



**ASL Mediocampidano**

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6  
MEDIO CAMPIDANO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 719 DEL 30/10/2024**

Proposta n. 769 del 29.10.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE**

**OGGETTO: Piano Triennale di Internal Audit\_ Asl Medio Campidano 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.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Monica Mocci	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI [  ]

NO [  ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [  ]

NO [  ]

## IL REFERENTE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT AZIENDALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

**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 legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

**ATTESO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

**PRESO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01/12/2022;

### RILEVATO

- che a seguito dell’iter procedurale previsto dall’art. 16, comma 2 della L.R. n.24/2020, con Deliberazione n. 8 del 16/01/2023 è stata adottata la proposta definitiva dell’Atto Aziendale della ASL n.6 del Medio Campidano;
- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e ai suoi allegati, è stato trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n.1127/2023);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/38 del 27/01/2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n.6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d’atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27/01/2023 e adozione definitiva”;

**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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**PREMESSO CHE**

- con la L.R. n. 24 dell'11.9.2020, art. 3, comma 3, lett. e), è stata attribuita all'Azienda regionale della salute (Ares) la funzione di omogeneizzazione della gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende ivi compreso il sistema di Internal Auditing;
- che con DGR 31/16 del 13.10.2022, sono state approvate le “Linee di indirizzo per l'avvio e l'espletamento della funzione di Internal Auditing nel Sistema Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 11.9.2020, n. 24” recepite con Delibera del Direttore Generale Asl Medio Campidano n. 498 del 23.12.2022;

**RICHIAMATO** il regolamento di Internal Auditing del Sistema Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale di ARES n. 276 del 07.12.2022, il quale prevede tra i compiti assegnati al Referente di IA Aziendale:

- la predisposizione ed invio del Piano Triennale di Internal Audit dell'Azienda di afferenza al Responsabile della funzione in Ares, il quale dovrà rilasciare parere di conformità dello stesso;
- la trasmissione del Piano Triennale di *Audit* alla Direzione Generale della ASSL di afferenza, che lo adotterà con Delibera del Direttore Generale entro il 30 ottobre;

**VISTO** il parere di conformità del Responsabile della funzione di Internal Audit ARES, rilasciato con nota n. 64423 del 25.10.2024;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Piano Triennale di Internal Audit della Asl Medio Campidano per gli anni 2025-2027, definito in base al Piano di IA ARES 2025-2027 approvato con Delibera del Direttore Generale ARES n. 275 del 29.10.2024;

**PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

- 1) **DI APPROVARE** il Piano Triennale di Internal Audit della Asl Medio Campidano 2025-2027, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Asl Medio Campidano;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile della funzione di Internal Audit di ARES;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**Il referente della funzione di Internal Auditing Aziendale  
Dr.ssa Monica Mocci**

Per i motivi espressi in premessa

<b>ACQUISITO IL PARERE</b>	
<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[ X ]
CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Giorgio Carboni**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**1) Piano Triennale Internal Audit 2025-2027**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano dal 30/10/2024 al 14/11/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

---