



Determinazione n. 1045 del 29 NOV. 2017, avente come oggetto:

“ATTIVITA’ DI INTERNAL AUDITING: AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO DELL’ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO.”

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

L’atto è finalizzato all’aggiornamento della composizione del gruppo operativo di supporto alla funzione di Internal Auditing (IA) dell’ASST.

2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione

- Deliberazione n. 148 del 31/03/2016
- Determinazione n. 328 del 11/04/2016
- Deliberazione n. 42 del 31/01/2017

3. La presente determinazione non comporta oneri

Pratica gestita da Silvia Benedetti

Responsabile del procedimento
Il Direttore ad interim
U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali
Dott. Carlo Maria Iacomino

Sondrio, 20/11/17

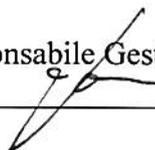
**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa** **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

 Area Territoriale

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2017 è compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, 20/11/17Il Responsabile Gestore di spesa
U.O.C. **VISTO di COPERTURA ECONOMICO - PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALE
SAN					
Totale					
TER					
Totale					
TOTALE					

Sondrio, 20/11/17Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria
(d.l.s.s.a. Giuliana Rabbiosi) 



DETERMINAZIONE n. ...1.0.4.5. del ...2.9.NOV..2017..

OGGETTO: “ATTIVITA’ DI INTERNAL AUDITING: AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO DELL’ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO.”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la Delibera n. 148 del 31/03/2016 “ Attività di Internal Auditing : nomina del responsabile e costituzione del gruppo di lavoro operativo dell’ ASST della Valtellina e Alto Lario” che stabiliva come segue la composizione del citato gruppo di lavoro:

- Dr.ssa Vanna Toloni – Risk Management
- Dr.ssa Nadia Cattalini – Direzione Sanitaria
- Dr.ssa Emanuela Tanzi – Controllo di Gestione
- Inf. Katia Paganoni – Ufficio Qualità
- Dr.ssa Barbara Pedroli – Formazione
- Dr.ssa Elisa Fogagnoli – Provveditorato
- Dr. Federico Sosio – Economico Finanziario
- Dr.ssa Emanuela Piazzola – Affari Legali
- Dr.ssa Paola Giossi – Direzione Socio-Sanitaria;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 328 del 11/04/2016 sono state accolte le dimissioni volontarie dal servizio rassegnate dalla Dott.ssa Vanna Assunta Toloni, Risk Management dell’Azienda;
- con deliberazione n. 675 del 07/11/2016 è stato attribuito alla Dott.ssa Emanuela Alda Tanzi l’incarico di Direzione di S.C. “Risorse Umane e Formazione” a decorrere dal 16/11/2016 al 31/08/2018;

RITENUTO pertanto di aggiornare la composizione del gruppo operativo di supporto dell’attività di Internal Auditing e di ridurre il numero dei componenti al fine di consentire maggiore efficienza ed efficacia alle attività di Internal Auditing;

VISTA la Delibera n. 42 del 31/01/2017 “ Adozione di programma delle attività di Audit- anno 2017 ”;

VISTA l’attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l’attestazione di copertura economica/patrimoniale;

VISTA l’attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;



DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

Per tutti i motivi in premessa indicati,

DETERMINA

- di aggiornare la composizione del gruppo operativo di supporto alla funzione IA, come segue:
 - Dr.ssa Paola Giossi – Direzione Socio-Sanitaria;
 - Dr.ssa Elisa Fogagnoli – Approvvigionamenti
 - Dr. Stefano Maganetti– Direzione Sanitaria
 - Dr.ssa Ambra Tarabini – Ufficio Relazioni con il Pubblico
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate.

IL DIRETTORE AD INTERIM
U.O.C. LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI
Dott. Carlo Maria Iacomino

Deliberazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al
Il Direttore ad interim
U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali
(dott. Carlo Maria Iacomino)