



**Organismo Collegiale/Ufficio di Controllo Interno  
(Istituito con Deliberazione n. 385 del 16 giugno 2014)**

<b>Azione</b>	D4.1 Predisposizione ed applicazione di una procedura formalizzata per la realizzazione del piano degli investimenti con identificazione del budget per ogni intervento programmato. Tale procedura dovrebbe essere discussa e definita all'interno di un processo di programmazione investimenti che coinvolga comitati tecnici per valutazioni di necessità, opportunità e convenienza .
<b>Data:</b>	26 settembre 2014
<b>Procedura</b>	Procedura n. 1 del Manuale delle procedure PAC
<b>Soggetti e ruoli</b>	Dr. Roberto D'Angelo e Dr. Alberto Casella: componenti dell'Organismo di controllo interno
<b>Input</b>	Deliberazione del Direttore Generale n. 469 del 30/09/2013 relativa al piano triennale di investimenti anni 2014/2016 e annuale 2014; Deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 31/3/2014 approvazione richieste di finanziamento da inserire nella procedura integrata EDISAN (termine del 28 febbraio prorogato di 1 mese dalla Regione Piemonte, per il 2014); Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n.17-6419 del 30/09/2013 relativa all'approvazione regionale per il finanziamento di n.7 interventi inseriti nella procedura integrata Edisan nell'anno 2013.
<b>Azioni</b>	I componenti dell'Organismo di controllo interno verificano i documenti sopra indicati ed accertano la corretta compilazione degli stessi e delle conseguenti azioni intraprese.
<b>Indicatori</b>	1) Affidabilità dei documenti controllati; 2) Conformità della procedura. Si segnala la necessità di integrare la procedura inserendo l'intervento del comitato H.T.A. nella fase di valutazione della necessità e opportunità/convenienza dell'investimento
<b>Output</b>	I controlli effettuati hanno dato esito positivo

