

DELIBERAZIONE n° 27 del 17/01/2011

**SERVIZIO PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

Allegati:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Dr.ssa Antonella Carreras

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

Dott. ssa

---

**OGGETTO: Approvazione progetto di costituzione di un Gruppo di Lavoro per la gestione delle attività di Audit Interno.**

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: \_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE: Dott. \_\_\_\_\_

**IL COMMISSARIO**

**PREMESSO** che nell'ambito del più generale cambiamento organizzativo gestionale che l'Azienda sta ponendo in essere appare opportuno dotarsi di uno strumento di verifica dell'organizzazione e dei processi interni in funzione del percorso di miglioramento continuo della qualità;

**RITENUTO** che tale strumento possa essere efficacemente costituito da un servizio di audit interno che va ad integrarsi con le altre componenti dell'organizzazione destinate espressamente alla valutazione/controllo degli obiettivi e dei processi aziendali;.

**ATTESO** che occorre, pertanto, provvedere alla costituzione di un gruppo di lavoro al quale affidare la gestione delle attività di audit interno;

**PRECISATO** che del suddetto gruppo di lavoro debbano far parte operatori dell'Azienda che hanno acquisito una specifica formazione ed esperienza in materia;

**VISTO** il Progetto di costituzione del gruppo di lavoro di audit interno che si allega alla presente sotto il n. 1) agli effetti formali e sostanziali;

**RITENUTO** di dover provvedere alla sua formale approvazione;  
Per i motivi esposti in premessa;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

1) di approvare il progetto di costituzione delle attività di audit interno che si allega alla presente sotto il n. 1) agli effetti formali e sostanziali;

2) **di costituire** un apposito gruppo di lavoro, al quale viene affidata la gestione delle attività di audit interno in coerenza con le disposizioni specifiche in materia e in particolare con la norma UNI EN ISO 19011:2003, nelle persone dei sigg.ri:

Dr. Nicolò Orrù	Direttore della SC Direzione Ospedaliera
Dr. Domenico Cadeddu	Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza
Dr. Giuseppe Fadda	Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dr. Antonio Montisci	Direttore della SC Sanità Animale
Ing. Salvatore Fatteri	Responsabile SPP
Dr. Mario Piras	P.O. Dipartimento di Prevenzione

3) **di dare atto** che il nucleo minimo del gruppo di lavoro, quale risulta dalla succitata composizione, potrà essere integrato in base a specifiche necessità e che eserciterà la sua funzione in piena autonomia organizzativa;

4) **di precisare** che l'incarico di componente del gruppo di lavoro di audit interno non dà luogo al riconoscimento di alcuna specifica retribuzione;

6) **di trasmettere** copia del presente atto agli interessati, alla Tecnostruttura, al Servizio Amministrazione del Personale e al Servizio AA. GG. e Legali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**IL COMMISSARIO**

**Dott. Giovanni Panichi**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/01/2011 al 01/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr. Pietro Attilio Manca

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Serafinangelo Ponti