



Determinazione del Direttore Generale n. **0391** del **28 FEB. 2019** Pag. 1
Atti n. 1644/2015 all. 29

avente come oggetto: "Pianificazione delle attività di Internal Audit per l'anno 2019"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Viene pianificata l'attività di Internal Audit per l'anno 2019

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

DGR N° XI / 1046 Seduta del 17/12/2018 determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

Pratica gestita da Silvana Castaldi

Responsabile del procedimento

UOC Qualità Appropriatelyzza Rischio Clinico e Privac

Prof.ssa Silvana Castaldi





Determinazione del Direttore Generale n. 0391

del

28 FEB. 2019

Pag. 2

Atti n. 1644/2015 all. 29

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	dal 11 solo piano A anno 2017						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0391

28 FEB. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1644/2015 all. 29

OGGETTO: "PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT PER L'ANNO 2019"

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Qualità Appropriatezza Rischio Clinico e Privacy

VISTI i Decreti Legislativi n. 286/1999 e n. 165/2001, nelle rispettive versioni vigenti, per quanto attiene alle disposizioni sui controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni;

VISTE le Leggi Regionali:

- n. 30 del 27 dicembre 2006 che, in attuazione dello Statuto di Regione Lombardia, ha istituito il Sistema Regionale costituito dalla Regione e dagli Enti individuati negli allegati 1 e 2 della stessa Legge;
- n. 14 del 6 agosto 2010 che, secondo quanto stabilito dalla Legge di cui al capoverso precedente, ha differenziato la forma di partecipazione degli Enti al Sistema Regionale sulla base della loro tipologia;

DATO ATTO che:

- con DGR n. 1292 del 30 gennaio 2014 Regione Lombardia ha definito le direttive agli Enti e alle Società del sistema regionale in merito alla tipologia dei controlli con particolare riguardo alla funzione di Internal Auditing;
- con DGR n. 2989 del 23 dicembre 2014 (Regole 2015) è stato previsto che ogni Azienda approvi un proprio regolamento di Internal Auditing e rediga la Pianificazione annuale dell'attività di Audit;

CONSIDERATO che la DGR N° XI/1046 Seduta del 17/12/2018: *"determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)"* richiede la pianificazione delle attività di audit entro il 28 febbraio 2019;

RAVVISATA l'esigenza di dover provvedere, sulla base delle normative sopracitate, alla pianificazione delle attività di Internal Audit, per l'anno 2019 come di seguito indicato:

- gestione delle liste d'attesa per interventi chirurgici e correlata verifica dell'attività libero professionale;
- processo di acquisizione di apparecchiature sanitarie del valore di acquisto pari o superiore a € 50.000;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Qualità Internal Audit Privacy;

17





0391

28 FEB. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1644/2015 all. 29

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. pianificare le attività di Internal Audit per l'anno 2019 che saranno:
 - gestione delle liste d'attesa per interventi chirurgici e correlata verifica dell'attività libero professionale;
 - processo di acquisizione di apparecchiature sanitarie del valore di acquisto pari o superiore a € 50.000;
2. dare atto che la presente determinazione non comporta oneri;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agro)

REGISTRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA

28 FEB. 2019

0391

UOC proponente	Qualità Internal Audit Privacy	
Responsabile del procedimento:	Silvana Castaldi	
Pratica gestita da	Silvana Castaldi	

