



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 01 GIU, 2023

OGGETTO: Incarico per attività di supporto alla Funzione internal audit aziendale per l'audit sul servizio di ristorazione a favore di degenti e lavoratori dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 01 GIU, 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento, con annotazione:

- al Conto n. 510.020.00029 "consulenze non sanitarie da ATS/ASST Regione" del Bilancio dell'anno 2023, pari a complessivi € 3.912,30 (lordi onnicomprensivi).

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 01 GIU. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso il Piano di Audit 2023 dell'ASST Gaetano Pini -CTO, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 31.01.2023, prevede tra gli audit pianificati nell'anno in corso, un audit specifico per il servizio di ristorazione, erogato a favore dei degenti e lavoratori dei tre Presidi Ospedalieri dell'Azienda, avente come obiettivo la verifica dei livelli di servizio di che trattasi, nell'ambito del contratto in essere;

Precisato che:

- il Responsabile della Funzione aziendale di I.A., come previsto nel Piano di Audit 2023, può avvalersi anche di professionisti esterni, individuati dalla Direzione Strategica, con specifiche competenze in relazione alle peculiarità dell'audit;
- all'interno dell'ASST Gaetano Pini -CTO non esistono figure professionali con specifica competenza nell'ambito oggetto di audit e che è opportuno far ricorso a professionalità esterne al fine di evitare situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi;

Atteso che:

- con nota del 28/03/2023, l'Azienda, per le ragioni sopra esposte, ha richiesto all'ATS Insubria l'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione della dott.ssa Maria Antonietta Bianchi – dirigente medico nutrizionista afferente alla U.O. Igiene e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione – e del dott. Stefano Carlini – dirigente sanitario afferente alla UOC Affari Generali e Legali – della predetta Agenzia, in ragione della loro comprovata esperienza in ordine alle attività di audit su servizi di ristorazione;
- con distinte note del 19/04/2023, acquisite in atti, l'ATS Insubria ha autorizzato, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, i suindicati professionisti ad effettuare attività di supporto alla Funzione di Internal Audit dell'ASST Gaetano Pini -CTO, in data da definirsi;

Considerato che, in ragione della dislocazione dei presidi presso i quali svolgere l'attività di audit e della pluralità di soggetti gestori del servizio, la UOC Affari Generali e Legali, di concerto con i professionisti suddetti, ha stimato un impegno massimo di 7 giornate per ciascun incaricato;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del

01 GIU. 2023

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e Affari Generali e Legali, l'onere massimo stimato derivante dal presente provvedimento è pari a complessivi € 3.912,30 lordi onnicomprensivi, calcolato sul compenso di € 279,45 a professionista per ciascuna giornata di attività, in analogia a quanto viene corrisposto dall'ASST ai commissionari esterni che partecipano a concorsi pubblici, ed è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2023, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di conferire alla dott.ssa Maria Antonietta Bianchi e al dott. Stefano Carlini, dipendenti dell'ATS Insubria, l'incarico per attività di supporto alla Funzione aziendale di Internal Audit per l'effettuazione dell'audit relativo al servizio di ristorazione erogato a favore dei degenti e lavoratori dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

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 conferire alla dott.ssa Maria Antonietta Bianchi e al dott. Stefano Carlini, dipendenti dell'ATS Insubria, l'incarico per attività di supporto alla Funzione aziendale di Internal Audit per l'effettuazione dell'audit sul servizio di ristorazione erogato a favore dei degenti e lavoratori dell'ASST Gaetano Pini-CTO;
2. di dare atto che il costo complessivo stimato derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 3.912,30 lordi onnicomprensivi (per circa n. 7 giornate lavorative/uomo) è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2023, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di demandare il monitoraggio e il coordinamento delle attività di audit espletate dai suindicati professionisti al Responsabile della Funzione Internal Audit dell'ASST;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 01 GIU. 2023

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Luigi Ortiglio
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa la Placa
(Atti n. 2023-1.1.3/6)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 01 GIU. 2023

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 01 GIU. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

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

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto