

Decreto n. 4 del 08/01/2026

OGGETTO: Presa d'atto degli esiti dell'attività di audit di II livello in materia di gestione ed erogazione delle prestazioni ambulatoriali presso l'ASST della Valcamonica.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff: Dr. Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che con decreto n.580/2025, preso atto della necessità di provvedere allo svolgimento di specifica attività di audit di II livello in materia di gestione ed erogazione delle prestazioni ambulatoriali presso l'ASST della Valcamonica, si procedeva alla costituzione di un gruppo di audit formato sia da membri interni che da membri esterni al fine di assicurare una rafforzata obiettività e terzietà nelle valutazioni;

RICORDATO che il gruppo di audit di II livello risulta così composto:

- Avv. Mauro Bazzana - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (membro interno);
- Dott.ssa Raffealla Ducoli - Dirigente Ufficio Controlli Interni (membro interno);
- Dr. Andrea Patroni - Direttore medico ff di Presidio (membro interno);
- Ing. Luigi Amerigo Messina - Direttore SC "Gestione Operativa e Libera Professione" presso la Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (membro esterno);
- Dr. Pietro Piovanelli - Direttore medico del Presidio ospedaliero di Desenzano dell'ASST Franciacorta (membro esterno);
- Dott. Ivan Sternativo - Direttore SC "Sistemi di Accesso - CUO - Monitoraggio Libera Professione" dell'ASST Lariana (componente esterno);

OSSERVATO che l'attività di audit, con il suo operato, assiste la Direzione aziendale nella valutazione circa il rispetto della normativa vigente, la conformità dei comportamenti alle procedure operative interne, l'identificazione delle aree maggiormente esposte a rischio;

CONSIDERATO che l'attività di audit si è resa opportuna al fine di verificare la trasparenza, l'adeguatezza e il rispetto delle procedure aziendali che governano i processi relativi alla gestione delle liste di attesa e delle prestazioni ambulatoriali;

DATO ATTO che le attività di cui trattasi si sono svolte in tre giornate (26.9.2025, 31.10.2025 e 21.11.2025) in occasione di appositi incontri, come da verbali agli atti;

OSSERVATO che le attività sono state condotte tramite interviste nei confronti degli operatori coinvolti al fine di appurare la conoscenza e il rispetto delle procedure e, conseguentemente, tramite verifica sul campo del percorso seguito dai pazienti nel periodo di riferimento e nell'area sottoposta a controllo;

RICHIAMATA la Relazione in ordine agli esiti dell'audit di II livello in materia di gestione ed erogazione delle prestazioni ambulatoriali trasmessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in data 30.12.2025 con nota registrata al prot.ASST al n.37793/25 di pari data;

DATO ATTO che nel corso del 2026 verrà verificato il recepimento, da parte delle strutture competenti, delle azioni di miglioramento proposte dal gruppo di audit in sede di verifica, come da cronoprogramma delle attività allegato alla Relazione di cui sopra;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di prendere atto della Relazione in ordine agli esiti dell'audit di II livello in materia di gestione ed erogazione delle prestazioni ambulatoriali presso l'ASST della Valcamonica, trasmessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in data 30.12.2025 con prot.ASST n.37793/25 di pari data;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto della Relazione in ordine agli esiti dell'audit di II livello in materia di gestione ed erogazione delle prestazioni ambulatoriali presso l'ASST della Valcamonica, trasmessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in data 30.12.2025 con nota registrata al prot.ASST al n.37793/25 di pari data;

2 - di dare atto che nel corso del 2026 verrà verificato il recepimento, da parte delle strutture competenti, delle azioni di miglioramento proposte dal gruppo di audit in sede di verifica, come da cronoprogramma delle attività allegato alla Relazione di cui sopra;

3 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

4 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e s.m.i e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT DI II LIVELLO IN MATERIA DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI PRESSO L'ASST DELLA VALCAMONICA.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 02/01/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MAZZOLI CHIARA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 02/01/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BAZZANA MAURO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005