

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 141 DEL 28 FEB. 2019

OGGETTO: Approvazione del Piano delle attività di Internal Audit - Anno 2019

Ufficio proponente: Servizio Programmazione Sviluppo e Coordinamento Uffici di Staff DG - Internal Audit

Responsabile del procedimento: Dr. Massimo Totaro (tel. 035/385.037)

Funzionario competente: Dr.ssa Fausta Proletti (tel. 035/385.194)

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

RICHIAMATA, altresì, la LR n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", come modificata dalla LR n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo";

VISTA la DGR n. 4467 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione della LR n. 23/2015, è stata disposta con decorrenza 1 gennaio 2016 la costituzione della ATS di Bergamo, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della ASL della Provincia di Bergamo;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999, il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e il DL n. 174 del 10 ottobre 2012 hanno delineato, tra l'altro, il potenziamento dei controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che ogni Ente adotti sistemi di controllo interno;

VALUTATO il disposto della L. n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione" e s.m.i. e del D.Lgs. n. 33 del 4 marzo 2013, così come modificati dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

RILEVATO che la LR n. 17 del 4 giugno 2014 "Disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 58 dello Statuto d'autonomia" definisce la funzione di Internal Auditing e che la DGR n. 2989 del 23 dicembre 2014 introduce l'obbligo di costruzione di una Rete di Internal Auditing (IA) in tutti gli Enti Sanitari;

ESAMINATA la delibera n. 1029 del 17 dicembre 2018 "Deliberazione ATS Bergamo n. 666 del 7 agosto 2015 inerente l'attività di Internal Audit (IA) e la nomina del Responsabile e dei componenti del Gruppo Operativo. Parziale modifica", che ridefinisce la composizione del gruppo di lavoro aziendale;

SOTTOLINEATO che, in base alla normativa sopra richiamata, la funzione di Internal Audit risulta strumento necessario alla valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni e ciò anche mediante la verifica dei processi, delle procedure e delle operazioni aziendali e dei sistemi di gestione e di verifica in uso, oltre che attraverso l'identificazione di eventuali rischi (strategici, di conformità, di processo e di informativa) presenti nell'organizzazione;

DATO ATTO che la DGR XI/1046 del 17 dicembre 2018 "Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019" prevede, tra gli adempimenti relativi alla funzione di Internal Audit, la pianificazione delle attività per l'anno 2019, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2019;

EVIDENZIATO che la pianificazione, concordata con i componenti del Gruppo Operativo di Internal Audit aziendale e sottoposta alla valutazione della Direzione Strategica, è definita nell'allegato n. 1, parte sostanziale e integrante della presente delibera;

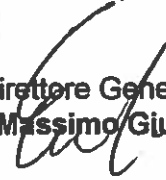
M/h

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il Piano delle attività di Internal Audit per l'anno 2019 (allegato n. 1), parte sostanziale e integrante della presente delibera;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;
3. di trasmettere il Piano delle attività di Internal Audit per l'anno 2019 alla Direzione Generale Welfare e alla Struttura Regionale di Internal Audit entro il 28 febbraio 2019;
4. di riservarsi di modificare il piano di audit alla luce di nuove disposizioni regionali.

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Giupponi



Allegato n. 1 "Piano delle attività di Internal Audit - Anno 2019"



Mh

pagina bianca annullata

28 FEB. 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 141 DEL

Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto:

Approvazione del Piano delle attività di Internal Audit - 2019

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta la regolarità tecnico amministrativa della proposta di delibera di cui in epigrafe.

Bergamo, _____

22/02/2019

Il responsabile del procedimento
ATS BERGAMO
Il Dirigente

Dott. Massimo TOTARO

(timbro e firma)

PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO E SOCIOSANITARIO

In relazione alla proposta di delibera di cui in epigrafe, si esprime parere favorevole.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Paolo Giuseppe Cogliati



Il Direttore Sanitario
Dott. Carlo Alberto Tersalvi



Il Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Cristina Sarchi



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile dell'Area Affari Legali e Assicurativi attesta che la deliberazione di cui in epigrafe è stata pubblicata mediante inserimento sul sito telematico aziendale - sezione albo telematico

dal _____ al _____.

Bergamo, _____

Il dirigente
Dott. Matteo Berti

19 FEB 1958

AT&T BELL TELEPHONE COMPANY

TO: DIRECTOR, BELL TELEPHONE COMPANY
FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

AT&T BERGAMO
Il Dirigente
Dott. Massimo TOTARO

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]