



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

## AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018 )**

DELIBERAZIONE N. 29 del 16 GENNAIO 2020

O G G E T T O	<b><u>DGR 23-6009 DEL 25 GIUGNO 2013 – PIANO ATTUATIVO CERTIFICABILITA' – REVISIONE PROCEDURE D1 E D4</u></b>
---------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno SEDICI  
del mese di GENNAIO in OMEGNA,

**IL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott. Angelo Penna**

coadiuvato da:

**- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO**

**- Dott.ssa Anna Ceria DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L'estensore dell'atto

Dott.ssa Manuela Succi

*Manuela Succi*

Omegna, li 10.01.2020

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Manuela Succi

*Manuela Succi*

Omegna, li 10.01.2020

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP  
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Annotazioni eventuali :



---

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Angelo Penna**  
**(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018 )**

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa , in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

**Premesso che :**

- l'art.1, comma 291, della legge 23.12.2005 n. 266 dispone che con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali;
- Il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1.03.2013, all'art. 2, prevede che le singole Regioni provvedono all'approvazione ed alla verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro della Salute del 17.09.2012.

**Richiamata** la D.G.R. n. 26-6009 del 25.06.2013 con la quale la Regione Piemonte ha approvato l'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro della Salute del 17.09.2012

**Vista** la deliberazione n. 138 del 16 marzo 2017 avente ad oggetto " DGR 23-6009 del 25 giugno 2013- Piano attuativo certificabilità – Approvazione procedure : D1.1- D1.2- D2.1- D2.2-D2.3- D3.1-D3.2-D3.3-D3.4-D4.1-D4.3-D4.5-D5.1-D5.3-D6.1-D6.2-D7.1-D7.3"

**Considerato che** in sede di audit il 26 settembre 2019 è emersa la necessità di dover procedere ad una revisione della procedura aziendale relativa alla predisposizione del Piano degli investimenti ( Obiettivo D1 , azioni D1.1 – D1.2 e Obiettivo D4, azioni D4.1-D4.3- D4.5)

**Viste** le proposte di modifica a tal fine elaborate dal gruppo di lavoro composto da: Direttore Amministrativo aziendale, Direttore Sanitario aziendale, Direttore Soc Direzione Sanitaria Ospedaliera, Direttore Soc Logistica e Servizi Informatici , Responsabile Sos Tecnico- Ingegneria Clinica, Responsabile Sos ICT e Direttore Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio, che sono state illustrate in sede di Collegio di Direzione in data 2 dicembre 2019



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: [protocollo@pec.aslvco.it](mailto:protocollo@pec.aslvco.it) - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Ritenuto** di dover dar corso alla revisione della procedura relativa alla predisposizione del Piano degli Investimenti al fine di recepire le citate proposte di modifica e pertanto modificare le procedure PAC riferite agli obiettivi D1, azioni D1.1, D1.2 e D4 azioni D4.1,D4.3,D4.5 già formalmente adottate con deliberazione n. 318 del 16 marzo 2017 e relativa modulistica

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

### **DELIBERA**

- 1) **di adottare** la revisione delle le procedure relative agli obiettivi D1, azioni D1.1 e D1.2 e D4 , azioni D4.1, D4.3 (già D4.2), D4.5 (già D4.3) e nuova modulistica corredata che risultano allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A)
- 2) **di dare atto** che le procedure di cui al punto precedente sono da intendersi in sostituzione di quelle precedentemente adottate con deliberazione n. 318 del 16 marzo 2017
- 3) **di dare atto** altresì che dall'assunzione del presente atto non derivano oneri di spesa per l'azienda
- 4) **di notificare** formalmente la procedura indicata a tutti i settori interessati mediante pubblicazione sul sito WEB aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 5) **di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile Regionale del Coordinamento del PAC, Dott. Valter Baratta, Responsabile del settore Programmazione economica, finanziaria della Direzione Regionale Sanità.

**Omegna, li**

**16 GEN. 2020**

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Angelo Penna**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott.ssa Anna Ceria**

**FAVOREVOLE**

**FIRMA** 

**DATA** 13/1/2020

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dott.ssa Emma Maria Zelaschi**

**FAVOREVOLE**

**FIRMA** 

**DATA** 15/01/2020



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 17 GEN. 2020 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per strutture:

x	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D	x	DIPSA
x	DIP. PREVENZIONE	x	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
x	DISTRETTO VCO	x	LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
x	FARMACIA	x	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
x	SALUTE MENTALE TERRITORIALE	x	GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
x	SER.D		