

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017  
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 72 del 28 GEN. 2020**

**STRUTTURA PROPONENTE Direzione Amministrativa**

Oggetto: PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA (PAC): ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CONTROLLO INTERNO E DELLA FUNIZIONE DI RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEI PAC.

Estensore: Dott.ssa Daniela De Santis

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Petti

Firma \_\_\_\_\_

Data 27.01.2020

Il Direttore: Dott.ssa Anna Petti

Data 27.01.2020

Firma \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: \_\_\_\_\_

Autorizzazione: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma \_\_\_\_\_

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 27.01.2020

Firma \_\_\_\_\_

Parere del Direttore Sanitario

Dott.Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28.01.2020

Firma \_\_\_\_\_

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419;

VISTO il decreto del Ministero della salute 18 gennaio 2011, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle aziende ospedaliere universitari;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";

VISTO il decreto del Ministero della Salute 17 gennaio 2012, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni in materia di Certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il decreto del Ministero della Salute 01 marzo 2013, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità", finalizzato ad uniformare le procedure amministrativo-contabili e conseguire la maggiore attendibilità e trasparenza dei documenti contabili e dei bilanci delle aziende del Sistema Sanitario Nazionale;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad acta n° U00292 del 02 luglio 2013 e ss.mm.ii., con cui la Regione Lazio ha provveduto a stabilire, per ciascuna Azienda sanitaria regionale, le principali linee guida sulle quali dovranno svilupparsi i percorsi attuativi finalizzati a conseguire la Certificabilità dei bilanci;

VISTA la Relazione di accompagnamento al Piano Attuativo della Certificabilità di cui Decreto del Commissario ad acta n° U00292 del 02 luglio 2013, in particolare il punto 1) Soggetti della Regione responsabili del PAC, che designa i responsabili regionali e stabilisce, per ogni Azienda, di designare un proprio responsabile dell'attuazione dello specifico PAC Aziendale;

VISTI gli specifici contenuti attinenti i Percorsi Attuativi di Certificabilità, indicati nell'Allegato al DCA n° U00292 del 02 luglio 2013 recante lo schema per i Requisiti Comuni, in particolare quanto espressamente definito:

- nell'ambito dell'Obiettivo A.1), Azione A.1.2) finalizzata alla "Individuazione di una figura o ufficio responsabile deputati al controllo interno e che tale figura deve essere indipendente e in staff alla Direzione Generale";

- nell'ambito dell'Obiettivo A.5), Azione A.5.1) riferita alla "Individuazione all'interno dell'azienda del soggetto responsabile (personale deputato al controllo interno) di monitorare le azioni intraprese a seguito dei rilievi/suggerimenti provenienti da Regione, sindaci, revisori MEF e Corte dei Conti e che tale funzione può essere attribuita al responsabile del Controllo Interno o ad altre funzioni in staff alla funzione di Direzione Generale".

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 140/DG del 6 febbraio 2017 è stata individuata la Dr.ssa Giovanna Evangelista quale soggetto responsabile dell'attuazione del PAC Aziendale ma che la stessa non risulta più in servizio presso l'Azienda ASL Rieti dal 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 397/DG del 24 maggio 2018 è stato individuato il Dott. Giacinto Di Gianfilippo quale soggetto responsabile del Controllo interno ma che lo stesso, in quanto Dirigente della UOSD Sistemi Informativi Sanitari e Statistica Sanitaria, risulta principalmente impegnato in attività di supporto tecnico-metodologico alla costruzione dei percorsi clinici e organizzativi (PCO) ospedalieri e territoriali e di audit clinico;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione di un nuovo Responsabile dell'attuazione del PAC, in possesso dei requisiti richiesti per tale figura, che avrà anche la funzione di gestire e coordinare le attività poste alla base del percorso e rappresentare alla Regione criticità e obiettivi raggiunti, e di un nuovo responsabile della funzione di Controllo interno che, nell'esercizio delle sue funzioni, garantisca che i diversi livelli della struttura aziendale mantengano comportamenti in linea con le procedure aziendali;

ATTESTANDONE la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

### PROPONE

1. DI DESIGNARE, quale soggetto responsabile per l'attuazione del PAC aziendale, la Dr.ssa Antonella Rossetti, Direttore U.O.C. Economico Finanziaria, in quanto in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione in argomento;
2. DI DESIGNARE, quale soggetto responsabile della funzione di Controllo Interno, la Dott.ssa Fabiola Crecco, Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione, in quanto in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione in argomento;
3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009 n. 69 e del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

in oggetto

per esteso

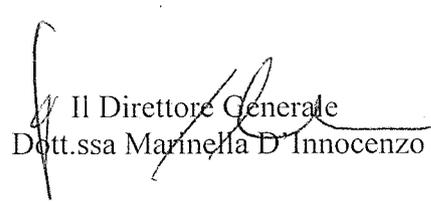
## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi
- dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 30 GEN 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 30 GEN. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 30 GEN. 2020

Rieti li 30 GEN 2020

IL FUNZIONARIO

