



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Nr. Protocollo: **0057008** Data Protocollo: **23.12.2013**

**Oggetto: Relazione aziendale annuale sulle azioni implementate previste dal P.A.C. (Piano Attuativo della Certificabilità) con riguardo ai sotto-obiettivi di maggior impatto sull'intera azienda sanitaria da realizzare entro il 31.12.2013 (esistenza azioni 1, 2, 3 e 4 entro il 30.11.2013; esistenza azioni 5 e 6 entro il 31.12.2013).**

Si relaziona in merito a quanto in oggetto.

*Sub-obiettivo 1.2: Realizzazione delle azioni previste dal Piano Attuativo della Certificabilità (PAC).*

*Implementazione e completa realizzazione di tutte le attività previste dal Piano Attuativo della Certificabilità (PAC) per l'anno 2013. Relazione aziendale e verifica del rispetto della tempistica adottata dalla Regione Piemonte con specifica D.G.R. n.26-6009 del 25-06-2013. Verranno valutati i sotto-obiettivi di maggior impatto sull'intera azienda sanitaria da realizzare entro il 31/12/2013.*

*1. Aggiornamento e applicazione di un piano dei conti unico secondo le indicazioni regionali coerente alla normativa vigente.*

Obiettivo raggiunto: vedasi nota protocollo nr.0052934 del 28.11.2013 avente per oggetto: "Piano Attuativo della Certificabilità (P.A.C.). Sub-obiettivo 1.2: Realizzazione delle azioni previste dal Piano Attuativo della Certificabilità. Azione 1. Aggiornamento e applicazione di un piano dei conti unico secondo le indicazioni regionali coerente alla normativa vigente";

*2. Predisposizione e applicazione di una procedura formalizzata per la realizzazione del piano degli investimenti con identificazione del budget per ogni intervento programmato. Avvenuta discussione e definizione della procedura all'interno del processo di programmazione investimenti avendo coinvolto i comitati tecnici per la valutazione di necessità, opportunità e convenienza.*

*3. Predisposizione e applicazione di una procedura formalizzata di controllo del budget stabilito nel piano degli investimenti.*

Obiettivo raggiunto: vedasi procedura "Piano investimenti (CEF.PG.1457.00).doc" avente per titolo: "Realizzazione del piano degli investimenti con identificazione del budget per ogni intervento programmato (obiettivo D4 – azione D4.1 del P.A.C. – Piano Attuativo di Certificabilità) nonché Controllo del budget stabilito nel piano degli investimenti (obiettivo D4 – azione D4.2 del P.A.C. – Piano Attuativo di Certificabilità)";

*4. Predisposizione e applicazione di una procedura che consenta di identificare separatamente i cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, i cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, i conferimenti, i lasciti, le donazioni.*

Obiettivo raggiunto: vedasi procedura "Acquisizione cespiti (CEF.PG.1458.00).doc" avente per titolo: "Individuazione separata dei cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, i cespiti



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C. CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

RESPONSABILE: Dott.ssa Emanuela RONZA

Indirizzo: Corso Mario Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593706-3850 (Settore Fornitori); 3701-3708 (Settore

Clienti), 3218-3883 (Settore Fiscale); 3702-3717-3703 (Settore Bilancio)

Fax. +39 0161 593704

e-mail: contabilita@aslvc.piemonte.it



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

acquistati con contributi in conto esercizio, i conferimenti, i lasciti, le donazioni (obiettivo D5 – azioni D5.1 e D5.2 del P.A.C. – Piano Attuativo di Certificabilità)”;

*5. Aggiornamento di procedure e meccanismi di riconciliazione tra il Bilancio di esercizio, modelli CE e SP, contabilità generale (Bilancio di verifica) e contabilità sezionali.*

Obiettivo raggiunto: vedasi nota protocollo nr.0056108 del 17.12.2013 avente per oggetto: “Piano Attuativo della Certificabilità (P.A.C.). Sub-obiettivo 1.2: Realizzazione delle azioni previste dal Piano Attuativo della Certificabilità.

Azione 5. Aggiornamento di procedure e meccanismi di riconciliazione tra il Bilancio di esercizio, modelli CE e SP, contabilità generale (Bilancio di verifica) e contabilità sezionali”;

*6. Predisposizione e applicazione di una procedura di raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da parte della Regione e del Collegio Sindacale.*

Obiettivo raggiunto: vedasi procedura “P.A.C. 6 (CEF.PG.1517.00).doc” avente per oggetto: “Raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da parte della Regione e del Collegio Sindacale (obiettivo A5 – azioni A5.1, A5.2 e A5.3 del P.A.C. – Piano Attuativo di Certificabilità)”.

*Sub-obiettivo 1.1: Piano Attuativo della Certificabilità (PAC).*

*Predisposizione del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC) e condivisione con l'Assessorato, adozione del provvedimento formale di nomina del responsabile aziendale dell'attuazione del Piano Attuativo della Certificabilità, recepimento del Piano Attuativo della Certificabilità regionale, definizione delle azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti, coerentemente con le azioni e le tempistiche definite dalla Regione Piemonte.*

Obiettivo raggiunto: vedasi i seguenti atti deliberativi:

- Deliberazione del Direttore Generale nr.00957 del 25.11.2013 avente per oggetto: “Azioni per la realizzazione del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC). Individuazione responsabile aziendale e referenti di settore”;

- Deliberazione del Direttore Generale nr.01054 del 20.12.2013 avente per oggetto: “Piano Attuativo della Certificabilità (P.A.C.) dell’Azienda Sanitaria Locale Vercelli”.

IL DIRETTORE GENERALE

avv. Federico GALLO

10/OD'A/ER/1



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C. CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

RESPONSABILE: Dott.ssa Emanuela RONZA

Indirizzo: Corso Mario Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593706-3850 (Settore Fornitori); 3701-3708 (Settore

Clienti), 3218-3883 (Settore Fiscale); 3702-3717-3703 (Settore Bilancio)

Fax. +39 0161 593704

e-mail: contabilita@aslvc.piemonte.it