



## REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA DELEGA ALLA DIRIGENZA

<b>Art. 1 – Oggetto e scopo.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 2 - Ambito di applicazione.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 3 - Riferimenti normativi.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 4 - Responsabilità .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 5 - Definizioni e abbreviazioni .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 6 - Principi Generali .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 7 - Atti del Direttore Generale.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 8 - La Dirigenza .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 9 - Modalità di conferimento delle deleghe .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 10 - Gestione delle materie delegate.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 11 - Principio di economicità degli atti .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 12 - Individuazione delle materie delegate .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 13 - Affidamento dei contratti pubblici.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 14 - Deleghe dei dirigenti ai propri collaboratori.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 15 - Validità.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Allegati .....</b>	<b>pag. 7</b>

Redazione	Verifica	Approvazione (firma e data)		Rev.	Descrizione modifica
MTB AV	DA FA DG EB RQ MTB	RUO MTB	29/01/2021	0	Prima emissione



## REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA DELEGA ALLA DIRIGENZA

### Art. 1

#### Oggetto e scopo

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in relazione all'organizzazione della Fondazione, definiscono gli ambiti di responsabilità dei Direttori di Unità Operativa Complessa e dei Responsabili di Unità Operativa Semplice e Semplice Dipartimentale ed ai Dirigenti Responsabili e la facoltà di emanare atti amministrativi, compresi quelli che impegnano Fondazione verso l'esterno, nel rispetto della responsabilità di governo della Direzione Strategica.

### Art 2

#### Ambito di applicazione

La Direzione Generale individua le UU.OO.CC., le UU.OO.SS.DD. e le UU.OO.SS. alle quali riferire i poteri gestionali nonché i Dirigenti deputati all'autonomo svolgimento delle funzioni amministrative, individuabili nelle strutture professionali, tecniche ed amministrative di Fondazione.

### Art. 3

#### Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 502/1992 e s.ml.i.

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

D.Lgs. n. 150/2009

L.R. 33/2009 come modificata e integrata dalla L.R. 23/2015

### Art. 4

#### Responsabilità

Al presente regolamento deve attenersi la totalità dei dirigenti come sopra individuati.

### Art. 5

#### Definizioni e abbreviazioni

Abbreviazione	descrizione
U.O.C.	Unità Operativa Complessa
U.O.S.D.	Unità Operativa Semplice Dipartimentale
U.O.S.	Unità Operativa Semplice



## Art. 6

### Principi Generali

La Fondazione attua il principio della separazione tra i provvedimenti di programmazione e controllo e i conseguenti provvedimenti gestionali di attuazione, mediante lo strumento dell'istituto della Delega. Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione; egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse l'organizzazione e gestione del personale e provvede all'emanazione degli atti in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati, nonché di verifica della rispondenza dei risultati di gestione e dell'attività amministrativa in rapporto agli obiettivi ed agli indirizzi impartiti, coadiuvato in ciò dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Questi ultimi assumono, in particolare, diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono al governo della Fondazione con la formulazione di proposte e di pareri.

## Art. 7

### Atti del Direttore Generale

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Direttore Generale adotta, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti atti o provvedimenti di alta amministrazione sulla base dell'attività istruttoria e della attestazione di conformità giuridica ed economica del responsabile del procedimento appartenente alla struttura competente, previa acquisizione del parere del Direttore Scientifico, Sanitario e del Direttore Amministrativo, secondo competenza, nella forma del provvedimento amministrativo denominato Decreto:

- ✓ nomina e revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, con specifica definizione delle funzioni ad essi spettanti;
- ✓ nomina del Collegio Sindacale;
- ✓ costituzione del Collegio di Direzione;
- ✓ nomina e regolamentazione degli organismi della Fondazione;
- ✓ istituzione Commissioni e Comitati per specifiche attività e nomina dei componenti;
- ✓ proposte e schemi di provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ proposta di adozione o revisione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico;
- ✓ Adozione degli atti di organizzazione, pianificazione e di programmazione anche in esecuzione a disposizioni normative e/o provvedimenti nazionali e/o regionali;
- ✓ atti di pianificazione economica attuativi e conseguenti all'adozione del Bilancio di Previsione.
- ✓ proposta di adozione del Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale e del Bilancio d'Esercizio;
- ✓ conferimento e revoca di incarichi dirigenziali e stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, secondo competenza;
- ✓ Atti di definizione degli obiettivi e assegnazione annuale degli obiettivi ai Direttori Amministrativo e Sanitario.





- ✓ Deleghe ai dirigenti di funzioni proprie (ad es. nell'ambito delle funzioni di datore di lavoro) e provvedimenti in materia di tutela dei dati personali.
- ✓ Adozione atti procedurali di attivazione di rapporti di lavoro e collaborazione a tempo determinato e indeterminato e stipula dei contratti individuali di lavoro.
- ✓ Autorizzazione alle sperimentazioni cliniche.
- ✓ Stipula di contratti di collaborazione scientifica e di acquisizione / cessione di materiale biologico, previo parere di competenza del Direttore Scientifico e/o del Direttore Sanitario.
- ✓ Accettazione di eredità o legati e la donazione di beni immobili e di beni mobili, lasciati *mortis causa* per un valore inferiore a €. 250.000,00.
- ✓ Provvedimenti inerenti le dotazioni organiche e relative variazioni.
- ✓ Approvazione Convenzioni, Contratti, Accordi, Protocolli con persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e private.
- ✓ Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Fondazione presso Enti, Aziende, Associazioni e Istituzioni varie.
- ✓ Approvazione dei contratti integrativi dell'Ente e di accordi sindacali.
- ✓ Provvedimenti inerenti la comunicazione esterna, informazione ai cittadini, rapporti con i mass media.
- ✓ Locazioni immobiliari.
- ✓ Contratti di utenze.
- ✓ Modelli G.A.P. (certificazioni antimafia).
- ✓ Dichiarazioni fiscali.
- ✓ Dichiarazioni riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
- ✓ Presa d'atto di assegnazione di contributi da Regione, Enti pubblici e/o privati e approvazione piani di utilizzo.
- ✓ Presa d'atto dei Provvedimenti in ordine alla definizione giudiziale e stragiudiziale dei contenziosi.
- ✓ Atti relativi a procedure di gara di servizi e forniture con valore sopra soglia comunitaria non previsti negli atti di pianificazione/programmazione.
- ✓ Atti relativi alla conduzione di procedure di gara aggregate/consorziate e di adesione alle convenzioni stipulate da A.R.I.A. SpA e da CONSIP SpA.
- ✓ Atti relativi alla gestione del personale dipendente e convenzionato, sotto i profili giuridico ed economico, non individuati quali atti propri dei Dirigenti da assumere con determinazione dirigenziale.
- ✓ Conferimento di incarichi di consulenza ad esperti esterni.
- ✓ Determinazione di tariffe ed altri oneri a carico di terzi per prestazioni della Fondazione.
- ✓ Atti di nomina di Commissioni e Collegi.

Il Direttore Generale si riserva la sottoscrizione di qualunque atto per ragioni di contingente necessità e/o opportunità.





## Art. 8

### La dirigenza

Ai Dirigenti responsabili sono conferiti tutti i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti dei poteri propri rientranti nell'ambito delle funzioni dirigenziali a cui si è deputati, ovvero nei limiti delle deleghe conferite e del budget assegnato.

Sono da ritenersi di competenza della dirigenza, in via residuale, tutti gli atti non di competenza del Direttore Generale.

Il Direttore Generale può inoltre, in quanto titolare della gestione complessiva della Fondazione, delegare ai Dirigenti l'adozione di ulteriori atti di gestione.

## Art. 9

### Modalità di conferimento delle deleghe

Ai Direttori di Unità Operativa Complessa ed ai Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale e Semplice ed ai Dirigenti Responsabili, di norma, sono delegate dal Direttore Generale le funzioni di gestione operativa, nei limiti del budget assegnato ed in particolare conferendo mandato ad adottare provvedimenti a rilevanza esterna attuativi degli atti generali di pianificazione aziendale: tali atti sono denominati "determinazioni dirigenziali".

La delega viene conferita in coerenza sia delle materie oggetto delle funzioni stabilite contrattualmente o per legge per la dirigenza e sia delle competenze specificatamente definite e declinate nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico vigente nel tempo.

La delega della quale viene data idonea pubblicità, viene conferita con provvedimento del Direttore Generale, e per materie e argomenti delimitati, sia nel contenuto, che nel tempo.

La delega è revocabile con le stesse forme del conferimento.

## Art. 10

### Gestione delle materie delegate

Ai Direttori di Unità Operativa Complessa ed ai Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale e Semplice ed ai Dirigenti Responsabili, spetta nelle materie delegate la gestione complessiva delle proprie strutture nonché l'assunzione nell'ambito del budget concordato con la Direzione Strategica, di autonomi impegni di spesa rispondendo dei risultati complessivi conseguiti.

## Art. 11

### Principio di economicità degli atti aziendali

I principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono elementi determinanti per l'operato del Dirigente ai quali lo stesso adegua il proprio agire.





## Art. 12

### Individuazione delle materie delegate

Il documento allegato al presente Regolamento definisce per ciascuna Unità Operativa le materie delegate in funzione delle competenze individuate dal vigente Piano di Organizzazione Aziendale Strategico.

## Art. 13

### Affidamento dei Contratti Pubblici

A valere in particolar modo per la U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, la U.O.C. Ingegneria Clinica, la U.O.C. Funzioni Tecniche e la U.O.C. Sistemi Informativi, l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie economiche di rilevanza comunitaria, si conforma alle vigenti disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali attuativi di queste.

## Art. 14

### Deleghe dei Dirigenti ai propri collaboratori

I titolari delle articolazioni abilitati dal presente provvedimento all'assunzione delle Determinazioni Dirigenziali devono provvedere ad individuare, formalmente, un proprio sostituto di norma appartenente alla Dirigenza.

E' possibile l'attribuzione di specifiche competenze a diversi sostituti e di dette attribuzioni va data formale comunicazione alla Direzione Strategica.

## Art. 15

### Validità

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto del Direttore Generale di approvazione e rimarrà in vigore fino alla formale adozione del nuovo POAS, la cui entrata in vigore comporterà una necessaria revisione del medesimo.





## Allegato 1

### DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE

Articolazione	Materia delegata / determinazioni dirigenziali
<b>U.O.C. Ingegneria Clinica</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Competenze di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21/5/2019 ad oggetto "approvazione del regolamento in materia di cassa economale, di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016" e successive modifiche e integrazioni.</li> <li>2. Indizione delle procedure di gara inclusi gli affidamenti diretti, di valore inferiore o uguale a quelli previsti dalla normativa vigente.</li> <li>3. Aggiudicazione, fornitura di beni e servizi conseguente a Provvedimenti a contrarre e stipulazione dei relativi contratti nelle forme consentite dalla normativa vigente.</li> <li>4. Adesione a convenzioni ARIA o CONSIP ed a gare consortili per importi fino a quelli consentiti per l'affidamento diretto.</li> <li>5. Presa d'atto variazioni di ragione sociale, di operazioni di fusione, incorporazione e cessione di ramo, relative a Ditte contraenti.</li> <li>6. Determinazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni al sub appalto nell'ambito dei contratti di fornitura di beni e servizi.</li> <li>7. Aggiornamenti tecnologici nell'ambito dei contratti di fornitura di beni e servizi previsti negli atti di gara.</li> <li>8. Autorizzazione all'ingresso di apparecchiature in comodato d'uso senza oneri economici a carico di Fondazione.</li> </ol>
<b>U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Competenze di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21/5/2019 ad oggetto "approvazione del regolamento in materia di cassa economale, di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016" e successive modifiche e integrazioni.</li> <li>2. Indizione delle procedure di gara inclusi gli affidamenti diretti, di valore inferiore o uguale a quelli previsti dalla normativa vigente.</li> <li>3. Aggiudicazione, fornitura di beni e servizi conseguente a Provvedimenti a contrarre e stipulazione dei relativi contratti nelle forme consentite dalla normativa vigente.</li> <li>4. Adesione a convenzioni ARIA o CONSIP e a gare consortili per importi fino a quelli consentiti per l'affidamento diretto.</li> <li>5. Presa d'atto variazioni di ragione sociale, di operazioni di fusione, incorporazione e cessioni di ramo, relative a Ditte contraenti.</li> </ol>





	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Determinazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni al sub appalto nell'ambito dei contratti di fornitura di beni e servizi</li> <li>7. Aggiornamenti tecnologici nell'ambito dei contratti di fornitura di beni e servizi previsti negli atti di gara.</li> </ol>
<p><b>U.O.C. Funzioni Tecniche</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Competenze di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21/5/2019 ad oggetto "approvazione del regolamento in materia di cassa economale, di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016" e successive modifiche e integrazioni.</li> <li>2. Presa d'atto variazioni di ragione sociale, di operazioni di fusione, incorporazioni e cessione di ramo, relative a Ditte contraenti</li> <li>3. Aggiudicazione di lavori e di fornitura di beni e servizi conseguente a provvedimenti a contrarre e stipulazione dei relativi contratti nelle forme consentite dalla normativa vigente.</li> <li>4. Indizione delle procedure di gara inclusi gli affidamenti diretti, di valore inferiore o uguale a quelli previsti dalla normativa vigente.</li> <li>5. Procedure relative ad appalto di lavori su immobili adibiti ad attività istituzionale di importo superiore alla soglia comunitaria e relative fasi, con esclusione della fase di indizione.</li> <li>6. Liquidazione parcelle ai progettisti e ai soggetti esterni.</li> <li>7. Aggiornamenti tecnologici nell'ambito dei contratti di aggiudicazione dei lavori e di fornitura di beni e servizi previsti negli atti di gara.</li> <li>8. Determinazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni al sub appalto nell'ambito dei contratti di aggiudicazione dei lavori e di fornitura di beni e servizi.</li> <li>9. Autorizzazione al pagamento degli appaltatori per i contratti di pertinenza, previe verifiche di legge.</li> <li>10. Adesione a convenzioni ARIA o CONSIP e a gare consortili per importi fino a quelli consentiti per l'affidamento diretto.</li> <li>11. Affidamenti diretti di beni e servizi per importo inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.</li> </ol>



## DIREZIONE GENERALE

<p><b>U.O.S. Formazione e Aggiornamento del Personale</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendicontazione trimestrale utilizzo delle risorse contenute nel c.d. "Fondo Dipartimentale".</li> <li>2. Rendicontazione semestrale utilizzo delle risorse contenute nel c.d. "Fondo corsi autorizzati".</li> <li>3. Rendicontazione annuale utilizzo fondi per corsi di formazione autorizzati con Decreto Direttore Generale .</li> <li>4. Modifiche e/o integrazioni, senza variazione di budget, di progetti formativi già autorizzati con Decreto Direttore Generale.</li> <li>5. Adesione a convenzioni ARIA o CONSIP e a gare consortili per importi fino a quelli consentiti per l'affidamento diretto.</li> </ol>
<p><b>U.O.C. Comunicazione</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimborso oneri assicurativi della polizza infortuni dei volontari delle associazioni gestite dalla U.O.C..</li> <li>2. Convenzioni per l'effettuazione di tirocini extracurricolari (Servizi sociali del Comune di Milano - CELAV).</li> </ol>
<p><b>U.O.C. Sistemi Informativi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Competenze di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 964 del 21/5/2019 ad oggetto "approvazione del regolamento in materia di cassa economale, di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016" e successive modifiche e integrazioni.</li> <li>2. Presa d'atto variazioni di ragione sociale di operazioni di fusione, incorporazioni e cessione di ramo, relative a Ditte contraenti.</li> <li>3. Adesione a convenzioni ARIA o CONSIP e a gare consortili per importi fino a quelli consentiti per l'affidamento diretto.</li> <li>4. Aggiudicazioni di beni e servizi conseguenti ai provvedimenti a contrarre e stipulazione dei relativi contratti nelle forme consentite dalla normativa vigente.</li> <li>5. Indizione delle procedure di gara inclusi gli affidamenti diretti, di valore inferiore o uguale a quelli previsti dalla normativa vigente.</li> </ol>



## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Articolazione	Materia delegata
<b>U.O.C. Affari Generali e Legali, Convenzioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Convenzioni nel settore della Formazione ed orientamento stage e tirocini, con Università, scuole di specializzazione, scuole di psicoterapia, istituzioni o enti operanti nel settore.</li> <li>2. Convenzioni con Istituzioni di II grado per l'Alternanza "Scuola Lavoro".</li> <li>3. rimborso oneri assicurativi della polizza infortuni dei volontari delle associazioni gestite dalla U.O.C..</li> <li>4. Liquidazione canoni e spese accessorie e autorizzazione al pagamento delle utenze relative agli immobili detenuti a vario titolo (proprietà, locazione, concessione) appartenenti al patrimonio disponibile.</li> <li>5. Pagamento delle quote associative (Proprietà Fondiaria), dei contributi di bonifica, di manutenzione strade consorziate e dei contributi per attività di bonifica e miglioramento fondiario di competenza della Fondazione IRCCS in qualità di proprietaria.</li> <li>6. Accettazione delle donazioni in denaro o beni di valore inferiore o uguale a €. 10.000,00.</li> </ol>
<b>Ufficio Legale e delle Assicurazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liquidazione delle competenze professionali.</li> <li>2. Liquidazione parcelle e onorari dei difensori e CTU.</li> </ol>
<b>U.O.C. Risorse Umane</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presa d'atto rinuncia all'instaurazione del rapporto di lavoro.</li> <li>2. Presa d'atto degli esiti delle valutazioni operate dai competenti Organismi di Valutazione.</li> <li>3. Atti connessi ai passaggi di fascia relativi dell'indennità di esclusività e retribuzione di posizione.</li> <li>4. Atti non discrezionali relativi trattenimento in servizio del personale dipendente sulla base di specifiche previsioni legislative.</li> <li>5. Presa d'atto delle cessazioni dal rapporto di lavoro</li> <li>6. Passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale/tempo pieno in coerenza con il parere espresso dal Direttore della U.O.C./U.O.S.D. interessata</li> <li>7. Passaggio al rapporto esclusivo/non esclusivo.</li> </ol>
<b>U.O.C. Gestione Economico Finanziaria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendicontazione sperimentazioni cliniche sponsorizzate (investimenti autofinanziati) e destinazione della relativa quota di proventi.</li> <li>2. Adempimenti connessi al recupero crediti, all'estinzione per compensazione di debiti/crediti con Enti del SSR e non; stralcio posizioni debitorie in linea con il vigente Regolamento.</li> <li>3. Atti di transazione su interessi di mora con i fornitori della Fondazione.</li> </ol>



## DIREZIONE SCIENTIFICA

<p><b>DIREZIONE SCIENTIFICA</b> <b>Segreteria Comitato</b> <b>Tecnico Scientifico,</b> <b>Brevetti e Grant Office</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Determinazioni in ordine all'utilizzo del finanziamento per progetti di ricerca approvati con Decreto del Direttore Generale.</li><li>2. Determinazioni in ordine al pagamento di voci di spesa riferite a progetti di ricerca approvati con Decreto del Direttore Generale.</li><li>3. Determinazioni in ordine alla restituzione all'Ente erogatore di somme non utilizzate.</li></ol>
---	---

