

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE 2021 DI INTERNAL AUDIT.

Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale dott. Michele Brait nominato con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/1084 del 17 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
in qualità di responsabile unico del procedimento

Sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, attestandone la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità, precisando che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale.

Il referente della pratica
(dott.ssa Isabella GIANNINI)

Il dirigente resp.le dell'U.O.C. Affari Generali e Legali
(dott.ssa Milena ARAMINI)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Richiamata la D.G.R. n. X/4493 del 10 dicembre 2015 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (ASST di Pavia), operativa dal 1 gennaio 2016, subentrata, ai sensi dell'art.2, comma 8 della L.R. n.23/2015 e s.m.i. in tutte le funzioni precedentemente svolte dall'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia (soppressa dal 31 dicembre 2015) nonché in tutte le funzioni erogative svolte dalla ASL di Pavia sino al 31 dicembre 2015;

Richiamati:

- la Legge Regionale 4 giugno 2014, n.17, ad oggetto: "Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia", con la quale l'Ente regionale ha previsto la funzione di Internal Auditing quale strumento di valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni;
- l'allegato 1 "indirizzi di programmazione" alla D.G.R. n. VIII/8501 del 26 novembre 2008, nella parte in cui si prevede che le aziende Sanitarie sono tenute a mantenere ed aggiornare il modello di organizzazione, gestione e controllo mediante un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività che assicurino il costante rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento;
- la D.G.R. n. X/2989 del 23 dicembre 2014, con la quale Regione Lombardia ha previsto l'ingresso di tutti gli Enti sanitari nella Rete di Internal Audit a far tempo dall'anno 2015;
- le norme sui controlli interni alle pubbliche amministrazioni, contenute nei D.lgs. n. 286/1999 e n. 165/2001 e le loro s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. X/3652 del 5 giugno 2015, Determinazioni relative al "Programma integrato di miglioramento dell'organizzazione (PIMO)";
- la D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019;
- Il Piano delle Performance 2021-2023 dell'ASST di Pavia;

Vista: la deliberazione n. 151 del 27 febbraio 2020 con la quale è stata aggiornata la composizione del gruppo di lavoro aziendale ed è stato approvato il Piano annuale 2020 di Internal Audit.

Richiamata: la nota e mail della struttura audit di Regione Lombardia del 12 gennaio 2021 avente come oggetto : "RETE IA – Adempimenti 2021 relativi alla funzione Internal Auditing ex DGR 1046/2018 - Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" con la quale si comunica che in relazione agli adempimenti per l'anno 2021 relativi alla Funzione Internal Auditing rimangono in vigore le date e le modalità di trasmissione stabilite ex DGR 1046/2018 che di seguito vengono riportate:

- pianificazione annuale, entro il 28 febbraio 2021;
- relazione annuale di monitoraggio delle attività 2020, entro il 31 marzo 2021
- relazione semestrale di monitoraggio delle attività 2021, entro il 31 luglio 2021
- aggiornamenti e/o modifiche relative alla funzione, da trasmettersi tempestivamente.

Visti i principi standard internazionali per la pratica professionale dell'audit interno;

Considerata l'opportunità di garantire gli obiettivi istituzionali anche tramite la valutazione ed il controllo dei processi, la tempestività della gestione dei rischi ed il continuo orientamento dell'organizzazione aziendale oltre che all'efficacia anche all'efficienza delle azioni;

Ritenuto di aggiornare il Gruppo di Lavoro di cui alla deliberazione n.151 del 27 febbraio 2020, al fine di sviluppare ulteriormente la funzione di Internal Audit, come segue:

- Dott.ssa Barbara RUSSO Dirigente Medico Responsabile dell'U.O.S. Accreditamento e Qualità – Direttore F.F. U.O.C. Direzione Medica Presidio Broni Stradella;
- Dott.ssa Milena ARAMINI, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Dott.ssa Ilaria ALBINI, dirigente responsabile dell'U.O.S. Controllo di Gestione;
- Dott.ssa Benedetta DI MARTINO, collaboratore professionale coordinatore sanitario-infermiere, in servizio presso l'U.O.S. Accreditamento e Qualità;
- Dott.ssa Francesca CAMPANELLA, dirigente medico assegnata all'U.O.C. Direzione Medica Presidio Oltrepò;

Stabilito che la funzione di Internal Auditing, nello svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi di ogni altra professionalità aziendale in funzione della specificità dell'area, delle attività monitorate e delle problematiche oggetto di verifica;

Osservato che, tra gli adempimenti attribuiti al Responsabile della funzione di Internal Auditing, vi è la predisposizione e la trasmissione alla Struttura Audit ed alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, entro il 28 febbraio p.v. della pianificazione annuale dell'attività di audit;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano di Internal Audit per l'anno 2021 proposto Gruppo di Lavoro aziendale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la presente proposta è formulata nel rispetto della normativa regolante la materia e non determina oneri economici a carico del bilancio aziendale;

Propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti con la sottoscrizione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario dell'Azienda;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di aggiornare la composizione del Gruppo di Lavoro di Internal Auditing, quale organismo di controllo interno, indipendente ed autonomo, trasversale alle diverse articolazioni aziendali con il compito di svolgere attività di vigilanza e di identificazione di criticità nonché di azioni correttive volte al miglioramento dell'efficacia della gestione aziendale, così come segue:
 - Dott.ssa Barbara RUSSO Dirigente Medico Responsabile dell'U.O.S. Accreditamento e Qualità – Direttore F.F. U.O.C. Direzione Medica Presidio Broni Stradella;
 - Dott.ssa Milena ARAMINI, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
 - Dott.ssa Ilaria ALBINI, dirigente responsabile dell'U.O.S. Controllo di Gestione;
 - Dott.ssa Benedetta DI MARTINO, collaboratore professionale coordinatore sanitario-infermiere, in servizio presso l'U.O.S. Accreditamento e Qualità;
 - Dott.ssa Francesca CAMPANELLA, dirigente medico assegnata all'U.O.C. Direzione Medica Presidio Oltrepò;

2. di stabilire che la funzione di Internal Auditing, nello svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi di ogni altra professionalità aziendale in funzione della specificità dell'area, delle attività monitorate e delle problematiche oggetto di verifica;
3. di approvare il Piano Annuale 2021 di Internal Audit, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Responsabile della funzione di Internal Auditing provvederà a trasmettere, entro il 28 febbraio p.v., il predetto Piano annuale alla struttura regionale Audit ed alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia nonché a trasmettere la relazione annuale di monitoraggio delle attività 2020 entro il 31 marzo 2021 notiziando previamente la Direzione Strategica di ASST;
5. di dare mandato al Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali di pubblicare il Piano Annuale 2021 di Internal Audit sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo, giusta l'art. 17, c. 4 e 6, della legge regionale n. 33/2009, disponendone la pubblicazione all'albo on line e la messa a disposizione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo PUORRO)**
Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Francesco REITANO)**
Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Armando M. GOZZINI)**
Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Michele BRAIT)**
Firmato digitalmente