



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
(Pronota 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 **27/08/13**

Firma

Fro

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Suppa

Per i C Parere del Direttore Sanitario
Dr. Mauro Vicano

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data **11/09/13**

Firma

Fro

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:

(Descrizione)

Numero Conto Economico

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 Zaini Marina

(Nome e Cognome)

25-09-13

(Data)

F. D

(Firma)

Il Dirigente

Dr.ssa Antonella Spazianni

(Nome e Cognome)

25-09-13

(Data)

F. D

(Firma)

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ASL Frosinone

360000

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

25000

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

250

Il Responsabile dell'Unità Atti Deliberativi Azienda USL Frosinone

ATTESTA CHE

000956

11 OTT. 2013

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° _____ del _____

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 11 OTT. 2013 prot. n° _____
- 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



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

[Handwritten signature]