



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1008 DEL 09/11/2022**

<b>OGGETTO</b>	<i>Presca d'atto della D.G.R. 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 Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art 3 della L.R 11.09.2020, n.24" e contestuale pubblicazione del bando relativo alla manifestazione di interesse per l'identificazione di una figura professionale con la funzione di "Internal Auditing" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</i>
----------------	--

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università</b>
<b>ESTENSORE</b>	<b>Dott.ssa Claudia Onorato</b>
<b>PROPOSTA N.</b>	<b>1096 del 09.11.2022</b>

Il/La Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il/La Responsabile della Struttura e il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
<b>Dirigente della Struttura Proponente</b>	<b>Dott. Giuseppe Carassino</b>	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI [ ] NO [ X ]

**Parere della Direttrice Amministrativa**

FAVOREVOLE [ X ]	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	
NON FAVOREVOLE [ ]		

**Parere del Direttore Sanitario**

FAVOREVOLE [ X ]	Dott. Luigi Cugia	
NON FAVOREVOLE [ ]		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 09/11/2022 per la durata di quindici giorni

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA</b>
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**SC AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**  
**(Dott. Giuseppe Carassino)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “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;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti*”;
- VISTA** la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “*Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell’ufficio, di assenza o impedimento*”;
- VISTA** la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*”;
- VISTA** la Delibera di 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 Autonoma della Sardegna, in attuazione dell’art 3 della L.R 11.09.2020, N.24*”;
- POSTO CHE** con la su menzionata Delibera sono state adottate le linee di indirizzo con le quali viene 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;
- DATO ATTO** che l’attività di Internal Auditing rappresenta uno strumento essenziale per la valutazione e il miglioramento dei processi di governance, gestione del rischio e controllo dell’organizzazione;

<b>POSTO CHE</b>	ogni Azienda Sanitaria dovrà attivare la funzione di Internal Auditing mediante l'individuazione di uno o più referenti;
<b>DATO ATTO</b>	che per l'individuazione della figura predetta dovrà essere predisposto un apposito bando, mediante manifestazione di interesse e presentazione di <i>curriculum vitae</i> con valutazione comparativa ed eventuale colloquio a discrezione della direzione Strategica;
<b>RITENUTO</b>	pertanto necessario prendere atto della DGR n. 31/16 del 13.10.2022 “ <i>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 11.09.2020, N.24</i> ” e contestualmente approvare apposita manifestazione di interesse per individuare una figura di “Internal Auditing”;
<b>DI DARE ATTO</b>	che il soggetto che propone il presente atto 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 in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;

### **PROPONE**

- 1) di prendere atto della D.G.R. 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 Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art 3 della L.R 11.09.2020, N.24*” che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare apposito bando relativo alla manifestazione di interesse per l'identificazione di una figura professionale con la funzione di “Internal Auditing” dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- 3) di pubblicare sul sito web istituzionale il bando di cui sopra per n. 10° giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture competenti per gli opportuni adempimenti conseguenti;

## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

### **PRESO ATTO**

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*Preso d’atto della D.G.R. 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 Autonoma della Sardegna, in attuazione dell’art 3 della L.R 11.09.2020, n.24” e contestuale pubblicazione del bando relativo alla manifestazione di interesse per l’identificazione di una figura professionale con la funzione di “Internal Auditing” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*”

### **DELIBERA**

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) di prendere atto della D.G.R. 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 Autonoma della Sardegna, in attuazione dell’art 3 della L.R 11.09.2020, N.24*” che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare apposito bando relativo alla manifestazione di interesse per l’identificazione di una figura professionale con la funzione di “Internal Auditing” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- 3) di pubblicare sul sito web istituzionale il bando di cui sopra per n. 10° giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture competenti per gli opportuni adempimenti conseguenti;

## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

#### ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *Allegato 1 D.G.R. n. 31/16 del 13.10.2022 e allegato;*
- *Allegato 2 Bando per la manifestazione di interesse della figura professionale con le funzioni di “Internal Auditing”;*
- *Allegato 3 Moduli A e B;*

#### ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

•