

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

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

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 1024 DEL 7 DIC. 2017

OGGETTO: Approvazione Piano di audit 2018

Ufficio proponente: Internal Audit

Responsabile del procedimento: Fusco Anna *Anna Fusco*

Funzionario competente: Proietti Fausta

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Ls 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”;

VISTA la L.R. n. 33/2009 “ Testo unico delle Leggi regionali in materia di sanità” e s.m.i;

VISTA la DGR. n. IX/2524 del 24/11/2011 “Vigilanza e controllo sugli enti del sistema regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 –bis e 5 quater L.R. 27 dicembre 2006 n. 30” che promuove la valorizzazione della rete di Internal Auditing;

RICHIAMATE le norme sui controlli interni alle pubbliche amministrazioni, contenute nei D.Lgs. n. 286/1999 e n. 165/2001 e le loro modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto regionale n. 2822 del 03 aprile 2013 con oggetto. “Approvazione del Manuale di Internal Auditing della UO Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti” che ha approvato il Manuale di Internal Auditing Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 4 giugno 2014 n. 17 avente ad oggetto “ *Disciplina dei controlli interni ai sensi dell’art.58 dello Statuto d’autonomia* “ che definisce tra l’altro la funzione di Internal Auditing;

VISTA la DGR n. 2989 del 23 dicembre 2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’anno 2015”, con la quale Regione Lombardia introduce l’obbligo di costruzione di una Rete di Internal Auditing (IA) in tutti gli Enti Sanitari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Lombardia n° 4467 del 10/12/2015, con la quale in attuazione della L.R. 23/2015 è stata disposta, con decorrenza 1 gennaio 2016, la costituzione della Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo;

VISTA la D.G.R. X/5954 del 5 dicembre 2016 avente per oggetto “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017- (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza) che prevede la trasmissione in Regione Lombardia del seguente documento:

- la pianificazione annuale dell’attività di audit da eseguirsi per l’anno 2018 entro il 15/12/2017,

SOTTOLINEATO che in base alla normativa sopra richiamata la funzione di internal auditing è uno strumento necessario alla valutazione dell’efficacia del sistema dei controlli interni, anche mediante la verifica dei processi, delle procedure e delle operazioni, nonché alla verifica dei sistemi di gestione e di controllo aziendali con la finalità di identificare, mitigare e/o correggere gli eventuali rischi (strategici, di processo e di informativa) presenti nell’organizzazione;

PRESO ATTO delle seguenti normative:

- legge 190 del 6/11/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione” e sue modifiche
- D.Lgs n. 150/2009 “Attuazione della legge 4/3/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive delibere della Commissione per la Valutazione , Trasparenza e Integrità delle amministrazioni pubbliche (ANAC) e circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ES

- D.Lgs n. 33 del 4/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e sue modifiche;
- D.Lgs n. 97 del 25/5/2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;

RICORDATO che l'attività di Internal Auditing è regolata a livello internazionale dagli standard di riferimento dell'internal auditing, emanati dall'Institute of Internal Auditors (IIA);

RITENUTO di approvare il piano di audit per l'anno 2018 nella quale sono stati definiti gli obiettivi le finalità e la programmazione dell'ATS Bergamo;

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

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Audit per l'anno 2018 (allegato 1);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;
3. di trasmettere il Piano delle Attività di Audit per l'anno 2018 alla Direzione Generale Welfare entro il 15/12/2017;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003;
5. di riservarsi di modificare il piano di audit alla luce di nuove disposizioni regionali.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Azzi

ALLEGATO N.1 Piano di Audit 2018



[Handwritten signature]

Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO DI AUDIT 2018

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

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

Bergamo, _____

- 1 DIC. 2017

Il responsabile del procedimento

Il Dirigente

Dott. ssa Anna Fusco

(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. Adriano Vaini

*Deliberazione sottoscritta dal Vice
Direttore Amministrativo Dott. Piero Canino*

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Barbaglio

Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Calicchio

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile dell'Area 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. Matteo Berti

