

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

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

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 1151 DEL 17 FEB 2022

OGGETTO: Approvazione del Piano delle attività di Internal Audit (IA) - Anno 2022.

Ufficio proponente: Servizio Programmazione Sviluppo e Coordinamento Uffici di Staff DG - Internal Audit
Responsabile del procedimento: Dr. Massimo Totaro (tel. 035/385.037)

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 sociosanitario 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 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 20 gennaio 2022 ha stabilito le scadenze relative alle attività annuali che comprendono, oltre alla definizione di un piano annuale delle attività (da adottarsi entro il 28 febbraio 2022), la relazione consuntiva annuale (entro il 28 febbraio 2022) e la restituzione intermedia (entro il 31 luglio 2022);

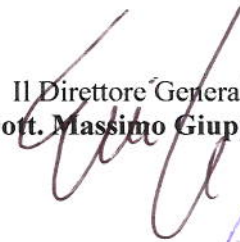
EVIDENZIATO che la pianificazione, concordata con i componenti del Gruppo Operativo di Internal Audit aziendale e sottoposta alla valutazione della Direzione Strategica, è definita nell’allegato n. 1, parte sostanziale e integrante della presente delibera;

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 2022 (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 2022 alla Direzione Generale Welfare e alla Struttura Regionale di Internal Audit entro il 28 febbraio 2022;
4. di riservarsi di modificare il piano di audit 2022 in caso di eventuali situazioni non programmabili, oppure alla luce di nuove disposizioni regionali.

**Il Direttore Generale
Dott. Massimo Giupponi**



Allegato n. 1 "Piano delle attività di Internal Audit - Anno 2022"

1000
1000
1000

pagina bianca annullata

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 151 DEL 17 FEB 2022

Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto:

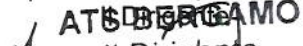
Approvazione del Piano delle attività di Internal Audit (IA) - Anno 2022

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

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

Bergamo, 08/02/2022

Il responsabile del procedimento


Il Dirigente
Dott. Massimo TATARO
(timbro e firma)

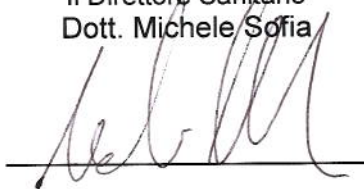
PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO E SOCIO SANITARIO

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

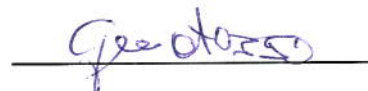
Il Direttore Amministrativo
Dott. Paolo Giuseppe Cogliati



Il Direttore Sanitario
Dott. Michele Sofia



Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Matozzo



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

pagina bianca annullata