

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

*Direzione Amministrativa*

Prot. n° 1625 del 19/01/2018

Milano, 19 Gennaio 2018

Gent.ma dr.ssa  
Donatella PERALDO  
Direttore S.C. Affari Generali

e.p.c. Egr. dr.  
Andrea Frignani  
Direttore S.C. Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 12 del 10.01.2018

Con presente si trasmette, in allegato, la deliberazione n. 12 del 10.01.2018 con la quale la S.V. è stata nominata Responsabile Aziendale Internal Auditing.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Maria Grazia Colombo

All. c.s.i.

Addetta all'Istruttoria: Raffaella Pellegrini – tel. 02/8184.4121



Deliberazione n. 0000012 del 10/01/2018 - Atti U.O. Direzione Strategica

**Oggetto: NOMINA RESPONSABILE AZIENDALE INTERNAL AUDITING****IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*".

**Richiamata** la deliberazione n. 507 del 18.04.2017 con la quale è stata assegnata la nomina di Internal Auditing al Dott. Piermauro Sala;

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

**Preso atto:**

- D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza, trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n.190 e ss.mm.ii., ha introdotto misure e strumenti per contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, prevedendo tra l'altro, l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) entro il gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile di cui all'art. 1, comma 7, della citata legge;
- il 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, in vigore dal 20 aprile 2013.

**Visto** il nuovo POAS delibera n. 1766 del 18.10.2017 che prevede una funzione di Internal Auditing con numerose attività amministrative rilevanti per il miglioramento dell'efficacia e/o efficienza dell'Ente;

**Ritenuto** di individuare la Dott.ssa Donatella Peraldo, Direttore della S.C. Affari Generali Responsabile della funzione di Internal Audit.

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 Socio-Sanitario;

**DELIBERA**

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



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Rosanna Detto

Dirigente/Responsabile proponente: Dott.ssa Maria Grazia Colombo

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.