



Determinazione del Direttore Generale n. **354** del **01 MAR. 2017**, Atti n.

avente come oggetto: "Costituzione del team di Internal Audit"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Individuazione dei componenti del team di Internal Audit

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 2010
- DGR n.2989 del 23 dicembre 2014
- DGR n. X_5954, 5 dicembre 2016

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

Pratica gestita da Silvana Castaldi

Responsabile del procedimento

UOC Qualità Appropriately Rischio Clinico e Privacy

Milano, _____

Prof.ssa Silvana Castaldi



Determinazione del Direttore Generale n. **354** del **01 MAR. 2017**, Atti n.

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE	NON VI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2017						

Milano, 23/2/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. **354** del **01 MAR. 2017**, Atti n.

OGGETTO: Costituzione del team di Internal Audit".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Qualità Appropriatezza Rischio Clinico e Privacy

VISTI i Decreti Legislativi n.286/1999 e n. 165/2001, nelle rispettive versioni vigenti, per quanto attiene alle disposizioni sui controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la Legge Regionale:

- Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 2010 che, secondo quanto stabilito dalla Legge di cui al capoverso precedente, ha differenziato la forma di partecipazione degli Enti al Sistema Regionale sulla base della loro tipologia;

VISTE le DGR:

- DGR n. 1292/2014 del 30 gennaio 2014 con la quale Regione Lombardia ha definito le direttive agli Enti e alle Società del sistema regionale in merito alla tipologia dei controlli con particolare riguardo alla funzione di Internal Auditing;
- DGR n.2989 del 23 dicembre 2014 cd. "Regole 2015" in cui si prevede che ogni Azienda approvi un proprio regolamento di Internal Auditing e rediga la Pianificazione annuale dell'attività di audit per il 2016, da trasmettere entro il 15 dicembre 2015 alla Direzione Generale Salute, utilizzando l'area del portale PIMO (Piano Integrato Informativo per il miglioramento dell'Organizzazione) (Allegato 3);
- DGR n. X_5954, 5 dicembre 2016 determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017 - (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 49 del 15.9.2016 avente per oggetto "Modalità di adozione dei Regolamenti";

INFORMATO in merito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale ha autorizzato il Direttore Generale a procedere con propria determinazione, sopracitata, all'assunzione del Regolamento come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA La presente determina non comporta oneri;

CONSIDERATA l'esigenza di dover modificare i professionisti individuati con la determinazione n. 1027 del 24 maggio 2016 atti 1644/2015 all.3 ;

DATO ATTO ,altresì, che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Qualità Appropriatezza Rischio Clinico e Privacy

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, Direttore Scientifico;



[Handwritten signature]



Determinazione del Direttore Generale n. **354** del **01 MAR. 2017**, Atti n.

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di individuare quali componenti del team di Internal Audit:
 - Prof.ssa Silvana Castaldi e Dott.ssa Maria Antonella Meneghini – UOC Qualità Appropriatezza Risk Management e Privacy
 - Dott. Angelo Caroli – UOC Sistemi Informativi ed Informatici
 - Dott. Teodoro Casazzo – UOC Risorse Umane
 - Dott.ssa Alice Colombo – UOC Economico Finanziaria
 - Dott. Riccardo Ruscica – UOC Approvvigionamenti
 - Dott. Marcello Zaccaro – UO Funzioni Tecniche
2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOC interessata.

per IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

per IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE DI PRESIDIO

dr. Basilio Tiso

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Fabio Agro

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **01 MAR 2017** AL N. **354**

UOC proponente	Qualità Appropriatezza Rischio Clinico e Privacy	
Responsabile del procedimento:	Silvana Castaldi	(Firma)
Pratica gestita da	Silvana Castaldi	(Firma)

