

**OGGETTO: PIANO DI AUDIT 2020****IL RESPONSABILE f.f. U.O.S. AUDIT E SISTEMA DI CONTROLLI INT.**

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest'ultima, ai sensi dell'art.2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall' 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.O. della Provincia di Lecco;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

CONSIDERATO che con le "Regole di sistema 2015" DGR n. 2989 del 23 dicembre 2014 Regione Lombardia ha stabilito inoltre di inserire nella Rete di Internal Auditing tutti gli Enti Sanitari, che hanno inoltre dovuto dotarsi di un proprio Regolamento in materia;

RICHIAMATA la Delibera Aziendale n. 684 del 10 dicembre 2015 con la quale è stato adottato il "Manuale di Internal Auditing e il Piano attività di Internal Auditing e calendario annuale di audit - anno 2016";

VISTE le delibere con le quali sono stati adottati i Piani di Internal Audit degli anni precedenti e in particolare la deliberazione n.162 del 26/02/2019 di approvazione del "Piano di Audit 2019";

CONSIDERATA la DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 che prevede che il Responsabile Internal Auditing debba trasmettere a Regione Lombardia la Pianificazione annuale dell'attività di audit che dovrà essere eseguita nel corso dell'anno e che la trasmissione debba essere effettuata sia alla Struttura Audit sia alla Direzione Generale Welfare, utilizzando l'apposita area della piattaforma informatica PRIMO;

VISTA la nota del 07/01/2020 della Struttura Audit Regione Lombardia con la quale vengono confermati gli adempimenti approvati con la DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 e stabilite le scadenze per l'anno 2020 come di seguito indicato:

- Pianificazione annuale, entro 28/02/2020
- Relazione annuale di monitoraggio dell'attività 2019, entro 31/03/2020
- Relazione semestrale di monitoraggio delle attività 2020, entro 31/07/2020
- Aggiornamenti e/o modifiche relative alla funzione, da trasmettere tempestivamente;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano di Audit 2020, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di pubblicare il suddetto Piano sul sito web dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti";

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il f.f. U.O.S. AUDIT e SISTEMA CONTROLLI INTERNI;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

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

- adottare il Piano di Internal Audit per l'anno 2020 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- disporre l'invio della presente deliberazione e dell'allegato Piano di Internal Audit 2020 alla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia, utilizzando l'apposita area della piattaforma informatica PRIMO;
- di dare atto che il Piano di Internal Audit 2020 sarà reso conoscibile e scaricabile on line sul sito dell'azienda nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti" come previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;
- dare atto che il presente atto non comporta spesa;
- disporre l'invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate;
- dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell'Azienda, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da:

Pratica trattata da: ANTONELLA CRUCIFERO
Responsabile dell'istruttoria: ANTONELLA CRUCIFERO
Dirigente/Responsabile proponente: LUCA NICOLINI

Il presente atto si compone di n. 3 pagine