2018;

VISTI gli estratti conto titoli del 06/04/2018 e del 16/01/2019 trasmessi dal Tesoriere, recanti la posizione aggiornata della composizione del portafoglio titoli della Fondazione IRCCS a tutto il 31/03/2018 e 31/12/2018, dai quali si evince l'inconsistenza del relativo controvalore/€;

VISTA la nota e-mail del 25/03/2019 con cui il Direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie ha comunicato la sostituzione del Referente della cassa della Comunità Riabilitativa di Alta Assistenza (CRA) e della cassa del Centro Psico Sociale CPS 1, sig.ra MORENA Maria Grazia, con il sig. BERGONTI Carlo, a far tempo dal 01/04/2019;

DATO ATTO che la Direzione Scientifica ha comunicato le intervenute integrazioni all'elenco dei medici assegnatari di carta di credito della ricerca (documentazione conservata in atti presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria), come riportato di seguito:

Cessazioni

- Dr. BERETTA Lorenzo;
- Dr. BIONDETTI Pietro;

Nuove nomine

Responsabili Coordinatori

- prof. NOSOTTI Mario;
- prof. BRAMBILLA Paolo;
- prof.ssa CASTALDI Silvana;
- dr.ssa DE FEO Tullia Maria;
- prof.ssa FRACANZANI Anna Ludovica;

Referente

- Sig.ra STAFFOLINI Laura





0999

21 MAG. 2019

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 39

2. conferire, in virtù del disposto di cui al capo II art. 6 del *Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia*, i seguenti incarichi:

Responsabile Coordinatore:

- prof. NOSOTTI Mario, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica, a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito, confermando quale referente la Sig.ra STAFFOLINI Laura;
- prof. BRAMBILLA Paolo, in qualità di assegnatario di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica, a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito, confermando quale referente la Sig.ra STAFFOLINI Laura;
- prof.ssa CASTALDI Silvana, in qualità di assegnataria di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica, a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito, confermando quale referente la Sig.ra STAFFOLINI Laura;
- dr.ssa DE FEO Tullia Maria, in qualità di assegnataria di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica, a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito, confermando quale referente la Sig.ra STAFFOLINI Laura;
- prof.ssa FRACANZANI Anna Ludovica, in qualità di assegnataria di carta di credito della ricerca afferente alla Direzione Scientifica, a far tempo dalla data di emissione della relativa carta di credito, confermando quale referente la Sig.ra STAFFOLINI Laura;

Referente:

- sig. BERGONTI Carlo, in qualità di Referente della cassa della Comunità Riabilitativa di Alta Assistenza (CRA) e della cassa del Centro Psico Sociale CPS 1, di cui è Responsabile Coordinatore il dr TACCHINI Gianluigi, a far tempo dal 01/04/2019;
3. stabilire che la gestione e la rendicontazione dei Conti dei suddetti Agenti Contabili avverrà con le modalità previste dal *Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia*, per tramite del Responsabile Coordinatore, nell'ambito degli adempimenti normativi previsti per la redazione e il deposito del Conto Giudiziale;
4. dare atto che la presente determinazione non comporta oneri;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196);





0999 21 MAG. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 39

DATO ATTO che risulta pertanto necessario procedere all'aggiornamento del file anagrafico degli Agenti Contabili della Fondazione, depositato presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente, recante i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di Conto Giudiziale (cfr D.Lgs. 174/2016 - art. 138, co. 2);

STABILITO che la gestione e la rendicontazione dei Conti degli Agenti Contabili avverrà con le modalità previste dal richiamato Regolamento nonché dalle disposizioni vigenti, nell'ambito degli adempimenti previsti per la redazione e il deposito del Conto Giudiziale;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. prendere atto delle cessazioni dei seguenti incarichi di Agente Contabile a denaro:

Responsabile Coordinatore assegnatario di carta di credito della ricerca:

- Dr. BERETTA Lorenzo, a far data dal 01/01/2018;
- Dr. BIONDETTI Pietro, a far data dal 25/12/2018;

Consegnatario azioni/obbligazioni:

- Arch. GIACHETTI Marco, a far data dal 01/04/2018;

Referente casse CPS1 e CRA:

- Sig.ra MORENA Maria Grazia, a far tempo dal 01/04/2019;





0999 21 MAG. 2019

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 39

7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate;
8. disporre il deposito della presente determinazione nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA di Regione Lombardia;
9. trasmettere il file anagrafico degli Agenti Contabili, così aggiornato, alla Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti – Sezione conti giudiziali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agro)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 21 MAG. 2019 AL N. 0999

UOC proponente	U.O.C. Gestione Economico Finanziaria	
Responsabile del procedimento:	Dott. Roberto Alberti	
Pratica gestita da	Dott. Federico Filippi	



