



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **487** . del **23 APR. 2019**

**OGGETTO: Designazione del nuovo Responsabile della funzione di Internal Auditing dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **23/04/2019** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento  
*Dr. Domenico Versace*

Il Direttore Amministrativo  
*Dr. Domenico Versace*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA**

☒ il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore UOC Economico-Finanziaria  
Responsabile della verifica contabile  
*Dr. Carlo Valentini*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **487** del **23 APR, 2019**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**richiamate** le norme sui controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni contenute nei Decreti Legislativi 286/1999 e 165/2001 e loro ss.mm.ii.;

**tenuto conto:**

- del D.Lgs 150/2009 avente ad oggetto: *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza, trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- della Legge 06.11.2012, n.190 e ss.mm.ii., che ha introdotto misure e strumenti per contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;
- del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

**preso atto:**

- della L.R. n. 30 del 27.12.2006 avente ad oggetto: *"Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34 del 31.03.1978 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)"* che, in attuazione dello Statuto di Regione Lombardia, ha istituito il Sistema Regionale costituito da Regione e dagli Enti individuati dagli allegati 1 e 2 della stessa legge;
- della L.R. n. 33/2009 avente ad oggetto: *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* e s.m.i.;
- della D.G.R. n. X/2524 del 24.11.2011 con la quale la Regione ha stabilito le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti appartenenti al Sistema Regionale finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e da ultimo, alla tenuta complessiva dello stesso Sistema;
- della D.G.R. n. 1292 del 30.01.2014 *"Direttive per il 2014 per gli enti dell'allegato A1, sezione I della LR 30/2006"*, con cui sono state definite le direttive della Regione agli Enti e alle Società del sistema regionale in merito alla tipologia dei controlli con particolare riferimento alla funzione di *Internal Auditing*;

**richiamata** la L.R. n. 17 del 04.06.2014 recante la *"Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia"*, con la quale Regione Lombardia ha previsto la funzione di *Internal Auditing* quale strumento necessario alla valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni, anche mediante verifica dei processi, delle procedure e delle operazioni, nonché verifica dei sistemi di gestione e di controllo aziendali, con la finalità di identificare, limitare e/o correggere eventuali rischi (strategici, di processo e di informativa) presenti nell'organizzazione;

**richiamata** la D.G.R. n. X/4474 del 10.12.2015, con la quale, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 23/2015, è stata costituita, a far tempo dal 01.01.2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, a cui afferiscono, tra l'altro, gli Ospedali



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **487** . del **23 APR, 2019**

"Fatebenefratelli e Oftalmico", "Macedonio Melloni", "Luigi Sacco" e "Vittore Buzzi" e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie, così come individuate nell'assetto accreditato e riportato nell'allegato 1 della citata DGR X/4474;

**atteso** che, in sede di riassetto della neocostituita ASST Fatebenefratelli Sacco, la funzione di Internal Auditing è stata incardinata nell'ambito della UOC Qualità, Rischio Clinico e Accreditamento (già Struttura Complessa Qualità, Rischio Clinico, Accreditamento, PIMO e Internal Auditing) di questa ASST, giusta propria deliberazione n. 23 del 27.01.2016, con individuazione del relativo Responsabile nella persona del Direttore della citata Unità Operativa Complessa;

**vista** la D.G.R. n. X/6962 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4, della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, come modificata con Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e ss.mm.ii."*, con la quale è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico proposto con propria deliberazione n. 767 del 21.07.2017, ove la funzione di Internal Auditing viene inserita nell'ambito delle funzioni aziendali poste in capo al Direttore Generale *«che possono essere svolte anche da personale inquadrato in unità operative appartenenti ad altri Dipartimenti oppure ad altri staff»*;


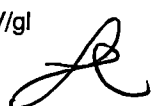
**atteso** che al punto 15 dell'allegato alla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019"* (cd. "Regole 2019") viene precisato che l'incarico di Responsabile Internal Auditing (RIA) *«è compatibile con quelli, trasversali e affini, dell'Anticorruzione, dell'Area Legale (con esclusione espressa del contenzioso), della Qualità, del Controllo di Gestione, del Risk Management e del Data Protection Officer»* con i quali opera in sinergia;

**ritenuto** pertanto, sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale, della conoscenza della materia e dell'organizzazione aziendale, di procedere alla nomina, a far tempo dal 1° maggio 2019, della dr.ssa Tatiana Dezi, nata a Fermo (FM) il 09.10.1977, Direttore della UOC Controllo di Gestione e Flussi, quale nuovo Responsabile della funzione di Internal Auditing dell'ASST Fatebenefratelli Sacco;

**acquisita** tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore Amministrativo, dr. Domenico Versace, 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 (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.);

**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 ss.mm.ii.;

 DV/gi 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **487** del **23 APR. 2019**

**DELIBERA**

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

- 1) di procedere, ai sensi della normativa statale e regionale vigente nonché delle indicazioni regionali in materia e sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale, della conoscenza della materia e dell'organizzazione aziendale, alla nomina, a far tempo dal 1° maggio 2019, del nuovo Responsabile della funzione di Internal Auditing della ASST Fatebenefratelli Sacco nella persona della dr.ssa Tatiana Dezi, nata a Fermo (FM) il 09.10.1977, Direttore della UOC Controllo di Gestione e Flussi;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici per l'Azienda;
- 3) di dare atto, altresì, 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. Alessandro Visconti)

**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Domenico Versace)

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Giuseppe De Filippis)

**Il Direttore Sociosanitario**  
(Dott.ssa Lucia Castellani)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **487** . del **23 APR. 2019**

### RELATA DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente deliberazione è affissa all'albo di questa Azienda e pubblicata sul sito informatico [www.asst-fbf-sacco.it](http://www.asst-fbf-sacco.it) così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009 dal **24 APR 2019** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. 5 pagine , di cui n. ~~1~~ pagine di allegati.

  
UOC Affari Generali e Legali  
*Il Funzionario addetto*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
*il Funzionario addetto*

 DV/gl 