



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

| | | |
|----------------------|------------------|---------------|
| Deliberazione n. 499 | Del 11 NOV. 2015 | Atti 136/2015 |
|----------------------|------------------|---------------|

Oggetto: costituzione del gruppo di lavoro a supporto della funzione di Internal Auditing.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 464 del 21.10.2015 con cui l'Azienda Ospedaliera ha ritenuto, conformemente alle indicazioni di cui alla DGR X/2989 del 23.12.2014 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015"*:

- di recepire nei contenuti e principi il Manuale di Internal Auditing regionale (approvato con Decreto DDUO Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti n. 2822 del 03.04.2013;
- di demandare al Responsabile della funzione di Internal Auditing dott.ssa Marilena Moretti, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sopracitata DGR X/2989/2014, la predisposizione del Piano Annuale di Audit, per l'anno 2016, da trasmettere alla Direzione Generale Salute entro il 15 dicembre 2015;

considerato che la funzione di IA deve essere allocata ad un livello dell'organizzazione idoneo ad assicurare autonomia della funzione, indipendenza di giudizio e obiettività delle rilevazioni e deve essere dotata di risorse umane e finanziarie adeguate, in particolare deve essere garantito un processo di formazione e di sviluppo delle professionalità impiegate;

ravvisata la necessità, stante la rilevanza strategica della Funzione di Internal Auditing quale strumento di analisi e controllo dei processi aziendali sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnico, di costituire un Gruppo di lavoro con competenze trasversali e a valenza multiprofessionale, a supporto della stessa Funzione IA, composto da:

- 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;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. 502/92 s.m.i.;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

| | | | |
|------------------|-----|------------------|---------------|
| Deliberazione n. | 499 | Del 11 NOV. 2015 | Atti 136/2015 |
|------------------|-----|------------------|---------------|

DELIBERA

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

- 1) di nominare, a supporto della Funzione di Internal Auditing, il Gruppo di lavoro composto da:
 - 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;
- 2) di dare atto che il Gruppo di lavoro sopra individuato coadiuverà il Responsabile Internal Auditing in tutte le attività connesse alla funzione;
- 3) di demandare al Gruppo di lavoro di IA la predisposizione del Piano Annuale di Audit per l'anno 2016, in conformità alle indicazioni regionali, da trasmettere alla Direzione Generale Salute entro il 15 dicembre 2015;
- 4) 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);
- 5) di disporre la pubblicazione 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).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

| | | | |
|------------------|-----|------------------|---------------|
| Deliberazione n. | 499 | Del 11 NOV. 2015 | Atti 136/2015 |
|------------------|-----|------------------|---------------|

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 11 NOV 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 3 (tre) pagine, di cui /// (///) pagine di allegati parte integrante.