



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 131 del 14 APR. 2016

**OGGETTO: Modifiche alla composizione del Gruppo di lavoro a supporto della funzione di Internal Auditing dell'Azienda.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**IL DIRETTORE GENERALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12.04.2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente S.C. Affari Generali

*Dott.ssa Marilena Moretti*  
*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE 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/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €.....prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

*Dott.ssa Emilia Martignoni*

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 131 del 14 APR. 2016

### **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;

#### **richiamati:**

- il D. Lgs. 30.07.1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha riformato il sistema dei controlli della Pubblica Amministrazione prevedendo l'adozione da parte di ogni Pubblica Amministrazione di sistemi di controllo interno;
- la L. R. 4 giugno 2014, n. 17 "Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia" con cui la Giunta Regionale ha inteso:
  - individuare le tipologie dei controlli;
  - determinare modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità;
  - promuovere, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo degli enti del sistema regionale, la rete degli uffici di Internal Auditing, sostenendone la formazione (art. 1, comma 5 quater, della L.R. 30/2006);
- la DGR X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015" che ha previsto, a partire dal 2015, l'ingresso degli Enti Sanitari nella Rete Regionale di Internal Audit, con l'obbligo per gli stessi di adottare un proprio Regolamento di Internal Auditing o, alternativamente, il Manuale di Internal Auditing regionale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 131 del 14 APR. 2016

**viste**

- la deliberazione aziendale n. 464 del 21.10.2015 di recepimento del Manuale regionale di Internal Auditing in applicazione della DGR X/2989;
- la deliberazione n. 499 dell'11.11.2015 di costituzione del Gruppo di Lavoro quale strumento a supporto della Funzione di Internal Auditing nell'analisi e controllo dei processi aziendali sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnico, composto dalle figure professionali con competenze trasversali di seguito riportate:
  - prof. Giorgio Maria Calori – S.C. COR e Risk Management;
  - dott.ssa Paola Navone – Direzione Medica di Presidio;
  - dott.ssa Gabriella Caprioli – SITRA;
  - dott.ssa Marta Nobile – Ufficio Qualità e Privacy
  - dott.ssa Annalisa Ambrosetti – S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economici;
  - dott.ssa Emilia Martignoni – S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione;
  - dott. Claudio Candiani – Referente controllo flussi;
- la deliberazione n. 546 del 04.12.2015 di approvazione del Piano di Audit anno 2016 secondo lo schema elaborato dal Responsabile della Funzione di Internal Auditing dott.ssa Marilena Moretti che prevede l'espletamento delle attività di auditing nei seguenti ambiti:
  - **AREA AMMINISTRATIVA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**
  - **AREA SANITARIA: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA**

**ritenuto opportuno**, per effetto, a far data dall'01.01.2016, della costituzione della nuova ASST Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015, di modificare, nelle more dell'adozione del nuovo POAS, la composizione del Gruppo di Lavoro di supporto al Responsabile della funzione di Internal Auditing, che risulterà costituito da:

- dott. Gabriele Cornaggia – S.C. Anestesia
- dott. Riccardo Sole o suo sostituto – SITRA
- dott. Andrea Marco Scaletti - Ufficio Qualità e Accreditamento
- dott.ssa Angela Iuliano o suo sostituto – S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
- dott.ssa Annalisa La Placa o suo sostituto – S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi economici

**preso atto** dell'attestazione dell'Ufficio proponente circa la legittimità del presente provvedimento;

**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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 131 del 14 APR. 2016

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1- di aggiornare, nelle more dell'adozione del nuovo POAS, la composizione del Gruppo di lavoro a supporto della funzione di Internal Auditing dell'Azienda e di dare atto che i componenti dello stesso sono quelli di seguito indicati:

- dott. Gabriele Cornaggia – S.C. Anestesia
- dott. Riccardo Sole o suo sostituto – SITRA
- dott. Andrea Marco Scaletti - Ufficio Qualità e Accreditamento
- dott.ssa Angela Iuliano o suo sostituto – S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
- dott.ssa Annalisa La Placa o suo sostituto – S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi economici

2- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;

3- 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);

4- 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 Maria Saffo Pirota)

**SC Affari Generali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

WWW.ASPROTOSPINI.IT 140416



**Centro Specialistico Pini-CTO**  
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 131 del 14 APR. 2016

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio informatico sul sito aziendale www.gpini.it, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14 APR. 2016 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. // di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Moruffe S. Scudole*

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

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioPini.it 14/04/16