



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 50 del 31 GEN. 2018

OGGETTO: Approvazione del Piano delle Attività di Internal Auditing - anno 2018

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 31 GEN. 2018 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, Istituzionali e Legali

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 signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 50 del 31 GEN. 2018

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 DGR X/2989 del 23.12.2014 *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015"* che ha previsto 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;

preso atto che, in attuazione delle disposizioni di cui alla sopracitata DGR X/2989 del 23.12.2014, nel corso del 2015, l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, ha sviluppato un sistema di controllo interno sovraordinato ed autonomo rispetto al sistema di controllo cd. di *"primo livello"* affidato ai Responsabili di processo, provvedendo:

- con deliberazione n. 464 del 21.10.2015 al recepimento del Manuale Regionale di Internal Auditing ed ai principi e criteri in esso contenuti ed alla nomina del Responsabile della Funzione di Internal Auditing quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- con deliberazione n. 499 dell'11.11.2015 alla costituzione di un Gruppo di lavoro a valenza multidisciplinare, con il compito principale di supportare il Responsabile dell'Internal Auditing nella fase di Risk Assessment e dei successivi controlli, la cui composizione è stata ridefinita con deliberazione n. 131 del 14.04.2016 attraverso l'inserimento di figure professionali con competenze più in linea con la nuova compagine aziendale delineatasi per effetto della costituzione, dall'01.01.2016, dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 50 del 31 GEN. 2018

- con deliberazione n. 546 del 04.12.2015 all'adozione del Piano di Audit per l'anno 2016;
- con deliberazione n. 535 del 06.12.2016 all'adozione del Piano di Audit per l'anno 2017 successivamente integrato, in corso d'anno, giusta deliberazione n. 341 del 20.07.2017;

ritenuto, conformemente alle indicazioni di cui alla sopracitata DGR X/2989/2014, di procedere all'adozione del Piano delle Attività di Internal Auditing per l'anno 2018, da trasmettere alla Direzione Generale Welfare entro il 31 gennaio 2018, come da indicazioni di cui alla DGR X/7600 del 20/12/2017 cd. "Regole di Sistema 2018", secondo la bozza di documento elaborata dal Responsabile della Funzione di Internal Auditing e condivisa con la Direzione Strategica aziendale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visiti 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 Piano delle Attività di Internal Auditing per l'anno 2018, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;

2- di affidare al Responsabile della funzione di I.A., il compito di trasmettere il predetto Piano, entro il 31 gennaio 2018, alla Direzione Generale Welfare e di provvedere alla pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 50 del 31 GEN, 2010

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 ~ 1 FEB, 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 15 pagine di cui n. 11 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Cicchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Signature]