

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

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

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 189 DEL 26 FEB. 2020

OGGETTO: Approvazione del Piano delle attività di Internal Audit (IA) - Anno 2020

Ufficio proponente: Servizio Programmazione Sviluppo e Coordinamento Uffici di Staff DG - Internal Audit

Responsabile del procedimento: Dr. Massimo Totaro (tel. 035/385.037)

Funzionario competente: Dr.ssa Fausta Proietti (tel. 035/385.194)

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 socio-sanitario 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, svoltosi il 10 febbraio 2020;

CONSIDERATO che la Struttura Regionale di IA, nella sua comunicazione del 7 gennaio 2020, ha stabilito le scadenze relative alle attività annuali che comprendono, oltre alla definizione di un piano annuale delle attività (da adottarsi entro il 29 gennaio 2020), la relazione consuntiva annuale (entro il 31 marzo 2020) e la restituzione intermedia (entro il 31 luglio 2020);

DATO ATTO che la DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2020" prevede che Internal Audit

11/10/20

svolga un'attività di presidio degli aspetti amministrativo-contabili relativi al Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci;

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 2020 (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 2020 alla Direzione Generale Welfare e alla Struttura Regionale di Internal Audit entro il 29 febbraio 2020;
4. di riservarsi di modificare il piano di audit alla luce di nuove disposizioni regionali.


Il Direttore Generale
Dott. Massimo Giupponi

Allegato n. 1 "Piano delle attività di Internal Audit - Anno 2020"



M/G

pagina bianca annullata

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° **189** DEL **26 FEB. 2020**

Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT – ANNO 2020

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

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

Bergamo, 17 febbraio 2020

Il responsabile del procedimento
Il Dirigente

Dott. Massimo Totaro
(timbro e firma)

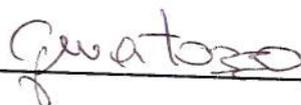
PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO E SOCIOSANITARIO

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. Carlo Alberto Tersalvi

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