



Deliberazione del Direttore Generale

N. 216-2019 del 7/06/2019

OGGETTO: Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Unità Operative Complesse del Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in Staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. Senza oneri a carico della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. LUCA MARCELLO MANGANARO

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA ANNA PAVAN

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Unità Operative Complesse del Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in Staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. Senza oneri a carico della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";

Visto il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";

Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n. 3080;

Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;

Visto il Decreto di Regione Lombardia n. 201 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/3 del 28/12/2018 con la quale viene nominata Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, la Dott.ssa Paola Lattuada, a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

VISTI:

- gli artt. 3, c. 1 bis e 15 bis del D.lgs. 502/1992 e gli artt. 2, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica Amministrazione disciplina la propria organizzazione e l'attribuzione dei compiti ai dirigenti anche attraverso la delega di funzioni;
- l'art. 4 del D.lgs. 165/2001 comma 2, che attribuisce gli atti di gestione tecnica dell'attività amministrativa alla autonoma competenza dei Dirigenti, con responsabilità, in via esclusiva, dei relativi risultati ed il comma 4 del medesimo articolo che sancisce che le Amministrazioni pubbliche devono adeguare i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro;
- gli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della L. n. 241/1990 in materia di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo;



RICHIAMATA la DGR n. X/6250 del 20 Febbraio 2017 *“Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4 della L.R. n. 33 del 30.12.2009, come modificata con L.R. n 23 dell’11 Agosto 2015 e SMI”* con la quale è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) relativo al triennio 2016/2018 adottato con Ordinanza Presidenziale n. 19 del 14 Febbraio 2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 180/2017 del 30/04/2017 *“Individuazione delle funzioni di gestione dei Dirigenti Delegati ed approvazione della disciplina per l’esercizio delle stesse”*, con la quale è stato conferito ai Dirigenti delegati l’esercizio dei poteri gestionali ed amministrativi, ivi compresa l’adozione delle determinazioni dirigenziali e degli atti per i quali è stata delegata la firma;

VISTA la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture contenuta nel Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della necessità di individuare le deleghe ai fini dell’adozione in via autonoma di Determinazioni da parte dei Responsabili delle Unità Operative Complesse del Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in Staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria, nonché le deleghe alla firma degli atti di competenza delle citate strutture;

DATO ATTO CHE:

- a tutti i Dirigenti Delegati individuati compete il potere organizzativo interno che viene assicurato con la distribuzione di competenze;
- i Dirigenti dell’Istituto sono responsabili in via esclusiva dell’attività della gestione ad essi delegata e dei relativi risultati;
- la delega di firma da parte del Direttore Generale è estesa anche agli atti che riguardano le materie attribuite al potere gestionale ed amministrativo dei Dirigenti, compresi quelli che non hanno per presupposto l’adozione di provvedimenti, nonché agli atti vari d’ufficio a contenuto tecnico (comunicazioni, certificazioni, dichiarazioni), concernenti l’ordinaria attività gestionale del settore di competenza;
- il Dirigente Delegato, cui è demandata la trattazione dell’argomento per competenza principale è, di norma, il Responsabile del procedimento con tutte le necessarie attribuzioni. In particolare coordina tutte le fasi di un procedimento, per la cui realizzazione siano richieste anche attività e svolgimento di fasi sub-procedimentali che riguardino altri soggetti/strutture, che naturalmente assumono la relativa responsabilità;



- il Dirigente Delegato può assegnare ad altro operatore della struttura la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente allo specifico procedimento, impregiudicata la propria responsabilità sull'intero processo del procedimento, in particolare per quanto attiene alla vigilanza e supervisione;

VISTO l'allegato I) "Determinazioni Dirigenziali", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono individuate le Unità Operative Complesse del Dipartimento Amministrativo e le Strutture Semplici in Staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria, alle quali sono conferite le deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di Determinazioni, nonché la firma degli atti di competenza delle citate strutture;

PRECISATO CHE:

- ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di cui all'allegato I sopra citato, sono conferiti per delega tutti i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti delle deleghe conferite e del budget assegnato, purché coerenti con le scelte strategiche della Direzione Generale, anche per quanto attiene la compatibilità generale di bilancio, e conformi con la normativa vigente;
- in caso di assenza o impedimento del Direttore Responsabile di Struttura, provvede all'adozione delle determinazioni il titolare di Posizione Organizzativa o altro Dirigente appositamente delegati dal Responsabile di Struttura;
- le Determinazioni dei Dirigenti possono essere oggetto di ritiro, revoca o annullamento da parte del Dirigente, con apposita Determinazione in conformità ai contenuti di cui agli articoli 21 *quinquies*, 21 *nonies* della Legge n. 241/1990;
- in capo al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo permangono, altresì, il potere di annullamento o di revoca dei provvedimenti illegittimi e/o inopportuni emanati dal delegato ed il potere di avocazione/sostituzione in caso di inerzia del delegato. L'esercizio da parte del delegante del potere di avocazione/sostituzione vale quale revoca della delega limitatamente all'oggetto del provvedimento assunto dal medesimo;
- ferma restando la competenza del Collegio dei Sindaci per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la responsabilità diretta dei Dirigenti delegati per gli atti assunti, spettano alla Direzione Generale ed alla Direzione Amministrativa tutti i poteri di verifica e di vigilanza sul corretto esercizio delle deleghe conferite e sull'attività di gestione diretta e di gestione funzionale dei Dirigenti delegati;



RITENUTO pertanto di approvare le deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di Determinazioni da parte dei Dirigenti Responsabili, per le materie di competenza delle Unità Operative Complesse afferenti al Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria, nonché le deleghe alla firma degli atti di competenza, quali risultano dall'elenco allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale (allegato I – Determinazioni Dirigenziali);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

RITENUTO, altresì, di riservarsi, all'occorrenza, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1) di approvare le deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di Determinazioni da parte dei Dirigenti Responsabili, per le materie di competenza delle Unità Operative Complesse afferenti al Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria, nonché le deleghe alla firma degli atti di competenza, quali risultano dall'elenco allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale (Allegato I – Determinazioni Dirigenziali);

2) di precisare che:

- ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di cui all'allegato I sopra citato, sono conferiti per delega tutti i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti delle deleghe conferite e del budget assegnato, purché coerenti con le scelte strategiche della Direzione Generale, anche per quanto attiene la compatibilità generale di bilancio, e conformi con la normativa vigente;



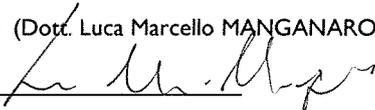
- in caso di assenza o impedimento del Direttore Responsabile di Struttura provvede all'adozione delle determinazioni il titolare di Posizione Organizzativa o altro Dirigente appositamente delegati dal Responsabile di Struttura;
 - le Determinazioni dei Dirigenti possono essere oggetto di ritiro, revoca o annullamento da parte del Dirigente, con apposita Determinazione in conformità ai contenuti di cui agli articoli 21 *quinquies*, 21 *nonies* della Legge n. 241/1990;
 - in capo al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo permangono, altresì, il potere di annullamento o di revoca dei provvedimenti illegittimi e/o inopportuni emanati dal delegato ed il potere di avocazione/sostituzione in caso di inerzia del delegato. L'esercizio da parte del delegante del potere di avocazione/sostituzione vale quale revoca della delega limitatamente all'oggetto del provvedimento assunto dal medesimo;
 - ferma restando la competenza del Collegio dei Sindaci per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la responsabilità diretta dei Dirigenti delegati per gli atti assunti, spettano alla Direzione Generale ed alla Direzione Amministrativa tutti i poteri di verifica e di vigilanza sul corretto esercizio delle deleghe conferite e sull'attività di gestione diretta e di gestione funzionale dei Dirigenti delegati;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni altra disciplina adottata precedentemente in materia di funzioni da parte dei Dirigenti delegati;
- 4) di riservarsi, all'occorrenza, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della Fondazione;
- 6) di demandare l'esecuzione del presente provvedimento al Responsabile del procedimento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line;



8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione.

Parere favorevole:

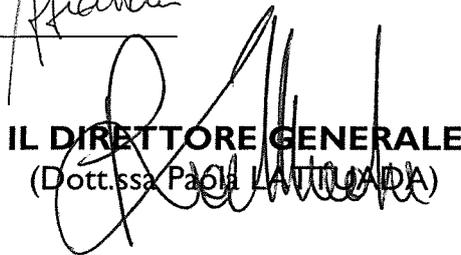
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Luca Marcello MANGANARO)

_____ 

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Anna PAVAN)

_____ 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)



ALLEGATO

Allegato I – Determinazioni Dirigenziali

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali - Dott.ssa Sandra Bazzoni



Addetto all'istruttoria – Sig.ra Alessandra Marasca

Proposta di deliberazione dell'**U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Unità Operative Complesse del Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in Staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. Senza oneri a carico della Fondazione.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
(Dott. ssa Sandra Bazzoni)

Data5/6/2019.....

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che la proposta di deliberazione sopra riportata non comporta oneri a carico del bilancio aziendale.

IL DIRETTORE DELL'UOC ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Visconi)

Data ..05/06/2019.....

AK

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Determinazioni dirigenziali:

- Liquidazione e pagamento competenze avvocati nei limiti del preventivo
- Liquidazione e pagamento delle spese di giudizio fissate dal giudice
- Liquidazione e pagamento delle spese per partecipazione a procedure di mediazione
- Pagamento tasse di registro per sentenze
- Liquidazione e pagamento competenze a professionisti esterni per assistenza specialistica/professionale in vertenze o per altri incarichi affidati dalla Fondazione nei limiti del preventivo
- Liquidazione, pagamento regolazione premi assicurativi
- Pagamento quote associative
- Rimborso degli oneri assicurativi sostenuti dalle Associazioni non profit di volontariato convenzionate con la Fondazione

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Determinazioni dirigenziali:

- Determinazione per l'acquisizione di beni e servizi, con esclusione degli acquisti in economia, relativi sia all'assistenza che alla ricerca di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, a norma del vigente "Regolamento per le acquisizioni sotto soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze della Fondazione";
- Rendicontazione mensile di spese di modico valore (acquisti in economia) per acquisizione di servizi e forniture, nell'ambito dello specifico budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale;
- Determinazione di presa d'atto delle modifiche soggettive dell'esecutore del contratto ex art. 106 c. 1 lett. d) p. 2) D.lgs. n. 50/2016;
- Determinazione di recesso/risoluzione, revoca ed annullamento in autotutela di contratti di beni e servizi il cui importo di spesa non superi € 40.000,00;

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Determinazioni dirigenziali:

- Determinazione per l'acquisizione di beni e servizi ed esecuzione lavori, con esclusione degli acquisti in economia, di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, a norma del vigente "Regolamento per le acquisizioni sotto soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze della Fondazione";
- Rendicontazione mensile di spese di modico valore (acquisti in economia) per acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dello specifico budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale;
- Determinazione di presa d'atto delle modifiche soggettive dell'esecutore del contratto ex art. 106 c. 1 lett. d) p. 2) D.lgs. n. 50/2016;
- Determinazione per pagamenti in acconto e a saldo delle parcelle per spese tecniche emesse sulla base di un disciplinare d'incarico approvato con deliberazione del Direttore Generale se entro preventivo e per i SAL dei lavori;
- Determinazione di recesso/risoluzione, revoca ed annullamento in autotutela di contratti di beni, servizi e lavori il cui importo di spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

UOC RISORSE UMANE

Determinazioni dirigenziali:

- Concessione aspettative e congedi a carattere vincolato
- Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età
- Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie previo acquisizione del parere del Responsabile della Struttura di appartenenza in ordine al rispetto dei termini di preavviso
- Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità
- Presa d'atto dei decessi di personale dipendente
- Presa d'atto dei permessi retribuiti, non discrezionali, al personale dirigente e non dirigente, a tempo determinato ed indeterminato, previsti dalla vigente normativa, (art. 21 comma 2, CCNL 1/9/95 Comparto Sanità, art. 22, CCNL 5/12/96 Dirigenza non medica e dall'art. 23 commi 1, 2 e 6 CCNL 5/12/96 Dirigenza Medica)
- Definizione del monte ore permessi sindacali
- Presa d'atto degli esiti di concorsi Pubblici per l'assegnazione di Borse di Studio di Ricerca Corrente e Finalizzata d'Istituto (Approvazione verbali, graduatorie ed utilizzo graduatorie).
- Costituzione di collegi tecnici per la valutazione di II istanza dei Dirigenti medici, sanitari e PTA
- Trasformazione della tipologia del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, nell'ambito delle norme contrattuali e regolamentari vigenti, su parere conforme del dirigente responsabile previo nulla osta del Direttore di riferimento
- Modifica per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale della tipologia dell'articolazione della prestazione lavorativa (part-time orizzontale/verticale), riduzione/aumento dell'orario di lavoro, su parere conforme del dirigente responsabile, previo nulla osta del Direttore di riferimento

Atti a firma del responsabile:

- Sottoscrizione bandi di indizione avvisi / concorsi
- Liquidazione per rimborso spese per missioni, partecipazioni a corsi, convegni e altre iniziative di aggiornamento autorizzate ai sensi del regolamento vigente.

UOC ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Determinazioni dirigenziali:

- Determinazione per il rimborso delle spese sostenute dai pazienti e loro accompagnatori arruolati nelle sperimentazioni cliniche a seguito di registrazione del relativo introito da parte dei promotori.

STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE

SS UFFICIO FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIDATTICA

Determinazioni dirigenziali:

- Liquidazione oneri per la realizzazione degli eventi formativi organizzati dalla Fondazione

Atti a firma del responsabile:

- sottoscrizione lettere di incarico a docenti per l'affidamento di prestazioni formative organizzate dalla Fondazione, nel rispetto della vigente "Procedura di gestione delle attività di Formazione e Aggiornamento" della Fondazione

SS INGEGNERIA CLINICA

Determinazioni dirigenziali

- Rendicontazione mensile di spese di modico valore (acquisti in economia), nell'ambito dello specifico budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale;
- Approvazione e rendicontazione interventi di manutenzione non coperti dal servizio di Global Service o in modalità repair – exchange, il cui importo, non superi € 20.000,00 IVA esclusa;
- Determinazione di presa d'atto delle modifiche soggettive dell'esecutore riferiti a contratti di manutenzione;

STRUTTURA IN STAFF ALLA DIREZIONE SANITARIA

SS FARMACIA

Determinazioni dirigenziali:

- Rendicontazione mensile di spese di modico valore (acquisti in economia) per l'acquisto di farmaci, nell'ambito dello specifico budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale;