



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 803 DEL 25/06/2026

**OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING
DELLA ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO.**

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

IL DIRETTORE SC DIREZIONE AMMINISTRATIVA

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Cammarata

Il Direttore ad Interim della SC
Direzione Amministrativa
Dott. Angelo Cammarata



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;

richiamate le norme sui controlli interni alle pubbliche amministrazioni contenute nei Decreti Legislativi n. 286/1999 e n. 165/2001, nonché nella L.R. n. 17 del 4/6/2014 e ss.mm.ii.;

visti:

- il Decreto regionale n. 2822 del 3 aprile 2013 ad oggetto *"Approvazione del Manuale di Internal Auditing della U.O. Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti"* con il quale è stato approvato il Manuale di Internal Auditing Regionale;
- la Legge Regionale 4 giugno 2014, n.17, ad oggetto: *"Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia"*, con la quale l'Ente regionale ha istituito la funzione di Internal Auditing, quale strumento di valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni;
- la D.G.R. n. X/2989 del 23 dicembre 2014, con la quale Regione Lombardia ha stabilito che gli Enti sanitari possano adottare il Manuale di internal auditing regionale, approvato con Decreto regionale n. 2822 del 3 aprile 2013, allo scopo di regolamentare le attività svolte dalla funzione di Internal Auditing e ha esteso l'obbligo di costituire la funzione di Internal Auditing a tutti gli Enti Sanitari;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 23.04.2019 con la quale veniva nominata la dott.ssa Tatiana Dezi, Direttore della SC Controllo di Gestione e Flussi, quale Responsabile della funzione di Internal Auditing a decorrere dal 1 maggio 2019 e sino alla data odierna;

dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1438 del 14 ottobre 2022 è stata approvata la proposta di Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco con l'attivazione della SC Trasparenza, Anticorruzione ed Internal Auditing, struttura in Staff al Direttore Generale;
- con D.G.R. n. XI/7314 del 14 novembre 2022 veniva approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco 2022/2024;
- con D.G.R. n. XI/3721 del 30 dicembre 2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022/2024 dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, che ribadiva la



ASST Fatebenefratelli Sacco

presenza della SC Trasparenza, Anticorruzione ed Internal Auditing;
- con deliberazione n. 453 del 9 aprile 2026 è stata attivata la SC Trasparenza, Anticorruzione ed Internal Auditing, struttura in staff al Direttore Generale;

ravvisata pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di individuare all'interno della predetta Struttura un dirigente in servizio a cui affidare le funzioni di Responsabile della funzione di Internal Auditing;

dato atto che la scelta del Responsabile della funzione di Internal Auditing è affidata all'organo di indirizzo, cui compete la nomina ed il compito di assicurare che il Responsabile svolga la propria attività con indipendenza ed obiettività;

dato atto che è stata individuata la dott.ssa Elisabetta Claudia Lazzara, dirigente amministrativo in servizio presso la SC Trasparenza, Anticorruzione ed Internal Auditing, in considerazione del percorso professionale e della conoscenza dell'organizzazione aziendale;

preso atto che in capo alla dott.ssa Elisabetta Claudia Lazzara non sussistono cause ostative per incompatibilità e/o conflitto di interessi che potrebbero interferire con lo svolgimento delle funzioni legate all'incarico;

ritenuto pertanto di proporre, la dott.ssa Elisabetta Claudia Lazzara, in servizio presso la SC Trasparenza, Anticorruzione ed Internal Auditing, quale Responsabile della funzione di Internal Auditing della ASST Fatebenefratelli Sacco, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

precisato che dovrà essere garantito il passaggio di consegne dal Responsabile uscente rispetto alle attività pendenti, alle azioni intraprese e alle attività non ancora espletate nel corrente anno al fine della completa presa in carico delle relative funzioni;

precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri ulteriori a carico della ASST;

acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore Amministrativo, 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,

- 1- di nominare la dott.ssa Elisabetta Claudia Lazzara, dirigente amministrativo in servizio presso la SC Trasparenza, Anticorruzione ed Internal Auditing, quale Responsabile della funzione di Internal Auditing della ASST Fatebenefratelli Sacco, a decorrere dalla data del presente provvedimento;



ASST Fatebenefratelli Sacco

- 2- di dare mandato al nuovo Responsabile della funzione di Internal Auditing della ASST Fatebenefratelli Sacco di provvedere alla comunicazione della presente nomina alla Struttura Audit e Rapporti con il Consiglio Regionale per Atti Amministrativi e di Indirizzo e Controllo di Regione Lombardia;
- 3- di disporre il passaggio di consegne dal precedente Responsabile al neominato Responsabile della funzione di Internal Auditing, redigendo specifico verbale sottoscritto da uscente e subentrante da trasmettere alla Direzione Strategica;
- 4- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
- 5- 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. Enrico Frisone

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
Dott. Angelo Cammarata Dott.ssa Lucia Castellani Dott. Enrico Frisone Dott.ssa Maria Grazia Colombo*

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, sul sito informatico <http://www.asst-fbf-sacco.it/>, così come previsto dall'art. 32, c. 1 della Legge 69/2009, dalla data di adozione e per 15 giorni consecutivi.