Sistema Socio Sanitario

Ospedale Maggiore

Regione Lombardia

ASST Crema

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 606

Internal Auditing

Responsabile del procedimento: Anna Manai

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 29 Ottobre 2020 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Germano Pellegata ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: **DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM DI AUDITORS A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING.**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Maurizia Ficarelli
IL DIRETTORE SANITARIO	Dott. Roberto Sfogliarini
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	Dott. Pier Mauro Sala

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

La LR 30.12. 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

La DGR n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XI/1081 del 17.12.2018 di nomina del Dr. Germano Pellegata quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

VISTA la L.R. del 44/6/2014, n. 17 recante la Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 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;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- delibera n. 325 del 15/10/2015 adottata dalla ex AO di Crema avente per oggetto "Istituzione della funzione di Internal Auditing. Nomina referente e approvazione del Regolamento";
- delibera n. 393 del 11/12/2015 adottata dalla ex AO Crema avente per oggetto "Piano annuale dell'attività di audit anno 2016";
- delibera n. 23 del 26/01/2017 avente ad oggetto "Funzione di Internal Auditing – individuazione nuovo responsabile e approvazione Piano di attività di audit anno 2017";

ATTESO che con delibera n. 88 del 19/02/2020 è stata definita la composizione del team di auditors a supporto della funzione di Internal Auditing di questa azienda come di seguito indicato:

- Dott. Alessandro Petillo Direttore Dipartimento Amministrativo e UOC Risorse Umane
- Ing. Davide Zanchi Responsabile Controllo di Gestione
- Ing. Giuseppina Scilio Dirigente Ingegnere altri incarichi UO Tecnico Patrimoniale
- Dott.ssa Farida Mechahwar Posizione Organizzativa UOC Affari Generali e Legali
- Dott. Niccolò Cattaneo Collaboratore amministrativo Direzione Medica dei presidi, cui sono assegnate inoltre funzioni di segreteria

PRESO ATTO che la Dott.ssa Farida Mechahwar è cessata dal servizio per mobilità all'ASST di Bergamo Ovest, a decorrere dal 16/10/2020;

RITENUTO necessario, per effetto delle citate dimissioni e sopravvenute modifiche degli assetti aziendali, procedere alla modifica della composizione del team di auditors come segue:

- Dott. Alessandro Petillo Direttore Dipartimento Amministrativo e UOC Risorse Umane
- Ing. Davide Zanchi Direttore ff UOC Programmazione Bilancio e Contabilità e Responsabile Controllo di Gestione

- Ing. Giuseppina Scilio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Rischi
- Dott.ssa Elena Nolli Dirigente responsabile UO Affari Generali e Legali
- Dott.ssa Simona Gotti Posizione Organizzativa responsabile Ufficio Comunicazione
- Dott. Niccolò Cattaneo Collaboratore amministrativo Direzione Medica dei presidi, cui sono assegnate inoltre funzioni di segreteria

RICORDATO che al team di auditors compete:

- partecipare alle attività di audit;
- raccogliere e ordinare tutta la documentazione e le evidenze necessarie ad effettuare gli audit e a supportare le conclusioni tratte nel corso degli stessi;
- redigere le bozze dei verbali degli audit e dei rapporti preliminari e finali;
- individuare e proporre le azioni migliorative;
- aggiornare le tavole di follow up al termine di ciascun intervento di audit;
- collaborare alla revisione del regolamento;
- partecipare agli specifici corsi di formazione e/o aggiornamento.

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Responsabile aziendale della funzione di Internal Audit, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

PRESO ATTO che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'azienda in quanto le attività in argomento saranno svolte dal personale interessato durante l'orario di servizio;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario per quanto di competenza così come previsto dall'art.3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- di rideterminare la composizione del team di auditors a supporto della funzione di Internal Auditing come segue:
  - Dott. Alessandro Petillo Direttore Dipartimento Amministrativo e UOC Risorse Umane
  - Ing. Davide Zanchi Direttore ff UOC Programmazione Bilancio e Contabilità e Responsabile Controllo di Gestione
  - Ing. Giuseppina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Rischi
  - Dott.ssa Elena Nolli Dirigente Responsabile UO Affari Generali e Legali
  - Dott.ssa Simona Gotti Posizione Organizzativa Responsabile Ufficio Comunicazione

- Dott. Niccolò Cattaneo Collaboratore amministrativo Direzione Medica dei presidi, cui sono assegnate inoltre funzioni di segreteria

- di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa ASST;

- di notificare l'adozione della presente deliberazione ai componenti del team di auditors.

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Maurizia Ficarelli)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Roberto Sfogliarini)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (Dott. Pier Mauro Sala)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Germano Pellegata

Il Responsabile del procedimento:
Il Responsabile della Funzione Internal Auditing – dott.ssa Anna Manai
Addetto all'istruttoria: dott.ssa Anna Manai

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM DI AUDITORS A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UO Responsabile Aziendale Funzione Internal Auditing

(Dott.ssa Anna Manai)

Data, ..20/10/2020.....

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta:

che la proposta di deliberazione non comporta oneri per l'Azienda

IL DIRETTORE F.F. DELL' UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

(Ing. Davide Zanchi)

Data, ...20/10/2020.....