



DELIBERAZIONE N. 399 DEL 02/08/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI CONTROLLI

SU PROPOSTA DELLA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE MARTA GUFFANTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MARTA GUFFANTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs. 30/12/1992, n. 502, ad oggetto: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i.;

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- Legge Regionale 11.08.2015 - n. 23 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*;
- Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 *"Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*;

richiamata, altresì, la DGR n. XI/6278 del 11.04.2022 avente ad oggetto: *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)"*, ove Regione Lombardia prevede per gli enti interessati l'opportunità di costituire un Comitato di coordinamento dei controlli interni, al fine di favorire, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità, una sinergia e armonizzazione delle funzioni di controllo;

dato atto che:

- ✓ questa Azienda, conformemente alle indicazioni regionali, ha previsto nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024, di cui alla deliberazione n. 239 del 09/06/2022, l'implementazione del suddetto Comitato, afferente alla Direzione Generale, demandando a successivo atto la nomina dei componenti e la definizione delle modalità e strumenti per garantire il funzionamento del Comitato stesso;
- ✓ con DGR n. XI/6796 del 02/08/2022 avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell' Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i., come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14/12/2021"*, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 della ASST Ovest Milanese, adottato con deliberazione aziendale n. 239 del 09/06/2022;
- ✓ in attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico sopra richiamato, questa Azienda ha provveduto ad istituire il Comitato di Coordinamento dei Controlli con deliberazione n. 191 del 26.04.2023, modificata successivamente con deliberazione n. 244 del 22.05.2023;

considerato che il Comitato persegue quale mission la sinergia e il collegamento dei diversi ambiti e delle diverse aree di indagine considerate a maggior rischio, divenendo strumento strategico che convoglia gli esiti e le risultanze dei diversi sistemi di controllo in una direzione unitaria e coerente alle strategie aziendali;

considerato che le delibere di istituzione del Comitato sopra richiamate davano mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in qualità di Presidente, di

procedere alla prima convocazione del stesso, anche al fine di predisporre una proposta di regolamento, da sottoporre alla Direzione Strategica, per la disciplina di funzionamento del Comitato in cui assicurare il raccordo ed il coordinamento dei controlli attraverso il coinvolgimento dei rispettivi titolari delle attività;

dato atto che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha condiviso con i componenti del Comitato una bozza di regolamento in occasione della prima riunione di insediamento tenutasi in data 07.07.2023;

preso atto dei suggerimenti e delle proposte di modifica fornite dai membri del Comitato;

ritenuto di approvare il Regolamento sul funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Controlli, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

su proposta del dirigente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il quale attesta la legittimità e la regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il Regolamento sul funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Controlli, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line dell'Azienda;
3. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze, così come individuate nel P.O.A.S;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i., il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)