

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

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

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 61 DEL 30 GEN. 2023

OGGETTO: Approvazione del Piano delle attività di Internal Audit (IA) - Anno 2023

Ufficio proponente: Uffici di Staff DG - Internal Audit

Responsabile del procedimento: Stefano Bonini (tel. 035/385.199)

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" e successive modifiche;

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;

RICHIAMATA la delibera n. 1136 del 23 dicembre 2022 di nomina del nuovo Responsabile Internal Auditing e dei Componenti del Gruppo Operativo Internal Auditing;

VALUTATO il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 49 del 9 gennaio 2023 che approva il "Piano delle attività di Audit 2023 e Linee Guida per il biennio 2024 – 2025", parte integrante dello stesso;

SOTTOLINEATO che la funzione di IA è uno strumento necessario alla valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni e che richiede perciò la programmazione annuale delle attività, in coordinamento con le altre funzioni aziendali che si occupano di controlli interni e di valutazione dei rischi;

CONSIDERATO che la Struttura Regionale di IA, nella sua comunicazione del 10 gennaio 2023, ha stabilito le scadenze relative alle attività annuali che comprendono, oltre alla definizione di un piano annuale delle attività (da adottarsi entro il 31 gennaio 2023), la

relazione consuntiva annuale (entro il 31 gennaio 2023) e la restituzione intermedia (data non ancora indicata);

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;

RITENUTO di approvare il Piano delle attività di Internal Audit per l'anno 2023;

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 2023 (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 2023 alla Direzione Generale Welfare e alla Struttura Regionale di Internal Audit entro il 31 gennaio 2023;
4. di riservarsi di modificare il piano di audit 2023 per eventuali situazioni non programmabili, oppure alla luce di nuove disposizioni regionali.

Il Direttore Generale
Dot. Massimo Giupponi



Allegato n. 1 "Piano delle attività di Internal Audit - Anno 2023"



pagina bianca annullata

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° ⁶¹⁷ DEL 30 GEN. 2023

Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto:

Approvazione del Piano delle attività di Internal Audit (IA) – Anno 2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

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

Bergamo, _____

27 GEN. 2023

Il responsabile del procedimento
Il Dirigente



(timbro e firma)

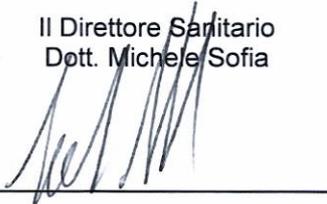
PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO E SOCIOSANITARIO

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

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni



Il Direttore Sanitario
Dott. Michele Sofia



Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Matozzo



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della SC Affari Generali e Legali 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.ssa Serena Giupponi

pagina bianca annullata