

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 7 SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 821 DEL 30/10/2024

Proposta n. 955 del 29/10/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Amministrativa

Dott.ssa Maria Milena Pau

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Audit per gli anni 2025/2027

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Istruttore	Dott.ssa M. Vittoria Picci	
Il Responsabile Struttura Proponente	Dr.ssa M. Milena Pau	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n.7 Sulcis
SI [] NO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI [] NO [x]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 del 30/12/2021 alla nomina della Dott.ssa Giuliana Campus quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis Iglesiente n. 1 del 10/01/2022 con la quale si è provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra, formalizzando l’incarico della Dr.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della Asl n°7 del Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02.11.2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della ASL n.7 Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02.11.2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n.7 Sulcis;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 213 del 16.05.2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 13.10.2022 "Linee di indirizzo per l'avvio e l'espletamento della funzione di Internal Auditing nel Sistema Sanitario della Regione Sardegna, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 24/2020" che attribuisce ad ARES la cura

dell'omogeneizzazione del sistema di Internal Auditing del SSR, e nello specifico le seguenti funzioni:

- dettare le linee guida minime a cui gli altri enti del SSR dovranno conformarsi;
- coordinare e dare impulso alle attività di controllo interno e revisione interna;
- proporre tramite i suoi audit, nell'ambito della sua attività consultiva, le linee di omogeneizzazione contabile del SSR;
- adottare un regolamento di Internal Audit per tutto il sistema sanitario regionale che definisca i livelli, le metodologie e gli strumenti di controllo nonché la ripartizione operativa dei compiti;

RICHIAMATO il Regolamento ARES di Internal Auditing del SSR adottato con Delibera n. 276 del 07/12/2022;

VISTA la Determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 666 del 21/06/2023, con la quale è stato costituito un Tavolo tecnico composto da n. 13 referenti di Internal Auditing, uno per ogni Azienda sanitaria, e una Cabina di regia composta da n. 5 componenti, costituita da rappresentanti del suddetto Tavolo tecnico;

DATO ATTO che al punto 4 delle Linee di Indirizzo regionali, Allegato alla DGR n. 31/16 del 13/10/2022, tra le attività assegnate all'Internal Auditing delle Aziende sanitarie vi è la predisposizione, entro il 30 ottobre di ogni anno, di un Piano Triennale di Audit conforme alle strategie e agli obiettivi definiti dalla struttura organizzativa di Internal Auditing ARES e definito sulla base della valutazione dei rischi aziendali;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro individuato dalla ASL Sulcis Iglesiente ha elaborato la proposta di Piano Triennale di Audit 2025/2027 e ha provveduto alla trasmissione dello stesso ad Ares Sardegna per le verifiche di competenza;

ACQUISITO il parere di conformità alla proposta di Piano Triennale di Audit 2025/2027 redatto dalla ASL Sulcis Iglesiente da parte della struttura organizzativa di Internal Audit ARES Sardegna, con nota prot. PG/2024/63430 del 22/10/2024;

RITENUTO necessario di dover adottare il Piano Triennale di Audit per gli anni 2025/2027 della ASL Sulcis Iglesiente;

Per le motivazioni espresse in premessa:

PROPONE

- Di approvare il Piano Triennale di Audit per gli anni 2025/2027, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL Sulcis Iglesiente;
- Di trasmettere copia del presente atto, entro il 10 novembre, alla struttura organizzativa di Internal Audit di ARES Sardegna;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale nella sezione “ Amministrazione Trasparente” ;
- Di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali e Legali della ASL n° 7 del Sulcis Iglesiente per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line aziendale;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa M.Milena Pau
(firma apposta sul frontespizio)

per i motivi in premessa che si richiamano integralmente:

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Giuseppe Piras		Dott.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[x]	FAVOREVOLE	[x]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la suesposta proposta, che si richiama integralmente

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente Atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei pubblici Dipendenti e alla normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 7 DEL SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Piano Triennale di Audit per gli anni 2025/2027

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Asl n.7 Sulcis Iglesiente dal 30 / 10 / 2024 al 14 / 11 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
