

DELIBERA N. 220 DEL09/03/2022

Proposta n. 251 del 09/03/2022:

OGGETTO: NOMINA NUOVO TEAM DI INTERNAL AUDITING

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO:

- del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”, che ha riformato il sistema dei controlli della Pubblica Amministrazione;
- del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, che ha dettato le norme sui controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni;
- del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che ha disposto l’adozione di sistemi di controllo interno;
- della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha specificato le azioni coordinate e i provvedimenti da assumere per garantire il contrasto della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 17 del 04.06.2014 “Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto d’autonomia”, che nel disciplinare il sistema dei controlli interni definisce all’art. 1, comma 3, tra le proprie finalità, la promozione, da parte della Giunta Regionale, della Rete degli Uffici di Internal Auditing degli Enti del Sistema Regionale e il sostegno alla loro formazione;
- la D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2015”, con la quale Regione Lombardia ha introdotto l’obbligo di costruzione della Rete di Internal Auditing (IA) in tutti gli Enti Sanitari e previsto una pianificazione annuale dell’attività di audit;
- la Legge Regionale n. 13 del 28.09.2018, istitutiva dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC), che all’art. 3 elenca le funzioni che tale organismo è chiamato a svolgere, tra queste, il comma 1, lettera h) prevede che ORAC “Coordina la rete degli uffici degli enti del sistema regionale che svolgono attività di audit interno, assicurando adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a

rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo decentrati negli enti del sistema regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati”;

RICORDATO che l'attività di Internal Auditing è regolata a livello internazionale dagli Standard Internazionali per la pratica professionale dell'Internal Auditing - Institute of Internal Auditors (IIA);

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;

ATTESO che con delibera n. 351 dell'08.10.2015 dell'ex ASL della Provincia di Sondrio era stata attivata la funzione di Internal Auditing dell'Azienda la cui responsabilità era stata attribuita alla Dr.ssa Cinzia Cattelini, coadiuvata da cinque componenti, nominati con nota n. 53.086 del 30.12.2015;

ATTESO che con delibera di questa ATS n. 35 del 26.01.2017 è stato nominato un nuovo team di Internal Audit così composto:

Dott.ssa Cinzia Cattelini: Responsabile

Dott.ssa Anna Maria Cioccarelli: Componente

Dott.ssa Paola Marsigalia: Componente

DATO ATTO che la Dott.ssa Anna Maria Cioccarelli non è più in servizio presso questa ATS a decorrere dal 01.02.2022 e che la Dott.ssa Paola Marsigalia – già Direttore della SC Affari Generali e Legali e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - è stata nominata Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali con decorrenza dal 16.02.2022;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 01.03.2022, la Dr.ssa Francesca Curcio è stata nominata Dirigente Amministrativo presso la SSD “Sistema dei Controlli Interni” e che presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria è in servizio la Dott.ssa Barbara Paganoni già collaboratrice della Dott.ssa Anna Maria Cioccarelli, particolarmente esperta nella tematica della certificazione di qualità;

RAVVISATA la necessità di rivedere la composizione del team di Internal Audit;

RITENUTO, pertanto, di rivedere la composizione del Team di Internal Audit di questa ATS come di seguito specificato:

- Dott.ssa Cinzia Cattelini – Responsabile
- Dott.ssa Francesca Curcio – Componente
- Dott.ssa Barbara Paganoni - Componente

DATO ATTO che:

- in continuità con gli anni passati, la pianificazione delle attività di audit è effettuata congiuntamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e tiene conto anche dei processi a rischio di corruzione;
- è opportuno che il suddetto Responsabile affianchi il team durante gli audit interni relativi a processi che potrebbero presentare rischi corruttivi;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate:

- 1. DI NOMINARE** il nuovo Team dell’Internal Audit dell’ATS della Montagna che risulta così composto:
 - Dr.ssa Cinzia Cattelini: Responsabile
 - Dr.ssa Francesca Curcio: Componente
 - Dr.ssa Barbara Paganoni: Componente
- 2. DI DARE ATTO** che:
 - in continuità con gli anni passati, la pianificazione delle attività di audit è effettuata congiuntamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e tiene conto anche dei processi a rischio di corruzione;
 - il suddetto Responsabile affiancherà il team durante gli audit interni relativi a processi che potrebbero presentare rischi corruttivi;
- 3. DI GARANTIRE** al team di Internal Auditing piena indipendenza ed autonomia nello svolgimento delle attività di audit e di assicurare accesso diretto a tutti i dati, alle informazioni ed ai beni aziendali necessari allo svolgimento delle proprie attività;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a Regione Lombardia –Audit - Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy – email audit@regione.lombardia.it;
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
- 6. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;
- 7. DI DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
- 8. DI INCARICARE** il Responsabile della funzione di Internal Audit per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Corrado Scolari**

Il Direttore Sanitario

Maria Elena Pirola**

Il Direttore Sociosanitario

Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente