



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

DELIBERAZIONE N. 350 DEL 24 APR. 2024

Il Direttore Generale - **Dott. Massimo Giovanni Giupponi**
nominato con DGR n. XII/1646 del 21/12/2023

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO: Adozione del "Regolamento del Comitato di coordinamento dei controlli interni dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo"

Nessun onere previsto

Articolazione Organizzativa proponente: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile del Procedimento: **dott.ssa Carmen Tereanu**
L'Incaricato dell'Istruttoria: dott.ssa Valeria Salvatore

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, avente a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 30.12.2009, n. 33 avente a oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m. e i., con particolare riferimento alle Leggi Regionali n. 23/2015 e n. 22/2021;

RICHIAMATA la D.G.R. X/4467 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agazia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 e il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 che hanno delineato, tra l'altro, un potenziamento dei controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che ogni Pubblica Amministrazione adotti dei sistemi di controllo interno;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 nei quali l'implementazione del Sistema dei controlli interni è indicata tra le misure di miglioramento della funzionalità delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la DGR n. XI/6278 del 11.04.2022 "*Linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela di Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e dell'Agazia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)*" nella quale la Regione stabilisce che "*i controlli devono essere finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e si realizzano attraverso strumenti qualificati di orientamento dei sistemi di gestione*" e prevede l'opportunità di costituire all'interno degli Enti interessati – tra cui le ATS- un "Comitato di coordinamento dei controlli interni";

DATO ATTO che con D.G.R. XI/6808 del 02 agosto 2022 la Giunta Regionale Lombardia ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS di Bergamo nel quale l'Agazia attesta la presenza del sistema dei controlli interni;

RITENUTO opportuno prevedere il coordinamento tra le diverse attività di controllo al fine di realizzare una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno dell'ATS di Bergamo;

RICHIAMATO quanto indicato alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 -2025, approvato con deliberazione n. 310 del 29 marzo 2023 che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del "Comitato di coordinamento dei controlli interni";

DATO ATTO che con deliberazione n. 227 del 21 marzo 2024 è stato formalmente istituito il "Comitato di coordinamento dei controlli interni" dell'ATS di Bergamo ed individuati i componenti del Comitato, sulla base degli ambiti di competenza, nelle seguenti figure:



- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- il Responsabile della Qualità Aziendale (RQA);
- il Responsabile dell'Internal Auditing (RIA);
- il Responsabile Controllo di Gestione;
- il Direttore del Dipartimento Amministrativo (DAMM) o suo delegato.

CONSIDERATO che la delibera di istituzione del Comitato sopra richiamata dà mandato al costituito Comitato di procedere alla predisposizione di una proposta di Regolamento per la disciplina di funzionamento del Comitato da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale;

DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha elaborato e condiviso con i componenti del Comitato la bozza di regolamento;

PRESO ATTO dei suggerimenti e delle proposte di modifica fornite dai membri del Comitato;

ATTESO che il Responsabile del procedimento ritiene di proporre l'approvazione del "Regolamento del Comitato di coordinamento dei controlli interni" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori, Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m. e i. e della L. R. n. 33/2009 e s. m. e i.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il "Regolamento del Comitato di coordinamento dei controlli interni" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, altresì, che il suddetto regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito di modifica delle norme o dell'assetto organizzativo interno;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'azienda;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento per la comunicazione del presente provvedimento alle Articolazioni Organizzative interessate e per tutti i necessari



successivi adempimenti di competenza affinché garantiscano la massima collaborazione richiesta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenzia;

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 e s.m. e i;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Massimo Giovanni Giupponi)





Allegato: Regolamento del Comitato di coordinamento dei controlli interni.

Parere favorevole formulato ai sensi del d. lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. e della L.R. 33/2009 e s.m. e i. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alessandro Petillo)



IL DIRETTORE SANITARIO
(dott.ssa Nicoletta Castelli)



IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dott.ssa Barbara Caimi)



