



0012

11 GEN 2010

Pag. 1

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

avente come oggetto: "Preso d'atto della cessazione del componente del team di Internal Audit Dott. Teodoro Casazzo"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Modifica della composizione del team di Internal Audit per cessazione dal servizio del Dott. Teodoro Casazzo

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
- DGR n. X/7600, 20 dicembre 2017

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

Pratica gestita da Silvana Castaldi

Responsabile del procedimento
UOC Qualità Appropriately Rischio Clinico e Privacy
Prof.ssa Silvana Castaldi

Milano, _____





0012

11 GEN. 2013

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, 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	NON VI SONO OPERE A CARICO DEL BPE 2018						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0012



del 11 GEN. 2018, Atti n.

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____

OGGETTO: "Preso d'atto della cessazione del componente del team di Internal Audit Dott. Teodoro Casazzo"

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);
- DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 Regione Lombardia, DGR X/7600, 20 dicembre 2017. Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 (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"

PRESO ATTO della determinazione del Direttore Generale n. 354 del primo marzo 2017 avente come oggetto "Costituzione del team di Internal Audit"

VISTA la determinazione del direttore generale n. 1310 del 24 agosto 2017 avente come oggetto "presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal dirigente amministrativo a tempo determinato dott. Teodoro Casazzo"

RITENUTO di non dover procedere alla sua sostituzione in quanto le attività del team di Internal Audit possono essere assolte dai rimanenti componenti del team



B



Determinazione del Direttore Generale del **0012** del **11 GEN. 2018**, Atti n.

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

VISTO che la presente determina non comporta oneri;

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

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

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. prendere atto delle cessazione dal servizio del Dott. Teodoro Casazzo e pertanto della sua decadenza da componente del team di Internal Audit
2. non procedere alla nomina di un altro componente del team in quanto le attività del team di possono essere assolte dai rimanenti componenti del team
3. individuare quali componenti del team di Internal Audit:
Prof.ssa Silvana Castaldi e Dott.ssa Maria Antonella Meneghini – UOC Qualità Appropriatazza Risk Management e Privacy
Dott. Angelo Caroli – UOC Sistemi Informativi ed Informatici
Dott.ssa Alice Colombo – UOC Economico Finanziaria
Dott. Riccardo Ruscica – UOC Approvvigionamenti
Dott. Marcello Zaccaro – UO Funzioni Tecniche
4. dare atto che la presente determina non comporta oneri;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. 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);
7. disporre l'invio della presente determinazione alle UOC interessata.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Simona Giroldi

per IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fabio Aggrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **11 GEN. 2018** AL N. **0012**

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

