



REGIONE LAZIO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - FROSINONE



ATTO DELIBERATIVO N° 000956

DEL

11 OTT. 2013

ORIGINALE ☐ - COPIA ☐ - ALLEGATI N°

1

Struttura Proponente:

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE

18

(Proposta N°)

2509-13

(Data)

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO DI AUDIT

L'estensore: Dr.ssa Cristina Panetta

(Nome e Cognome)

Parere del Direttore Amministrativo  
Dr. Luca Di Maio

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

Data

27/09/13

Firma

F. D.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Vincenzo Suppa

Per il Parere del Direttore Sanitario  
Dr. Mauro Vicano

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

14/10/13

Firma

F. D.

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Numero Conto Economico

(Descrizione)

Numero Sub autorizzazione NON COMPORTA COSTI

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Data

(Nome e Cognome)

(Firma)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Dr.ssa Zainni Marina

(Nome e Cognome)

25-09-13

(Data)

F. D.

(Firma)

Il Dirigente

Dr.ssa Antonella Spaziani

(Nome e Cognome)

25-09-13

(Data)

F. D.

(Firma)



## Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ASL Frosinone

720000

Premessa e richiamata	la Legge 6 novembre 2013 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto	l'art. 1 comma 5 della medesima Legge n. 190 in cui ciascuna pubblica amministrazione è invitata a definire, all'interno del Piano di prevenzione della corruzione, una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed a indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
Visto	l'art. 1 comma 9 della medesima Legge n. 190 in cui sono individuate come esigenze prioritarie, cui deve rispondere il Piano di prevenzione della corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
Considerato	che l'art. 1 comma 10 della medesima Legge n. 190 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione compiti di verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità nonché dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici il cui ambito di competenza è più esposto al rischio di corruzione;
Preso atto	che con Delibera ASL/FR n. 0618 dell'11/07/2013 è stato nominato il Dott. Fernando Ferrauti Dirigente apicale in possesso dei requisiti previsti, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione;
Preso atto	che nel Piano Triennale Anticorruzione della ASL di Frosinone Delibera n.766 del 13 agosto 2013 sono indicate le Partiture aziendali con i relativi livelli di rischio e le procedure di verifica della messa in atto di azioni di prevenzione della corruzione;
Considerato	che tali procedure prevedono sia la rotazione degli incarichi dei Dirigenti e dei dipendenti delle articolazioni aziendali maggiormente a rischio di corruzione, che l'Audit, (verifica sistematica ed indipendente delle attività della partitura aziendale o parte di essa e della congruità tra i risultati con gli obiettivi pianificati);
Considerato	che le suddette procedure costituiscono atti formali e concorrono alla stesura della relazione annuale che il Responsabile della prevenzione è tenuto a presentare entro il 15 dicembre di ogni anno alla Direzione Generale della ASL Frosinone e contestualmente all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
Ritenuto	di dover individuare una procedura formale sistematizzata e rispondente ai criteri generali dell'Audit secondo la letteratura scientifica e le buone prassi;



**PROPONE**

Di adottare

il Piano di Audit, allegato al presente Atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, quale procedura formale per la verifica dell'efficacia e dell'idoneità del Piano di prevenzione della corruzione nelle articolazioni aziendali della ASL di Frosinone.

**Il Responsabile della Prevenzione della corruzione  
Dott. Fernando Ferrauti**

p50

000000

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA  
RITENUTA  
CONSIDERATO  
VISTI**

la relazione proposta che precede;  
l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto nella stessa evidenziati;  
di dover provvedere;  
i pareri dei Direttori Amministrativo e Sanitario

**DELIBERA**

Di approvare la proposta così come formulata rendendola disposto.

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo Suppa**

p50



Il Responsabile dell'Unità Atti Deliberativi Azienda USL Frosinone

**ATTESTA CHE**

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° **000956** del **11 OTT. 2013**

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il **11 OTT. 2013** prot. n° **128**
- è pubblicata all'albo Pretorio dal **11 OTT. 2013** al **26 OTT. 2013**
- è esecutiva dalla data di adozione.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

Frosinone **11 OTT. 2013**



UNITA' ATTI DELIBERATIVI  
Il Responsabile  
(Dr.ssa M. Beatrice Ciaramella)

*[Handwritten signature]*