

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

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 353/C.S./2025 del 31/03/2025

STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
Oggetto: Adozione del Manuale di Internal audit e nomina del Responsabile della Funzione di Controllo Interno della ASL di Rieti.	
Estensore: Sig./Dott. Provaroni Anna	
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, D.lgs. 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. Teodori Roberta	
Data 31/03/2025	Firmato elettronicamente da Teodori Roberta
Il Dirigente: Dott. Teodori Roberta	
Data 31/03/2025	Firmato elettronicamente da Teodori Roberta
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: Senza impegno di spesa	
Data	
Parere del Direttore Amministrativo sostituto Dott.ssa Roberta Teodori	
favorevole <input checked="" type="checkbox"/>	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) <input type="checkbox"/>
Data 31/03/2025	Firmato elettronicamente da Teodori Roberta
Parere del Direttore Sanitario Dott. Angelo Barbato	
favorevole <input checked="" type="checkbox"/>	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) <input type="checkbox"/>
Data 31/03/2025	Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

**IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

PREMESSO CHE, con DGR n. 938 del 15 novembre 2024 avente ad oggetto “*Aggiornamento del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC) e relativo Modello regionale di controllo interno e Processi di audit*”, è stato disposto, tra le altre azioni, che le Aziende del SSR provvedano ad adottare, sulla base delle linee guida indicate nel “Modello regionale di controllo interno e Processi di audit”, un proprio specifico Manuale Aziendale di controllo interno che adatti, integri e sviluppi il modello regionale in base ai processi aziendali ed ai rischi identificati, indicandone al contempo il modello organizzativo ed i soggetti responsabili per l’efficace esecuzione del processo;

DATO ATTO che le attività sostanziali previste nella DGR 938 del 15 novembre 2024 rappresentano la prosecuzione di quelle avviate con la Determina Regionale G10720 del 03/08/2023 avente ad oggetto: “*Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR*”;

CONSIDERATO CHE l’attività di controllo interno, quale funzione indipendente preposta alla verifica dell’adeguatezza dei sistemi di controllo aziendali, nonché strumento volto a garantire la corretta implementazione e applicazione delle procedure amministrativo contabili in ambito PAC, ha la finalità di divenire uno strumento a disposizione del management per valutare e migliorare la performance valorizzando i concetti di trasparenza dell’azione amministrativa e di responsabilizzazione dei gestori, nonché la rispondenza ai requisiti minimi definiti dalle normative, attraverso la verifica della conformità dei comportamenti alle procedure aziendali approvate;

VISTA:

- la nota della Regione Lazio n. U 1443941 del 22/11/2024 avente ad oggetto “*Aggiornamento del Piano Attuativo della Certificabilità e prosecuzione dell’Attività Straordinaria di revisione degli Stati Patrimoniali – DGR 938 del 15/11/2024*” con la quale, tra l’altro, la Regione Lazio ha riportato alle Aziende del SSR la scadenza del 31/03/2025 per l’adozione di un modello aziendale di Internal Audit e per la nomina del Responsabile della Funzione;
- la nota della Regione Lazio n. U 0354218 del 21/03/2025 avente ad oggetto “*Adozione del Manuale Aziendale di Internal audit e del Responsabile della funzione*”, con la quale la Regione Lazio ha ribadito la scadenza al 31/03/2025 per i sopraindicati adempimenti;

CONSIDERATO CHE, in esecuzione della suindicata DGR n. 938 del 15 novembre 2024, è necessario quindi che l’Azienda adotti, sulla base delle linee guida indicate nel “Modello regionale di controllo interno e Processi di audit”, uno specifico Manuale Aziendale di controllo interno, nonché nomini un Responsabile della funzione di Controllo Interno Aziendale;

RITENUTO, quindi, di adottare il Manuale Aziendale di Internal Audit denominato “*Modello regionale di Controllo Interno e Processi di Audit Azienda Sanitaria Locale di Rieti*” (Allegato n. 1);

VISTA l’esperienza e la capacità professionale della Dott.ssa Maria Vescia, Dirigente Chimico in servizio, a tempo pieno e indeterminato, presso la UOC Sviluppo Strategico ed Organizzativo della ASL di RIETI, per la quale sussistono i requisiti per ricoprire l’incarico di Responsabile della funzione di Controllo Interno per la ASL di Rieti;

RITENUTO, quindi, di nominare la dott.ssa Maria Vescia quale Responsabile della Funzione di Controllo Interno della ASL di Rieti;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “*Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

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 ADOTTARE il Manuale Aziendale di Internal Audit denominato “*Modello regionale di Controllo Interno e Processi di Audit Azienda Sanitaria Locale di Rieti*” (allegato n. 1);
2. DI NOMINARE la Dott.ssa Maria Vescia quale Responsabile della Funzione di Controllo Interno della Asl di Rieti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Regione Lazio e alla dott.ssa Maria Vescia;
4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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, D.lgs. 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 sostituto ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

D E L I B E R A

- 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 Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari