



## Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda  
Dal 01/03/2021 al 22/03/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali  
(dott.ssa Silvia Liggeri)

---

**Deliberazione n. 137**

**del 24/02/2021**

---

*Tit. di Class. 1.1.02*

A62  
LS

OGGETTO: Internal Auditing – aggiornamento gruppo operativo

### IL DIRETTORE GENERALE

#### RICHIAMATE

- la legge regionale 4 giugno 2014, n.17, avente ad oggetto la “Disciplina dei controlli interni ai sensi dell’art. 58 dello statuto di autonomia”, la quale – nel determinare modalità, strumento e procedure per il controllo finalizzata a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e a verificare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e l’economicità - demanda alla Giunta Regionale la disciplina dell’attività di vigilanza e controllo degli enti del sistema regionale (tra i quali gli enti del SSR), nonché la promozione della rete degli uffici di internal auditing dei predetti enti;
- la DGR X/2989 del 23 dicembre 2014 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2015” che impegnava tutti gli Enti sanitari, tra l’altro:
  - o A costituire una rete di Internal Audit al proprio interno;
  - o Ad adottare un proprio regolamento di Internal Audit o, in alternativa, ad adottare il manuale regionale approvato con decreto DDUO Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti n. 2822 del 03 aprile 2013;
- la deliberazione 22 ottobre 2015, n. 787 con la quale si procedeva ad individuare nella persona della d.ssa Lucia Salvaggio, dirigente della U.O.C. Controllo di gestione e programmazione, il Responsabile della funzione di Internal Auditing e ad adottare il manuale regionale sopra citato, quale proprio regolamento di Internal Auditing

**VISTA** la deliberazione 27 aprile 2017, n. 281 con la quale si procedeva a costituire un gruppo operativo a supporto dell'attività del Responsabile Internal Audit per l'assolvimento dei propri compiti, secondo gli standard di qualità riconosciuti dalla pratica professionale, così composto:

- Dr.ssa Lucia Salvaggio, quale dirigente dell'UOC Controllo di Gestione e programmazione, nonché responsabile della funzione di Internal Audit alla quale sono affidati i compiti di coordinamento del citato gruppo;
- Dr Enzo Quadri, quale responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile dell'UO Affari legali
- Dr.ssa Caterina Baccilieri, quale responsabile della UO Qualità e Risk management

**DATO ATTO** della cessazione dal servizio per mobilità volontaria verso altro ente dell'Avv. Enzo Quadri;

**VISTA** la deliberazione 4 novembre 2020, n. 759 con la quale si procedeva, con decorrenza 09.11.2020, alla nomina quale responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e trasparenza di ASST Nord Milano della Dr.ssa Silvia Liggeri, già responsabile della UOC Affari generali;

**RITENUTO** di procedere all'aggiornamento dei componenti del gruppo di operativo come di seguito riportato:

- Dr.ssa Lucia Salvaggio, quale dirigente dell'UOC Controllo di Gestione e programmazione, nonché responsabile della funzione di Internal Audit alla quale sono affidati i compiti di coordinamento del citato gruppo;
- Dr .ssa Silvia Liggeri, quale responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile dell'UOC Affari generali
- Dr.ssa Caterina Baccilieri, quale responsabile della UOS Formazione

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della funzione di Internal Auditing, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

**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 -**

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di procedere all'aggiornamento dei componenti del gruppo operativo a supporto del responsabile di Internal Audit per l'assolvimento dei propri compiti, secondo gli standard di qualità riconosciuti dalla pratica professionale, come di seguito riportato:
  - Dr.ssa Lucia Salvaggio, quale dirigente dell'UOC Controllo di Gestione e programmazione, nonché responsabile della funzione di Internal Audit alla quale sono affidati i compiti di coordinamento del citato gruppo;
  - Dr.ssa Silvia Liggeri, quale responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile dell'UOC Affari generali
  - Dr.ssa Caterina Baccilieri, quale responsabile della UOS Formazione
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 2745/2015)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 24 FEB. 2021, avente all'oggetto:

**“Internal Auditing – aggiornamento gruppo operativo”**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile della funzione di Internal Audit e Responsabile del procedimento:

**ATTESTA**

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

**DICHIARA**

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

al conto economico n. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

al conto economico n. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

**OVVERO**

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della funzione di Internal Audit e Responsabile  
del procedimento  
(dott.ssa Lucia Salvaggio)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie  
(dott.ssa Domenica Luppino)