



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 341 del 20 LUG. 2017

OGGETTO: rideterminazione delle attività di Internal Auditing di cui al crono-programma del Piano di Audit 2017, approvato con deliberazione n. 535 del 06.12.2016: previsione di audit nell'ambito dell'acquisizione di materiale protesico.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE SC AFFARI GENERALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 20 LUG. 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore 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/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

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

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /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

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 341 del 20 LUG. 2017

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;

richiamate

- 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 promosso, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo degli enti del sistema regionale, la rete degli uffici di Internal Auditing;

- la deliberazione n. 464 del 21.10.2015 con cui l'allora A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G.Pini -CTO, aveva recepito il Manuale di Internal Auditing Regionale (approvato con Decreto DDUO Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti n. 2822 del 03.04.2013) in attuazione della DGR 2989 del 23.12.2014;

- la deliberazione n. 535 del 06.12.2016 di approvazione del Piano delle Attività di Internal Auditing per l'anno 2017 da svilupparsi secondo il crono-programma di seguito riportato:

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'	TEMPISTICHE
Incarichi professionali	Sarà analizzato il sistema di controllo interno nell'ambito del processo di assegnazione di incarichi professionali extraistituzionali ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. Attività ispettiva del SIA	31.12.2017
Liste di attesa: gestione delle agende	Sarà verificato il rispetto delle tempistiche di composizione delle agende ed il loro corretto utilizzo.	31.12.2017



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **341** del **20 LUG. 2017**

<i>Follow up audit "Acquisti sottosoglia" comunitaria</i>	L'obiettivo del follow up sarà quello di verificare la corretta e completa implementazione dei piani di azione derivanti dagli audit svolti nel 2016.	30.06.2017
---	---	------------

rilevata la necessità da parte della Direzione Strategica, a seguito di vicende giudiziarie verificatesi nel 2017 dagli effetti pregiudizievoli in danno dell'Azienda, di procedere al rafforzamento dell'efficacia del Sistema dei controlli interni attraverso:

- la rivalutazione del processo di Risk Assessment (cioè del processo di identificazione del complesso dei rischi che avevano determinato l'assetto di base per la pianificazione degli audit nel Piano di I.A. anno 2017), con particolare riguardo all'area di rischio interessata dagli eventi contingenti sopravvenuti, al fine di far emergere eventualmente nuovi rischi o modificarne/eliminarne alcuni che avrebbero potuto compromettere la capacità di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;

- l'integrazione tra i diversi metodi di gestione e contenimento dei rischi contemplati nel Piano di Audit 2017 e nel PTPC 2017-2019 (ALL. 1), al fine di far convergere le tempistiche di realizzazione delle indagini all'interno dell'area di rischio *"farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie"* concentrando gli audit alla fase di verifica della *compliance* dei processi di acquisizione di materiali protesici agli accordi quadro in essere ed ai regolamenti vigenti;

- la previsione nell'ambito delle attività di I.A. anno 2017, demandate alla Funzione di Internal Auditing aziendale, di audit ritenuti prioritari in relazione alle evoluzioni del contesto interno ed esterno;

ritenuto, per quanto sopra precisato, di riprogrammare ed implementare le attività di Internal Auditing per l'anno 2017, secondo il crono-programma di seguito riportato, modificativo del calendario di cui al Piano degli Audit 2017 adottato con deliberazione n. 535 del 06.12.2016:

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'	TEMPISTICHE
A) <i>"Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie"</i>	Saranno verificati, nell'ambito del processo di acquisizione di materiali protesici non rientranti nell'Accordo quadro vigente, gli obiettivi di <i>compliance</i> (audit di conformità) dei processi gestionali e decisionali di impiego dei predetti materiali a leggi e regolamenti vigenti (vedi protocollo specifico adottato con deliberazione n.151/2016).	30.06.2017 e 31.12.2017
B) <i>Follow up audit "Acquisti sottosoglia" comunitaria</i>	L'obiettivo del follow up sarà quello di verificare la corretta e completa implementazione dei piani di azione derivanti dagli audit svolti nel 2016.	30.09.2017
C) <i>Liste di attesa: gestione delle agende</i>	Sarà verificato il rispetto delle tempistiche di composizione delle agende ed il loro corretto utilizzo.	31.12.2017



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **341** del **20** LUG. 2017

D) Incarichi professionali	Sarà analizzato il sistema di controllo interno nell'ambito del processo di assegnazione di incarichi professionali extraistituzionali ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. Attività ispettiva del SIA	31.12.2017
-----------------------------------	---	------------

- di prendere atto della verifica intermedia al 30.06.2017 espletata dal Responsabile I.A. nell'ambito dell'area di rischio di cui al punto A) del crono-programma 2017, il cui report di rendicontazione, depositato in atti, verrà trasmesso a Regione Lombardia, entro il 31 luglio c.a., secondo le specifiche indicazioni previste nelle Regole di Sistema del SSR per l'anno 2017;

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;

DELIBERA

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

1- di adottare il nuovo crono-programma delle Attività di Internal Auditing -anno 2017 scadenzate secondo lo schema di seguito riportato, che annulla e sostituisce il calendario degli audit contenuto nel Piano 2017 adottato con deliberazione n. 535 del 06.12.2016:

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'	TEMPISTICHE
A) "Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie"	Saranno verificati, nell'ambito del processo di acquisizione di materiali protesici, non rientranti nell'Accordo quadro vigente, gli obiettivi di compliance (n. 2 audit di conformità) dei processi gestionali e decisionali di impiego dei predetti materiali a leggi e regolamenti vigenti (vedi protocollo specifico adottato con deliberazione n.151/2016).	30.06.2017 31.12.2017
B) Follow up audit "Acquisti sottosoglia" comunitaria	L'obiettivo del follow up sarà quello di verificare la corretta e completa implementazione dei piani di azione derivanti dagli audit svolti nel 2016.	30.09.2017
C) Liste di attesa: gestione delle agende	Sarà verificato il rispetto delle tempistiche di composizione delle agende ed il loro corretto utilizzo.	31.12.2017
D) Incarichi professionali	Sarà analizzato il sistema di controllo interno nell'ambito del processo di assegnazione di incarichi professionali extraistituzionali ex art. 53 D.Lgs.	31.12.2017



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 341 del 20 LUG. 2017

	165/2001. Attività ispettiva del SIA	
--	--------------------------------------	--

2- di affidare al Responsabile della funzione di I.A., il compito di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla scheda di monitoraggio delle attività di audit effettuate al 30.06.2017, alla Struttura Audit di Regione Lombardia;

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 Pirola)

S.C. Affari Generali

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



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 341 del 20 LUG. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 20 LUG. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. // pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Crouchello

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Signature]