



DELIBERAZIONE N. 191 DEL 26/04/2023

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI CONTROLLI EX. DGR N. XI/6796 DEL 02/08/2022
AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) 2022-
2024 DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE"

SU PROPOSTA DELLA SC AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Giacomo Rossi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Angelo Carnelli

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, a 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)"*;

Richiamato altresì, la DGR n. XI/6278 del 11.04.2022 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 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;

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;

valutato pertanto di istituire il Comitato di coordinamento dei controlli della ASST Ovest Milanese al fine di armonizzare le attività di controllo interno ed evitare sovrapposizioni delle stesse;

ritenuto sulla base delle indicazioni delle Linee guida regionali sopra rappresentate, di individuare i componenti del Comitato, sulla base degli ambiti di competenza, nelle seguenti figure:

- Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) o suo delegato;
- Direttore della SC Controllo di Gestione o suo delegato;
- Responsabile Internal Auditing o suo delegato;
- Direttore del Dipartimento Amministrativo o suo delegato;
- Direttore della Direzione Medica di Presidio Legnano/Cuggiono o suo delegato;
- Direttore della Direzione Medica di Presidio Magenta/Abbiategrosso o suo delegato;
- Direttore della SC Qualità e Risk Management o suo delegato;
- Direttore della SC Affari Generali e Legali o suo delegato;
- Un Direttore di Distretto - individuato dal Direttore Socio Sanitario - o suo delegato.

ritenuto di individuare la dr.ssa Marta Guffanti, dirigente Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, quale Presidente del Comitato di coordinamento dei controlli;

ritenuto altresì di dare mandato alla succitata 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;

su proposta del dirigente Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali, 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;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di istituire il Comitato di coordinamento dei controlli, afferente alla Direzione Generale, come previsto nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024, di cui alla deliberazione n. 239 del 09/06/2022;
2. di individuare i componenti del Comitato, sulla base degli ambiti di competenza, nelle seguenti figure:
 - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) o suo delegato;
 - Direttore della SC Controllo di Gestione o suo delegato;
 - Responsabile Internal Auditing o suo delegato;
 - Direttore del Dipartimento Amministrativo o suo delegato;
 - Direttore della Direzione Medica di Presidio Legnano/Cuggiono o suo delegato;
 - Direttore della Direzione Medica di Presidio Magenta/Abbiategrasso o suo delegato;
 - Direttore del DAPSS o suo delegato;
 - Direttore della SC Qualità e Risk Management o suo delegato
3. di individuare la dr.ssa Marta Guffanti, dirigente Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, quale Presidente del Comitato di coordinamento dei controlli;
4. di dare mandato alla succitata dr.ssa Marta Guffanti di procedere alla prima convocazione del Comitato, anche al fine di approntare una proposta di regolamento per la disciplina di funzionamento dello stesso in cui assicurare il raccordo ed il coordinamento dei controlli attraverso il coinvolgimento dei rispettivi titolari delle attività;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
6. 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;
7. 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)