

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INTERNAL AUDIT 2023****IL DIRETTORE 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 DGR n. 2989 del 23 dicembre 2014 (Regole di sistema 2015) 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 deliberazioni n. 18 del 31.01.2017, n. 56 del 31.01.2018, n. 129 del 26.02.2019, n. 98 del 25.02.2020, n. 139 del 25/02/2021 e n. 170 del 24/02/2022, e con le quali sono stati adottati i Piani di Internal Audit dell'Asst della Provincia di Lecco;

CONSIDERATA la ex 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;

VISTA la nota del 10/01/2023 della Struttura Audit Regione Lombardia con la quale vengono confermati gli adempimenti del responsabile audit da espletare entro il 31.01.2023, ossia:

- Trasmissione pianificazione annuale, anno 2023
- Trasmissione relazione annuale di monitoraggio dell'attività 2022

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano di Audit 2023, 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 Responsabile 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 2023 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- disporre l'invio della presente deliberazione e dell'allegato Piano di Internal Audit 2023, alla Struttura Audit di Regione Lombardia;
- dare atto che il Piano di Internal Audit 2023 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 SS.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:

Direttore Amministrativo: MARIA GRAZIA COLOMBO

Direttore Sanitario: VITO CORRAO

Direttore SocioSanitario: ENRICO FRISONE

Direttore Generale: PAOLO FAVINI

Pratica trattata da: ANTONIO GIUSEPPE CUSUMANO

Responsabile dell'istruttoria: ANTONIO GIUSEPPE CUSUMANO

Dirigente/Responsabile proponente: ANTONIO GIUSEPPE CUSUMANO

Il presente atto si compone di n. 3 pagine