

OGGETTO: INTERNAL AUDITING: ISTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE.

L'anno 2016 il giorno CINQUE del mese di APRILE , in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- la l.r. n. 33 del 2009 come modificata dalla l.r. n. 23 dell'11 agosto 2015 ad oggetto "*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33*" ha previsto all'art. 6 l'istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) tra le quali l'ATS della Brianza, prevedendo che la costituzione delle stesse sarebbe poi avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. X/4466 del 10.12.2015 ha deliberato la costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza con decorrenza 01 gennaio 2016;

CONSIDERATO che:

- con D.G.R. X/4613 del 19.12.2015 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza il Dr. Massimo Giupponi, nato a Bergamo il 13.05.1964 con decorrenza dall'01.01.2016 fino al 31.12.2018, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 18 mesi;
- con deliberazione n. 1 del 04.01.2016 si è preso atto della costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza e della nomina del Direttore Generale;

DATO ATTO che:

- con Legge Regionale n. 17 del 4 giugno 2014 ad oggetto: "*Disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 58 dello Statuto d'autonomia*" sono state determinate modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità;
- tale legge definisce tra l'altro la funzione di Internal Auditing;

RICHIAMATA la DGR 2889/2014 "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015*" ed in particolare il par. 2.3.6.4 "Internal Audit"

STABILITO che la suddetta funzione:

- deve essere allocata ad un livello dell'organizzazione idoneo ad assicurare autonomia della funzione, indipendenza di giudizio e obiettività delle rilevazioni;
- deve essere dotata di risorse umane e finanziaria adeguate, in particolare deve essere garantito un processo di formazione e sviluppo delle professionalità impiegate;
- deve garantire una copertura dei rischi adeguata in rapporto a organizzazione e attività dell'Ente ed operare su pianificazione almeno annuale;

RITENUTO di attribuire la responsabilità della predetta funzione al Dr. Paolo Civillini, Responsabile dell'Ufficio Contabilità direzionale qualità, in possesso delle competenze professionali richieste;

DETERMINATO di dare mandato allo Stesso di verificare i documenti a suo tempo predisposti dai Responsabili/Referenti Internal Auditing dell'Asl di Lecco e dell'Asl Monza Brianza, confluite nell'ATS della Brianza, al fine di addivenire alla predisposizione del Programma di Internal Auditing di questa Agenzia;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legale, proponente la presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

- di istituire la funzione di Internal Auditing;
- di attribuire la responsabilità della predetta funzione al Dr. Paolo Civillini, Responsabile dell'Ufficio Contabilità direzionale qualità in possesso delle competenze professionali richieste;
- di dare mandato allo Stesso di verificare i documenti a suo tempo predisposti dai Responsabili/Referenti Internal Auditing dell'Asl di Lecco e dell'Asl Monza Brianza, confluite nell'ATS della Brianza, al fine di addivenire alla predisposizione del Programma di Internal Auditing di questa Agenzia;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Giupponi)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Paolo Bruno)


IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Salvatore Silvano Lopez)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: _____

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
(nominativo)


(firma)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n. : _____ Importo : _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto

