



Determinazione del Direttore Generale n. 791 del 24 MAG. 2017 Atti n. _____

Pag. 1

"A parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 1027 del 24 maggio 2016 avente come oggetto: Costituzione del team di Internal Audit (atti 1644/2015 All.3)"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Si modifica la composizione del team di Internal Audit per poter disporre in ambito di verifica di tutte le competenze necessarie al buon esito dell'internal audit tenuto conto che l'Avv. Gianluca Bracchi non opera più in Fondazione e con messaggio di posta elettronica del 23 marzo us l'Ing Paolo Cassoli designava per il team il Dott. Riccardo Ruscica ed il Dr Roberto Alberti indicava, in sua sostituzione, la Drssa Alice Colombo

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

Legge Regionale 4 giugno 2014 n. 17 Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'Autonomia con la quale la Giunta Regionale Lombarda ha dato avvia alla rete di internal audit anche per le strutture sanitarie.

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

Pratica gestita da Silvana Castaldi

Responsabile del procedimento

UOC Qualità Appropriatezza rischio Clinico e Privacy

Milano, _____

Prof.ssa Silvana Castaldi

www.albopretorini.it





791

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 24 MAG. 2017 Atti n. _____

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

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

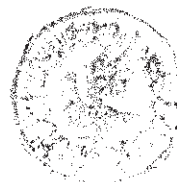
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE	NON VI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2017						

Milano, 18/5/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





791 - 24 MAG. 2017

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. _____

OGGETTO: "A parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 1027 del 24 maggio 2016 avente come oggetto: Costituzione del team di Internal Audit (atti 1644/2015 All.3) "

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOS/UOC Qualità Appropriatezza Risk Management e Privacy

PREMESSO che Legge Regionale 4 giugno 2014 n. 17 Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'Autonomia con la quale la Giunta Regionale Lombarda ha dato avvia alla rete di internal audit anche per le strutture sanitarie.

DATO ATTO della nomina della Prof.ssa Silvana Castaldi a referente per le attività di internal audit con nota inviata via posta elettronica in data primo marzo 2016 alla funzione di Internal audit regionale

RILEVATA la necessità di assicurare le corrette professionalità al team di internal audit

VISTO i messaggi di posta elettronica del 23 marzo us con cui l'Ing Paolo Cassoli designava per la partecipazione al team il Dott. Riccardo Ruscica dato che l'Avv. Gianluca Bracchi non opera più in Fondazione e con cui il Dr Roberto Alberti indicava, in sua sostituzione, la Drssa Alice Colombo

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

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOS/UOC. Qualità Appropriatezza Risk Management e Privacy;

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

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di modificare la composizione del team di Internal Audit della Fondazione che sarà così composto:

Drssa Alice Colombo UOC Economico Finanziaria

Dott. Angelo Caroli UOC Sistemi Informativi ed Informatici

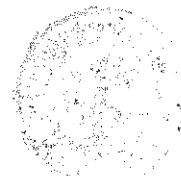
Dott. Teodoro Casazzo UOC Risorse Umane

Dott. Riccardo Ruscica UOC Approvvigionamenti

Prof.ssa Silvana Castaldi e Dott.ssa Maria Antonella Meneghini – UOC Qualità Appropriatezza Risk Management e Privacy



13



Determinazione del Direttore Generale n. 791 del 24 MAG. 2017 Atti n.

2. di dare atto che la 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);

-di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate".

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Aggrò)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 24 MAG. 2017 N. 791

UOS/UOSD/UOC proponente	(denominazione) UOC Qualità Appropriatazza Risk Management e Privacy	
Responsabile del procedimento:	(nome e cognome per esteso) Silvana Castaldi	(Firma)
Pratica gestita da	(nome e cognome per esteso) Silvana Castaldi	(Firma)

