



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **638** del **09 MAG. 2024**

OGGETTO: Istituzione del Comitato di Coordinamento dei Controlli della ASST Fatebenefratelli Sacco

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO**

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Claudia C. Rimoldi

Il Direttore SC Affari Generali e Legali
Avv. Claudia C. Rimoldi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Responsabile della verifica contabile
Dott. Carlo Valentini

[Handwritten signatures]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 638 del 09 MAG. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- in attuazione della L.R. n. 23/2015, con deliberazione n. X/4474 del 10 dicembre 2015, la Giunta regionale della Lombardia ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco di Milano, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Grassi, 74;
- con deliberazione n. XII/1632 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco - (di concerto con l'Assessore Bertolaso)"*, la Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Presidente, assentita dal Rettore dell'Università degli Studi di Milano, ha nominato la dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 171/2016;
- con deliberazione aziendale n.1 del 01 gennaio 2024 si è dato atto, tra l'altro, dell'insediamento della dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, avendo la stessa formalmente accettato la nomina, così assumendo tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente;

visto il D.lgs. 30/12/1992, n. 502, a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- Legge Regionale 11.08.2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

richiamata altresì la DGR n. XI/6278 del 11.04.2022 ad oggetto "Linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della 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'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)", ove Regione Lombardia prevede per gli enti interessati l'opportunità di costituire un Comitato di coordinamento dei controlli interni, al fine di favorire, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità, la sinergia e l'armonizzazione delle funzioni di controllo;

dato atto che l'ASST Fatebenefratelli Sacco reputa necessario istituire il Comitato di coordinamento dei controlli al fine di realizzare l'implementazione e il coordinamento delle attività di controllo operanti all'interno dell'Azienda, in modo da accrescerne l'efficienza e anche per evitare una sovrapposizione delle predette attività;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 638 del 09 MAG. 2024

considerato dunque che il Comitato persegue quale mission la sinergia e il collegamento dei diversi ambiti e delle diverse aree di indagine considerate a maggior rischio, divenendo strumento strategico che convoglia gli esiti e le risultanze dei diversi sistemi di controllo in una direzione unitaria e coerente alle strategie aziendali;

vista la mail della Direzione Strategica del 3 maggio 2024 in merito alla costituzione del Comitato di coordinamento dei controlli della ASST;

stabilito, pertanto, di individuare i componenti del Comitato, in ragione degli ambiti di competenza, nelle seguenti figure:

- Direttore SC Affari Generali e Legali o suo delegato;
- Direttore del Dipartimento Amministrativo o suo delegato;
- Direttore della SC Controllo di Gestione e Flussi o suo delegato;
- Direttori delle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri e del Territorio o loro delegati;
- Direttore della SC Qualità e Risk Management o suo delegato;
- Un Direttore di Distretto - individuato dal Direttore Socio Sanitario - o suo delegato.

ritenuto di individuare il Direttore della SC Affari Generali e Legali quale Presidente del Comitato di coordinamento dei controlli;

ritenuto altresì di dare mandato al suddetto Direttore della SC Affari Generali e Legali di procedere alla prima convocazione dello stesso, anche al fine di predisporre una proposta di regolamento, da sottoporre alla Direzione Strategica, per la disciplina di funzionamento del Comitato con cui assicurare il raccordo ed il coordinamento dei controlli attraverso il coinvolgimento dei titolari delle rispettive attività;

precisato che le funzioni di segreteria (convocazione, redazione dei verbali della Commissione, ecc.) saranno svolte dalla struttura aziendale il cui Direttore riveste la funzione di Presidente della Commissione (nel caso di specie la SC Affari Generali e Legali);

acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore SC Affari Generali e Legali, proponente il presente provvedimento anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 638 del 09 MAG. 2024

1. di istituire il Comitato di coordinamento dei controlli, con la finalità di armonizzare le attività di controllo interno e di realizzare la loro efficiente implementazione;
2. di individuare i componenti del Comitato, sulla base degli ambiti di competenza, nelle seguenti figure:
 - Direttore SC Affari Generali e Legali o suo delegato;
 - Direttore del Dipartimento Amministrativo o suo delegato;
 - Direttore della SC Controllo di Gestione e Flussi o suo delegato;
 - Direttore del Dipartimento Amministrativo o suo delegato;
 - Direttori delle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri e del Territorio o loro delegati;
 - Direttore della SC Qualità e Risk Management o suo delegato;
 - Un Direttore di Distretto - individuato dal Direttore Socio Sanitario - o suo delegato.
3. di individuare il Direttore della SC Affari Generali e Legali quale Presidente del Comitato di coordinamento dei controlli;
4. di dare mandato al succitato Direttore della SC Affari Generali e Legali di procedere alla prima convocazione del Comitato, anche al fine di approntare una proposta di regolamento per la disciplina di funzionamento dello stesso con cui assicurare il raccordo ed il coordinamento dei controlli attraverso il coinvolgimento dei titolari delle rispettive attività;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
6. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze, così come individuate nel P.O.A.S.;
7. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n.33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Grazia Colombo)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Angelo Cammarata)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Lucia Castellani)

Il Direttore Sociosanitario
(Dott. Fabio Frisone)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 638 del 09 MAG. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal 10 MAG. 2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati.

SC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

SC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto