

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2362

**Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Riprogrammazione attività e aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale del Percorso attuativo della Certificabilità (PAC) del S.S.R. della Puglia e relativa Relazione periodica di accompagnamento.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- La Regione Puglia, in attuazione della Legge 266/2005 e nel rispetto del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, ha avviato, con DGR n°1060/2012, un autonomo percorso di certificabilità, che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente - l'obiettivo di certificazione dei bilanci, e che al fine citato, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, sono state individuate delle società di revisione che hanno avviato la predetta attività di accompagnamento.
- Coerentemente con quanto previsto dal DM 01/03/2013, di attuazione del DM 17/09/12, gli Enti del S.S.R. hanno provveduto ad adottare, con proprie deliberazioni, i percorsi attuativi della certificabilità (in breve, PAC) e che con successiva presa d'atto, avvenuta con DGR n°1170 del 21 giugno 2013, la Giunta regionale, collazionava e adottava il PAC del SSR pugliese, riformulato con DGR n°632/2016, a seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni formulate dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA.
- Ad esito dell'attività complessivamente svolta, soltanto l'IRCCS Giovanni Paolo II e l'IRCCS De Bellis hanno conseguito la certificazione del bilancio a partire dall'esercizio 2015, pertanto, si è ritenuto necessario per i restanti Enti del S.S.R. Pugliese, portare a compimento la fase di accompagnamento nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e nella soluzione delle problematiche di natura strettamente contabile per la certificabilità dei bilanci, entro il 31.12.2019.
- La Giunta Regionale, in tale ottica, con Deliberazione n°1011/2017, ha avviato un secondo "Percorso Attuativo di Certificabilità degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. "Completamento della fase di accompagnamento" per accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate.

**Considerato che:**

- La Giunta Regionale, con Deliberazione n°1781 del 07 ottobre 2019 "Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro", ha confermato, nella persona del Dott. Nicola Lopane, dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, il Responsabile del coordinamento regionale, per assicurare la corretta e completa applicazione del PAC, ed ha preso atto dei Gruppi di Lavoro designati dalla Regione e dagli enti del S.S.R. quali "responsabili attraverso i quali si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC".
- Le tempistiche inizialmente indicate, con DGR n°632/2016, nel Modello di Rilevazione Ministeriale, per ciascuno obiettivo rientrante nel Percorso Attuativo di Certificabilità, sono state successivamente rimodulate con Deliberazione n°1972/2018.
- La Regione Puglia, con nota prot. n. 36 del 11 luglio 2019, ha trasmesso al Tavolo di Verifica Adempimenti e del Comitato LEA, la relazione periodica di accompagnamento, corredata dallo

Schema unico regionale di avanzamento del PAC del SSR della Puglia, aggiornata al 30 aprile 2019, dalla quale si evince che la realizzazione del PAC non prosegue secondo il lavoro programmato ed approvato.

- La Sezione Raccordo al Sistema Regionale, a valle dell'istruttoria di competenza, nel richiedere a ciascun Ente del S.S.R. di riprogrammare le proprie azioni e i relativi tempi di attuazione nell'ambito del *Percorso Attuativo della Certificabilità*, ha preso atto della presenza di criticità, ostative al raggiungimento degli obiettivi ministeriali nei tempi prestabiliti.
- Per implementare le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, la Regione Puglia ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGESPE, la possibilità di riprogrammare i tempi di attuazione del PAC, prorogandoli al 30 giugno 2020.

Tanto premesso e considerato, si ritiene di portare a compimento il *Percorso Attuativo di Certificabilità* degli Enti del S.S.R. pugliese, attraverso la riprogrammazione delle scadenze delle azioni ministeriali, alla data del 30 giugno 2020, e, conseguentemente, l'aggiornamento del Modello di rilevazione ministeriale.

#### **Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k, della Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta:

1. di riprogrammare le scadenze previste nel Percorso Attuativo di Certificabilità, approvato con D.G.R. n.1170 del 21 giugno 2013, così come modificate dalla D.G.R. n°1972 del 6 novembre 2018;
2. di adottare l'aggiornamento del *Modello di Rilevazione Ministeriale* del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del S.S.R. della Puglia, elaborato secondo lo schema fornito dall'allegato A) di cui all'articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di adottare la Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, elaborata secondo lo schema fornito dall'allegato B) di cui all'articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato B al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere, per il tramite della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, congiuntamente al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA ed al Tavolo di verifica degli adempimenti la presente Deliberazione, unitamente al *Modello di Rilevazione Ministeriale* del PAC ed alla relativa Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, per l'approvazione e la conseguente valutazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 17 settembre 2012;

5. di trasmettere la presente ai Direttori Generali degli Enti del S.S.R. della Puglia e al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, per l'adozione e per gli effetti di ogni atto connesso e consequenziale per l'attuazione del PAC, per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, in qualità di responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC, ogni adempimento collegato e conseguente al presente atto;
7. di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario Istruttore P.O.**  
**Assistente Specialista Controllo**  
**Bilanci degli Enti del S.S.R.**  
(Angela Saltalamacchia)

**Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,**  
**Organismi, Società partecipate e**  
**Certificazione Aziende Sanitarie**  
(Giuseppe D. Savino)

**Il Dirigente della Sezione**  
**Raccordo al Sistema Regionale**  
(Nicola Lopane)

**Il Dirigente della Sezione**  
**Amministrazione Finanza e Controllo**  
(Benedetto G. Pacifico)

**Il Segretario Generale della Presidenza**  
(Roberto Venneri)

**Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,**  
**del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti**  
(Vito Montanaro)

**Il Presidente della Giunta Regionale**  
(Michele Emiliano)

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di riprogrammare le scadenze previste nel Percorso Attuativo di Certificabilità, approvato con D.G.R. n.1170 del 21 giugno 2013, così come modificate dalla D.G.R. n°1972 del 6 novembre 2018;
2. di adottare l'aggiornamento del *Modello di Rilevazione Ministeriale* del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del S.S.R. della Puglia, elaborato secondo lo schema fornito dall'allegato A) di cui all'articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di adottare la Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, elaborata secondo lo schema fornito dall'allegato B) di cui all'articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato B al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere, per il tramite della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, congiuntamente al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA ed al Tavolo di verifica degli adempimenti la presente Deliberazione, unitamente al *Modello di Rilevazione Ministeriale* del PAC ed alla relativa Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, per l'approvazione e la conseguente valutazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 17 settembre 2012;
5. di trasmettere la presente ai Direttori Generali degli Enti del S.S.R. della Puglia e al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, per l'adozione e per gli effetti di ogni atto connesso e consequenziale per l'attuazione del PAC, per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, in qualità di responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC, ogni adempimento collegato e conseguente al presente atto;
7. di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI COMUNI

REGIONE PUGLIA  
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO Doc. Incis: Sicilia Toscana  
PROTEZIONE REGIONALE MAC - A.4.1 - DAL 1/1/2020  
STATO DI AVANZAMENTO MAC AGGIORNATO AL 30 novembre 2019

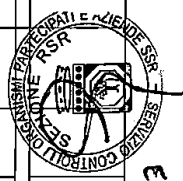
OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI				ASL BRINDISI				ASL GSA								
		DATA INIZIALE	FASE PIAZZAMENTO AZIONE	AVVIO CONCLUSO	ERTI	DATA INIZIALE	FASE PIAZZAMENTO AZIONE	AVVIO CONCLUSO	ERTI	DATA INIZIALE	FASE PIAZZAMENTO AZIONE	AVVIO CONCLUSO	ERTI					
A1.1	Raccogliere leggi, circolari, pareri, note ministeriali, circolari e informazioni da diffondere alla formazione del bilancio e sviluppare attraverso il sistema informativo di cui al punto A3	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito		
A1.2	Analizzare e consigliare l'adozione di procedure operative, ovvero manuali applicativi se non sono in vigore, e coordinarsi con il punto A1.1, e con i punti A4.1 e A4.2, con riguardo alle modifiche in ventuale	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito		
A1.3	Esigere l'attuazione di linee per il controllo di qualità, o l'implementazione di metodi di applicazione della tratti	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito		
A1.4	GO LIVE IN NUOVA PROCEDURA	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO			
A1.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (eventuali verifiche di compatibilità)	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO			
A1.6	VERIFICA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO			
A1.7	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE	20/10/2019	VI verifica dello stato dell'arte	SI	eseguito	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO		20/10/2019	Implementazione	NO			
EVIDENZI LIMITEI (Pratiche di verifica)													NO					
Scadenza richiesta o non richiesta per la verifica (se non richiesta, indicare la scadenza prevista per la verifica).													NO					



OBIETTIVI	AZIONI				ASILI BARI				ASILI BANDOSSI				GSA			
	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESIR	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESIR	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESIR	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESIR
A2.1	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.2	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.3	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.4	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.5	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.6	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.7	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.8	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.9	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
A2.10	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI	
REVISIONI FINALI (risultato di verifica concordata)																
Verificare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni finali per gli obiettivi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8, A2.9, A2.10, A2.11, A2.12, A2.13, A2.14, A2.15, A2.16, A2.17, A2.18, A2.19, A2.20, A2.21, A2.22, A2.23, A2.24, A2.25, A2.26, A2.27, A2.28, A2.29, A2.30, A2.31, A2.32, A2.33, A2.34, A2.35, A2.36, A2.37, A2.38, A2.39, A2.40, A2.41, A2.42, A2.43, A2.44, A2.45, A2.46, A2.47, A2.48, A2.49, A2.50, A2.51, A2.52, A2.53, A2.54, A2.55, A2.56, A2.57, A2.58, A2.59, A2.60, A2.61, A2.62, A2.63, A2.64, A2.65, A2.66, A2.67, A2.68, A2.69, A2.70, A2.71, A2.72, A2.73, A2.74, A2.75, A2.76, A2.77, A2.78, A2.79, A2.80, A2.81, A2.82, A2.83, A2.84, A2.85, A2.86, A2.87, A2.88, A2.89, A2.90, A2.91, A2.92, A2.93, A2.94, A2.95, A2.96, A2.97, A2.98, A2.99, A2.100.																
NO																



OBIETTIVI	AULI BARI						AULI BRINDISI						GSA						
	DELE AUTORE	FAI PASSEGGIAMI AULI	CRITICA*	ERM	AVVIA CONCUBIA	CITICINA*	ERM	FAI PASSEGGIAMI AULI	CRITICA*	ERM	AVVIA CONCUBIA	CITICINA*	ERM	FAI PASSEGGIAMI AULI	CRITICA*	ERM	AVVIA CONCUBIA	CITICINA*	ERM
A3.1	Analizzare il livello di soddisfazione delle informazioni su di competenza produttiva che emettono e delle relative interdipendenze (art. 143)	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.2	Monitorare i processi ed acquisire le informazioni rilevanti al fine di evitare "eventi" imprevisti che potrebbero gravare di informazioni	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.3	Individuare il personale (diretti e sottordinati) che ha responsabilità gestionale delle informazioni per anno di cui al punto A3.1	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.4	Allineare gli obiettivi organizzativi con gli obiettivi di business delle informazioni da far confluire nel bilancio	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.5	Implementare il sistema di calcolo e di calcolo delle informazioni (compreso il suo normativo) o tutti i componenti del sistema di calcolo e di calcolo delle informazioni (compreso il suo normativo) di cui al punto A3.1	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.6	Engage l'omogeneità di prassi e figure della nuova procedura	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.7	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.8	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che (obbligo A3) sia stato conseguito)	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.9	DEFINIZIONE (ESISTENZIALE) DI AULI COBERTIVE	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
A3.10	VERIFICA (ESISTENZIALE) CHE LE AULI COBERTIVE SIANO STATE VERIFICATE (regolamento del capitolo A1)	Vi verifica della corretta applicazione	SI		SI		VI verifica della corretta applicazione			SI			VI verifica della corretta applicazione				VI verifica della corretta applicazione		
REVISIONI LIMITATE (in occasione di verifica concorsuale)																			
Scoprire se i clienti hanno richiesto revisioni limitate per la verifica delle informazioni contabili di bilancio, delle voci di bilancio.	NO	Scoprire da menu					NO						NO				NO		

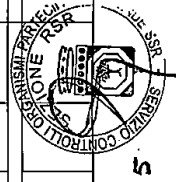


OBIETTIVI	AZIONI				AZIONI BARI				AZIONI BRINDISI				GSA					
	Data verificata	Realizzazione Azione	Chiusura Azione	ESIT	Data verificata	Realizzazione Azione	Chiusura Azione	ESIT	Data verificata	Realizzazione Azione	Chiusura Azione	ESIT	Data verificata	Realizzazione Azione	Chiusura Azione	ESIT		
A4) Applicazione Istituzionali o individuali per area di responsabilità	A4.1	Indicare e definire le aree di responsabilità da monitorare	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A4.2	Inchiesta finalizzata al controllo delle responsabilità di ogni area	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A4.3	Indicare le responsabilità di ogni area e le aree di responsabilità di cui al punto A4.1 e l'area di competenza	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A4.4	Indicare e definire le responsabilità di ogni area e le aree di competenza di cui al punto A4.1 e l'area di competenza	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A4.5	Indicare e definire le responsabilità di ogni area e le aree di competenza di cui al punto A4.1 e l'area di competenza	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A4.6	Indicare e definire le responsabilità di ogni area e le aree di competenza di cui al punto A4.1 e l'area di competenza	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A4.7	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovrà essere tabellare A4) (a stato consegnato)	VI applicazione o regime	SI														
	A4.8	DEFINIZIONE (RIFORMAZIONE) AZIONI CORRETTIVE	VI applicazione o regime	SI														
	A4.9	VERIFICA (RIFORMAZIONE) AZIONI CORRETTIVE (a stato consegnato)	VI applicazione o regime	SI														
	REVISIONI LUMINARE (Processo di verifica applicativa)																	
				NO														
	A5.1	Percezione le segnalazioni provenienti dai vari organi di controllo interni ed esterni nonché dalla vigilanza di ogni area di competenza, anche su altre aziende comparabili e adempimento istanze interne	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A5.2	Monitorare l'aggiornamento del quadro di riferimento A5.1 e la consistenza del sistema	VI verifica della corretta applicazione	SI														
	A5.3	Indicare un sistema di segnalazione che crea la modalità di gestione del segnalante (filiali)	VI verifica della corretta applicazione	SI														
A5.4	Elaborare il piano di comunicazione (rispetto gli organi di controllo e vigilanza) e le segnalazioni	VI verifica della corretta applicazione	SI															
A5.5	GOVERNARE LA PROCEDURA	VI verifica della corretta applicazione	SI															





OBIETTIVI	AZIONI				ASLE				ASL BIRNDDI				GSA				
	Data esecuzione	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIENDA CONCLUSA	CFM	Data esecuzione	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIENDA CONCLUSA	CFM	Data esecuzione	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIENDA CONCLUSA	CFM	Data esecuzione	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIENDA CONCLUSA	CFM	
B1) Recupero in modo chiaro, comparso e tempestivo i libri contabili prelevati per la GSA presso la Regione	A5.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovere che l'obiettivo ASI sia stato conseguito)	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	A5.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	A5.8	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE (I raggiogimento dell'obiettivo ASI)	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	EVOLUZIONE LIMARE (Indicazioni o verifiche concordate)																
					NO				NO								
					NO				NO								
	B1.1	Definizione e approvazione di un sistema informatico che permetta la contabilizzazione dei libri di gestione contabile, approvato e consegnato all'Amministrazione.			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	B1.2	Definizione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili prelevati per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	B1.3	Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili prelevati per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	B1.4	Definizione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili prelevati per la GSA			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	B1.5	Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili prelevati per la GSA			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	B1.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE CORRETIVE (Dovere che l'obiettivo ASI sia stato conseguito)			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	B1.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	B1.8	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE (I raggiogimento dell'obiettivo ASI)			n.d.				n.d.					eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	EVOLUZIONE LIMARE (Indicazioni o verifiche concordate)																
					NO				NO								
					NO				NO								



OBIETTIVI	AZIONI				ASILI				ASILI BENDISI				GSA				
	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	
02) Azione di controllo contabile e contabilità tributaria, con attività di verificazione contabile e di certificazione contabile con le verifiche contabili e di bilancio delle società regolate	n.d.				n.d.				n.d.				n.d.				
	12.1	Adozione di un modello organizzativo che prevede una adeguata ripartizione dei compiti.															
03) Garanzia incassi della contabilità economica della contabilità economica contabile e sulle operazioni con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.	n.d.	Inclusione formale del rapporto di lavoro/relazione di lavoro di controllo contabile con gli uffici contabili regionali (Definizione di un funzionario).			n.d.				n.d.				n.d.				
	12.2																
04) Direzione di sistemi contabili che consentono la contabile e di formazione delle voci di bilancio	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.1	Scoprire l'attività in questione. Se il processo di verifica contabile è stato avviato, procedere per la verifica.															
05) Contente incassi della contabile economica contabile e sulle operazioni con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.1	Inclusione del terzo certificato di affidamento della GSA			n.d.												
06) Contente incassi della contabile economica contabile e sulle operazioni con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.2	Definizione di un sistema di procedure di controllo contabile che garantisca la completezza delle informazioni contabili e la loro relazione con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.			n.d.												
07) Contente incassi della contabile economica contabile e sulle operazioni con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.3	Implementazione di un sistema di procedure di controllo contabile che garantisca la completezza delle informazioni contabili e la loro relazione con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.			n.d.												
08) Contente incassi della contabile economica contabile e sulle operazioni con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.4	Definizione dei dati del terzo certificato di affidamento della GSA			n.d.												
09) Contente incassi della contabile economica contabile e sulle operazioni con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.5	VERIFICA APLICAZIONE PROCEDURE CONTABILI (Cultura che favorisce la cultura contabile)			n.d.												
10) Contente incassi della contabile economica contabile e sulle operazioni con la contabile indipendente (prezzo ceduto) da loro stessi.	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.6	DEFINIZIONE (RENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE			n.d.												
11) Direzione di sistemi contabili che consentono la contabile e di formazione delle voci di bilancio	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	13.7	VERIFICA (RENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSI (regolamento dell'articolo 8)			n.d.												
12) Direzione di sistemi contabili che consentono la contabile e di formazione delle voci di bilancio	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	14.1	Scoprire l'attività in questione. Se il processo di verifica contabile è stato avviato, procedere per la verifica.															
13) Direzione di sistemi contabili che consentono la contabile e di formazione delle voci di bilancio	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	14.1	Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la gestione contabile e di bilancio della GSA (accanto al sistema contabile/economico/contabile).			n.d.												
14) Direzione di sistemi contabili che consentono la contabile e di formazione delle voci di bilancio	n.d.	REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile)															
	14.1	Scoprire l'attività in questione. Se il processo di verifica contabile è stato avviato, procedere per la verifica.															

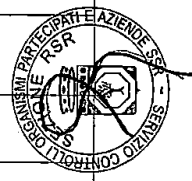


OBIETTIVI	ASL BARI						ASL BRINDISI						CSA	
	Stato esecuzione	FAI RACCOMANDARE AZIONI	ASUS CONCLUSO	CITICITA'	ERTI	Stato esecuzione	FAI RACCOMANDARE AZIONI	ASUS CONCLUSO	CITICITA'	ERTI	Stato esecuzione	FAI RACCOMANDARE AZIONI	ASUS CONCLUSO	CITICITA'
C1) Identificare ed evidenziare, in modo corretto e in maniera adeguata, tutte le parti coinvolte in un rapporto di contabilità (Delineazione del campo di contabilità)	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
C2) Dichiarare ed evidenziare, in modo corretto e in maniera adeguata, tutte le parti coinvolte in un rapporto di contabilità (Delineazione del campo di contabilità)	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
REVISIONI LIMITATE (Prescrizioni di verifica contabile)														
C2) Dichiarare ed evidenziare, in modo corretto e in maniera adeguata, tutte le parti coinvolte in un rapporto di contabilità (Delineazione del campo di contabilità)	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
REVISIONI LIMITATE (Prescrizioni di verifica contabile)														
C3) Dichiarare ed evidenziare, in modo corretto e in maniera adeguata, tutte le parti coinvolte in un rapporto di contabilità (Delineazione del campo di contabilità)	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
	n.d.					n.d.					regola	si		
REVISIONI LIMITATE (Prescrizioni di verifica contabile)														



7

OBIETTIVI	ASLEBARI				ASLEBANDISI				GIA				
	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	EMI	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	EMI	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	EMI	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI
C41 Assicurare un adeguato controllo della gestione del bilancio di consolidamento, incluso la redazione, l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie e contabili, e l'esperienza del personale incaricato del consolidamento				n.d.									
				n.d.									
C42				n.d.									
REVISIONI LIMITATE (proseguire di verifica conclusiva)													
Scoprire, chiarire e risolvere, in merito, le criticità riscontrate per la verifica.													
D1.1	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		n.d.	
D1.2	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		n.d.	
D1.3	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		n.d.	
D1.4	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	SI		n.d.	
D1.5	Verifica della corretta applicazione	SI		n.d.	Verifica della corretta applicazione	NO		n.d.	Verifica della corretta applicazione	SI		n.d.	
D1.6	Verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	Verifica della corretta applicazione	NO		eseguita	Verifica della corretta applicazione	NO		n.d.	



8

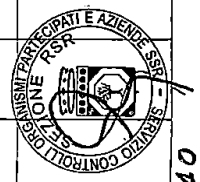
D1) Esporre le responsabilità e le conseguenze amministrative e disciplinari delle contenziosità delle istruttorie.

ORIENTI	ASILI NANI				ASILI INFANTILI				ASILI NENIDI				GSA			
	DATA VERIFICA	STATO VERIFICA	CRITICITA' CONCLUSIVA	ERTI	DATA VERIFICA	STATO VERIFICA	CRITICITA' CONCLUSIVA	ERTI	DATA VERIFICA	STATO VERIFICA	CRITICITA' CONCLUSIVA	ERTI	DATA VERIFICA	STATO VERIFICA	CRITICITA' CONCLUSIVA	ERTI
D.1.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	VI verifica della esiguita' dell'azione correttiva	Sì	NO		16-20	(B) Implementazione	NO		dic-19	(III) Implementazione	NO		n.a.			
D.1.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE RAGGIUNGANO L'OBBIETTIVO DI	VI verifica della esiguita' dell'azione correttiva	Sì	NO		16-20	(III) Implementazione	NO		dic-19	(I) eredi	NO		n.a.			
LEZIONI LIMITATE (Presenza di verifiche correttive): * Indicare (S o NO) se le lezioni NO Scoppiano e quali iniziative per il miglioramento sono state adottate in base al piano di miglioramento previsto per la verifica.	NO				NO				NO							



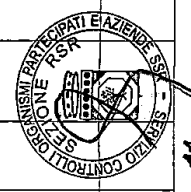
9

OBIETTIVI	AZIONE	ASL IANI			ASL LE			ASL BRINDISI			GSA		
		Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESIT	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESIT	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESIT
	D21 Realizzare il Protocollo Certificazione di Conformità per i prodotti a base di carne la ricostituzione di inventari di prodotti, e collegare conseguentemente le procedure di gestione alla procedura formativa, per superare le criticità emerse anche a seguito della valutazione di rischio valutazione straordinaria del DVA 18 gennaio 2011 e successivo modificato ed integrazione a seguito dell'evoluzione normativa	eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI	
	D22 Adeguare i procedimenti di lavoro in materia di carne con finalità di attuazione D21	eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI	
	D23 Implementare sul software la funzionalità necessaria a supportare i procedimenti di lavoro definiti nel Procedimento Gestione Carichi	eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI	
	D24 Esporre formative ed educative (7) riguardo le nuove procedure (8) ripartite in funzione di lavoro da attuare in la gestione delle attività amministrative	eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI	
	D25 COLIVE NUOVA PROCEDURA	eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI	
	D26 Esigete in inventario buco dei carichi	eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI	
	D27 Gestire la differenza inventario buco o valore nel tabellone o in consuntivo generale	eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della completezza applicazione	SI	

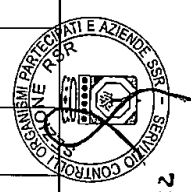


10

OBIETTIVI	AZIONI				AZIONI PARTI				AZIONI ENTI				AZIONI ENTI			
	Desc. attività	FASE INIZIATIVA AZIONI	CRITICITA' CONSCIA	ESITI	Desc. attività	FASE INIZIATIVA AZIONI	CRITICITA' CONSCIA	ESITI	Desc. attività	FASE INIZIATIVA AZIONI	CRITICITA' CONSCIA	ESITI	Desc. attività	FASE INIZIATIVA AZIONI	CRITICITA' CONSCIA	ESITI
D28	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA CONTABILITIVA AZIONI CONSIGLIO	VI verifica della corretta applicazione	SI		Feb-20	III) implementazione	NO		dic-19	III) implementazione	NO	n.d.				
D29	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	VI verifica della corretta applicazione	SI		Feb-20	II) analisi	NO		dic-19	III) implementazione	NO	n.d.				
D210	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE E RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO D21	VI verifica della corretta applicazione	SI		Feb-20	II) analisi	NO		dic-19	III) implementazione	NO	n.d.				
D211	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER ADEGUIARE DISAVANZI DI FRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA CORRISPONDENZA CONTABILITA' SEZIONALE	VI verifica della corretta applicazione	SI		Feb-20	III) implementazione	NO		dic-19	VI) implementazione	NO	n.d.				
	REVISIONI LIMITATE (Prestazioni di verifica contabile)															
		VI verifica della corretta applicazione			30.04.2020	SI			30.04.2020	SI						
D31	Riduzione del processo e creazione di nuovi strumenti per la procedura di controllo interno per la gestione del rischio operativo previsto per la verifica.	VI verifica della corretta applicazione	SI													
D32	Adeguare i funzionari del personale in contatto con i fornitori derivante D3.1	VI verifica della corretta applicazione	SI													



OBIETTIVI	AZIONI				ASL IARI				ASL E				ASL BRENDEI				GIA				
	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	
		Implementare le misure tecniche dell'azione D3.3 di sicurezza del PC2 come indicato ai paragrafi 4 e 5.2	SI			eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI			eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI			n.d.					
		Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	SI			eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI			eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI			n.d.					
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	SI			eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI			eseguita	III implementazione	NO			n.d.					
		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dove era relativo D3) servizio consegnato	SI			eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI			eseguita	III implementazione	NO			n.d.					
		DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	NO			eseguita	III implementazione	NO			eseguita	III implementazione	NO			n.d.					
		VERIFICA, EVENTUALE CHE LE AZIONI CORRETIVE siano state raggiunte (D3)	NO			eseguita	III implementazione	NO			eseguita	III implementazione	NO			n.d.					
		REVISIONI LIMITATE (Processo) e verifiche concordabili				NO					NO										





OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI							ASL BRUNOVI							GSA		
		Data scadenza	IAS PROCEDURA AZIONE	AZIONE CONCIUSA	ESITI	ESIT	Data scadenza	IAS PROCEDURA AZIONE	AZIONE CONCIUSA	ESIT	ESIT	Data scadenza	IAS PROCEDURA AZIONE	AZIONE CONCIUSA	ESIT	ESIT		



13

13 di 51

REVISIONI LIMITATE (prestazioni di verifica contestuali)

OGGETTI	AIONTI	ASL BARI				ASL LE				ASL BRINDISI				GSA			
		Data adempimento	FAST PACOBIBAI AZIONE	ANONIA CONTRATTA	ESIT	Data adempimento	FAST PACOBIBAI AZIONE	ANONIA CONTRATTA	ESIT	Data adempimento	FAST PACOBIBAI AZIONE	ANONIA CONTRATTA	ESIT	Data adempimento	FAST PACOBIBAI AZIONE	ANONIA CONTRATTA	ESIT
	<p>* indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni finali per completezza dell'informazione da parte del mittente, in caso di accettazione provvisoria per la verifica.</p>	NO				NO				NO							



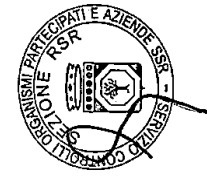
34

OGGETTI	ALFABETICI				ALFABETICI				ALFABETICI				GSA			
	DATA SCADENZA	FASE PRECEDENTIALE	ADONE CONCLUSA	ESITI	DATA SCADENZA	FASE PRECEDENTIALE	ADONE CONCLUSA	ESITI	DATA SCADENZA	FASE PRECEDENTIALE	ADONE CONCLUSA	ESITI	DATA SCADENZA	FASE PRECEDENTIALE	ADONE CONCLUSA	ESITI
D3.1	Nota Procedura Gestione Cespiti di cui all'art. 22.1, prevede l'adempimento previsto dalla normativa in materia di contabilità e fondi di finanziamento, da documentare sia al sistema, anche a seguito di quanto evidenziato dalla istruttoria di cui all'art. 22.1 e successive modifiche ed integrazioni, sia con riferimento all'evoluzione normativa.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione *	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		n.d.			
D3.2	Adeguato il monitoraggio dei contributi con i nodi dell'azione D3.1	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		n.d.			
D3.3	Adeguato il software di gestione cespiti in modo che nella scheda del finanziamento sia il tipo di finanziamento	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		n.d.			
D3.4	Engage (formazione al personale: (i) Agendo la nuova procedura (ii) Nuovo formato del software	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		n.d.			
D3.5	GO RINNOVA PROCEDURA	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		feb-20	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	La attività di revisione PMA di cui all'art. 22.1, prevede l'adempimento previsto dalla normativa in materia di contabilità e fondi di finanziamento, da documentare sia al sistema, anche a seguito di quanto evidenziato dalla istruttoria di cui all'art. 22.1 e successive modifiche ed integrazioni, sia con riferimento all'evoluzione normativa.	eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	
D3.6	In relazione all'attività in merito alla gestione cespiti (art. 22.1) e successive modifiche ed integrazioni, sia con riferimento all'evoluzione normativa	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		feb-20	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	La attività di revisione PMA di cui all'art. 22.1, prevede l'adempimento previsto dalla normativa in materia di contabilità e fondi di finanziamento, da documentare sia al sistema, anche a seguito di quanto evidenziato dalla istruttoria di cui all'art. 22.1 e successive modifiche ed integrazioni, sia con riferimento all'evoluzione normativa.	eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	
D3.7	In relazione alle attività differenziate di cui all'art. 22.1, prevede l'adempimento previsto dalla normativa in materia di contabilità e fondi di finanziamento, da documentare sia al sistema, anche a seguito di quanto evidenziato dalla istruttoria di cui all'art. 22.1 e successive modifiche ed integrazioni, sia con riferimento all'evoluzione normativa.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		feb-20	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	La attività di revisione PMA di cui all'art. 22.1, prevede l'adempimento previsto dalla normativa in materia di contabilità e fondi di finanziamento, da documentare sia al sistema, anche a seguito di quanto evidenziato dalla istruttoria di cui all'art. 22.1 e successive modifiche ed integrazioni, sia con riferimento all'evoluzione normativa.	eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguito	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	



15

OGGETTI	ASL BARI										ASL LE										ASL BRINDISI										CIA				
	AZIONI		ASL BARI		ASL LE		ASL BRINDISI		CIA		AZIONI		ASL BARI		ASL LE		ASL BRINDISI		CIA		AZIONI		ASL BARI		ASL LE		ASL BRINDISI		CIA						
	Data ricezione	FAS PROCEDIMATI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT.	Data ricevuta	FAS PROCEDIMATI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT.	Data ricevuta	FAS PROCEDIMATI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT.	Data ricevuta	FAS PROCEDIMATI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT.	Data ricevuta	FAS PROCEDIMATI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT.	Data ricevuta	FAS PROCEDIMATI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT.					
DS8		VI verifica della correttezza applicazione	SI			16-20	III Implementazione	NO			16-20	III Implementazione	NO			06-19	III Implementazione	NO			n.d.														
		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Onore che relativo DS) (esito conclusivo)																																	
DS9		VI verifica della correttezza applicazione	SI			16-20	III Implementazione	NO			16-20	III Implementazione	NO			06-19	III Implementazione	NO			n.d.														
		DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE																																	
DS10		VI verifica della correttezza applicazione	SI			16-20	III Implementazione	NO			16-20	III Implementazione	NO			06-19	III Implementazione	NO			n.d.														
		VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO STATE EFFETTUATE (regolamento definitivo) (no DS)																																	
		REVISIONI LIMITATE (Processi a verifica concordati)																																	
		Scoprire il sistema in questione, come lo è attualmente, e verificare la conformità per la verifica.				30.04.2020	SI				30.04.2020	SI				30.04.2020	SI																		

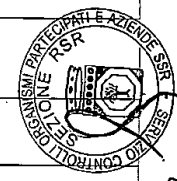


46

OBIETTIVI	AZI LAR				AZI LE				AZI BRINDISI				GSA								
	Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	
D4.1		Adoptare procedure e adattare consequentemente le procedure formal esistenti, anche a seguito di variazioni di legge, in materia di sicurezza o D.M. (8 gennaio 2011) e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			n.d.					
	D4.2	Adoptare i nuovi programmi dei mandatori in coerenza con i risultati dei corsi D4.1	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			n.d.					
	D4.3	Adoptare i nuovi programmi dei mandatori in coerenza con i risultati dei corsi D4.1	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			n.d.					
	D4.4	Elaborare formazione al personale (8 figure) le nuove procedure (8 figure) le nuove funzionalità del software	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			eseguita	VI verifica della cartella applicazione	SI			n.d.					
D4.5	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	VI verifica della cartella applicazione	SI			feb-20	III implementazione	NO	Comunicare la data di attivazione della nuova procedura e delle nuove funzionalità del software ai mandatori e al personale che opererà con la nuova procedura e alle nuove funzionalità del software.		eseguita	IV applicazione a regime	SI			n.d.					
D4.6	Verificare che non vengano commesse penalità per non rispetto requisiti di capitalizzazione (fiscali e altri)	VI verifica della cartella applicazione	SI			feb-20	III implementazione	NO	L'azienda ha verificato che non vengono commesse penalità per non rispetto requisiti di capitalizzazione (fiscali e altri).		dic-19	III implementazione	NO			n.d.					
D4.7	Gestire il bilancio e emettere gli annuali emendamenti dell'articolato preventivo, anche in tema di variazioni e in merito a tutte le eventuali variazioni.	VI verifica della cartella applicazione	SI			feb-20	III implementazione	NO	La società ha verificato che non vengono commesse penalità per non rispetto requisiti di capitalizzazione (fiscali e altri).		dic-19	III implementazione	NO			n.d.					

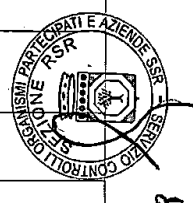


OBIETTIVI	AZIONI			ASL BARI			ASL FOGGIA			ASL BENDICI			CSA			
	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	ATTUALITÀ* AZIONE CONCLUSA	EM	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	ATTUALITÀ* AZIONE CONCLUSA	EM	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	ATTUALITÀ* AZIONE CONCLUSA	EM	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	ATTUALITÀ* AZIONE CONCLUSA	EM
D6.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Coverto dal tabellino DA) da stato consigliato)	eseguita	Vi verifica dello corretto applicazione	SI		16-02-20	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		n.d.			
D6.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	eseguita	Vi verifica dello corretto applicazione	SI		16-02-20	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		n.d.			
D6.10 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PASTORALI al raggiungimento del tabellino DA)	eseguita	Vi verifica dello corretto applicazione	SI		16-02-20	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		n.d.			
REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica eccezionali)																
D7.1 Scegliere il processo e collegare i rischi ai livelli finali per la ricomposizione del rischio. Si si il rischio è stato ricomposto per la verifica.	eseguita	Vi verifica dello corretto applicazione	SI		30-04-2020	VI verifica della corretta applicazione	SI		30-04-2020	VI verifica della corretta applicazione	SI		n.d.			
D7.2 Prevedere una procedura formale di ricomposizione periodica tra le immobilizzazioni in corso e le immobilizzazioni in competenza (dati tecnici)	eseguita	Vi verifica dello corretto applicazione	SI		30-04-2020	III implementazione	SI		30-04-2020	III implementazione	SI		n.d.			



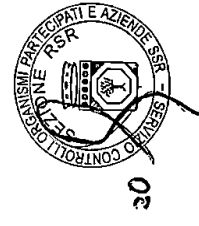
OBIETTIVI	AZIENDE BARI				AZIENDE ASLIE				AZIENDE BRINDISI				ESA				
	DATA SCADENZA	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITO	DATA SCADENZA	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITO	DATA SCADENZA	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITO	DATA SCADENZA	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITO	
		Vi verifica della corretta applicazione	SI			Vi verifica della corretta applicazione	SI			Vi verifica della corretta applicazione	SI			Vi verifica della corretta applicazione	SI		
	D7.3	Adeguare i mandatori/funzionari del personale in coerenza con i risultati delle casi D7.1 e D7.2	Vi verifica della corretta applicazione	SI		Vi verifica della corretta applicazione	SI			Vi verifica della corretta applicazione	SI			n.d.			
	D7.4	Adeguare il software, con un'acquisizione di contante che integri i dati del modulo cartelle (dove sono presenti i valori cartelle) (dove sono rilevate le fatture)	Vi verifica della corretta applicazione	SI		Vi verifica della corretta applicazione	SI			Vi verifica della corretta applicazione	SI			n.d.			
	D7.5	Programmare la formazione al personale (il personale) riguardante la nuova procedura (il software)	Vi verifica della corretta applicazione	SI		Vi verifica della corretta applicazione	SI			Vi verifica della corretta applicazione	SI			n.d.			
	D7.6	COINVOLGIMENTO PROCEDURA	Vi verifica della corretta applicazione	SI		Vi verifica della corretta applicazione	NO			Vi verifica della corretta applicazione	NO			n.d.			
	D7.7	Recupero inventari spaccolare la Libreria Capelli e Co. Co.	Vi verifica della corretta applicazione	SI		Vi verifica della corretta applicazione	NO			Vi verifica della corretta applicazione	NO			n.d.			
	D7.8	Casella contabilmente la differenza di cui al punto precedente	Vi verifica della corretta applicazione	SI		Vi verifica della corretta applicazione	NO			Vi verifica della corretta applicazione	NO			n.d.			
	D7.9	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA Contingency	Vi verifica della corretta applicazione	SI		Vi verifica della corretta applicazione	NO			Vi verifica della corretta applicazione	NO			n.d.			

D7) Riconfermare con contante libro capelli con quale delle contabilità generali.



19

CATEGORIA	ASL BARI				ASL BRINDISI				GVA			
	DATA VERIFICA	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ENTE	DATA VERIFICA	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ENTE	DATA VERIFICA	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ENTE
AZIONI	D7.10	VI verifica della completezza dell'applicazione	SI		16-20	III Implementazione	NO		06-19	III Implementazione	NO	
	D7.11	VI verifica della completezza dell'applicazione	SI		16-20	III Implementazione	NO		06-19	III Implementazione	NO	
	D7.12	VI verifica della completezza dell'applicazione	SI		16-20	III Implementazione	NO		06-19	III Implementazione	NO	
REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica semplificata)												
Scoperta di irregolarità in esecuzioni. Scoperta di irregolarità in esecuzioni. Scoperta di irregolarità in esecuzioni.	SI	30.04.2020			SI	30.04.2020			SI	30.04.2020		





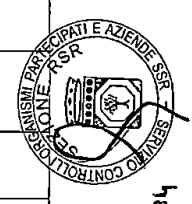


OBIETTIVI	ASL BARI					ASL BRINDISI					GSA:				
	Data richiesta	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESITO	Data richiesta	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESITO	Data richiesta	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESITO
E2) Indicare i movimenti in entrata ed in uscita e il movimento netto di proprietà della società.															
	E2.1	Definire ed implementare una procedura formale di monitoraggio contabile di CAUCHI di identificazione della competenza e di seguito di quanto verificato dalla valutazione (tracciato ex DM 18 gennaio 2011) e successiva modifica dell'evoluzione normativa.	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		eseguita	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		
	E2.2	Addegnare i monitoraggi/intersegni del personale con i rischi.	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		eseguita	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		
	E2.3	Esigete formazione di personale riguardo la nuova procedura.	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		eseguita	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		
E3) Indicare i movimenti in entrata ed in uscita e il movimento netto di proprietà della società.	E2.4	CO LIVE NUOVA PROCEDURA	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		eseguito	n.d.	Vi applicazione a regime	Si		
	E2.5	Verifica la completezza contabile della situazione di cassa periodica dei rapporti di intersegni/intersegni elaborati dal personale e verificati e documentati nel documento autoriservato dal titolare del titolo di proprietà (contabile, documento di trasporto, altre documentazioni).	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		eseguita	n.d.	Vi applicazione o regime	Si		
	E2.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Civica che l'obiettivo E2) la Italia consegnata)	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		eseguito	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		
	E2.7	DEFINIZIONE (SENTENZIALE) DI AZIONI CORRETIVE	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		eseguito	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		
E4) Indicare i movimenti in entrata ed in uscita e il movimento netto di proprietà della società.	E2.8	VERIFICA (SENTENZIALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE E INTEGRATE	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		eseguito	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		
	E2.9	REVISIONI LIMITATE (procedura a verifica concordata)													
	E2.10	Richiedo revisioni limitate per gli anni 2018 e 2019, come lo accennato preventivamente per la verifica.	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		eseguito	30.04.2020	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		
	E2.11	Definire ed implementare una procedura formale per il monitoraggio periodico della contabilità contabile o la contabilità generata, anche a seguito di quanto verificato dalla valutazione (tracciato ex DM 18 gennaio 2011) e successive modifiche ed integrazioni seguito dall'evoluzione normativa.	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		eseguita	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		
E5) Indicare i movimenti in entrata ed in uscita e il movimento netto di proprietà della società.	E3.1	Addegnare i monitoraggi/intersegni del personale con i rischi di criticazione E3.1	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		eseguita	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		
	E3.2	Esigete formazione di personale riguardo la nuova procedura	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		eseguita	n.d.	Vi verifica della correttezza applicativa	Si		
	E3.3	CO LIVE NUOVA PROCEDURA	Si		eseguita	Si	Vi verifica della correttezza applicativa	NO		eseguito	n.d.	Vi applicazione a regime	Si		

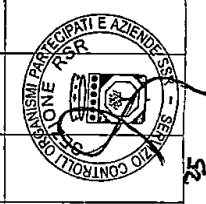




OBIETTIVI	AZIONI				ASL IARI				ASL IE				ASL TRIMODI				GSA			
	Data redazione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data redazione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data redazione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data redazione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data redazione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI
E4.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Doveri che l'obiettivo E4) se stata consegnata)	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	SI		n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
E4.6	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	SI		n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
E4.7	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE ATTUATE (raggiungimento dell'obiettivo E4)	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	SI		n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordata)																				
	Esigere (E4 o NO) se la Regione ha verificato l'attuazione per l'obiettivo E4. Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica.				NO				NO											
E5.1	Definire ed implementare una procedura formale di linea di identificazione delle carenze di controllo, a la metà maggio o prima a la metà maggio o prima implementazione, obbligatoria ed applicabile a tutti gli impianti a cui si applica anche a seguito di accertamento della valutazione attuata nel Dv. Il gennaio 2011	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI	
E5.2	Adeguare i manuali/funzionamenti dati ai dati, coerenti con i risultati dell'attività E5.1	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI	
E5.3	Engare l'attuazione di percorso di attuazione la nuova procedura	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI		06-19	III implementazione	SI	
E5.4	COLINE NUOVA PROCEDURA	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO	
E5.5	Definire un sistema di analisi periodica delle realizzazioni (attività E5.1) e di un sistema di controllo della produzione di un foglio di calcolo.	VI verifica della correttezza applicazione	SI		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO		06-19	III implementazione	NO	

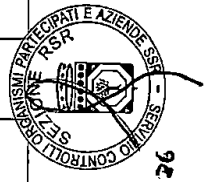


OBIETTIVI	AZIONI				AZIENDE				AZIENDE III				GSA			
	Data scadenza	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data scadenza	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data scadenza	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data scadenza	FASE PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI
E6.4	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E6.4 sia stato conseguito)	VI verifica della corretta applicazione	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		n.d.			
	EFFICACIA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE	VI verifica della corretta applicazione	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		n.d.			
	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E6.4	VI verifica della corretta applicazione	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		n.d.			
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DEI CORRISPONDENTI ALIQUOTI E/O CONTRIBUTI NEL RIMBORSO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	VI verifica della corretta applicazione	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		n.d.			
E6.5	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA E VERIFICA CONCLUSIVA)				31/30/04/2020				31/30/04/2020							
	Definire ed implementare una procedura formale per il monitoraggio periodico della conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1304/2013.	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		n.d.			
	Adoptare il meccanismo di monitoraggio dei corrispondenti ai criteri di affidabilità E6.1	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		n.d.			
	Engage formazione di percorso riguardo le nuove procedure	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		n.d.			
E6.6	COLLINEA NUOVA PROCEDURA	VI verifica della corretta applicazione	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		n.d.			
	Partecipare all'implementazione, al collaudo e al monitoraggio del nuovo sistema informatico integrato che consenta di mappare in tempo reale le attività di mercato e di verificare la conformità delle operazioni di mercato con le procedure stabilite.	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguita	VI verifica della corretta applicazione	SI		n.d.			
E6.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E6.6 sia stato conseguito)	VI verifica della corretta applicazione	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		n.d.			
	In occasione dell'adozione del nuovo sistema informatico integrato, verificare la conformità delle operazioni di mercato con le procedure stabilite.	VI verifica della corretta applicazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO		n.d.			

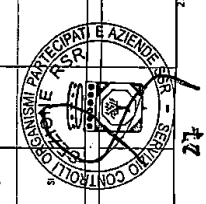


25-01-21

OBIETTIVI	AZIONI				ASL I BARI				ASL II				ASL BIRINDI				ASL GVI				
	DATA	FASE PROCEDURALE AZIONE	AZIONE CONCLUSA	ESIT	DATA	FASE PROCEDURALE AZIONE	AZIONE CONCLUSA	ESIT	DATA	FASE PROCEDURALE AZIONE	AZIONE CONCLUSA	ESIT	DATA	FASE PROCEDURALE AZIONE	AZIONE CONCLUSA	ESIT	DATA	FASE PROCEDURALE AZIONE	AZIONE CONCLUSA	ESIT	
	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa VI verifica della correttezza contabile	SI		eseguita	III) implementazione III) implementazione	NO		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa VI verifica della correttezza contabile	SI		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa VI verifica della correttezza contabile	NO		n.d.	n.d.			
66.7	DEFINIZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETTIVE																				
66.8	VERIFICA EVENTUALE CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE II																				
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE E VERIFICA CONCLUDENTI)																				
	Scoprire il rischio residuo finale per la gestione finanziaria dell'Ente, da mensili a triestrali, e verificare la sua consistenza prevista per la verifica.																				
	Azione di un modello organizzativo che prevede la presenza di funzioni di controllo di integrità e correttezza di gestione. Dotate ed implementate una struttura organizzativa e risorse umane, tecniche e informatiche e quelle che assicurano l'accessibilità e l'efficienza dei servizi, la trasparenza e la correttezza delle procedure, la documentazione relativa, anche a livello di controllo preventivo e successivo, la valutazione e l'evoluzione della valutazione introdotta in DM 118 del 2013, la verifica delle procedure adottate ed il rispetto a seguito dell'evoluzione normativa.																				
E7.1		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		n.d.	n.d.			
E7.2	Adeguare i mandati/indebitamenti del personale, in coerenza con i finanziamenti E.F.I.	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		n.d.	n.d.			
E7.3	Erogare formazione di personale riguardo le norme procedurali	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI		n.d.	n.d.			
E7.4	COLLINEA NUOVA PROCEDURA	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		n.d.	n.d.			
E7.5	Verificare la correttezza applicativa delle entrate inventariali.	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		n.d.	n.d.			
E7.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che tabellino E) sia valido contabilmente)	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	SI	eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		eseguita	VI verifica della correttezza applicativa	NO		n.d.	n.d.			



OBIETTIVI	AIDON	AZIENDE				ASSEMBLADI				GIA			
		Data rilevata	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ERTI	Data rilevata	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ERTI	Data rilevata	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ERTI
E7.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI	NO		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO	n.c.
E7.8	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E7	eseguito	SI	NO		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO	n.c.
E7.9	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DEI RENDICONTI RESUMIVI E DEI RENDICONTI AZIONI PRELIMINARI DALL'ESERCIZIO 2011	eseguito	SI	NO		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	III implementazione	NO	n.c.
	RENDICONTI LIMITATE (Indicazioni e verifiche concordate)					SI	30.04.2020			SI	30.04.2020		
	Indicare (Sì o No) se la Regione ha consegnato l'elenco in questione per la verifica. Se la risposta è (Sì) indicare lo scadenza prevista per la verifica.												
F1.1	Indicare il processo e adattare conseguentemente le procedure (e non esenti) redigere una procedura formale, per superare le criticità riscontrate nel corso della valutazione straordinaria del DL 18 gennaio 2011 e successive modifiche del regolamento normativo.	eseguito	SI	NO			III implementazione	SI			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
F1.2	Addebiitare i mansionari (funzionari) del personale in coerenza con i risultati dell'art. 11.1.	eseguito	SI	NO			III implementazione	SI			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
F1.3	Adeguare i proventi su piano appalti dei contratti di appalto di cui all'art. 1.2.	eseguito	SI	NO			III implementazione	SI			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
F1.4	Esigere formazione al personale (il riguardo le nuove procedure (F) riguardanti i nuovi proventi).	eseguito	SI	NO			III implementazione	SI			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
F1.5	COIUVS NUOVA PROCEDURA	eseguito	SI	NO			III implementazione	SI			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
F1.6	Verificare, secondo modalità precedentemente definite, la procedura di verifica dei procedimenti (ovvero che gli obiettivi siano stati conseguiti).	eseguito	SI	NO		dic-19	III implementazione	NO			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
F1.7	Definire (ove necessario) le azioni correttive.	eseguito	SI	NO		dic-19	III implementazione	NO			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
F1.8	Verificare (ove necessario) che lo stato di attuazione dei procedimenti di appalto sia conforme agli obiettivi.	eseguito	SI	NO		dic-19	III implementazione	NO			VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito
	RENDICONTI LIMITATE (Indicazioni e verifiche concordate)												
	Indicare (Sì o No) se la Regione ha consegnato l'elenco in questione per la verifica. Se la risposta è (Sì) indicare lo scadenza prevista per la verifica.												



27.05.20 42

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARR				ASI ALLE				ASI BENTONDI				GSA			
		Stato esecuzione	Realizzabili Azioni	Aziende Conclusa	ESIT	Stato esecuzione	Realizzabili Azioni	Aziende Conclusa	ESIT	Stato esecuzione	Realizzabili Azioni	Aziende Conclusa	ESIT	Stato esecuzione	Realizzabili Azioni	Aziende Conclusa	ESIT
	F2.1	Previdere una procedura formale che disciplini il momento periodico della verifica del bilancio preventivo e la sua approvazione. Verifica la situazione ex DM 18 gennaio 2011 e successiva modifica del regolamento amministrativo.	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.2	Adozione (invece) dei programmi del personale, in conformità con i risultati dell'art. 12.1	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.3	Erogare formazione al personale figurata le nuove procedure	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.5	Previsione ed esecuzione amministrativa la spesa su autorizzazione del comitato di controllo, in base al bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, al 31 dicembre di ogni esercizio.	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.6	Previdere ed invitare, su base complessiva in base a criteri di merito, la spesa in base al bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, al 31 dicembre di ogni esercizio.	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.7	In cooperazione con la GSA, verificare l'adempimento delle AZI e RECS regionali, alla data di bilancio e assicurare che i rendiconti regionali siano approvati dalla giunta regionale.	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.8	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Doveva essere obiettivo F2) in stato congegnato)	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.9	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.10	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE (Doveva essere obiettivo F2) pagamentate nel bilancio F2)	VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI		VI verifica della corretta applicazione	SI			VI verifica della corretta applicazione	SI			
	F2.11	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NECESSARI ALLO SCORRIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBETTIVO	III implementazione	NO		III implementazione	NO		III implementazione	NO			III implementazione	NO			
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concesso 9)																	



82

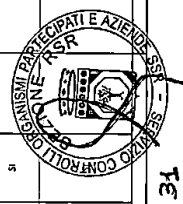
24.01.21







OGGETTI	ASL BARI						ASL BARI DI						GSA			
	Data scadenza	FAI PROCEDURA AI/ON	AZIONE CONCLUSA	ESITI	CITICITA'	ESITI	Data scadenza	FAI PROCEDURA AI/ON	AZIONE CONCLUSA	ESITI	CITICITA'	ESITI	Data scadenza	FAI PROCEDURA AI/ON	AZIONE CONCLUSA	ESITI
AS.3	Esiguita l'iscrizione di un nuovo procedimento	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
AS.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	III implementazione	NO				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
AS.5	In occasione della predisposizione del bilancio, ottenere una relazione dei clienti di rapporto e con la quale verificare se il prodotto attuale, di linea di business è sempre attuale.	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	III implementazione	NO				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
AS.6	Predisporre, formalizzare ed archiviare il contratto di servizio per il servizio di manutenzione del verde di ogni esercizio.	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	III implementazione	NO				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
AS.7	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Doveva essere tabellino ES) da titolo consegnato)	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	III implementazione	NO				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
AS.8	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	III implementazione	NO				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
AS.9	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO ES)	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	III implementazione	NO				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
AS.10	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (RISULTATI/ERRORI) RILEVATI IN OCCASIONE DELLE AZIONI PRESENTI DALL'OBIETTIVO	VI verifica della correttezza applicazione	SI				esiguita	III implementazione	NO				esiguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI	

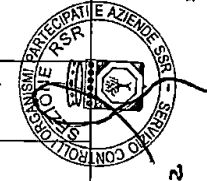


31

(2) Valutare i crediti e i rischi, che possono influire sul corso degli affari, quali ad esempio: l'incasso dei crediti e la solvibilità di clientela.

REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)

OBIETTIVI	AZIONI				ASI BARI				ASLZ				ASL BRUNDI				GSA				
	Descrizione	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	TUTTI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	TUTTI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	TUTTI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	TUTTI	
	1. Indicare (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	SI	30/04/2020	Scoprire da menu																	
	64.1 Effettuare il censimento e adattare i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI											SI		
	64.2 Adeguare i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI											SI		
	64.3 Eseguire formazione al personale riguardo le nuove procedure (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI											SI		
	64.4 COLLETTIVA PROCEDURA (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI											SI		
	64.5 In occasione della produzione del bilancio, verificare l'adempimento delle attività di verifica finalizzate ad individuare i punti di criticità e il livello di criticità e, in caso di criticità, avviare le procedure di gestione delle criticità (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI											SI		
	64.6 Sviluppare i procedimenti di competenza, e sull'implementazione, dei controlli standard della Regione e dei centri pubblici. (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI											SI		
	64.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	NO			es-19	VI implementazione	NO						SI		
	64.8 DERIVARE (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	es-19	VI implementazione	NO			es-19	VI implementazione	NO						SI		
	64.9 VERIFICA EVENTUALE CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	eseguito		VI verifica della correttezza applicazione	SI	es-19	VI implementazione	NO			es-19	VI implementazione	NO						SI		
	REVISIONI ILLUSTRATE (Procedure e verifiche) (S o NO) se la Regione ha provveduto a pubblicare per i siti internet i moduli per la richiesta di autorizzazione per la verifica. (S) se la richiesta e (N) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO				NO					NO										



32



OBIETTIVI	AZIONI				ASILI BARICI				ASILI BENDISI				GSA			
	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI
G1.1 Adeguare il processo e conseguentemente le procedure di valutazione dei rischi (DVR) e dei DPI (Dati di Inquinamento Ambientale) per gli impianti a rischio di incendio, anche a seguito di quanto emerso dalla II Edizione del Piano di Emergenza 2011 e successive modifiche ed integrazioni, seguito dall'adozione normativa.	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
G1.2 Addegnare i rischi e i pericoli presenti nei processi produttivi, in coerenza con i rischi definiti nella G1.1	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
G1.3 Eseguire formazione ed allenamento al nuovo procedure	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
G1.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
G1.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che relativo G1) da tutto conseguito	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	
G1.6 DEFINIZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	
G1.7 VERIFICA (in esecuzioni) con le Azioni CORRETTIVE, l'aggiornamento dell'obiettivo G1)	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	NO	
REVISIONI ULTIME (Procedura di verifica concorrente)	NO				NO				NO				NO			
Scegliere l'obiettivo verificabile per la verifica.	NO				NO				NO				NO			
G2.1 Definire il processo e adeguare conseguentemente le procedure di valutazione dei rischi (DVR) e dei DPI (Dati di Inquinamento Ambientale) per gli impianti a rischio di incendio, anche a seguito di quanto emerso dalla II Edizione del Piano di Emergenza 2011 e successive modifiche ed integrazioni, seguito dall'adozione normativa.	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
G2.2 Addegnare i rischi e i pericoli presenti nei processi produttivi, in coerenza con i rischi definiti nella G2.1	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
G2.3 Eseguire formazione ed allenamento al nuovo procedure	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	
G2.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI		eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	





OGGETTI	AZIONI				ASIBAU				ASILE				ASIBENDISI				CSA			
	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONE	AZIONE CONCLUSA	CATEGORIA*	ESIT	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CATEGORIA*	ESIT	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CATEGORIA*	ESIT	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONE	AZIONE CONCLUSA	CATEGORIA*	ESIT
CS7	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS8	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	III implementazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS9	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	III implementazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS10	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	III implementazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS11	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	III implementazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	NO			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
REVISIONI FINALI (processo di verifica CS7-CS11)	SI	Scoprire da mesi				SI					SI	30.04.2020				SI	30.04.2020			
CS4	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS2	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS3	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS4	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS5	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		
CS6	eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguita	Vi verifica della correttezza applicazione	SI		



9€

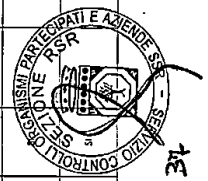
35/01/21

CS7 - Contabile che utilizza il sistema di Conto e Banca

UFFICIO REGIONALE PER I CONTROLLI DELLE SOCIETA' E DELLE AZIENDE



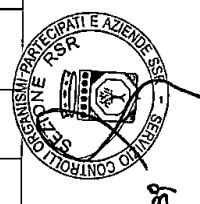
OBIETTIVI	AZIONI	ASL IARI				ASL LE				ASL BRINDISI				GIA				
		Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data scadenza	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	
Iscrittura contabile di procedimenti ed approvati prima della loro revisione contabile.	G4.7	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo G4) sia stato conseguito)	eseguito	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	NO		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G4.8	DEFINIZIONE (PRELIMINARE) di AZIONI CORRETIVE	eseguito	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	NO		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G4.9	VERIFICA EVENTUALE che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G4)	eseguito	SI		dic-19	III implementazione	NO		dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	NO		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
G5) Tracciare in modo puntuale e verificabile i costi contabili (percentuali, limiti contabili) di tutti le operazioni di manutenzione prima ed in corso di esecuzione, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio, con commento dei costi sostenuti e dei costi economici, ecc.	<b>REVISIONI LUNGHE (obiettivo a verifica continuativa)</b>																	
	* indicare (SI e NO) se la Regione ha richiesto i verbali finali per la verifica, in base ai risultati (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.		NO			NO				NO								
	G5.1	Redazione, in possesso, e addebiato consegnato in tempo le procedure formalizzate (se non esistenti, indicare una procedura formale, dalla valutazione strutturata al DM 18 gennaio 2011 e successivo) per la verifica, con allegato dell'eventuale normativa.	eseguito	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G5.2	Adozione di procedure formalizzate (funzionamenti dei personale), in coerenza con i risultati della valutazione G5.1	eseguito	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G5.3	Esigete formazione di personale adeguata in nuove procedure	eseguito	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G5.4	*GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguito	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G5.5	VERIFICA EVENTUALE che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G5)	eseguito	SI		eseguito	III implementazione	NO		dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	NO		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G5.6	DEFINIZIONE (PRELIMINARE) di AZIONI CORRETIVE	eseguito	SI		eseguito	III implementazione	NO		dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	NO		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	G5.7	VERIFICA EVENTUALE che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G5)	eseguito	SI		eseguito	III implementazione	NO		dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	NO		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		



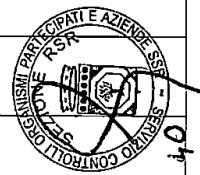
OGGETTI	AIDONI	ASILE				ASIMBIDIS				GSA			
		Data verifica	FAI PASSEGGIATI AIDONI	ADONE CANTIERA*	ESM	Data verifica	FAI PASSEGGIATI AIDONI	ADONE CANTIERA*	ESM	Data verifica	FAI PASSEGGIATI AIDONI	ADONE CANTIERA*	ESM
	G3.5 ACQUILINO (EVENTUALE DEI CORRETTIVE) E RICOINVIO ALL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'ORISTIVO	eseguita confronto applicazione	SI	NO		es-19 implementazione	NO			eseguita confronto applicazione	SI		
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA G. V. 2023/2023/2023)												
	* Verificare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per la procedura G3.5. Se la risposta è SI indicare la data prevista per la verifica.	NO											
	Ridurre il processo e adattare la procedura G3.5 alle norme del paese di controllo (se non altrimenti, redigere una procedura formale), creare o aggiornare il manuale di riferimento per la procedura G3.5 (18 gennaio 2011), e successive modifiche e aggiornamenti o seguito dell'evoluzione normativa.	n.a.								eseguita confronto applicazione	SI		
	G4.1	n.a.								eseguita confronto applicazione	SI		
	G4.2	n.a.								eseguita confronto applicazione	SI		
	G4.3	n.a.								eseguita confronto applicazione	SI		
	G4.4	n.a.								eseguita confronto applicazione	SI		
	G4.5	n.a.								eseguita confronto applicazione	SI		
	G4.6	n.a.								eseguita confronto applicazione	SI		
	G4.7	n.a.								eseguita confronto applicazione	NO		
	G4.8	n.a.								eseguita confronto applicazione	NO		
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA G. V. 2023/2023/2023)												
	* Verificare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per la procedura G3.5. Se la risposta è SI indicare la data prevista per la verifica.	NO											



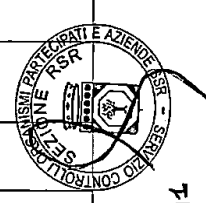
OBIETTIVI	AZIONI	ALLIARI						ALLI BIRINDISI						GIA							
		Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONI CONCLUSA	CANCIA*	ESPI	Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONI CONCLUSA	CANCIA*	ESPI	Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONI CONCLUSA	CANCIA*	ESPI	Data esecuzione	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONI CONCLUSA	CANCIA*	ESPI
(M) Assistenza, principalmente organizzativa, alle centrali che hanno impiegato il patrimonio netto.	Proporre una procedura formale che disciplini la premiazione o l'arbitrio in relazione alle operazioni che vengono concluse in merito. Verifica della valutazione effettuata da UFFI gennaio 2011 e da UFFI maggio 2011 e segnalazione ai signori e signora dell'evoluzione normativa.	VI verifica della correttezza applicazione	SI				eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	Adeguare i monitoraggi (fondamenti) del merito con i risultati del giudizio H.1.1	VI verifica della correttezza applicazione	SI				eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	Esigere commissione di parvenza riguardo la nuova procedura	VI verifica della correttezza applicazione	SI				eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	VI verifica della correttezza applicazione	SI				eseguito	VI applicazione a regime	SI			eseguito	VI applicazione a regime	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	Racchiudere il patrimonio netto secondo il taglio dei nuovi modelli IP e nuovi schemi di bilancio o ricorso al Tribunale Interdittivo	VI verifica della correttezza applicazione	SI				eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			dec-19	(II) implementazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
(M) Assistenza, principalmente organizzativa, alle centrali che hanno impiegato il patrimonio netto.	VERIFICA SINTETICA PROCEDURA (ovvero che l'obbligo H1) è stato conseguito)	VI verifica della correttezza applicazione	SI				dec-19	(II) implementazione	NO			dec-19	(II) implementazione	NO			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COBERTIVE	VI verifica della correttezza applicazione	SI				dec-19	(III) implementazione	NO			dec-19	(III) implementazione	NO			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI COBERTIVE ABBIANO PERSO LA RAPPRESENTAZIONE (ART. 2380 CC)	VI verifica della correttezza applicazione	SI				dec-19	(III) implementazione	NO			dec-19	(III) implementazione	NO			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA SINTETICA CONSTATATA)																				
	*Indicare (SI/NO) se la Regione ha richiesto evidenti limitate per la verifica. Se lo ha fatto (SI) indicare la data prevista per la verifica.																				
	Ridurre il processo e obbligo di verifica delle centrali con i conti di bilancio con l'attribuzione di responsabilità per la ricostruzione dei conti di bilancio o di bilancio di questo ente. Verifica della valutazione effettuata da UFFI gennaio 2011 e da UFFI maggio 2011 e segnalazione ai signori e signora dell'evoluzione normativa.	VI verifica della correttezza applicazione	SI				eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		



OGGETTI	AZIONI				ASI BARI				ASLIE				ASL MANDRI				GSA			
	Descrizione	FATTI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data scadenza	FATTI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data scadenza	FATTI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data scadenza	FATTI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	Data scadenza	FATTI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI
H2.2	Prevedere esplicitamente, nella procedura formale di Certificazione di Qualità, la partecipazione del Comitato di Controllo e del Comitato di Audit al ciclo di vita del sistema di gestione HSE, la periodicità delle verifiche di conformità (che sono espresse nel piano di monitoraggio) e quelli del libro Coprati e delle verifiche di conformità (che sono amministrate).	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		n.d.			
H2.3	Adattare i manuali/risorse dei processi con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		n.d.			
H2.4	Adattare il software, con una routine di controllo che supporti la generazione dei dati di cui all'azione H2.2	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		n.d.			
H2.5	Erogare formazione al personale (il cui numero è in fase di definizione) e verificare la nuova funzionalità del software	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		n.d.			
H2.6	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		dic-19	III Implementazione	NO		dic-19	III Implementazione	Sì		n.d.			
H2.7	In relazione alla eventuale emergenza della ricezione di cui all'azione H2.1, verificare la funzionalità del software per il monitoraggio, l'aggiornamento e la generazione dei dati di cui all'azione H2.2	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		dic-19	III Implementazione	NO		dic-19	III Implementazione	NO		n.d.			
H2.8	In relazione alle differenze (varianti) di cui all'azione H2.7, nel caso di emergenza in campo, verificare la funzionalità del software per il monitoraggio e la generazione dei dati di cui all'azione H2.2	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		dic-19	III Implementazione	NO		dic-19	III Implementazione	NO		n.d.			
H2.9	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che febbraio H2) in stato conseguito)	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		eseguita	Vi verifica della conformità applicazione	Sì		dic-19	III Implementazione	NO		dic-19	III Implementazione	NO		n.d.			



OBIETTIVI	AZIONI	AZIONI						AZIONI						AZIONI					
		Data avvio	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	ESITI	ESITI	Data avvio	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	ESITI	ESITI	Data avvio	FAI PROCEDURA/AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESITI	ESITI	ESITI
H2.10	DECRETI CORRETTIVI	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI			06-19	III implementazione	NO			n.d.							
H2.11	VERIFICA AZIONI CORRETTIVE	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI			06-19	III implementazione	NO			n.d.							
H2.12	PROSECUZIONE AZIONI	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI			06-19	III implementazione	NO			n.d.							
	REVISIONI LIMITATE	30.04.2020	VI verifica della correttezza applicazione	SI			30.04.2020	III implementazione	NO										
H3.1	Verificare che esista e sia utilizzata una procedura di monitoraggio del rischio di frode	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI					SI			n.d.							
H3.2	Definire una procedura (metodo di gestione) del rischio di frode	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI					SI			n.d.							
H3.3	Adeguare i rischi di frode del personale in coerenza con i requisiti delle azioni H3.1 e H3.2	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI					SI			n.d.							
H3.4	Adeguare il software, con una gestione a partita che consenta di accoppiare i dati di fatturazione al cliente per cambiare marchio	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI					SI			n.d.							
H3.5	Esigere formazione di personale (R) riguardo le nuove funzionalità del software	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI					SI			n.d.							
H3.6	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	VI verifica della correttezza applicazione	SI			06-19	III implementazione	NO										

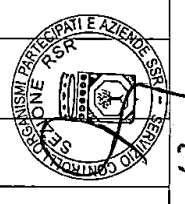


47

41 di 51

H3) Revisione e implementazione della procedura di monitoraggio del rischio di frode

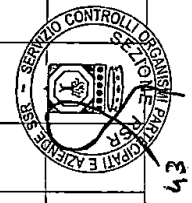
OBIETTIVI	AZIONI						AZIONI						AZIONI						AZIONI					
	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	ESIT	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	ESIT	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	ESIT	Data scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESIT	ESIT
Oggetti sottoposti in modo tale da consentire un'immersione completa nel territorio di appartenimento con la delibera formale di assegnazione e della costituzione di una area dell'Albanone.	H3.7	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI			06-19	(II) implementazione	NO				06-19	(II) implementazione	NO				n.d.					
	H3.8	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI			06-19	(II) implementazione	NO				06-19	(II) implementazione	NO				n.d.					
H3.9	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				06-19	(II) implementazione	NO				06-19	(II) implementazione	NO				n.d.					
H3.10	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				06-19	(II) implementazione	NO				06-19	(II) implementazione	NO				n.d.					
H3.11	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				06-19	(II) implementazione	NO				06-19	(II) implementazione	NO				n.d.					
H3.12	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				06-19	(II) implementazione	NO				06-19	(II) implementazione	NO				n.d.					
H4.1	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				30.04.2020						30.04.2020											
H4.2	eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				eseguita	Vi verifica della applicazione	SI				n.d.					



42

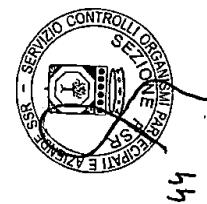
42-41-1

OBIETTIVI	AZIONI							ALTERNATIVE							CSA				
	Data scadenza	FINE PROCEDURA AZIONI	AZIONE COMPLETA	ESIT	BREV	CRITICITA'	AZIONI COMPLETA	FINE PROCEDURA AZIONI	AZIONE COMPLETA	ESIT	BREV	CRITICITA'	FINE PROCEDURA AZIONI	AZIONE COMPLETA	ESIT	Data scadenza	FINE PROCEDURA AZIONI	AZIONE COMPLETA	ESIT
M4.3	Adempimento mansioni/ruoli/doveri del personale in coerenza con i requisiti delle azioni M4.1 e M4.2	eseguito	SI				VI verifica dello stato delle azioni applicazione	SI					VI verifica dello stato delle azioni applicazione	SI		n.d.			
M4.4	Adeguare il software, con una gestione a patto che consenta di effettuare un controllo e un seguito corretto per contenziosi, donazioni e bilanci	eseguito	SI				VI verifica dello stato delle azioni applicazione	SI					VI verifica dello stato delle azioni applicazione	SI		n.d.			
M4.5	Esigere formazione o perfezionamenti riguardanti le nuove procedure e l'aggiornamento le nuove funzionalità del software	eseguito	SI				VI verifica dello stato delle azioni applicazione	SI					VI verifica dello stato delle azioni applicazione	SI		n.d.			
M4.6	COLLETTIVA NUOVA PROCEDURA	eseguito	SI				III implementazione	NO					III implementazione	NO		n.d.			
M4.7	In relazione agli effetti delle procedure M4.2 e M4.7 nel caso di cambio contenziosi, Leggeresse i contenziosi degli AT e dei suoi in effetti	eseguito	SI				II implementazione	NO					II implementazione	NO		n.d.			
M4.8	Riconferma gli incassi ricevuti a fronte di donazioni, lasciti e conferimenti, e verificare la correttezza delle scritture ricalcolate. Eventuali segnalazioni in bilancio delle anomalie	eseguito	SI				II implementazione	NO					II implementazione	NO		n.d.			
M4.9	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo M4.9 (risorse contigue)	eseguito	SI				III implementazione	NO					III implementazione	NO		n.d.			
M4.10	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	eseguito	SI				II implementazione	NO					II implementazione	NO		n.d.			
M4.11	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo M4)	eseguito	SI				II implementazione	NO					II implementazione	NO		n.d.			
M4.12	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI CALcoli BILANCIO PER LA VERIFICA DEI RISCORRI IN CASO DI AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	eseguito	SI				III implementazione	NO					III implementazione	NO		n.d.			



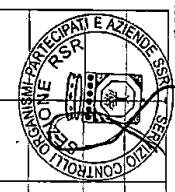
M4) Identificare pertinenze, implementazioni, le operazioni di pianificazione, di programmazione o di realizzazione, attività o attività svolte, donazioni e lasciti ricevuti e investimenti compiuti, nonché la destinazione.

OBIETTIVI	AZIONI				ASL BARI				ASL FOGGIA				ASL BRINDISI				ASL TARANTO			
	Descrizione	Data scadenza	ESM	CARICATA*	FAZI PROCEDIBILI AZIONI	Data scadenza	ESM	CARICATA*	FAZI PROCEDIBILI AZIONI	Data scadenza	ESM	CARICATA*	FAZI PROCEDIBILI AZIONI	Data scadenza	ESM	CARICATA*	FAZI PROCEDIBILI AZIONI	Data scadenza	ESM	
	REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica eccezionale) * indicare (S o NO) se la Regione ha proceduto a revisioni limitate per i documenti, se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	30/04/2020				30/04/2020				30/04/2020				30/04/2020						
	11.1 Deferre ad implementare una procedura formale di gestione dei documenti, che preveda la redazione di un inventario dei documenti, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione di rischio, e l'adozione di misure di integrazione a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		
	11.2 Adeguare i manuali/programmi di riferimento, in coerenza con i risultati della valutazione di rischio.	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		
	11.3 Eseguire formazione di personale riguardo la nuova procedura.	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		
11) Disciplinare gli interventi di base e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la manutenzione straordinaria e di emergenza, in modo da garantire la sicurezza e la funzionalità delle opere, in conformità con i requisiti di progetto e i requisiti di legge.	11.4 CO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		
	11.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo II) sia stato conseguito)	eseguita		SI	III implementazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		
	11.6 DEMONSTRARE (EVENTUALI) AZIONI CORRETTIVE	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		
	11.7 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE A SEGUITO DELLA VERIFICA II	eseguita		SI	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		NO	VI verifica della correttezza dell'applicazione	eseguita		
	REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica eccezionale) * indicare (S o NO) se la Regione ha proceduto a revisioni limitate per i documenti, se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO				NO				NO				NO						





OBIETTIVI	ASL I SARTI				ASL LE				ASL BRINDISI				ESA									
	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	ALCUNE CONCLUSIONI	CRITICITA'	ESR	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	ALCUNE CONCLUSIONI	CRITICITA'	ESR	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	ALCUNE CONCLUSIONI	CRITICITA'	ESR	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	ALCUNE CONCLUSIONI	CRITICITA'	ESR		
2.1 Implementare documenti tecnico-procedurali relativi al controllo di qualità ed approvati, con l'obiettivo di assicurare la tracciabilità e la qualità delle prestazioni erogate, mediante l'adozione di procedure standardizzate e l'implementazione di sistemi di gestione della qualità.		Adozione di un'ultima di controllo documentale, formalizzato mediante la modifica del contenuto di alcune procedure, con l'obiettivo di assicurare la tracciabilità e la qualità delle prestazioni erogate, mediante l'adozione di procedure standardizzate e l'implementazione di sistemi di gestione della qualità.	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				
		Adeguare i manuali di funzionamento dei monitori funzionalizzati con risultati di analisi (2.1).	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				
		Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura.	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				
		CD LIVE NUOVA PROCEDURA	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				
2.2 Verificare l'attuazione delle procedure (Ovvero che toglie il 2) su tutto il territorio).		Verifica (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE (Ovvero che toglie il 2) su tutto il territorio).	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	NO			dic-19	III implementazione	NO			dic-19	III implementazione	NO				
		DEFINIRE (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	NO			dic-19	III implementazione	NO			dic-19	III implementazione	NO				
		VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE (Ovvero che toglie il 2) su tutto il territorio).	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	NO			dic-19	III implementazione	NO			dic-19	III implementazione	NO				
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica convalidata)	NO			NO																
2.3 Dare evidenza del controllo effettuato con particolare riferimento al personale, ai materiali, alle attrezzature, alle procedure, alle attività di lavoro, alle attività di manutenzione, alle attività di pulizia, alle attività di disinfezione, alle attività di sterilizzazione, alle attività di controllo di qualità, alle attività di gestione della qualità, alle attività di gestione del rischio, alle attività di gestione della sicurezza, alle attività di gestione dell'ambiente, alle attività di gestione della privacy, alle attività di gestione della protezione dei dati, alle attività di gestione della sicurezza informatica, alle attività di gestione della sicurezza fisica, alle attività di gestione della sicurezza chimica, alle attività di gestione della sicurezza biologica, alle attività di gestione della sicurezza radiologica, alle attività di gestione della sicurezza nucleare, alle attività di gestione della sicurezza sismica, alle attività di gestione della sicurezza idrica, alle attività di gestione della sicurezza energetica, alle attività di gestione della sicurezza alimentare, alle attività di gestione della sicurezza farmaceutica, alle attività di gestione della sicurezza sanitaria, alle attività di gestione della sicurezza pubblica, alle attività di gestione della sicurezza nazionale, alle attività di gestione della sicurezza internazionale, alle attività di gestione della sicurezza globale.		Definire ed implementare una procedura formale di controllo di qualità, con l'obiettivo di assicurare la tracciabilità e la qualità delle prestazioni erogate, mediante l'adozione di procedure standardizzate e l'implementazione di sistemi di gestione della qualità.	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				
		Adeguare i manuali di funzionamento dei monitori funzionalizzati con risultati di analisi (2.1).	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				
		Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura.	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				
		CD LIVE NUOVA PROCEDURA	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	Vi verifica della correttezza applicazione	SI				



45  
45 di 51



OGGETTI	AZIONI	ASL MARI					ASL BARI					ASL MONTEBELLUNA					GSA					
		Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONI CONCLUSE	CERTICAZIONE	ESITI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONI CONCLUSE	CERTICAZIONE	ESITI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONI CONCLUSE	CERTICAZIONE	ESITI	Data esecuzione	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONI CONCLUSE	CERTICAZIONE	ESITI	
US1	Definire ed implementare una procedura formale città ad verifica personale e ufficio esigee, e identificare i flussi informativi tra tutte le attività applicative della normativa glomerata e verificare l'effettiva attuazione delle verifiche di validazione secondo le DA n. 18 gennaio 2011 e successive modifiche, con riferimento alle attività di valutazione normative	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			n.d.					
US2	Adoptare i (uniquamente) del personale, in contatto con i flussi di dati (S.I.)	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			n.d.					
US3	Effettuare formazione al personale riguardo la nuova procedura	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			n.d.					
US4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			n.d.					
US5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (polvere che febbraio 15) da parte Consiglieri	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	NO			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	NO			n.d.					
US6	DEFINIZIONE (S.I.) DEI FLUSSI AZIONI CORRETIVE	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	NO			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	NO			n.d.					
US7	VERIFICA (RENTABILITA) CIRCA AZIONI CORRETIVE (tabellone 15) da parte Consiglieri	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	NO			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	NO			n.d.					
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica implementata)																						
	Verificare (SI o NO) se la Regione ha richiesto evidenze formali per la verifica della procedura. Se SI indicare lo scadenza prevista per la verifica.	NO															NO					
US1	Definire ed implementare una procedura formale città ad verificare la soddisfazione del personale e ufficio esigee, e identificare i flussi informativi tra tutte le attività applicative della normativa glomerata e verificare l'effettiva attuazione delle verifiche di validazione secondo le DA n. 18 gennaio 2011 e successive modifiche, con riferimento alle attività di valutazione normative	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			
US2	Adoptare i (uniquamente) del personale, in contatto con i flussi di dati (S.I.)	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			
US3	Effettuare formazione al personale riguardo la nuova procedura	eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			eseguito	V) verifica della correttezza applicazione	SI			



(16) Separare adeguatamente i compiti e responsabilità nelle

47 of 51

OBIETTIVI	AZIONI				ASILE				ASIBARI				ASIBERISI				GSA				
	Data scadenza	FAS PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data referenza	FAS PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data riferimento	FAS PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data riferimento	FAS PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	Data riferimento	FAS PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	ESR	
I costi di accudimento, di sviluppo e di gestione del debito (e dei correlati costi).	16.4	CO NIVE NUOVA PROCEDURA	Si		eseguita	VI verifica della applicazione	Si		eseguita	IV applicazione o regime	Si		eseguita	VI verifica della applicazione	Si		eseguita	VI verifica della applicazione	Si		
	16.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovvero che relativamente al suo titolo consegnato)	Si		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		eseguita	II implementazione	NO		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		
	16.6	DEFINIZIONE EVENTUALE di AZIONI CORRETTIVE	Si		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		eseguita	II implementazione	NO		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		
	16.7	VERIFICA EVENTUALE che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (i)	Si		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		eseguita	III implementazione	NO		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		eseguita	VI verifica della applicazione	NO		
	REVISIONI LUVIALI (procedura o verifica concorsuali).																				
	1. Indicare (S o NO) se la Regione ha adottato le procedure per la verifica.																				
	Scegliere (S o NO) se la Regione ha adottato le procedure per la verifica.																				

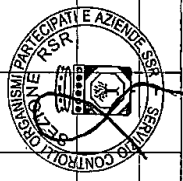


OGGETTI	AZIONI	AZIENDE				ASL/IRPDSI				GG. AZIENDE CONOSCITA'			
		data scadenza	FAST PROCEDURA AZIONI	AZIONI CONOSCITA'	EMI	data scadenza	FAST PROCEDURA AZIONI	AZIONI CONOSCITA'	EMI	data scadenza	FAST PROCEDURA AZIONI	AZIONI CONOSCITA'	EMI
	Definire ed implementare uno processo di valutazione della qualità, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	Adeguare i mandati/fundogrammi del personale in coerente con i requisiti del sistema IT.	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura.	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	GO INVESTITA PROCEDURA	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI applicazione a regime	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	Preparare ed inviare lettere ai fornitori con contratto periodo emanazione le risposte mediante attuazione della ricomposizione in un unico contratto, con la nuova struttura, e implementazione di procedure di file o ricevute a saldo.	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		eseguito	VI applicazione a regime	SI		eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI	
	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (art. 17) ai fini conseguiti	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		dic-19	(II) implementazione	NO		eseguito	VI applicazione a regime	SI	
	DEFINIZIONE (EVENTUALI) di AZIONI CORRETTIVE	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI		dic-19	(III) implementazione	NO		eseguito	VI applicazione a regime	SI	
	VERIFICA (EVENTUALI) delle AZIONI CORRETTIVE (art. 17) per il raggiungimento dell'obiettivo	dic-19	(III) implementazione	NO		dic-19	(III) implementazione	NO		eseguito	VI applicazione a regime	SI	
	ASSEMBLEA (EVENTUALI) (BB) SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RISCORRIMENTI INQUADRO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBGETTO	dic-19	(III) implementazione	NO		dic-19	(III) implementazione	NO		eseguito	VI applicazione a regime	SI	
	REVISIONI LIMITATE (in sede di verifica ex post)	SI				30.04.2020				SI			



63

OBIETTIVI	AZIONI				ASL BARI				ASL FOGGIA				ASL BRINDISI				GSA				
	Descrizione	FAS PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCRETA	ESITI	Data scadenza	FAS PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCRETA	ESITI	Data scadenza	FAS PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCRETA	ESITI	Data scadenza	FAS PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCRETA	ESITI	Data scadenza	FAS PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCRETA	ESITI	
(B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e conti di bilancio di previsione, e del bilancio di previsione.	Definire ed implementare una procedura di controllo per assicurare gli accertamenti di debiti e crediti tra il piccolo conto, l'anno precedente e il bilancio di previsione, attraverso la verifica di bilancio di previsione, l'adempimento ex DA 18 gennaio 2011 e l'adozione di procedure e norme normative.	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
	Adeguare i mandati/interrogatori del bilancio di previsione con i risultati dell'azione (B.1)	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
	Esporre l'andamento di personale figurante la nuova procedura	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
	CO LIVE NUOVA PROCEDURA	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		
(B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e conti di bilancio di previsione, e del bilancio di previsione.	Prevedere in un apposito periodo di compensazione tra debiti e conti di bilancio di previsione, dell'anno precedente e del bilancio di previsione, il ruolo degli accertamenti di bilancio.	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che focalizza (B) su stato consuntivo)	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		la suddetta verifica del contabile di bilancio di previsione, è stata verificata in occasione dell'istruttoria di bilancio di previsione.
(B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e conti di bilancio di previsione, e del bilancio di previsione.	DEFINIZIONE (DIVERGENZE) DI AZIONI COERENTIVE	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		
	VERIFICA (DIVERGENZE) DI AZIONI COERENTIVE (Dovero che focalizza (B) su stato consuntivo)	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		eseguito	III implementazione	NO		
(B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e conti di bilancio di previsione, e del bilancio di previsione.	REVISIONI LUMINARE (processo di verifica di bilancio di previsione)				NO				NO				NO				NO				
	Definire ed implementare una procedura di controllo per assicurare gli accertamenti di debiti e crediti tra il piccolo conto, l'anno precedente e il bilancio di previsione, attraverso la verifica di bilancio di previsione, l'adempimento ex DA 18 gennaio 2011 e l'adozione di procedure e norme normative.	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
	Addebiitare i mandati/interrogatori del bilancio di previsione, in coerenza con i risultati dell'azione (B.1)	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
(B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e conti di bilancio di previsione, e del bilancio di previsione.	Esporre l'andamento di personale figurante la nuova procedura	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
	CO LIVE NUOVA PROCEDURA	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		eseguito	VI applicazione o figura	SI		



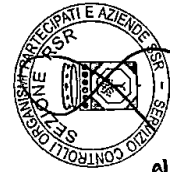
OBIETTIVI	AZIONI						AZIONI						AZIONI								
	Descrizione	FAI PROCEDIMENTI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESITI	Data scadenza	FAI PROCEDIMENTI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESITI	Data scadenza	FAI PROCEDIMENTI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESITI	Data scadenza	FAI PROCEDIMENTI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	CRITICITA'	ESITI	Data scadenza
1) Effettuare attività di controllo e monitoraggio delle Aziende partecipate e delle Aziende controllate nel territorio della G.S.A. in modo da individuare e segnalare al Consiglio Regionale e al Consiglio di Amministrazione della G.S.A. i rischi e le criticità emerse nei confronti delle Aziende partecipate e delle Aziende controllate.	IP.4	GO.LIVRENOVA PROCEDURA	SI			eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI			eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI			eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI			eseguito
	IP.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'assetto PI è stato consegnato)	SI			eseguito	VI verifica della corretta applicazione	NO			06-19	III implementazione				06-19	VI verifica della corretta applicazione	NO			06-19
	IP.6	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	NO			06-19	III implementazione				06-19	VI verifica della corretta applicazione	NO			06-19
	IP.7	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO STATE ADOTTATE (Ovvero che il monitoraggio dell'assetto PI)	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	NO			06-19	III implementazione				06-19	VI verifica della corretta applicazione	NO			06-19
IP.8	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NECESSARI ALLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	NO			06-19	III implementazione				06-19	VI verifica della corretta applicazione	NO			06-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata): 1) Indicare (S O NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per gli esercizi in questione. 2) Indicare (S O NO) se la Regione ha autorizzato la procedura per la verifica.	SI			30/04/2020	Scoprire l'esplicito in questione.					30/04/2020	Scoprire da meno				30/04/2020					

\* Nella colonna "CRITICITA'" sono state indicate le criticità riscontrate nel corso dell'attività di controllo e di monitoraggio delle Aziende partecipate e delle Aziende controllate. Le criticità sono state indicate con "SI" (Sì) o "NO" (No). La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità nella relazione di accompagnamento.

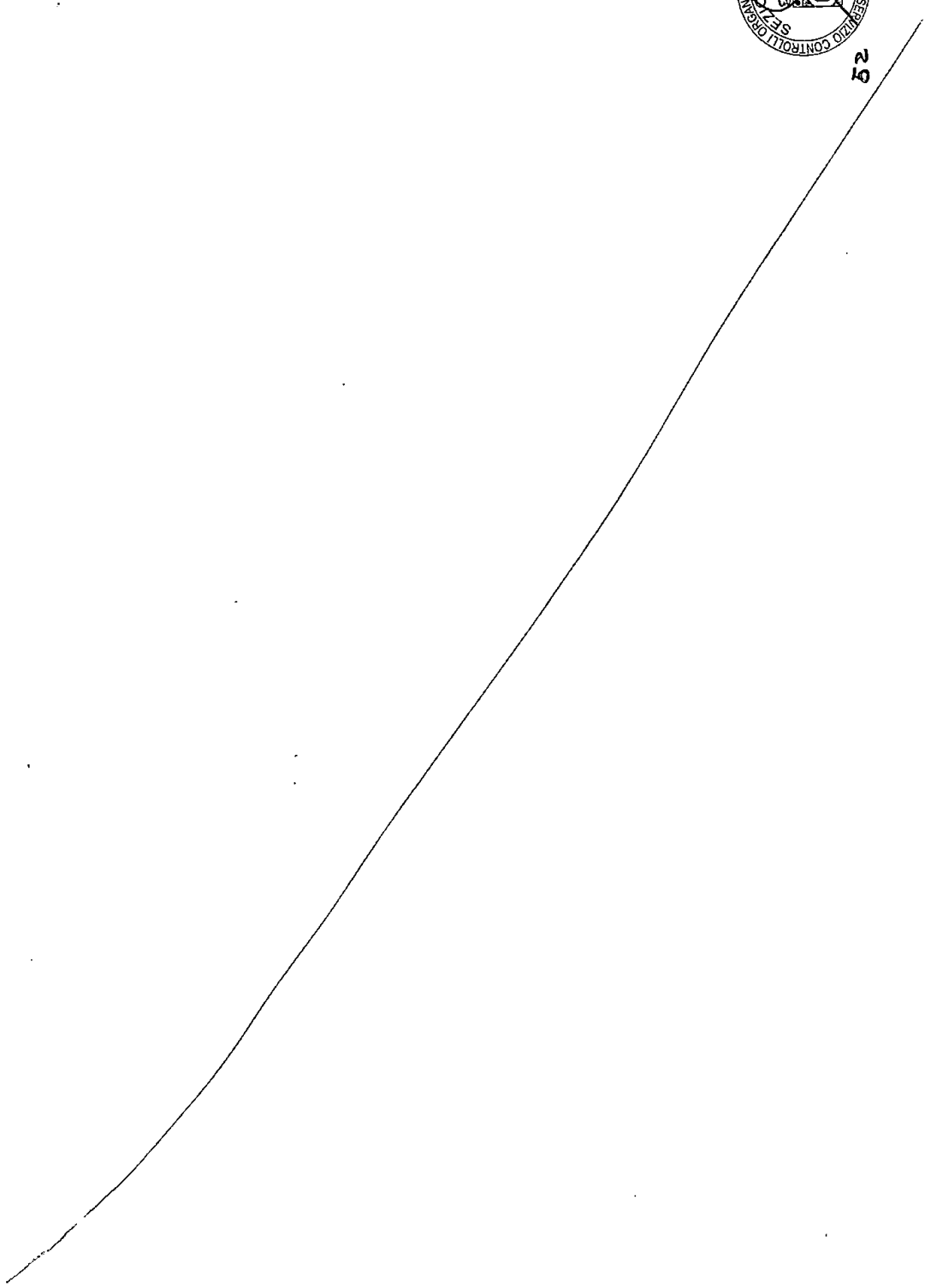


51 di 51

ES



52

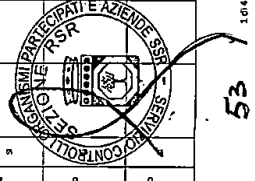




**ALLEGATO A**

REGIONE PUGLIA  
 SPIDOLMARI REGIONALE DEL PROCEDIMENTO DEL NUCLEO ISPIRINA  
 Rimediatazione e custodia PAC di cui al DPR 117/2018  
 STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO AL 30 INVERNO 2019

OBIETTIVI	AZIONI						ALLI PUGGIA						ASTIMANTO						ACQUA POTABILE DI BARI						ACQUA POTABILE DI FOGGIA					
	Descrizione	Stato	Finalità	Conclusa	Costo	Importo	Stato	Finalità	Conclusa	Costo	Importo	Data	Finalità	Conclusa	Costo	Importo	Data	Finalità	Conclusa	Costo	Importo	Data	Finalità	Conclusa	Costo	Importo				
A1) Presidio ed manutenzione straordinaria di impianti non adeguati a garantire la qualità e la sicurezza delle acque potabili.	A1.1	Ricepire negli atterraggi, per la durata di un anno, le autorizzazioni di scarico delle acque reflue che entrano nel territorio di competenza del Comune di Foggia.	eseguito	SI			eseguito	SI			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.2	Adozione e completamento procedure per la prosecuzione operativa dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di depurazione e trattamento delle acque reflue.	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.3	Elaborazione di progetti di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di depurazione e trattamento delle acque reflue.	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.4	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.5	VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.6	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.7	VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.8	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.9	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.10	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.11	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.12	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.13	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.14	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.15	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.16	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					
	A1.17	DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	SI			eseguito	SI				NO	NO	NO			NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO					



53 1046

OBIETTIVI	AZIONI	AS1/EAR					AS1/DOGGIA					AS1/AMBITO					AS1/POLINUCO DI BASE					AS1/OFFICINA RIUNTI DI DOGGIA															
		Data subfine	AS1/PROGETTUALI ALZATI	Aziende coinvolte	criterio	ES1	Data subfine	AS1/PROGETTUALI ALZATI	Aziende coinvolte	criterio	ES1	Data subfine	AS1/PROGETTUALI ALZATI	Aziende coinvolte	criterio	ES1	Data subfine	AS1/PROGETTUALI ALZATI	Aziende coinvolte	criterio	ES1	Data subfine	AS1/PROGETTUALI ALZATI	Aziende coinvolte	criterio	ES1	Data subfine	AS1/PROGETTUALI ALZATI	Aziende coinvolte	criterio	ES1						
<b>A3) Programmazione, attività e realizzazione procedurale in materia di gestione dei rifiuti: affidamento di studi e programmi di ricerca e sviluppo.</b>  <b>A3.1) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.2) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.3) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.4) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.5) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.6) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.7) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.8) Programmazione e attività di sviluppo.</b>  <b>A3.9) Programmazione e attività di sviluppo.</b>	DOPORE COMPLETAZIONE DI PROCEDURA (D) ESISTENTE IL BIENNIO DEL QUINQUENNIO 2022-2023. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI.	A3.1	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.2	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.3	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.4	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.5	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.6	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.7	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.8	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		A3.9	Definizione del piano di sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo.	1																																	
		AS1/OFFICINA RIUNTI DI DOGGIA																																			
		AS1/POLINUCO DI BASE																																			
		AS1/AMBITO																																			
		AS1/DOGGIA																																			
		AS1/AMBITO																																			
	AS1/DOGGIA																																				
	AS1/AMBITO																																				
	AS1/DOGGIA																																				



OBIETTIVI	ASL BAS				ASL FOGGIA				ASL TARANTO				ASL POLICLINICO DI BARI				ASL OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA										
	data verifica	IASI procedimenti adottati	dati di copertura A	ESCRITA	ESCRITA	ESCRITA	ESCRITA	ESCRITA	data verifica	IASI procedimenti adottati	dati di copertura A	ESCRITA	ESCRITA	ESCRITA	ESCRITA	data verifica	IASI procedimenti adottati	dati di copertura A	ESCRITA	ESCRITA	ESCRITA	ESCRITA	data verifica	IASI procedimenti adottati	dati di copertura A	ESCRITA	ESCRITA
VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIENDE COLLEGATE COORDINATE DERIVANTI ALI	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						dic-19	IASI adottati	NO					es-19	VI verifica della corretta applicazione	SI					es-19	VI verifica della corretta applicazione	SI		
REVISIONI LUNDE (REVISIONE DI EFFICACIA, CONSTATO)																											
Seppi ha richiesto e non è stata per il momento in questione. I dati sono stati inseriti in merito alla verifica.	NO								NO							NO											
A4.1 Individuazione delle aree di responsabilità da monitorare	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.2 Individuazione del personale di controllo e di controllo di qualità di lavoro e di controllo di qualità di lavoro	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.3 Individuazione delle responsabilità (in merito alla responsabilità di cui sono responsabili i dipendenti)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.4 Individuazione delle responsabilità (in merito alla responsabilità di cui sono responsabili i dipendenti)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.5 Individuazione delle responsabilità (in merito alla responsabilità di cui sono responsabili i dipendenti)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.6 Individuazione delle responsabilità (in merito alla responsabilità di cui sono responsabili i dipendenti)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.7 Individuazione delle responsabilità (in merito alla responsabilità di cui sono responsabili i dipendenti)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.8 Individuazione delle responsabilità (in merito alla responsabilità di cui sono responsabili i dipendenti)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
A4.9 Individuazione delle responsabilità (in merito alla responsabilità di cui sono responsabili i dipendenti)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI						lug-18	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI					eseguito	VI verifica della corretta applicazione	SI		
REVISIONI LUNDE (REVISIONE DI EFFICACIA, CONSTATO)																											
Seppi ha richiesto e non è stata per il momento in questione. I dati sono stati inseriti in merito alla verifica.	NO								NO							NO											



55

OBIETTIVI	AZIONI	ASLEMIT				ALLIQUIDA				ASLIMANTO				ASQUIPOLINICO DI BARI				ASQUIPOLINICO DI FOGGIA				
		Data esecuzione	Verifica del risultato	Adempimento conclusi	temi	eseguito	IV applicazione o regime	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità	esigibilità		
AS1 Realizzare le azioni di prevenzione e di riduzione del rischio sismico in attuazione del Piano di Protezione Civile, anche su altre strutture, e adeguare i sistemi sismici.	AS1.1	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS2	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS3	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS4	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS5	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
AS7 Realizzare le azioni di prevenzione e di riduzione del rischio sismico in attuazione del Piano di Protezione Civile, anche su altre strutture, e adeguare i sistemi sismici.	AS7.1	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS7.2	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS7.3	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS7.4	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
AS8 Realizzare le azioni di prevenzione e di riduzione del rischio sismico in attuazione del Piano di Protezione Civile, anche su altre strutture, e adeguare i sistemi sismici.	AS8.1	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
	AS8.2	eseguito	Verifica della cartella applicazione	S		eseguito	IV applicazione o regime	SI		eseguito	IV applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		eseguito	Verifica della cartella applicazione	SI		
REVISIONI ANNUALI PROCEDURA																						
Scelgi		NO				NO				NO				NO				NO				NO



56

OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT			ASL FOGGIA			ASL IMPIANTO			ASL FOUNCINICO DI MARE			ASL OTRANTO BERRINI DI FOGGIA			
		data approvazione	instradamento Azione	esito	data approvazione	instradamento Azione	esito	data approvazione	instradamento Azione	esito	data approvazione	instradamento Azione	esito	data approvazione	instradamento Azione	esito	
01) Realizzare in modo, chiaro, completo e tempestivo (dal 2017) i compiti previsti per la GSA, presso la Regione.	01.1	Definizione e approvazione di un regolamento che permetta la gestione della GSA secondo il metodo economico/parametrico.	n.d.														
	01.2	Definizione di una procedura di autorizzazione che permetta la gestione in regola dei fabbisogni previsti per la GSA (n. 2 del 11/02/2011).	n.d.														
	01.3	Verifica di validità del procedimento di controllo interno idoneo a garantire la regolare gestione dei fabbisogni previsti per la GSA (n. 24 del 02/04/2011).	n.d.														
	01.4	Definizione di una procedura di autorizzazione che permetta la verifica in modo tempestivo e puntuale della regolarità amministrativa in relazione alle fasi obbligatorie previste per la GSA.	n.d.														
	01.5	Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare gestione dei fabbisogni previsti per la GSA e annualmente la redazione del bilancio di gestione per la GSA.	n.d.														
	01.6	VERIFICA APPLICAZIONE (n. 1 del 11/02/2011) (n. 1 del 11/02/2011) (n. 1 del 11/02/2011)	n.d.														
	01.7	DECRETI (RISOLUZIONE) DI AZIONE CORRETTRIVE	n.d.														
	01.8	VERIFICA APPLICAZIONE (n. 1 del 11/02/2011) (n. 1 del 11/02/2011) (n. 1 del 11/02/2011)	n.d.														
	01.9	VERIFICA APPLICAZIONE (n. 1 del 11/02/2011) (n. 1 del 11/02/2011) (n. 1 del 11/02/2011)	n.d.														
	02)	02) Esporre opportunamente i dati di bilancio e le informazioni di bilancio con la finalità di bilancio consolidato regionale.															
	02.1	Adozione di un modello organizzativo che preveda una struttura adeguata di compiti.	n.d.														
	02.2	Individuazione formale del progetto di sviluppo economico e sociale della GSA con la finalità di bilancio consolidato regionale.	n.d.														
	02.3	Adozione di un modello organizzativo che preveda una struttura adeguata di compiti.	n.d.														
	02.4	Individuazione formale del progetto di sviluppo economico e sociale della GSA con la finalità di bilancio consolidato regionale.	n.d.														
	02.5	Adozione di un modello organizzativo che preveda una struttura adeguata di compiti.	n.d.														
	02.6	Individuazione formale del progetto di sviluppo economico e sociale della GSA con la finalità di bilancio consolidato regionale.	n.d.														
	02.7	Adozione di un modello organizzativo che preveda una struttura adeguata di compiti.	n.d.														



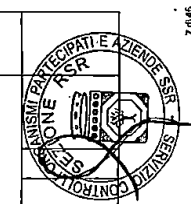
57

CATEGORIA	AZIONI	AZIENDE			AZILOGGIA			ASTITAMANO			AZIENDE POLITICHE DI BASE			AZIONI OPERATIVI BUONI DI FIDUCIA		
		data emissione	numero azioni	valore contabile	data emissione	numero azioni	valore contabile	data emissione	numero azioni	valore contabile	data emissione	numero azioni	valore contabile	data emissione	numero azioni	valore contabile
13) Gestione e controllo periodiche della contabilità per il bilancio economico-finanziario e sulle operazioni con la contabilità ordinaria (contabilità ordinaria) e sulle operazioni straordinarie (contabilità straordinaria) (tema certificato) (tema certificato) (tema certificato) (tema certificato)	13.1	Indicazione del fatto responsabile della DTA	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.2	Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.3	Implementazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.4	Definizione del ciclo del lavoro di chiusura dell'esercizio di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.5	VERIFICA SOSTANZIALI (PROCEDURA DI VERIFICA SOSTANZIALI) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.6	DEFINIZIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.7	VERIFICA (SOSTANZIALI) CHE LE AZIONI CORRETTE SIANO PRIME DA TRAPIANTO (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.8	DEFINIZIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.9	DEFINIZIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.10	DEFINIZIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.11	DEFINIZIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	13.12	DEFINIZIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	14) Disporre di tutti i documenti che concernono il gestione e l'attività di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni con la contabilità ordinaria (contabilità ordinaria) e sulle operazioni straordinarie (contabilità straordinaria) (tema certificato) (tema certificato) (tema certificato) (tema certificato)	14.1	Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.
14.2		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.3		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.4		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.5		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.6		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.7		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.8		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.9		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.10		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.11		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
14.12		Definizione e approvazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche di bilancio economico-finanziario e sulle operazioni straordinarie e sulla comunicazione con la contabilità ordinaria (tema certificato) (tema certificato)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	



58

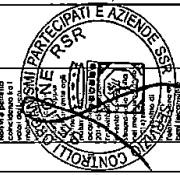
OBIETTIVI	AZIONI	AZIENDE				ALTRI				ATTIVITÀ				A.O. E POLICINICO DI BARI				A.O. CENTRALI REQUISITI DI POGGIA					
		Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF		
		Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF	Indirizzo	Partecipazioni Azioni	Abboni Concessi	CIF		
<p>C1) Azioni sono specificamente monitorate dalla procedura di verifica (C1) e (C1) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>	<p>Scopri i rischi (C1) e (C1) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>C2.1) procedure contabili per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>C2.2) Trasmissione del modello alle aziende ed implementazione.</p>																						
	<p>C2.3) VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DEL MODELLO EDIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>																						
	<p>C2.4) DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI COERENTIVE</p>																						
<p>C3) Azioni sono specificamente monitorate dalla procedura di verifica (C3) e (C3) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>	<p>Scopri i rischi (C3) e (C3) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>C3.1) Azione di un collegato allarme elettronico per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>C3.2) Controllo di bilancio per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)</p>																						
	<p>Scopri i rischi (C3) e (C3) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
<p>C4) Azioni sono specificamente monitorate dalla procedura di verifica (C4) e (C4) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>	<p>Scopri i rischi (C4) e (C4) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>C4.1) Azione di un sistema informativo di bilancio per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>C4.2) Azione di un sistema informativo di bilancio per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						
	<p>REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)</p>																						
	<p>Scopri i rischi (C4) e (C4) per la Regione Puglia. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività. Le verifiche sono svolte in base ai criteri di affidabilità e di obiettività.</p>																						







OGGETTI	AIDATI	AIDATOCCIA				ASTAMARIO				AQUF POLICINICO DI BARI				AQUF OTIDIAU BUNINI DI FOGGIA				
		Obie. Invalore	MANIPOLAZIONE AIDATI	Abbon. Concorsi PA	Enticita' PA	Enticita' PA	MANIPOLAZIONE AIDATI	Abbon. Concorsi PA	Enticita' PA	Enticita' PA	MANIPOLAZIONE AIDATI	Abbon. Concorsi PA	Enticita' PA	Enticita' PA	MANIPOLAZIONE AIDATI	Abbon. Concorsi PA	Enticita' PA	Enticita' PA
ADIONI	D21.1	Esigete il processo Ordine Caspi, incluso delle disdette formalizzate in merito alle procedure conseguenti alle procedure formalizzate (se non altri, per valutare le criticità emerse) e seguito di quanto richiesto in data 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni normative	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		
	D21.2	Adeguate i sviluppi del processo di lavoro, in riferimento ai rilievi dell'art. 121.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		
	D21.3	Impugnate e adibite le funzioni necessarie a supportare i processi di lavoro, in riferimento ai rilievi dell'art. 121.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		
	D21.4	Esigete l'invio di quanto richiesto in riferimento alle differenze rilevate	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		
D21. Realizzare inventari fondi preesistenti	D21.5	GOVERNATIVA PROCEDURA	VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO		
	D21.6	Esigete un inventario fatto dai Caspi	VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO		
	D21.7	Esigete la differenza inventariale, con il suo stato e h. contabile generale	VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO			VI applicazione a regime	NO		
D22. Verifica dell'attuazione della procedura D21 da parte del Consiglieri	D22.1	Verifica dell'attuazione della procedura D21 da parte del Consiglieri	VI verifica dello stato dell'attuazione	NO			VI verifica dello stato dell'attuazione	NO			VI verifica dello stato dell'attuazione	NO			VI verifica dello stato dell'attuazione	NO		



61

9/4/48





OBIETTIVI	AZIONI				AZIENDA				ASSISTIMENTO				A.C.U.F. POLICINQUE DI MARI				A.C.U.F. OFFERBAU BURNI DI FOCOGIA			
	DATA VERIFICA	REALIZZAZIONE AZIONE	ATTIVITA' COMPLETATA	ESITO	DATA VERIFICA	REALIZZAZIONE AZIONE	ATTIVITA' COMPLETATA	ESITO	DATA VERIFICA	REALIZZAZIONE AZIONE	ATTIVITA' COMPLETATA	ESITO	DATA VERIFICA	REALIZZAZIONE AZIONE	ATTIVITA' COMPLETATA	ESITO	DATA VERIFICA	REALIZZAZIONE AZIONE	ATTIVITA' COMPLETATA	ESITO
D3) Incadunare i partecipanti ai progetti acquisiti con contributi in conto capitale e i progetti acquisiti con contributi in conto corrente nei settori prioritari e nei settori concorrenti.	D3.1	Verifica della copertura degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 118 del 2011, in relazione alle previsioni contenute nella programmazione triennale della DSA, in riferimento alla copertura delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla copertura delle opere di manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.2	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.3	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.4	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.5	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.6	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.7	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.8	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.9	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	
	D3.10	Adozione e attuazione del Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della manutenzione straordinaria.	S			Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S		19-10	Verifica della copertura degli interventi	S	



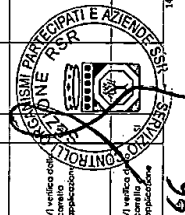
69

12 di 46



OBIETTIVI	AZIONI	ALLI MAT					ALLI FOGGIA					ALLI TARANTO					A.O.U. POLICINICO DI BARI					A.O.U. OFFICIALE BRUNTI DI FOGGIA				
		Data esecuzione	Finalizzabilità Azioni	Azioni Concluse	ESIT	ESIT	Finalizzabilità Azioni	Azioni Concluse	ESIT	ESIT	Finalizzabilità Azioni	Azioni Concluse	ESIT	ESIT	Finalizzabilità Azioni	Azioni Concluse	ESIT	ESIT	Finalizzabilità Azioni	Azioni Concluse	ESIT	ESIT				
	D7.1	Collazione il processo e assegnazione delle responsabilità per la ricostruzione dei danni causati dalla tempesta e responsabilità per la ricostruzione dei danni causati dalla tempesta, anche in seguito al verificarsi di eventi eccezionali (art. 2011 e successivo regolamento ed interpretazione normativa).	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI		
	D7.2	Provvedere una procedura formale di ricostruzione per la ricostruzione di tutti gli impianti (uffici tecnici).	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO		
	D7.3	Adempimento di manutenzione/ordinamenti perenni, in conformità con i requisiti di compatibilità (uffici tecnici).	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI		
	D7.4	Adempimento di collaudi, con note finali di collaudi che hanno il ruolo di mettere in evidenza i punti di forza e i punti di debolezza (dove sono rilevanti le differenze).	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI		
	D7.5	Erogare formazione al personale: (i) rispetto la nuova procedura (ii) rispetto la nuova struttura (iii) rispetto la nuova struttura (iv) rispetto la nuova struttura.	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI		
	D7.6	GO LIFE-NOVA PROCEPIA	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI	eseguito	SI		
	D7.7	Recupero ambientale suoli (dove non è stato possibile) in loco Capelli e Colico.	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO		
	D7.8	Costi di contabilizzazione di differenza di costi punto precedente.	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO		
	D7.9	VERIFICA APPLICAZIONE (esclusiva D7) (se non conseguita).	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO		
	D7.10	DEFINIZIONE VERBALE DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO		
	D7.11	VERIFICA (ESCLUSIVA DI AZIONI CORRETTIVE) (esclusiva D7) (se non conseguita).	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO	eseguito	NO		

D7) Ricordare, con cadenza periodica, la funzione di base e la struttura della contabilità presente.





OBIETTIVI	ASL BARI				ASL FOGGIA				ASL TARANTO				A.O.U. POLICLINICO DI BARI				ASL OFFICIALE BRUNO DI MOLFISIA			
	data richiesta	MANIPOLAZIONE AZIONI	Autore controllo	data	data richiesta	MANIPOLAZIONE AZIONI	Autore controllo	data	data richiesta	MANIPOLAZIONE AZIONI	Autore controllo	data	data richiesta	MANIPOLAZIONE AZIONI	Autore controllo	data	data richiesta	MANIPOLAZIONE AZIONI	Autore controllo	data
E1.6 VERIFICA APLICAZIONE DELLA PROCEDURA CONTINUA RELATIVE E1) (a data consegnata)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020
E1.7 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020
E1.8 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO DISPONIBILI E1)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020
E1.9 AGGIORNAMENTO INFORMATIVO DEI SAUDI DI BILANCIO PER ADDEBI- TARE GLI INVOLGATI PER LA CONTABILITA' GENERALE E LA CONSOLIDAZIONE COMPATITA' REGIONALE	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020
E2.1 Definire ed implementare una procedura formale di CUI-QR di progettazione che consenta la verifica della conformità economica delle transazioni, anche in seguito al nuovo regolamento di attuazione art. 201 l. e successive modifiche ed integrazioni, nonché, della procedura di verifica normativa.	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020
E2.2 Adeguare l'insieme degli strumenti di personale, le cartelle con i bilanci (art. 18 l. 1)	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020
E2.3 Esporre l'attuazione di personale figurante le nuove procedure	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020	eseguito	VI verifica della corretta applicazione	S	30/01/2020



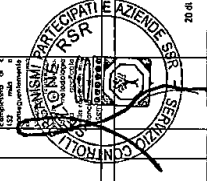








OBIETTIVI	ALBAI				ASU LOGGIA				ASTATAMENTO				ACQUA POTABILE DI ALBAI				ACQUA OTTENUTA DAI TRINCHI DI FOCCIA			
	DATA VERIFICA	INSTRUCZIONALI ALBAI	ADONE CONTROLLATA	EMI	DATA VERIFICA	INSTRUCZIONALI ALBAI	ADONE CONTROLLATA	EMI	DATA VERIFICA	INSTRUCZIONALI ALBAI	ADONE CONTROLLATA	EMI	DATA VERIFICA	INSTRUCZIONALI ALBAI	ADONE CONTROLLATA	EMI	DATA VERIFICA	INSTRUCZIONALI ALBAI	ADONE CONTROLLATA	EMI
ES1 Colocare il numero della scorta in magazzino e della scorta facciale e/o non facciale in un apposito predellino).	ES1	eseguito	SI		eseguito	SI			eseguito	SI			eseguito	SI			eseguito	SI		
	ES2	eseguito	SI		eseguito	SI			eseguito	SI			eseguito	SI			eseguito	SI		
	ES3	eseguito	SI		eseguito	SI			eseguito	SI			eseguito	SI			eseguito	SI		
	ES4	eseguito	NO		eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO		
	ES5	eseguito	NO		eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO		
	ES6	eseguito	NO		eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO		
	ES7	eseguito	NO		eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO		
	ES8	eseguito	NO		eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO		
	ES9	eseguito	NO		eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO			eseguito	NO		
	REVISIONI LAVORI (esecuzioni o verifiche) ES20-21-22-23																			
ES10 Verificare (SI o NO) se la Regione ha dichiarato inviati limitati per la scorta facciale e/o non facciale in appositi predellini.																				



72

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

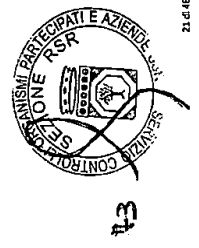
30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

OBIETTIVI	AZIONI	ASL BM					ASL FOGGIA					ASL FOGGIANO DI BARI					ASL OFRIDAI BIRNITI DI FOGGIA																								
		Data intervento	MANIFESTAZIONI AZIONI	ADDEBITO CONTO 48	ENTRATA	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT	ESIT																		
E1.1 E1.2 E1.3	Definire ed implementare un procedimento formale per il monitoraggio periodico delle procedure e di tipo operativo.	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							lug-18	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
	Adozione di procedure e/o implementazioni dei paragrafi in materia con i risultati dell'azione E1.1	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							lug-18	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
	Empower formazione di personale riguardo le nuove procedure	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							set-18	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
E1.4	GO LINE NUOVA PROCEDURA	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							set-18	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
E1.5 E1.6 E1.7 E1.8	Definire ed implementare un procedimento formale per la revisione e classificazione delle procedure in base alla loro complessità, criticità e frequenza di utilizzo al fine di ottenere scorpori e razionalizzazioni.	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							ott-18	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E1) sia stato conseguito)	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							nov-18	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
E1.9 E1.10	DEFINIZIONE (FORMALE) di AZIONI CORRETTIVE	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
	VERIFICA (FORMALE) della AZIONI CORRETTIVE (Ovvero che l'obiettivo E1) sia stato conseguito)	eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI							dic-19	VI verifica della correttezza applicazione	SI							eseguito	VI verifica della correttezza applicazione	SI																			
EVIDENZE FORMALE (Procedura e verifiche concluse)																																									
Soggetti		NO																																							

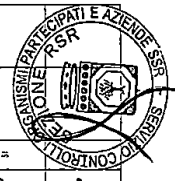


43

21.6.16

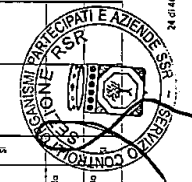


OGGETTI	AZIONI	ASL BARI				ASL FOGGIA				ASL TARANTO				ASL CIVITANO BUNIBI DI FOGGIA			
		data emissione	PARTECIPAZIONE AZIONI	CONCORSO LA	em	data emissione	PARTECIPAZIONE AZIONI	CONCORSO LA	em	data emissione	PARTECIPAZIONE AZIONI	CONCORSO LA	em	data emissione	PARTECIPAZIONE AZIONI	CONCORSO LA	em
	F1.1 Edizione e approvazione del regolamento di procedura conseguente alla procedura di affidamento per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020. Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 10 del 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F1.2 Adozione del regolamento di procedura per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F1.3 Adozione del regolamento di procedura per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F1.4 Adozione del regolamento di procedura per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F1.5 COINVOLTA PROCEDURA		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F1.6 Verifica, secondo modalità previste dal regolamento di procedura, della regolarità dell'esecuzione delle attività di pulizia.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F1.7 Verifica, secondo modalità previste dal regolamento di procedura, della regolarità dell'esecuzione delle attività di pulizia.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F1.8 Verifica, secondo modalità previste dal regolamento di procedura, della regolarità dell'esecuzione delle attività di pulizia.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	LEVENSCHIUMAZIONE PROCEDURA DI VERIFICA CONCAZZIONE		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F2.1 Predizione una procedura formale di affidamento per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F2.2 Adozione del regolamento di procedura per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F2.3 Adozione del regolamento di procedura per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F2.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F2.5 Predizione ed archiviazione della procedura di affidamento per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	F2.6 Predizione ed archiviazione della procedura di affidamento per la gestione di un servizio di pulizia per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2020.		si			si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si



75

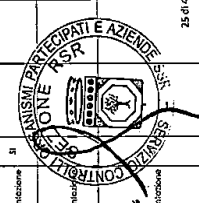
OBIETTIVI	AZIONI	ALL'INIT			AS FIDUCIA			ASTIAMANTO			AS USI POLIZIACO DI BANI			ASUS CREDITUM BINNINI DI FOGGIA		
		data	in	completata	data	in	completata	data	in	completata	data	in	completata	data	in	completata
F2.7 Realizzare i bilanci patrimoniali e finanziari consolidati in forme semplificate e in formato elettronico, ai sensi del regolamento del bilancio consolidato.	In considerazione con la CGIA, ASL, ASU e STCS, vengono, dal 2018, effettuati i bilanci consolidati in forme semplificate e in formato elettronico.	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
F2.8 VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
F2.10 VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
F2.11 ACCORDAMENTO (EVENTUALE) DEI CONTI CON I CONTRIBUENTI AZIONI CORRETTIVE	ACCORDAMENTO (EVENTUALE) DEI CONTI CON I CONTRIBUENTI AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
F2.12 VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
F2.13 VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
F2.14 VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
F2.15 VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S	31/12/2019	31/12/2019	S



94



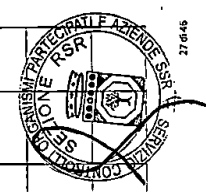
OBIETTIVI	AZIONI	ASILI				ASILI FOGGIA				ASILEMANTO				ASILI PUGLIESE DI BARI				ASILI OPTIMALI BIRMI DI FOGGIA						
		data intervento	attuato concetti A	creato*	BTI	data intervento	attuato concetti A	creato*	BTI	data intervento	attuato concetti A	creato*	BTI	data intervento	attuato concetti A	creato*	BTI	data intervento	attuato concetti A	creato*	BTI			
1) Conoscere e che ogni operazione di bilancio e di conto di gestione sia adeguata, precisa, completa, tempestiva e verificata. 2) Accertare che ogni operazione di bilancio e di conto di gestione sia adeguata, precisa, completa, tempestiva e verificata.	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IL RISPINGIMENTO DELL'ESERCIZIO (2)	eseguito	SI			eseguito	SI			dic-18	NO			eseguito	III implementazione			eseguito	VI applicazione a regione	SI				
	VERIFICHE LIMITATE (ESERCIZIO DI VERIFICHE CONCORRENTI)	NO				NO				NO				NO					NO					
	1) Verificare (1) o (2) se la Regione ha adottato le procedure per il controllo delle fatture in questione. 2) Se la risposta è (1) indicare le procedure adottate per il controllo.																							
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		
	1) Analizzare il processo e occupare contemporaneamente le procedure adottate nei punti di controllo (eventuali) e la procedura (formati), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (2) il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito da eventuali interventi.	1) verifica della applicazione	eseguito	SI			eseguito	SI			lug-18	NO			eseguito	VI verifica della applicazione	SI			eseguito	VI verifica della applicazione	SI		



25-01-20



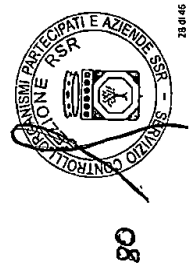
CATEGORIA	AID/N	ALLI BAI				ALLI FOCIA				ATTI MANTO				A.S. FOLINICO DI BARI				A.S. CIVITATI MURIDI FOCIA				
		data invio	risultato	comunicazione	comunicazione	data invio	risultato	comunicazione	comunicazione	data invio	risultato	comunicazione	comunicazione	data invio	risultato	comunicazione	comunicazione	data invio	risultato	comunicazione	comunicazione	
	16.5	In occasione della produzione del bilancio, definire specifiche attività di verifica finalizzate ad accertare la completezza temporale delle fatture e delle note creditrici emesse prima della fine dell'esercizio contabile. In caso di irregolarità, il notaio dovrà intervenire.	SI							16-19	SI	VI verifica della regolarità contabile										
	16.6	Verificare i procedimenti di cui ai paragrafi 16.5 e 16.4, con particolare riferimento ai casi di irregolarità.	SI							16-19	SI	VI verifica della regolarità contabile										
	16.7	VERIFICA A VERBA SCOLARIS PROCEDURA (Covare che febbraio 16) (in stato consegnato)	SI							09-19	NO	VI verifica della regolarità contabile										
	16.8	DEFINIZIONE (RIVENDITA) DI AZIONI CONRENTIVE	SI							09-19	NO	VI verifica della regolarità contabile										
	16.9	VERBA (SINGOLARI) CHE LE AZIONI CONRENTIVE SONO PERMESSE IN RAGGIUNGIMENTO DELL'ARTICOLO 11	SI							09-19	NO	VI verifica della regolarità contabile										
	<b>REVISIONI IRRITANTI (Procedura a verbale consegnato)</b>																					
		Scoprire l'irritante (NO) se la Regione Puglia ha emesso un provvedimento di accertamento per il notaio. Se la risposta è (SI) indicare la data di scadenza prevista per la verifica.																				
	17.1	Indichila il processo e sottopone con riferimento la produzione formale del notaio di cui al verbale di accertamento. Indicare il numero di quanto emesso dallo stesso notaio. (D.M. 19 gennaio 2011) e successive modificazioni integrabili e aggiunte di valore nominali.																				
	17.2	Adempire l'incarico di revisione per il notaio. In caso di irregolarità (verbalizzazione) P.1.																				
	17.3	Esprimere l'opinione di merito sulla regolarità delle procedure.																				
	17.4	CO LUVE NUOVA PROCEDURA																				
	17.5	In occasione della predisposizione del bilancio, verificare la completezza delle informazioni contenute nel bilancio, in particolare per quanto riguarda la parte di bilancio di gestione e di fine dell'esercizio contabile.																				
	17.6	VERBA (SINGOLARI) CHE LE AZIONI CONRENTIVE SONO PERMESSE IN RAGGIUNGIMENTO DELL'ARTICOLO 11																				
	17.7	DEFINIZIONE (RIVENDITA) DI AZIONI CONRENTIVE																				



BA

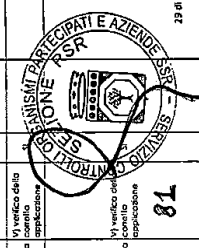
27-01-20

OBIETTIVO	ASL PAT				ASL FOGGIA				ASL TARANTO				ASL POLICLINICO DI BARI				ASL OSPEDALI UNITARI FOGGIA			
	Sub-azione	MANIPOLAZIONI AZIONI	AZIONI COMPLETATE	ESTI	Sub-azione	MANIPOLAZIONI AZIONI	AZIONI COMPLETATE	ESTI	Sub-azione	MANIPOLAZIONI AZIONI	AZIONI COMPLETATE	ESTI	Sub-azione	MANIPOLAZIONI AZIONI	AZIONI COMPLETATE	ESTI	Sub-azione	MANIPOLAZIONI AZIONI	AZIONI COMPLETATE	ESTI
778	n.a.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù		
779	n.a.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù			n.d.	Scogliere da menù		
<p><b>DESCRIZIONE UNITARI E AZIONI COMPLETATE</b></p> <p>Scopri - Indicare il o i nomi della Regione o delle Province o Comuni per le quali si intende realizzare l'azione per il menù. Se il menù o il menù è indicativo, indicare il menù per il quale si intende realizzare l'azione.</p>																				



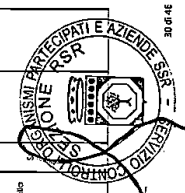
28/01/20

OBIETTIVI	AZIONI	ASLBT				ALLI FOGGIA				IASI TARANTO				A.O.U. FOGGIANO DI BARI				A.O.U. OSPEDALI IRMIDI DI FOGGIA			
		Data Iniziativa	Intervento	Obiettivo A	Obiettivo B	Data Iniziativa	Intervento	Obiettivo A	Obiettivo B	Data Iniziativa	Intervento	Obiettivo A	Obiettivo B	Data Iniziativa	Intervento	Obiettivo A	Obiettivo B	Data Iniziativa	Intervento	Obiettivo A	Obiettivo B
G1.1 Adozione il protocollo e procedure formati esistenti per i punti di controllo assistenza nei reparti di cure e reparto di ricovero emergenza in modo da assicurare la continuità di cura e l'assistenza ai ricoverati e al personale con l'aggiornamento e l'aggiornamento delle procedure operative.	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G1.2 Aggiornamento procedure operative del personale in coerenza con i nuovi interventi G1.1	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G1.3 Eseguire formazione di personale riguardo le nuove procedure	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G1.4 GOVERNARE NUOVA PROCEDURA	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G1.5 VERIFICA ATTUAZIONE PROCEDURA (Ovvero che tabellina G1.1 sia nota consegnata)	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G1.6 EDIZIONE (EVENIMENTI) DI ANCHE	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G1.7 VERIFICA ATTUAZIONE PERMESSI INGIUNTI (Ovvero che permesso di soggiorno sia stato consegnato)	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
REVISIONI LUMINALI (revisioni di verifica procedure)	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G2.1 Scopi: Verificare che le procedure siano state aggiornate per tenere conto delle nuove procedure per la gestione delle emergenze e per la gestione delle emergenze in modo da assicurare la continuità di cura e l'assistenza ai ricoverati e al personale con l'aggiornamento e l'aggiornamento delle procedure operative.	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G2.2 Scopi: Verificare che le procedure siano state aggiornate per tenere conto delle nuove procedure per la gestione delle emergenze e per la gestione delle emergenze in modo da assicurare la continuità di cura e l'assistenza ai ricoverati e al personale con l'aggiornamento e l'aggiornamento delle procedure operative.	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G2.3 Scopi: Verificare che le procedure siano state aggiornate per tenere conto delle nuove procedure per la gestione delle emergenze e per la gestione delle emergenze in modo da assicurare la continuità di cura e l'assistenza ai ricoverati e al personale con l'aggiornamento e l'aggiornamento delle procedure operative.	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
G2.4 GOVERNARE NUOVA PROCEDURA	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	
	Verifica della corretta applicazione	SI				14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI		14-11-18	Verifica della corretta applicazione	SI	



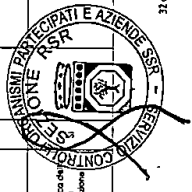
81

OBIETTIVI	AZIONI	ASL/BAT				ASL/VOGGLIA				ASTASIANO				ASL/IRVINGINICO DI BARI				ASL/OPERAIAI - S. M. DI ROCCHA			
		data esecuzione	ASTASIANO AZIONI	ASL/BAT AZIONI	ASL/BAT AZIONI	ASL/VOGGLIA AZIONI	ASL/VOGGLIA AZIONI	ASL/VOGGLIA AZIONI	ASL/VOGGLIA AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	ASTASIANO AZIONI	
G2.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dove case facciano G2.1 in tutti i corrispettivi)	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
G2.6	VERIFICA (EVENUALE) di AZIONI COORDINATE	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
G2.7	VERIFICA (EVENUALE) da fare ALDOVE COORDINATE (dove hanno dell'abitativo G2)	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
<b>SEGNALAZIONE UNITARIA (Dove case si verificano procedimenti)</b>																					
	Segni - indicare (si o no) se la Regione ha provveduto a emettere per iscritto il provvedimento di accertamento preventivo per la verifica.	NO																			
G3.1	Realizzare il processo a campione con eventuale procedura complementare e procedure di controllo per verificare l'adempimento dei requisiti (se non esistenti) mediante una procedura formale, anche a valutazione in materia di DM 18 gennaio 2011, a successive integrazioni, in merito alle procedure di valutazione normativa.	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
G3.2	Adoptare i marcati/indicatori/gli indicatori di controllo con i risultati dell'azione G3.1	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
G3.3	Engage formazione di personale rispetto le nuove procedure	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
G3.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
G3.5	In base alle possibilità dell'ufficio di controllo, effettuare verifiche, anche a campione, attraverso procedure addizionali (come ad esempio, l'individuazione di indicatori di controllo) con specifico riferimento al controllo generale, finalizzato a verificare l'adempimento delle prescrizioni del contratto, come in precedenza definite.	eseguito	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	





OBIETTIVI	AZIONI				ALTERNATIVE				ALTERNATIVE				ALTERNATIVE				ALTERNATIVE			
	Desc. nodi	IMP. necess. Alzet	Attività	Imp.	Desc. nodi	IMP. necess. Alzet	Attività	Imp.	Desc. nodi	IMP. necess. Alzet	Attività	Imp.	Desc. nodi	IMP. necess. Alzet	Attività	Imp.	Desc. nodi	IMP. necess. Alzet	Attività	Imp.
<p>GL4 Concreti che si riferiscono ai contatori di casa e banco contatori in dotazione ai nuovi condomini prima della loro installazione.</p>	GL4.00 LINEA NUOVA PROCEDURA	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	novi 18	Imp. applicativa a regione	si	novi 18	NO		NO		NO			NO				NO
	GL4.01	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO				NO
	GL4.02	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO				NO
	GL4.03	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO				NO
	GL4.04	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO				NO
	GL4.05	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO				NO
<p>GL5 Concreti che si riferiscono ai contatori di casa e banco contatori in dotazione ai nuovi condomini prima della loro installazione.</p>	GL5.01	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO			NO	
	GL5.02	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO			NO	
	GL5.03	si	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	Verifica della correttezza della applicazione	si	eseguito	NO		NO		NO			NO			NO	



84

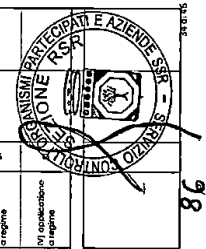
31/01/20



OBIETTIVI	ASBAT		ASL FOGGIA		ALIVIAMATO		A.O.U. POLICENTRICO DI BARI				A.O.U. OSPEDALI RINVIATI IN FOGGIA			
	Descrizione	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore
CS1 Trasmessa, in modo chiaro, credente e spicciativo, tutti i compiti ivi relativi operativi di competenza, in modo da assicurare l'individuazione contabile con le relazioni dell'Ufficio Trasmittente, in relazione ai dati, come casi occasionali, ecc.	CS4	CONVULSIONI PROCEDURA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS3	VERIFICA PER CALCOLO PROCEDURA (Dovero che rubricano CS1 in file consegnata)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS4	DEFINIZIONE (PUNTO) DI AZIONI CORRETTIVE	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS5	VERIFICA (EVENIMENTI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE A TUTTO IL CICLO DI VITA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS6	ACCORDAMENTO (EVENIMENTI) DEI CASI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DEI RICHIEDENTI IL VANTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL COMITATO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		ESCLUSIONE IMMEDIATE PROCEDURA DI CANCELLAZIONE		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS4	Verifica (CS1) e NO in file Trasmittente (no) e NO in file Trasmittente (no) in relazione a questione. Azioni Correttive in merito. Accanto a procedura per la verifica.		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS1	Realizzare procedure e adempimenti conseguenti alla procedura formale di punti di controllo (ad esempio, verifiche, verifiche di quanto emesso dalla procedura formale), anche a seguito della procedura di CS1, e successivamente, in relazione al CS1, monitorare ed elaborare a seguito dell'evolversi normativo.		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS4	Adempimenti monitorare (verifiche) dei risultati della procedura CS1		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS3	Esigete formazione di emendamenti. Aguardare le nuove procedure.		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	CS4	CONVULSIONI PROCEDURA		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

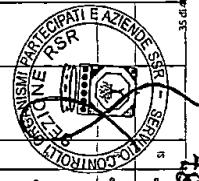


CATEGORIA	AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				
	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DATA	ESITO	NOTE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DATA	ESITO	NOTE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DATA	ESITO	NOTE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DATA	ESITO	NOTE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DATA	ESITO	NOTE	
C4) Confronto la necessità di verifiche periodiche del stato contabile di bilancio tenuto conto dell'attività svolta dalla Regione.	AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				
	G4.1	In conformità con la CCA, verificare periodicamente del bilancio tenuto conto dell'attività svolta dalla Regione.	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	
	G4.2	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'attività svolta sia stata consegnata)	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	
	G4.3	DEFINIZIONE (RIVENDITE) di AZIONE	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	n.d.	Scoprire da menù	
RIVENDITORI UMBRATI (Procedura di verifica applicativa)	Scegliere (SI o NO) se la Regione ha verificato periodicamente per verificare l'attività svolta da menù.																				
	M.1	Procedura con procedura, come indicato nel regolamento, che disciplina l'attività di lavoro e di attuazione delle attività svolte dal personale che ha a carico di quanto evidenziato dalla procedura di verifica del bilancio tenuto conto dell'attività svolta dalla Regione (art. 111 e successive modifiche ed integrazioni al regolamento n. 111/2009).	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione	16/08	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione	16/08	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione	16/08	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione	16/08	eseguito	SI	
	M.2	Adoptare i provvedimenti amministrativi del personale che ha a carico in merito ai risultati del capitolo 111.	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	
	M.3	Esporre formalmente al personale che ha a carico la nuova procedura.	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	
	M.4	DO UVE NUOVA PROCEDURA	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	
	M.5	Rendere il personale della procedura di lavoro del personale che ha a carico in merito ai risultati del capitolo 111.	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	
	M.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'attività svolta sia stata consegnata)	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	
	M.7	DEFINIZIONE (RIVENDITE) di AZIONE	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	
	M.8	VERIFICA (RIVENDITE) che la procedura di lavoro del personale che ha a carico è stata consegnata (art. 111 e successive modifiche ed integrazioni al regolamento n. 111/2009)	eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	VI verifica della corretta applicazione		eseguito	SI	
	REVISIONI LINEARE (Procedura di verifica applicativa)																				
	Scegliere (SI o NO) se la Regione ha verificato periodicamente per verificare l'attività svolta da menù.	AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA				AZIENDA			
	M.9	Indicare (SI o NO) se la Regione ha verificato periodicamente per verificare l'attività svolta da menù.	NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO



86

OGGETTI	ASL BA					ASL FG					ASL BT					ASL CP					ASL GZ					ASL JA				
	Sede	MANIPOLAZIONE AZIONE	AZIENDA CONSULENZA	ATTIVITA'	TEMPI	Sede	MANIPOLAZIONE AZIONE	AZIENDA CONSULENZA	ATTIVITA'	TEMPI	Sede	MANIPOLAZIONE AZIONE	AZIENDA CONSULENZA	ATTIVITA'	TEMPI	Sede	MANIPOLAZIONE AZIONE	AZIENDA CONSULENZA	ATTIVITA'	TEMPI	Sede	MANIPOLAZIONE AZIONE	AZIENDA CONSULENZA	ATTIVITA'	TEMPI					
	Adozione 1 Rifugiare il processo e adozione contemporaneamente le procedure responsabili per la distribuzione dei contributi in conto capitale e secondo di quanto stabilito dalla valutazione, in relazione ad esclusione, per il verificarsi di medicazioni ad irregolarità e seguito dall'evoluzione normativa.																													
	H2.1	Previsione e stabilimento, nella contabilità di bilancio, del conto capitale e del Contributo Indiviso della Regione Puglia, di cui l'azionista ASL2, in seguito a distribuzione fra i soci del PN della Regione Puglia, con utilizzo della ASL2 di cui l'ASL2 Capitale e dell'altro Inmovilizzato della ASL2 di cui l'ASL2 di cui l'ASL2 distribuzione.																												
	H2.2	Adozione 1 manipolazione/insorgimento degli obblighi della ASL2 e H2.2																												
	H2.3	Adozione 1 manipolazione/insorgimento degli obblighi della ASL2 e H2.2																												
	H2.4	Adozione 1 manipolazione/insorgimento degli obblighi della ASL2 e H2.2																												
	H2.5	Adozione 1 manipolazione/insorgimento degli obblighi della ASL2 e H2.2																												
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA																												
	H2.6	In relazione alla verifica della entrate del conto capitale di cui di parte B.S.A. che sono stati finanziati in conto capitale di distribuzione in conto capitale della ASL2 di cui l'ASL2 di cui l'ASL2 distribuzione.																												
	H2.7	Verifica della consolidazione del conto capitale di cui l'ASL2 di cui l'ASL2 distribuzione.																												
	H2.8	In relazione alle differenze invece di cui l'ASL2 di cui l'ASL2 distribuzione.																												
	H2.9	VERIFICA APPLICAZIONE FOLLETTI (H2.1) (H2.2) (H2.3)																												
	H2.10	VERIFICA (EVENTUALI) di ANCH CONSEGNA																												
	H2.11	VERIFICA (EVENTUALI) delle premesse di raggiungimento dell'obiettivo (H2)																												



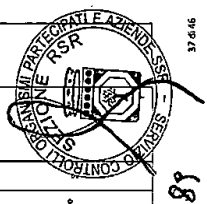
87

35 di 86

OBIETTIVI	AZIONI				ALLI FOGGIA				ALLTAMANO				ADI POLICINICO DI BARI				ADI CUPISANO RINUTI DI FOGGIA				
	DATA VERIFICA	IASI PROCEDURA	CONTRATTI	ESIT	DATA VERIFICA	IASI PROCEDURA	CONTRATTI	ESIT	DATA VERIFICA	IASI PROCEDURA	CONTRATTI	ESIT	DATA VERIFICA	IASI PROCEDURA	CONTRATTI	ESIT	DATA VERIFICA	IASI PROCEDURA	CONTRATTI	ESIT	
		NO	SI			NO	SI			NO	SI			NO	SI			NO	SI		
<p>M) Ricevere i comitati in merito all'aggiornamento del bilancio in modo da consentire un'immediata verifica delle attività svolte con il bilancio formale di competenza e la possibilità di discussione del piano di bilancio.</p>	<p>ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A. (PERIODO DI VERIFICA)</p>	NO	SI	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
	<p>VERIFICA DEL BILANCIO ALI BIANCO PER LA COSE S.p.A.</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un bilancio approvato in data 18 gennaio 2019.</p>	<p>01-19</p>	<p>VI applicazione o regione</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>



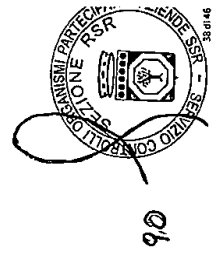
OBIETTIVI	AZIONI	AZIONI CRITICITÀ			AZIONI CRITICITÀ			AZIONI CRITICITÀ			AZIONI CRITICITÀ			AZIONI CRITICITÀ		
		Data	Verifica da parte di	Stato	Data	Verifica da parte di	Stato	Data	Verifica da parte di	Stato	Data	Verifica da parte di	Stato	Data	Verifica da parte di	Stato
AZIONE 10.0	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
AZIONE 10.1	VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
AZIONE 10.2	VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
AZIONE 10.3	VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI
	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DI AZIONI COSEGNATE	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI	01/11/20	Verifica della correttezza	SI



37.646  
89

Mi ha concesso partecipazione i contributi, lo donatore del...  
 con interventi, donazioni e altri...  
 necessari a favore dei beneficiari...  
 nonché la conformità e...  
 realizzazioni che ne discendano.

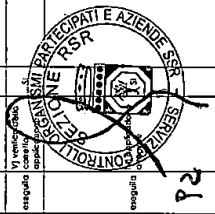
CORRETTIVI	AZIONI	ASL BAT				ASL FOGGIA				ASL TARANTO				ASL DI POLICARICO DI BARI				ASL DI CERVINIA - INIMITI DI FOGGIA			
		data inizio	data fine	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	ASL coerente con la legge	
	H.7 In relazione agli elenchi delle azioni 2017 e 2018, il Comitato di gestione ha provveduto a cancellare le azioni che non sono state avviate e a integrare gli elenchi con le azioni che sono state avviate nel corso dell'anno.	01/11	31/12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	H.8 Scrivendo gli incassi/crediti e fonti di dotazione, i fondi e di fatto, i comitati/uffici non avanzabili (per mancanza di credenziali) sono stati cancellati.	01/11	31/12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	H.9 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (On-line che fornisce il risultato del completamento delle azioni).	01/11	31/12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	H.10 ESERZIONE (VERBALE) AZIONI CORRETTIVE	01/11	31/12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	H.11 VERIFICA (VERBALE) che la procedura di gestione delle azioni è stata applicata correttamente.	01/11	31/12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	H.12 CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI NELL'APPLICAZIONE DELLE AZIONI RESISTE DAL CONTROLLO	01/11	31/12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	REQUISITI MINIMI (Prestazioni, verifiche, controlli)	01/11	31/12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



90



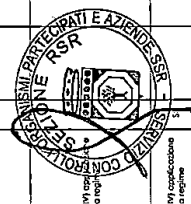
OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT				ASL FOGGIA				ASL TARANTO				ASL FOGGIANO DI BARI				ASL CORTONA BENTRIDI DI FOGGIA			
		Data esecuzione	FAS procedimenti Azioni	Azioni Completate	ESR	Data esecuzione	FAS procedimenti Azioni	Azioni Completate	ESR	Data esecuzione	FAS procedimenti Azioni	Azioni Completate	ESR	Data esecuzione	FAS procedimenti Azioni	Azioni Completate	ESR	Data esecuzione	FAS procedimenti Azioni	Azioni Completate	ESR
12.2	Adozione e implementazione del manuale di procedure per la gestione dei rapporti con i fornitori (tabella 12.1)	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
12.3	Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
12.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
12.5	VERIFICA APPLICAZIONE FAS (tabella 12.2) (tabella 12.3)	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
12.6	PROMUOVERE (SPERIMENTARE) AZIONI CORRETTIVE	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
12.7	VALUTAZIONE (VALUTARE) CHE LA AZIONE CORRETTIVA PREMESSA HA RAGGIUNTO IL SUO OBIETTIVO	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
TABELLE ENTE FAS (tabella 12.1) e (tabella 12.2)																					
13.1	Definire ed implementare una adeguata procedura formale di controllo della responsabilità degli acquisti e la concordare con il fornitore di quanto richiesto e approvato, in modo da assicurare la massima trasparenza e l'efficienza del processo di approvazione e di esecuzione.	NO				NO				NO				NO				NO			
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
13.2	Adoptare i miglioramenti del personale, le correlate con i risultati (tabella 13.1)	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
13.3	Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
13.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		
		eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si			eseguito	Si		



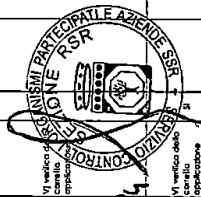
40/016



CATEGORIA	AIDATI		ALI FOGGIA		ASTRANZANO		AODI POLICINICO DI BARI		AODI CISTERNI BIANCHI DI FOGGIA	
	DATA VERIFICA	STATUS PROCEDURA	DATA VERIFICA	STATUS PROCEDURA	DATA VERIFICA	STATUS PROCEDURA	DATA VERIFICA	STATUS PROCEDURA	DATA VERIFICA	STATUS PROCEDURA
<p>4) Forze di polizia armate di stanza e di servizio nei comuni di competenza. In particolare, le forze di polizia armate sono state dislocate nei comuni di competenza per la gestione delle emergenze e per la prevenzione e la repressione dei reati.</p> <p>5) Forze di polizia armate di stanza e di servizio nei comuni di competenza. In particolare, le forze di polizia armate sono state dislocate nei comuni di competenza per la gestione delle emergenze e per la prevenzione e la repressione dei reati.</p>	03.3	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che costituisce la parte integrante)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	03.4	DECRETI (EVENTUALI) ANONIMAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	03.7	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE ANONIMAZIONI SIANO STATE EFFETTUATE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.1	DECRETI (EVENTUALI) ANONIMAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.2	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE ANONIMAZIONI SIANO STATE EFFETTUATE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.3	DECRETI (EVENTUALI) ANONIMAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.4	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE ANONIMAZIONI SIANO STATE EFFETTUATE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.5	DECRETI (EVENTUALI) ANONIMAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.6	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE ANONIMAZIONI SIANO STATE EFFETTUATE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.7	DECRETI (EVENTUALI) ANONIMAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.8	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE ANONIMAZIONI SIANO STATE EFFETTUATE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.9	DECRETI (EVENTUALI) ANONIMAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.10	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE ANONIMAZIONI SIANO STATE EFFETTUATE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	04.11	DECRETI (EVENTUALI) ANONIMAZIONE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO



OBIETTIVI	AZIONI	ASILI NIDI				ASILI NUCLEARI				ASILI FASCIA				ASILI POLITECNICI DI BASE				ASILI CITTADINI, NIDI DI FASCIA							
		data	risultato	osservazioni	note	data	risultato	osservazioni	note	data	risultato	osservazioni	note	data	risultato	osservazioni	note	data	risultato	osservazioni	note				
<p>1) Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.</p>	1.1	Indicare gli ANI in cui la Regione ha effettuato il contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	NO																						
	1.2	Definire ed implementare una procedura formale volta ad assicurare l'efficienza e la trasparenza delle informazioni e la loro evidenza nei confronti dell'utenza comunale attraverso il sito internet dell'Amministrazione, con la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, in modo da garantire la trasparenza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.3	Adeguare i manufatti funzionali dei comuni rurali appartenenti all'ASL.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.4	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.5	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.6	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.7	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.8	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.9	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.10	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.11	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															
	1.12	Finalizzare i lavori in merito al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale pubblica, in modo da garantire la sicurezza e la prevenzione.	esiguito	VI verifica della corretta applicazione					lug-18	VI verifica della corretta applicazione															



OBIETTIVI	AZIONI	ALL'AZIENDA				ALL'AMMINISTRO				ALLO SPID/COMUNE/CI/BAZI				ALLO SPID/COMUNE/CI/BAZI				
		Sub-tema	Finalizzativa Azioni	Attività concrete Az.	Ente	Sub-tema	Finalizzativa Azioni	Attività concrete Az.	Ente	Sub-tema	Finalizzativa Azioni	Attività concrete Az.	Ente	Sub-tema	Finalizzativa Azioni	Attività concrete Az.	Ente	
10. Supporto amministrativo all'attività di attuazione, manutenzione e gestione dell'obbligo di delimitazione degli SPA.	10.3	Elaborare formazioni di procedure riguardando la nuova procedura	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
	10.4	CD LIRE NUOVA PROCEDURA	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
	10.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Caveo che dovranno essere sottoposti)	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	10.6	DEPREZZARE (EVENTUALI) AZIONI CONGENITE	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	10.7	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONGENITE SIANO PERSEVERANTI (E NON CARIBBATICHE)	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	BENTON LIMITARE PROCEDURA E VERIFICAZIONI																	
	Segui l'indicazione (SI o NO) in la Regione Puglia, in merito alla verifica per l'attuazione, manutenzione e gestione dell'obbligo di delimitazione degli SPA, indicando la risposta (SI) indicata in mano, assicurando presenza per la verifica.																	



95

OBIETTIVI	AZIONI	ALLI PUGLIA				ALL'AVANTO				A QUINDICI DI LARI				AQU OSTIGLIANI BENTINI IN PUGLIA							
		Descr. verbale	ASI PROCEDURA AZIONE	Attoze Comitati A.	certificati	dati	Data redazione	ASI PROCEDURA AZIONE	Attoze Comitati A.	certificati	dati	Sal. Azione	ASI PROCEDURA AZIONE	Attoze Comitati A.	certificati	dati	Sal. Azione	ASI PROCEDURA AZIONE	Attoze Comitati A.	certificati	dati
1) Promuovere l'attuazione delle misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza e salute e norme preventivi dai criminali.	1.1	Definire ed implementare una serie di attività che consistono nella individuazione dei debiti, come ad esempio di quanto dovuto dalle imprese, e la loro gestione. (DA 18 febbraio 2017) e successive modifiche ed integrazioni.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	1.2	Addegnare i servizi di controllo e di prevenzione, in collaborazione con i nuclei di vigilanza.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	1.3	Esigere l'installazione di dispositivi di sicurezza e di prevenzione, in collaborazione con i nuclei di vigilanza.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	1.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
2) Promuovere l'attuazione delle misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza e salute e norme preventivi dai criminali.	2.1	Predisporre ed inviare lettera di contestazione dei contrabbandi di medicinali, in collaborazione con i nuclei di vigilanza e con le forze di polizia, per la individuazione delle irregolarità e per la individuazione delle irregolarità e per la individuazione delle irregolarità.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	2.2	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovera che febbraio 2017) (in toto consegnato)	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	2.3	REDAZIONE (REDAZIONE) AZIONE COMITATIVE	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	2.4	VERIFICA (REDAZIONE) che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
3) Promuovere l'attuazione delle misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza e salute e norme preventivi dai criminali.	3.1	REDAZIONE (REDAZIONE) AZIONE COMITATIVE	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	3.2	VERIFICA (REDAZIONE) che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	3.3	REDAZIONE (REDAZIONE) AZIONE COMITATIVE	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	3.4	VERIFICA (REDAZIONE) che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
4) Promuovere l'attuazione delle misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza e salute e norme preventivi dai criminali.	4.1	REDAZIONE (REDAZIONE) AZIONE COMITATIVE	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	4.2	VERIFICA (REDAZIONE) che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	4.3	REDAZIONE (REDAZIONE) AZIONE COMITATIVE	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			
	4.4	VERIFICA (REDAZIONE) che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate e che le procedure di prevenzione e di controllo siano state applicate.	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI		eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			eseguito	VI verifica dello stato dell'attuazione	SI			



OGGETTI	AION	ASL BAT				ASL FOGGIA				ASL TARANTO				A.C.U. POLICLINICO DI BARI				A.O.I. OSPEDALI RIFORMI DI FOGGIA				
		Indirizzo	M.M.P. (M. M. P.)	Altre Copie (A)	tem	Indirizzo	M.M.P. (M. M. P.)	Altre Copie (A)	tem	Indirizzo	M.M.P. (M. M. P.)	Altre Copie (A)	tem	Indirizzo	M.M.P. (M. M. P.)	Altre Copie (A)	tem	Indirizzo	M.M.P. (M. M. P.)	Altre Copie (A)	tem	
3) Redazione annuali bilancio preventivo e dei componenti di competenza, dell'anno precedente e del bilancio di previsione.	8.3	Esigono formazioni di personale affidando le nuove procedure	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	18/18	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	8.4	GO LIVEDUOVA PROCEDURA	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	8.5	Previdione un report periodico di comparazione tra debiti e costi del personale, per la parte di competenza, previsione e analisi degli accantonamenti interinali.	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	8.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevno che risultasse 8) (a suo consiglio)	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	8.7	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
4) Revisione e controllo della spesa per il personale di competenza, dell'anno precedente e del bilancio di previsione.	8.8	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	8.9	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	8.10	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	8.11	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
5) Revisione e controllo della spesa per il personale di competenza, dell'anno precedente e del bilancio di previsione.	9.1	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	9.2	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	9.3	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si
	9.4	VERIFICA PERMANENZE (ENTRATA) DI MONDO CASSINARI	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	mar-20	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si	esiguito	si



45 di 46

OBIETTIVI	ASE MIT				ATI FOGGIA				ALTAMANTO				A.D.U. POMICINO DI BARI				AON CITTÀ DI RINI DI FOGGIA			
	data verifica	gestione azioni	azioni conclusi si	città si	data verifica	gestione azioni	azioni conclusi si	città si	data verifica	gestione azioni	azioni conclusi si	città si	data verifica	gestione azioni	azioni conclusi si	città si	data verifica	gestione azioni	azioni conclusi si	città si
P1. Efficienza edilizia di Acquedotto IRI C.S.A. (Freddo Panvizi) nei capoluoghi delle città e nei centri turistici e in altri nel biennio delle azioni.	30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si	
	si	si	si		si	si	si		si	si	si		si	si	si		si	si	si	
P2. VERIFICA ATTIVITÀ PROCEDURA COESIONE FASISTIVO (I) (a stato consegnato)	30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si	
P3. VERIFICA (EVENTUALI) AZIONI CORRETTIVE	30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si	
P4. VERIFICA (EVENTUALI) AZIONI CORRETTIVE	30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si	
P5. ACCORDO (EVENTUALI) DI CORREZIONE (EVENTUALI) DELLE AZIONI PRESSE DALL'OSERVIO	30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si	
REVISIONI LIMITATE (POMCI) SI AZIONI CORRETTIVE	30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si		30/04/2020	si	si	

\* Nella colonna "Città" si deve indicare se l'attività è stata verificata in tutte le città di competenza, o se è stata verificata in alcune città. Per le città di competenza si indica il numero di città in cui è stata verificata l'attività. Per le città di competenza si indica il numero di città in cui è stata verificata l'attività. Per le città di competenza si indica il numero di città in cui è stata verificata l'attività.



98

ALLEGATO B



REGIONE  
PUGLIA



REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA  
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE  
SERVIZIO CONTROLLI AGENZIE, ORGANISMI E SOCIETA' PARTECIPATE E  
CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE

Relazione periodica di accompagnamento  
al Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC)  
del Sistema Sanitario Pubblico Regionale della Puglia  
ai sensi del D.M. del 1 marzo 2013  
*"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità"*  
Aggiornamento al 30 novembre 2019

1



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**



## INDICE

1. I SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC .....	3
2. PRESENTAZIONE DEL PAC .....	13
3. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC .....	17
4. ESITI DELLE REVISIONI LIMITATE PREVISTE DAL COMMA 1 ART. 3 DECRETO CERTIFICABILITA' .....	21
5. EVENTUALI CRITICITA' E/O PUNTI DI MIGLIORAMENTO AL PAC SEGNALATI DAI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE .....	24
6. ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO .....	25



100



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
 pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





## 1. I SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC

Come già riferito nelle precedenti relazioni di aggiornamento PAC ( da ultime 30 giugno 2018 e 30 aprile 2019), a seguito del D.P.G.R. del 31 luglio 2015 n. 443, la Regione Puglia ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". A seguito della riorganizzazione, le strutture investite della presa in carico del PAC hanno cambiato collocazione e denominazione, nonché, in parte, anche i referenti.

Più precisamente, nell'ambito della *Segreteria Generale della Presidenza* della Regione Puglia è stata istituita la *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* che, tra le altre, ha attratto a sé le competenze, in materia di controlli delle aziende sanitarie, del corrispondente ex *Servizio Controlli*.

All'interno della predetta Sezione era incardinato il *Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie*, il quale, ha visto cambiare soltanto la denominazione (da Ufficio a Servizio).

In una prima fase, con D.G.R. n.222 del 23.02.2017, sono state assegnate le funzioni vicarie della *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* al dott. Nicola Lopane, dirigente della *Sezione Gestione Integrata Acquisti*, in sostituzione temporanea del dirigente effettivo; e la direzione *ad interim* del *Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie*, è stata assegnata al dott. Aldo di Mola, già incardinato al Servizio sino all'aprile 2015, con A.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dirigente della *Sezione Personale e Organizzazione*.

Con le determinazioni dirigenziali della *Sezione Personale ed Organizzazione*, n. 542 del 16/05/2018 e successiva n. 101 del 05/02/2019, attuative della DGR n. 1657 del 24.10.2017, la *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* è stata oggetto di

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
 pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



101



ulteriore organizzazione, per cui è stato istituito il Servizio *Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie*, che ha assorbito le funzioni dell'allora Servizio *Controlli Certificazione Aziende Sanitarie*. La direzione del suddetto Servizio, con A.D. n. 4 del 07.02.2019 della Sezione *Personale ed Organizzazione*, è stata affidata ad interim al dott. Nicola Lopane, e, successivamente, con A.D. n.29 del 1° luglio 2019, attuativa della DGR n.1129 del 27 giugno 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito il relativo incarico di direzione al dott. Giuseppe Domenico Savino.

Infine, con D.G.R. n.2092 del 18 novembre 2019, l'incarico di direzione della Sezione *Raccordo al Sistema Regionale* è stato affidato al dott. Nicola Lopane.

E' da evidenziare che la D.G.R. n.1011 del 27.06.2017, con cui la Regione Puglia ha avviato la seconda fase del percorso di certificabilità, in virtù della riorganizzazione amministrativa summenzionata, ha demandato al Dirigente della Sezione *Raccordo al Sistema Regionale* (o suo delegato) il coordinamento e la supervisione del Percorso Attuativo di Certificabilità degli Enti del S.S.R. pugliese, ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013.

La Giunta Regionale, quindi, riconfermando la necessità di accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate durante il precedente percorso di certificazione, ha previsto l'indizione di apposita Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica a supporto delle aziende regionali, aggiudicata con A.D. n.3 del 24.01.2018, previa suddivisione delle stesse in 2 lotti funzionali.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
 pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



102



Il RUP della suddetta procedura, dal 25 luglio 2017 al 31 luglio 2019, è stato il dott. Aldo di Mola, in quanto dirigente ad interim dell'allora *Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie*.

Con comunicazione, in atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO\_092/0000909 del 6 maggio, il Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto la propria sostituzione, per la mole di attività connesse allo svolgimento dei compiti connessi alla funzione di dirigente di altro ufficio.

Successivamente, con l'atto dirigenziale n°59 del 1° agosto si è proceduto alla sostituzione del RUP, nella persona del nuovo titolare dell'incarico di direzione del *Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate, Certificazione Aziende Sanitarie*, il dott. Giuseppe Domenico Savino.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Angela Saltalamacchia, funzionario amministrativo, incardinata presso la *Segreteria Generale della Presidenza*, e dal 21 maggio 2019 incardinata presso la *Sezione Raccordo al Sistema Regionale*.

Inoltre, attesa la carenza della dotazione organica dell'allora *Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie*, ora *Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie*, al fine di costituire apposita struttura di supporto alle attività del PAC, è stata valutata l'opportunità disciplinata dall'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che prevede che, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice,

5

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



103



**REGIONE  
PUGLIA**



ai soggetti aventi “*specifiche competenze di carattere economico-finanziario, amministrativo...*”.

Con A.D. n. 36 del 25.06.2018, pertanto, è stato affidato alla dott.ssa Ester Rossi l’incarico di assistente al RUP per il Lotto 1, e si è proceduto, successivamente, alla stipula del contratto in data 14 settembre 2018 (Repertorio n.021082 Atti Pubblici – Regione Puglia); e con A.D. n. 80 del 14.12.2018 è stato affidato alla dott.ssa Mariagrazia Giannattasio l’incarico di assistente al RUP per il Lotto 2, e si è proceduto, successivamente, alla stipula del contratto in data 11 febbraio 2019 (Repertorio n.021535 Atti Pubblici – Regione Puglia).

In tal modo si compone la struttura regionale di supporto alle attività del PAC, aggiornata con atto giuntale n.1781 del 7 ottobre 2019:

- Dott. Nicola Lopane - Coordinatore e supervisore;
- Dott. Giuseppe Domenico Savino - Responsabile Unico del Procedimento;
- Dott.ssa Angela Saltalamacchia - Direttore dell’esecuzione del contratto;
- Dott.ssa Ester Rossi - Assistente al RUP Lotto 1;
- Dott.ssa Mariagrazia Giannattasio - Assistente al RUP Lotto 2.

6

Per ciascuno dei soggetti su indicati i relativi *curricula* sono agli atti della *Sezione Raccordo al Sistema Regionale*.

Si rappresenta, inoltre, che in attuazione della D.G.R. n. 1011/2017, la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale*, con nota prot. n. AOO\_092/000063 del 17 gennaio 2018, ha richiesto a tutti gli Enti del S.S.R. interessati, di individuare o confermare, con proprio provvedimento, il *Referente Interno di Progetto* e il *Gruppo di Lavoro*, richiedendo che all’interno del Gruppo di lavoro sia

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



106



**REGIONE  
PUGLIA**



presenza di un rappresentante di ciascuna area aziendale coinvolta nella procedura.

Gli Enti del S.S.R. e la GSA hanno provveduto, conseguentemente, e alla formale individuazione del referente PAC oltre che di apposito gruppo di lavoro, e ai successivi aggiornamenti, come di seguito riepilogato:

- GSA: Atto Dirigenziale n.66 del 9 ottobre 2018 con il quale sono stati nominati :

- *Benedetto Pacifico* – referente interno del progetto, Dirigente Sezione Amministrazione Finanza e Controllo;
- *Stefano Visicchio* – P.O. “Adempimenti Gestione Sanitaria Accentrata”;
- *Vittorio Cioffi* - P.O. “Supporto Attività di Competenza del Servizio GFS”;
- *Gianvito Campanile* – Funzionario Amm.vo.

- ASL BARI: Deliberazione del Direttore Generale n. 1925 del 10 ottobre 2019 con la quale sono stati nominati:

- *Yanko Tedeschi* - Referente interno del progetto, Area Gestione Risorse Finanziarie;
- *Angela Lauria* – Area Gestione Risorse Finanziarie;
- *Giuseppe Volpe* – Area Gestione Patrimonio;
- *Gioacchino de Pinto* – Area Risorse Finanziarie;
- *Nicola Zonno* – Area Gestione Risorse Umane;
- *Mara D'Avanzo* – Dip. Di Prevenzione;
- *Gaetano Maccari* – Area Gestione Tecnica;
- *Concetta Ladalarlo* - Area Gestione Tecnica;
- *Sonia Pirelli* - Dip. Politiche del Farmaco;
- *Fiorella Di Giuseppe* - Dip. Politiche del Farmaco;
- *Vittorio Zanframundo*: Controllo di Gestione;

7

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



105



**REGIONE  
PUGLIA**



- *Francesco Schino*: U.O. Gestione Rapporti Convenz.
  - *Rachele Popolizio* – Area Ospedaliera Bari Nord;
  - *Francesco Luongo* - Area Ospedaliera Bari Sud;
  - *Tommaso Depergola* – Dip. Assistenza Primaria
- ASL BAT: Deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 16 febbraio 2018 con la quale sono stati nominati:
- *Maurizio De Nuccio* – Referente interno di progetto, Direttore AGREF;
  - *Sonia Pirelli* – Area Gestione Risorse Finanziarie;
  - *Vincenza Memeo* e *Elena Tarantini*: Area Gestione Risorse Umane;
  - *Domenico Colucci* e *Marcello Tedone*: Area Gestione Tecnica;
  - *Giuseppe Mastrodomenico* e *Franco Sinisi*: Area Gestione Patrimonio;
  - *Sabata Germinario* e *Francesca Rizzi*: Dipartimento Farmaceutico;
  - *Girolamo Lopopolo*: Dipartimenti territoriali;
  - *Cosimo Damiano Lasala*: Distretti socio sanitari;
  - *Maria Lucia Sanani*: Presidi Ospedalieri.
- ASL BRINDISI: Deliberazione del Direttore Generale n. 391 del 23 febbraio 2018 con la quale sono stati nominati:
- *Claudia D'Onofrio* - Referente Interno di Progetto, Dirigente Responsabile AGREF;
  - *Marcello Bacca* - AGREF;
  - *Giuseppe Vadacca* - Area Gestione del Patrimonio;
  - *Adriana Carrozzo* - Distretto Socio Sanitario n.1;
  - *Barbara Maggio* - Area Gestione del Personale;
  - *Cinzia Pennetta* - Dirigente Farmacista Ospedale Ostuni;
  - *Giuseppe Solito* - U.O.C. Controllo di Gestione;
  - *Damiano Oggiano* - Area Gestione Tecnica - Sistema Informativi;

8

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



106



**REGIONE  
PUGLIA**



- *Lucia Diodicibus* - Dipartimento di Salute Mentale;
  - *Rosetta Marchionna* – Direzione Amministrativa Ospedale di Brindisi;
  - *Luigi Malvaso* - Area Gestione Patrimonio - U.O. Inventario Beni Mobili.
- ASL FOGGIA: Nota del Direttore Generale n. 40705 del 16 maggio 2018 con la quale sono stati nominati:
- *Gaetano Bove* – Referente interno di Progetto;
  - *Matteo Lupo* – Area Gestione Risorse Finanziarie;
  - *Felicia Minischetti* – Area Gestione Risorse Umane;
  - *Rita Acquaviva* - Area Gestione tecnica;
  - *Massimo Raponi* – Area Gestione Patrimonio;
  - *Renato Lombardi e Paola Pennetta* – Area Servizio Farmaceutico;
  - *Annamaria Gualano e Loreta Notarangelo* – Servizio Controllo di Gestione.
- ASL LECCE: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 447 del 22 maggio 2019 con la quale sono stati nominati:
- *Giuseppe Gioffreda* – Referente interno di Progetto, Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie;
  - *Stefania De Marco* – Area Gestione del Personale;
  - *Daniele Prete* – Area Gestione Tecnica;
  - *Ermelinda Montesano* – Area Gestione Patrimonio e Inventario Beni Mobili;
  - *Silvio Schito* – Area Gestione Patrimonio;
  - *Vito Gigante* – Controllo di Gestione;
  - *Caterina Montinari* – Area Gestione Servizio Farmaceutico;
  - *Letizia Fulceri* – Farmacia P.O. Lecce;
  - *Lavinia Tunzi* – Struttura Burocratica Legale;
  - *Sonia Cioffi* – Segreteria Direzione Generale;

9

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
 pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



107



**REGIONE  
PUGLIA**



- *Luigi Morgante* – Sistemi Informativi Aziendali.
- OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA: Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 18 gennaio 2018, con la quale sono stati nominati:
- *Umberto Simonetti* – Referente interno di Progetto;
  - *Luigi Borrelli* – Area Gestione Tecnica;
  - *Costantino Quartucci* – Area Gestione Patrimonio;
  - *Simonetta Mastropieri* – Ufficio Legale;
  - *Rosanna Stea* – Area Farmacia;
  - *Laura Silvestris* – Affari Generali e Tutela della Privacy;
  - *Tiziana Tonti* – Gestione CUP aziendale;
  - *Pierpaolo Galli* – Ingegneria Clinica e SPP;
  - *Giuseppe Di Giovine* – Gestione Cicli attivi e passivi;
  - *Massimiliano Canzano* – Trattamento economico-previdenziale;
  - *Lucrezia Cardinale* – Rapporti con le OO.SS. e gestione fondi;
  - *Michele Abbaticchio* – Contabilità analitica e processi valutativi.
- POLICLINICO DI BARI: Deliberazione del Commissario straordinario n. 870 del 17 maggio 2018, con la quale sono stati nominati:
- *Tiziana Dimatteo* – Referente interno di Progetto, Direttore Amministrativo;
  - *Atanasio Mastropiero* – Area Gestione Risorse Finanziarie;
  - *Massimo Beniamino D'Accolti* – Area Gestione Personale;
  - *Vito Battista* – Area Gestione Tecnica;
  - *Gaetano De Bonis* – Area Approvvigionamenti e Patrimonio;
  - *Mario Donadei* – Servizio Farmaceutico;
  - *Guido Tangorra* – Gestione ICT.

10

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
 pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



108



**REGIONE  
PUGLIA**

- ASL TARANTO: Deliberazione del Commissario straordinario n. 858 del 02 agosto 2018, con la quale sono stati nominati:
- Antonio Conoci - Referente interno di Progetto;
  - Pasquale Nicoli – Area Gestione del Patrimonio;
  - Loredana Carulli – Area Gestione del Personale;
  - Paolo Moschettini – Gestione Tecnica;
  - Tiziana Turturici – Controllo di Gestione;
  - Francesco Lorenzo – PP.OO.;
  - Simona Grassi – UOD Ricavi;
  - Matteo Pizzigallo – Direzione Amm.ve dei Distretti;
  - Maria Rosaria Semeraro – Dipartimento Salute Mentale.

Da quanto innanzi rileva evidenziare come gli Enti del S.S.R. si siano prontamente adoperati sia per identificare i responsabili interni di progetto, sia per nominare, ed integrare, un gruppo di lavoro più ampio, a valenza multidisciplinare, teso a favorire il coinvolgimento delle aree organizzative a vario titolo coinvolte nelle procedure e azioni da implementare nell'ambito del percorso di certificabilità.

11

Con atti formali, da ultimo la D.G.R. n.1781 del 07 ottobre 2019 "Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro", la Regione, nell'aggiornare i Gruppi di Lavoro, ha confermato il Responsabile del coordinamento regionale per assicurare la corretta e completa applicazione del PAC, identificato nella persona del Dott. Nicola Lopane, Dirigente della *Sezione Raccordo al Sistema Regionale*, coadiuvato e supportato dal Dott. Giuseppe Domenico Savino, RUP della procedura di gara, dalla Dott.ssa Angela Saltalamacchia, Direttore dell'esecuzione del Contratto, e da due esperti con qualifica di revisore contabile, identificando le persone

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



109

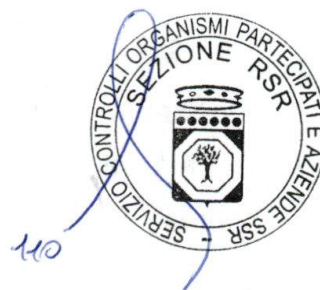


REGIONE  
PUGLIA



designate dalla Regione e dagli enti del S.S.R. in qualità di referente interno di progetto e di componente dei gruppi di lavoro quali *“responsabili attraverso i quali si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC”*.

12



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA**

## 2. PRESENTAZIONE DEL PAC

Ad esito dell'attività complessivamente svolta al termine del primo percorso di certificabilità, avvenuta nel 2016, a seguito dei risultati dei servizi affidati con procedura di gara ex D.G.R. n. 1060/2012, ad eccezione dell'IRCCS Giovanni Paolo II e l'IRCCS De Bellis, i restanti Enti del S.S.R. non hanno portato a compimento la fase di accompagnamento del PAC.

La Regione Puglia, in tale contesto, nella proposta di Piano Operativo 2016-2018, nell'intervento GOAMM 02.04, trasmesso alle competenti strutture ministeriali in data 21 aprile 2017, e successivamente approvato nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017, ha previsto il completamento del percorso di attuazione della certificabilità dei bilanci entro il 31.12.2019.

Pertanto, per i restanti Enti del S.S.R. pubblico pugliese si è ritenuto necessario continuare la fase di accompagnamento nel percorso di adeguamento e verifica delle procedure, dei sistemi e nella soluzione delle problematiche di natura strettamente contabile per la certificabilità dei bilanci.

A tal fine, con D.G.R. n. 1011 del 26.07.2017, la Regione Puglia ha formulato indirizzo per indire una nuova procedura di evidenza pubblica per selezionare le società di revisione che dovranno portare a completamento il *percorso* in parola. Con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., sono stati selezionati l'RR.TT.II., costituiti da società di revisione iscritte al registro di cui all'art. 6 del d.lgs. 39/2010, che dovranno completare le attività del PAC il quale, rispetto al passato, prevede la suddivisione delle aziende sanitarie

13

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



111



**REGIONE  
PUGLIA**



regionali in 2 lotti funzionali (al posto dei 4 lotti della precedente procedura), articolati come di seguito:

- Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindisi, Sezione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Lotto 2: AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASL Taranto.

A seguito delle risultanze di gara, con A.D. n. 3 del 24 gennaio 2018 si è proceduto all'aggiudicazione dei due lotti a gara l'RR.TT.II. come di seguito specificato:

- Lotto 1: Reconta Ernst & Young S.p.A. (mandataria) – PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e BDO Italia S.p.A. (mandanti);
- Lotto 2: RR.TT.II Deloitte & Touche S.p.A. (mandataria) – KPMG S.p.A. (mandante).

14

Le attività oggetto della procedura di cui sopra sono state individuate a seguito di attento esame dell'attività precedente svolta da parte delle società di revisione interessate; esse, in particolare, si concentrano su:

1. Verifiche nell'ambito di ciascun ciclo procedurale (1. ciclo attivo; 2. ciclo passivo; 3. ciclo personale; 4. ciclo magazzino; 5. ciclo patrimonio; 6. ciclo finanziario; 7. ciclo attività di assestamento e chiusura) e relativa area di bilancio, così come indicato nel Manuale delle procedure amministrativo – contabili approvato con determinazione n. 27 del 18/12/2015 dell'allora dirigente della Sezione *Controlli*;
2. Verifiche relative al saldo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, valutazione, titolarità del cespite e corretta presentazione in bilancio;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
 pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**



3. Verifiche relative al saldo delle rimanenze di magazzino, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, valutazione, titolarità dei beni e corretta presentazione in bilancio;
4. Verifiche relative alla corretta valutazione dei Fondi per Rischi ed Oneri in bilancio;
5. Verifiche relative al saldo dei debiti verso fornitori, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio;
6. Verifiche relative al saldo del patrimonio netto, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio;
7. Verifiche relative alla correttezza delle procedure di consolidamento eseguite dalla GSA;
8. Verifiche sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione della GSA.

Previo esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di legge, in data 16 aprile 2018 si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti con le rispettive società mandatarie dell'RR.TT.II : Reconta Ernst & Young per il Lotto 1 (Repertorio n. 000137 Atti Pubblici – Regione Puglia) e Deloitte per il Lotto 2 (Repertorio n. 000138 Atti Pubblici – Regione Puglia).

15

Con nota prot. n. AOO\_092/0000668 del 24 aprile 2018 si è proceduto a convocare le società di revisione costituenti l'RR.TT.II. e i Direttori Generali degli Enti del S.S.R., per l'incontro di avvio previsto dal contratto sottoscritto, finalizzato alla predisposizione del Piano di Lavoro.

Entro il termine previsto, l'RR.TT.II hanno presentato, per ciascuna azienda del S.S.R., i piani di lavoro in conformità al *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento dei servizi di accompagnamento* **Obiettivo Piano**

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



113



**REGIONE  
PUGLIA**



lavoro sono stati definiti tenendo conto delle esigenze delle singole aziende del S.S.R..

Pertanto, (con nota prot. n. AOO\_092/0000826 del 24 maggio 2018) sono stati programmati e tenuti il 29 maggio 2018 appositi incontri 'individuali', tra i singoli Enti del S.S.R. e le società di revisione incaricate, con l'obiettivo di pervenire alla definizione del Piano di Lavoro relativo all'affidamento dei servizi di accompagnamento agli Enti del S.S.R. pugliese nell'ambito del percorso di certificabilità dei bilanci.

All'esito di tali incontri, l'RR.TT.II. hanno trasmesso i piani di lavoro rimodulati per il Lotto 1 ed il Lotto 2, riflettendo anche le raccomandazioni formulate e le ulteriori indicazioni emerse e condivise nel corso dell'incontro del 29 maggio 2018.

Con nota prot. n. AOO\_092/0001014 del 26 giugno 2018 il RUP e il DEC hanno approvato il primo Piano di lavoro del Lotto 1, mentre con nota prot. n. AOO\_092/0001059 del 02 luglio 2018 è stato approvato il primo Piano di Lavoro del Lotto 2.

In aggiunta, a seguito dell'incontro tenutosi il 29 maggio 2018 (nota prot. n. AOO\_092/0000954 del 14 giugno 2018) gli uffici hanno trasmesso agli Enti del S.S.R. interessati il *Modello di Rilevazione Ministeriale* del PAC (Allegato A – prospetto PAC del D.M. 01/03/2013) per l'aggiornamento, in coerenza con:

- le tempistiche previste dai Piano di lavoro del PAC;
- le date, concordate nelle riunioni tenutesi con i referenti PAC, entro le quali è stata ipotizzata l'implementazione di ciascuna azione.

16

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
 pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

Per le restanti azioni, non contemplate dalla procedura ex D.G.R. n. 1011/2017 ma previste dal Monitoraggio ministeriale, è stata richiesta l'indicazione delle tempistiche entro cui ciascuna azione sarebbe stata completata.

Gli Enti del S.S.R., con apposita deliberazione della Direzione Generale, hanno approvato i *Modelli di Rilevazione Ministeriale* del PAC (Allegato A – prospetto PAC del D.M. 01/03/2013) aggiornati con le nuove tempistiche, ed hanno proceduto alla loro trasmissione alla Sezione *Raccordo al Sistema Regionale* che ha elaborato, pertanto, il **Modello unico di Rilevazione Ministeriale del PAC**, (Allegato A – prospetto PAC del D.M. 01/03/2013), che è stato oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale con DGR n. 1972 del 06.11.2018.

Si evidenzia che il completamento della maggior parte delle azioni previste dal Monitoraggio ministeriale è stato affidato alle società di revisione aggiudicatarie della gara innanzi citata, la parte residuale, invece, viene attuata direttamente dalle Aziende Sanitarie con il supporto dell'organo di controllo interno e della Regione.

Al termine del primo semestre le Società di revisione hanno presentato uno stato di avanzamento dei lavori e dei reports da cui è emersa la presenza di criticità ostative alla certificabilità stessa, una su tutte rappresentata dalla situazione delle Immobilizzazioni, in quanto in diversi Enti erano in atto, o stavano per partire, le procedure di inventariazione.

Ciò ha comportato sia una rimodulazione dei Piani di lavoro inizialmente approvati, calibrati per ciascuna azienda in base alle proprie criticità emerse dai reports, sia un rallentamento temporale delle attività stabilite contrattualmente.

Gli ultimi Piani di lavoro sono stati adottati con nota AOO\_092/0001739 del 23 settembre 2019 per il Lotto 1 e con nota AOO\_092/0001859 del 10 ottobre 2019 per il Lotto 2.

17

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



115

**REGIONE  
PUGLIA**

### 3. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC

Costituisce parte integrante della presente relazione la tabella contenente lo stato di avanzamento del PAC secondo lo schema definito (Allegato A – prospetto del D.M. 01/03/2013), che per ragioni di praticità d'uso è riportata nel solo formato *pdf*.

Di seguito si fornisce una breve sintesi sullo stato di attuazione del PAC alla data del 31 ottobre 2019.

In data 4 ottobre 2019, la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale*, al fine di monitorare il Percorso Attuativo di Certificabilità, come già era stato effettuato per la precedente relazione al 30 aprile 2019, e dato il ritardo nell'implementazione di diverse azioni ministeriali, ha chiesto nuovamente, con nota prot. n. AOO\_092/0001820, agli Enti del S.S.R., di aggiornare, ed approvare con apposita deliberazione della Direzione Generale, i *Modelli di Rilevazione Ministeriale* del PAC (Allegato A – prospetto PAC del D.M. 01/03/2013) indicando le date aggiornate, lo stato di implementazione delle azioni, e, prioritariamente, le criticità che ostano al raggiungimento degli obiettivi.

Gli Enti del SSR hanno proceduto alla trasmissione delle suddette deliberazioni.

In dettaglio:

- ASL Bari: Deliberazione del Direttore Generale n. 2699 del 22/11/2019;
- ASL Bat: Deliberazione del Direttore Generale n. 1787 del 16/10/2019;
- ASL Taranto: Deliberazione del Direttore Generale n. 26887 del 24/10/2019;
- ASL Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 1416 del 18/10/2019;
- ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore Generale n. 1801 del 16/10/2019;
- ASL Lecce: Deliberazione del Direttore Generale n. 885 del 21/10/2019;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



416





REGIONE  
PUGLIA



- Policlinico di Bari: Nota del Direttore Amministrativo prot. 102710 del 09/12/2019, nelle more dell'adozione con Deliberazione del Direttore Generale;
- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 563 del 18/10/2019, integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale n.601 del 06/11/2019 ;
- GSA: Atto Dirigenziale n.168 del 12/12/2019.

La Sezione *Raccordo al Sistema Regionale* ha elaborato, pertanto, il **Modello unico di Rilevazione Ministeriale del PAC**, (Allegato A – prospetto PAC del D.M. 01/03/2013).

Si segnala, infine, che la Giunta ha formulato indirizzo al Direttore del Dipartimento della Salute al fine di prevedere la Certificazione del bilancio di esercizio quale obiettivo prioritario nell'ambito della valutazione dei Direttori generali degli Enti del S.S.R. pugliese.

19

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, a seguito della verifica dello stato di avanzamento del PAC, condotta con l'ausilio dei referenti interni di progetto dei Singoli Enti del SSR si può affermare quanto segue:**

La realizzazione del PAC prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato;

Si / La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato. Si prevede che le azioni da implementare consentiranno il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAC, ma sarà necessario riprogrammare ed approvarne i tempi di attuazione;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**



La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato. Si ritiene necessaria una ridefinizione ed approvazione di nuove azioni da implementare per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAC.

20



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



811

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA****4. ESITI DELLE REVISIONI LIMITATE PREVISTE DAL COMMA 1 ART. 3 DECRETO  
CERTIFICABILITA'**

A) Come già innanzi riportato, a conclusione della prima fase di attuazione del PAC, a seguito degli esiti dei servizi affidati con procedura di gara ex D.G.R. n. 1060/2012, l'IRCCS *Giovanni Paolo II* e l'IRCCS *De Bellis* hanno conseguito la certificazione del bilancio di esercizio 2015, 2016, 2017 e 2018.

In particolare, l'IRCCS *Giovanni Paolo II* ha preso atto delle seguenti certificazioni, rilasciate dalla società di revisione BDO Italia S.p.A., come segue:

- deliberazione n. 475 del 05.09.2016 del Direttore Generale: Bilancio di esercizio 2015;
- deliberazione n.345 del 20.06.2017 del Direttore Generale: Bilancio di esercizio 2016;
- deliberazione n.578 del 16.07.2018 del Direttore Generale: Bilancio di esercizio 2017;
- deliberazione n.821 del 08.07.2019 del Direttore Generale: Bilancio di esercizio 2018.

21

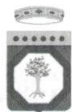
L'IRCCS *De Bellis* ha preso atto delle seguenti certificazioni, rilasciate dalla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, come segue:

- deliberazione n. 606 del 14.09.2017: S.P. del Bilancio di esercizio 2015;
- nota n.1076 del 31/01/2018: Bilancio di esercizio 2016;
- deliberazione n.587 del 31 luglio 2018 del Direttore Generale: Bilancio di esercizio 2017;
- deliberazione n.546 del 06 settembre 2019 del Direttore Generale: Bilancio di esercizio 2018.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**



B) Per i restanti Enti del S.S.R. pubblico pugliese si è ritenuto necessario continuare la fase di accompagnamento nel percorso di adeguamento e verifica delle procedure, dei sistemi e nella soluzione delle problematiche di natura strettamente contabile per la certificabilità dei bilanci (cfr. paragrafo 2).

In particolare, negli attuali Piani di lavoro definiti dalle due RR.TT.II. sono state richieste specifiche procedure di verifica concordate sui saldi di bilancio 2017 e 2018, come segue:

1. Verifiche nell'ambito di ciascun ciclo procedurale (1. ciclo attivo; 2. ciclo passivo; 3. ciclo personale; 4. ciclo magazzino; 5. ciclo patrimonio; 6. ciclo finanziario; 7. ciclo attività di assestamento e chiusura) e relativa area di bilancio;
2. Verifiche relative al saldo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, valutazione, titolarità del cespite e corretta presentazione in bilancio;
3. Verifiche relative al saldo delle rimanenze di magazzino, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, valutazione, titolarità dei beni e corretta presentazione in bilancio;
4. Verifiche relative alla corretta valutazione dei Fondi per Rischi ed Oneri in bilancio;
5. Verifiche relative al saldo dei debiti verso fornitori, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio;
6. Verifiche relative al saldo del patrimonio netto, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio.

22



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



120  
Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



Relativamente alle verifiche concernenti ciascun ciclo procedurale, in seguito alle risultanze trasmesse dalle Società di revisione, la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale* ha richiesto alle aziende, con propria nota, di adeguarvisi.

Tali procedure sono sottoposte a follow up periodici, da cui risultano i miglioramenti in atto, che per alcuni Enti sono notevoli, mentre per altri sono minimi.



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**5. EVENTUALI CRITICITA' E/O PUNTI DI MIGLIORAMENTO AL PAC SEGNALATI DAI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE**

Passo successivo all'approvazione degli ultimi Piani di lavoro sarà un insieme di incontri mirati, già pianificati per il mese di gennaio 2020, con i Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. interessati, per illustrare loro la riprogrammazione delle tempistiche definite e l'implementazione delle fasi procedurali delle azioni, al fine di consentire ai medesimi organi di controllo di esprimersi in merito e, più in dettaglio, di evidenziare eventuali criticità e/o punti di miglioramento al PAC.



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA****6. ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO**

E' da evidenziare che, nel secondo semestre 2019, in seguito alla sostituzione del RUP, e ad un conseguente rafforzamento delle connesse attività, dalle ultime riunioni svolte (settembre/ottobre/novembre 2019) è risultato evidente come siano stati compiuti, e da parte delle Aziende sanitarie e da parte delle Società di revisione, sforzi notevoli per superare molte delle criticità rilevate; pertanto il termine perentorio di chiusura del PAC al 31 dicembre 2019, non avrebbe consentito di completare adeguatamente il percorso di certificabilità.

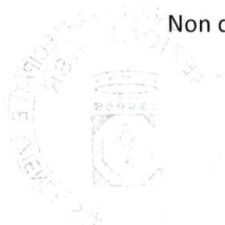
L'interruzione dei Servizi di accompagnamento alla certificabilità dei bilanci, infatti, avrebbe comportato la mancata valorizzazione di tutta l'attività svolta sin qui presso le Aziende, anche sotto il profilo dell'economicità, vanificando lo sforzo organizzativo prodotto, soprattutto nell'ultimo semestre, e mettendo a rischio l'evoluzione, del percorso verso la certificazione dei bilanci.

Tale percorso è in costante progresso, sebbene caratterizzato da alcune fisiologiche criticità, dovute soprattutto alla carenza di risorse umane, in particolare nei ruoli amministrativo-contabili, che dovranno essere gestite differentemente in ogni singolo contesto aziendale.

Per tale motivo la Regione Puglia ha richiesto, ed ottenuto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGESPES, la possibilità di prorogare la scadenza del PAC al 30 giugno 2020.

Non ci sono altre informazioni di rilievo da segnalare.

25



123

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



REGIONE  
PUGLIA



Bari, 13 dicembre 2019

Il Referente PAC  
dott. Nicola Lopane

Il RUP  
dott. Giuseppe D. Savino



Allegato unico alla deliberazione  
n. 2362 del 16-12-2019  
composta da n. 124 fasciate  
Il Segretario della G.R.  
Avv. Silvia Piemonte



424

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080 540 3052  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it

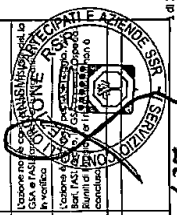


ALLEGATO B

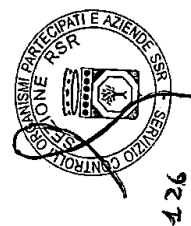
PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - REQUISITI COMUNI


REGIONE PUGLIA  
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO DOG, Michele Lupone  
Emendamento Accordo PAC di cui DGR 1772/2018  
STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO AL 31 ottobre 2019

OGGETTI	SCADENZA ANNUALE ESEMPLIFICATA	AZIONI	SCADENZA ANNUALE ESEMPLIFICATA	ALIZIBE	CISA	CONSOLIDATO	FASI PROCEDURALI AZIONI	ADONE CONCLUSIVA	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE QUANTITATIVO	CIRCOLITÀ*	17												
											SI/NO												
A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi che abbiano un impatto significativo in bilancio.	dic-19	A1.1 Raccogliere leggi, decreti, pareri, principi contabili, circolari, ecc. che afferiscono alla tassazione dell'imposta di registro e alla sua applicazione. A1.2 Analizzare e convalidare preventivi (e successivi) di spesa e di entrata, in modo da non rischiare l'incorrenza alle disposizioni di cui al punto A1.1, e aggiornarli in coerenza alle modifiche tributarie. A1.3 Erogare formazioni di personale, (il focus è sui fondi di cui al punto A1.1 (R) metodi di applicazione degli Imiti). A1.4 CO LIVE NUOVA PROCEDURA. A1.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che l'obiettivo A1) sia stato conseguito). A1.6 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE. A1.7 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A1).	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19											
REVISIONI INIZIALI (Processo di verifica concorsuale)												Selezionare l'ente per l'obiettivo in questione. Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da parte del beneficiario e (SI) indicare lo scadente previsto per la verifica. Indicare se le problematiche, evidenziate durante l'audit, non riguardano per rischio di impatto sui bilanci date attività programmate o le modalità di realizzazione dei flussi da realizzare. Indicare l'entità di problematiche, per area, con il compito di raccogliere le informazioni da monitorare in coerenza con gli obiettivi A1.1.	NO			Selezionare da menu							
A2) Programmazione, gestione, esecuzione e controllo del ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite.												A2.1 Indicare se le problematiche, evidenziate durante l'audit, non riguardano per rischio di impatto sui bilanci date attività programmate o le modalità di realizzazione dei flussi da realizzare. A2.2 Indicare se l'entità di problematiche, per area, con il compito di raccogliere le informazioni da monitorare in coerenza con gli obiettivi A1.1. A2.3 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario. A2.4 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario. A2.5 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario. A2.6 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario. A2.7 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario. A2.8 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario. A2.9 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario. A2.10 Indicare se il ciclo di lavoro in base periodica ed in modo bilanciato, le operazioni compiute, le attività di gestione predefinite, è stato verificato e approvato dal beneficiario.	NO			Selezionare da menu							



OGGETTIVI	SCADENZA OGGETTIVO EMODULATA	AZIONI	SCADENZA AZIONE EMODULATA	ALTERNATIVE	ORA	CONSOGLIATO	PASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONI CONCLUSA	INVIATO IN INVALSAZIONE OGGETTIVO	CRONICI*	ESITO	
A3) Disporre di sistemi informativi che consentano la monitorabilità e la formazione delle voci di bilancio.	da-19	A3.1	Analizzare il livello di conoscenza delle informazioni da comunicare in merito alla rendicontazione e delle relative procedure contabili.	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A3.2	Monitorare l'attività dei fornitori e controllare le informazioni che ricevono al fine di evitare "overclaim" e informazioni che potrebbero pregiudicare l'efficienza dovuta all'obsolescenza delle informazioni.	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A3.3	Individuare il personale "functori Responsabilità" responsabile di un'attività e definire delle informazioni per area di competenza.	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A3.4	Attribuire ai compiti assegnati con gli obiettivi di lavoro, un livello di responsabilità e di controllo per l'attività.	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A3.5	Individuare e definire un software di riferimento che permetta la circolazione delle informazioni (compreso il flusso contabile) a tutti i livelli in seguito al termine dell'attività, per la rilevazione dei costi di gestione, per il controllo e la valutazione dell'attività di fronte a un cliente (modificazioni).	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A3.6	Elaborare i moduli di lavoro e di controllo in merito a nuove procedure.	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A3.7	GO INFERNUOVA PROCEDURA	dic-19	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende
		A3.8	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvvero che l'azienda ha adottato la procedura)	dic-19	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende
		A3.9	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende
		A3.10	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A1)	dic-19	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende
		A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.	mar-20	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica contestuali) * Indicare (S) e (N) se la Regione ha richiesto revisioni contestuali. ** Se in ritardo e (R) indicare la scadenza prevista per la verifica.	No			Scogliere da menu				
		A4.1	Individuare e applicare le aree di responsabilità da monitorare	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.2	Individuare i fornitori di cui verificare l'adempimento, che consenta al fine di verificare (S) gli affidamenti ad ogni area	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.3	Individuare le interconnessioni tra i fornitori che gestiscono i processi in relazione alle responsabilità di cui al punto A4.1, in merito all'attività	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.4	Analizzare il livello programmatico degli obiettivi di cui al punto A4.1, in merito all'attività	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.5	Analizzare i fornitori delle attività di cui al punto A4.1	eseguita	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.6	GO INFERNUOVA PROCEDURA	mar-20	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.7	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvvero che l'azienda ha adottato la procedura)	mar-20	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.8	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	mar-20	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		A4.9	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A4)	mar-20	eseguita	eseguita	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica contestuali) * Indicare (S) e (N) se la Regione ha richiesto revisioni contestuali. ** Se in ritardo e (R) indicare la scadenza prevista per la verifica.	No			Scogliere da menu					L'azione è in verifica per tutte le aziende	



OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO QUANTIFICABILE	AZIONI	SCADENZA AZIONE QUANTIFICABILE	AZIONE		CONCORDATO	PARI PRECEDENTI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI/NO	MIELE DI MASSIMIZZAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'			
				Realizzata	Da realizzare								
A3) Monitorare le azioni strategiche e operative della Regione, del Consiglio Regionale e sono presente del territorio.	mar-20	Raccolgere le segnalazioni provenienti dai vari organi Eventualmente predisporre piano di lavoro della Corte dei Conti, anche in altre aziende comparabili, e adattare il sistema interno. A3.1	eseguita	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Si	L'azione è in verifica per tutte le aziende				
		Monitorare l'aggiornamento dei flussi informativi di cui al punto A3.1 e le conclusioni sul sistema. A3.2	eseguita	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Si	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		Indicare un sistema di coordinate circa la ricerca di soluzioni che migliorino i flussi informativi. A3.3	eseguita	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Si	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		Individuare i punti di forza e di debolezza degli organi di controllo e eventuali soluzioni (in termini di applicazione delle segnalazioni). A3.4	eseguita	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Si	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		GO (INVESTITURA) PROCEDURA. A3.5	eseguita	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Si	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Overo che l'azienda ASL sia stata coinvolta). A3.6	eseguita	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Si	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETIVE. A3.7	eseguita	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Si	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento del database ASI. A3.8	mar-20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	NO	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale). Sciegliere l'entità per l'obiettivo in cui l'impresa "da menù" - se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	No	No	No	No	No	No	No	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
		B1) Realizzare in modo completo e tempestivo i flussi informativi previsti dal G.S.A. presso la Regione.	coll-19	Definizione e approvazione di un sistema informativo economico-finanziario del territorio di gestione del G.S.A. secondo il modello economico/contabile. B1.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende		
				Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili e dei registri previsti per la G.S.A. (M. 14 del D.Lgs. 118/2011). B1.2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende		
				Impedire l'esistenza di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili e dei registri previsti per la G.S.A. (M. 14 del D.Lgs. 118/2011). B1.3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende		
				Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili e dei registri previsti per la G.S.A. B1.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende		
				Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili e dei registri previsti per la G.S.A. B1.5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende		
				VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Overo che l'azienda B1 sia stata coinvolta). B1.6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende	
				DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETIVE. B1.7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende	
				VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento del database B1. B1.8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S	L'azione è in verifica per tutte le aziende	
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale). Sciegliere l'entità per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	No			No	No	No	No	No	No	L'azione è in verifica per tutte le aziende			
a) obiettivo pienamente conseguito, altrimenti in corso di realizzazione. In presenza di più B1 gli SR													



424

OBIETTIVI	SCARICATA OBIETTIVO RIFORMULATA	AZIONI	ESISTENZA AZIONI RIFORMULATA	AZIONE		CONSOGLIO Dalla precedente n.a.	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI / NO	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'	ES				
				ADIRBE Dalla ultima ricevuta n.a.	GIÀ Dalla precedente n.a.										
323 Scoprire adeguatamente i centri e i concorrenti nelle attività di rilevazione in prima mano e la attività di verificazione/validazione con le imprese e i loro rapporti transattivi regionali	ob-19	32.1 Azione di un modello organizzativo che preveda una adeguata segregazione dei compiti	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI	di obiettivi pienamente conseguiti, attraverso la azioni implementate dagli Enti del SSR						
		32.2 Indicazione formale del soggetto a cui è affidato il controllo contabile economico-finanziario e contabile patrimoniale della CSA con quelle dell'incarico amministrativo regionale (Definizione di un budget/programma)	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI							
		<b>REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorsuale)</b>													
		Sciegliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per i bilanci di esercizio.													
		Sciegliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per da menu. Se si risponde SI indicare la scadenza prevista per la verifica.													
		33.1	Indicazione del loro certificato fiscale al responsabile della CSA	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione				SI			
		33.2	Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività paritetiche sulle relazioni della contabilità economico-finanziaria e contabile patrimoniale di natura di bilancio, da parte del terzo certificatore	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione				SI			
		33.3	Implementazione di un sistema di procedure idoneo a garantire la certificazione contabile economico-finanziaria e contabile patrimoniale di natura di bilancio, da parte del terzo certificatore	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione				SI			
		33.4	Emissione da parte del terzo certificatore della relazione di certificazione sull'attività di verifica prevista dalla legge, svolta con esclusiva limitate e annuale	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione				SI			
		33.5	Verifica, esplicita, delle procedure (Ovvero che l'obiettivo B) da parte del terzo certificato)	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione				SI			
33.6	DEFINIZIONE (EVENIUALE) DI AZIONI CORRETIVE	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI								
33.7	VERIFICA (EVENIUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO L'AGGIORNAMENTO DELL'OBIETTIVO B)	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI								
<b>REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorsuale)</b>															
Sciegliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per i bilanci di esercizio.															
Sciegliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per da menu. Se si risponde SI indicare la scadenza prevista per la verifica.															
34.1	Definizione e approvazione di un sistema informativo contabile idoneo alle attività di gestione economica/contabile.	eseguita	n.a.	eseguita	n.a.	Vi verifica della correttezza dell'applicazione	SI								
<b>REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorsuale)</b>															
Sciegliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per i bilanci di esercizio.															
Sciegliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per da menu. Se si risponde SI indicare la scadenza prevista per la verifica.															



OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO QUADRIMESTRALE	AZIONI	SCADENZA AZIONE FABBROGATA	AZIENDE	CONCORDATO		FASI PROCEDIMENTALI AZIONI	AZIONI CONCLUSA SI/NO	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CATEGORIA*	IMMAGINE
					DATA ULTIMA SCADENZA	DATA SCADENZA					
C1) Identificare ed evidenziare, in modo adeguato, tutte le parti interessate con i propri interessi con i propri parti, assicurando un adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate e della politica aziendale e del personale.	01-19	C1.1	Regolazione di tutte le parti coinvolte e formalizzazione di un apposito organigramma (Distribuzione autorizzata di consociati)	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI	a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni programmate e cogliendo l'opportunità di miglioramento.	C1	
		C1.2	Implementazione e gestione di tutti i processi di comunicazione finalizzate alle relazioni con i consociati con la parte correlata.	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C1.3	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Coveneo C1a Fabbro) (C1) (5a stato consociato)	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C1.4	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C1.5	VERIFICA (EVENTUALE) DELLA AZIONI CORRETIVE	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C1.6	Monitoraggio periodico elettronico di corrispondenza con comunicazione di tutte le informazioni in merito, in caso di variazione della stessa.	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
C2) Adottare uno specifico manuale delle procedure di comunicazione, che contenga informazioni e istruzioni obbligate informative e per favorire la compatibilità e l'armonia con i bilanci di riferimento.	01-19	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica con i consociati)	Scogliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da menù. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	0-0	01-19	01-19	Scogliere da menù				
		C2.1	Revisione del manuale ciclo produttivo convalida per la redazione del bilancio consolidato regionale	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C2.2	Trasmissione del manuale alle aziende ed implementazione	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C2.3	VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE CON I CONSOCIATI TRASMESSO	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C2.4	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
C3) Difendere di persona informazioni che contengono la gestione ordinaria dei dati contabili, assicurando la correttezza delle voci di bilancio consolidato.	01-20	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica con i consociati)	Scogliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da menù. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	0-0	01-20	01-20	Scogliere da menù				
		C3.1	Adozione di un apposito sistema informatico per la redazione del bilancio consolidato di consociati (Linee di bilancio)	0-0	01-20	01-20	Verifica della correttezza dell'applicazione	NO	La CSA è in fase di collaudo di un nuovo software		
		C3.2	Definizione ed invio a tutte le aziende partner del bilancio consolidato (Linee di bilancio)	0-0	01-20	01-20	Verifica della correttezza dell'applicazione	NO	La CSA è in fase di collaudo di un nuovo software		
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica con i consociati)	Scogliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da menù. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	0-0	01-20	01-20	Scogliere da menù				
C4) Assicurare un adeguato processo per la registrazione delle informazioni contabili, inclusa la redazione, l'implementazione e l'aggiornamento delle relative procedure, assicurando la responsabilità del personale coinvolto nel consolidamento.	01-19	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica con i consociati)	Scogliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da menù. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	0-0	01-19	01-19	Scogliere da menù				
		C4.1	Adozione di un sistema informatico che, attraverso diversi livelli autorizzativi, permetta la contabilizzazione delle informazioni di consociati.	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI			
		C4.2	Implementazione di tutti gli strumenti contabili di bilancio consolidato (Linee di bilancio)	0-0	01-19	01-19	Verifica della correttezza dell'applicazione	SI	a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni programmate e cogliendo l'opportunità di miglioramento.		



129



OBIETTIVI	SCADENZA E MODALITÀ	AZIONI	SCADENZA E MODALITÀ	ATEMPE	GSA	CONSIGLIATO	TASI PROCEDURALI AIDONI	AZIONE CONCLUSA	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITÀ*	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE								
												Scadenz. E Modalità	Scadenz. E Modalità	Scadenz. E Modalità	Scadenz. E Modalità	Scadenz. E Modalità	Scadenz. E Modalità	Scadenz. E Modalità	Scadenz. E Modalità
001) Partecipare e coinvolgere i beneficiari degli investimenti.	mar-20	Ristrutturare il processo e adattare conseguentemente le procedure formali esistenti con l'obiettivo di rendere più efficienti gli uffici locali anche al seguito di quanto evidenziato dalla valutazione triennale ex DM 18 gennaio 2011 o successive modificate ed integrate o seguito dall'evoluzione normativa.  03.1 Adozione metodica/effettiva dei processi in coerenza con il DM di attuazione D3.1. 03.2 Implementare le misure tecniche per assicurare il livello di sicurezza dei locali, come stabilito ai punti D3.1 e D3.2. 03.4 Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure. 03.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA. 03.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero chi formalizza con il sistema coinvolto). 03.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AIDONI CORRETTIVE. 03.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo D4).	eseguito	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende.	CRITICITÀ*	L'azione è in verifica per tutte le aziende.								
												03.1	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende.	
												03.2	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende.	
												03.4	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende.	
												03.5	mar-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
												03.6	mar-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
												03.7	mar-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
	mar-20	03.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero chi formalizza con il sistema coinvolto). 03.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AIDONI CORRETTIVE. 03.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo D4).	eseguito	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	CRITICITÀ*	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.							
													03.8	mar-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.
													03.7	mar-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.
													03.8	mar-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.
													03.7	mar-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	NO	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.
feb-20	03.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero chi formalizza con il sistema coinvolto). 03.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AIDONI CORRETTIVE. 03.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo D4).	eseguito	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	CRITICITÀ*	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.								
												03.8	feb-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
												03.7	feb-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
												03.8	feb-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
												03.7	feb-20	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
002) Partecipare, coinvolgere ed attivare i beneficiari degli investimenti.	002) Partecipare, coinvolgere ed attivare i beneficiari degli investimenti.	002) Partecipare, coinvolgere ed attivare i beneficiari degli investimenti.	eseguito	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	CRITICITÀ*	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.								
												002	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
												002	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
003) Partecipare, coinvolgere ed attivare i beneficiari degli investimenti.	003) Partecipare, coinvolgere ed attivare i beneficiari degli investimenti.	003) Partecipare, coinvolgere ed attivare i beneficiari degli investimenti.	eseguito	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	CRITICITÀ*	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.								
												003	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	
												003	eseguito	n.a.	n.a.	Vi verifica sulla correttezza applicazione	SI	L'azione non è conclusa per FAS, Leca, per FAS, Leca e per FAS, Leca. L'azione è in verifica per FAS, Leca e per FAS, Leca.	



431

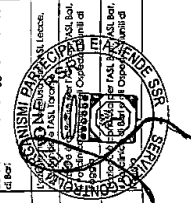
ORIENTI	CARENZA CORRETTIVA RIMODULATA	AZIONI	CARENZA AZIONE RIMODULATA	AZIONE	ADIBITO	GIA	CONGIUNTO		FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	INVELLO DI IMPLEMENTAZIONE ORIENTIVO	CATEGORIA*	BIR
							Data scadenza	Data scadenza					
D3) Individuare l'apporto economico (esclusi i contributi) e i costi (esclusi i contributi) in conto capitale, i costi di gestione e i costi di finanziamento, in base, alle stazioni.	9/4-20	D3.1	eseguita	Nella Procedura Gestione Capitali di cui all'azione D3.1, prevedere esplicitamente la previsione di bilancio di esercizio da compilare a fronte di finanziamento, da approvare in data 18/01/2020 e da approvare in data 18/01/2020, con il successivo esito valutativo approvato in data 18/01/2020 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	Vi verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende	CATEGORIA*	BIR
		D3.2		Adoptare i procedimenti applicativi del patrimonio, in coerenza con i risultati dell'azione D3.1.	eseguita	n.d.	n.d.	Vi verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.3		Adoptare il software di gestione capitali in modo che nella struttura del capitale o almeno il tipo di finanziamento e il tipo di finanziamento	eseguita	n.d.	n.d.	Vi verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.4		Engage la formazione di personale (il figurato la nuova procedura) (il figurato le nuove funzionalità di dal sistema)	eseguita	n.d.	n.d.	Vi verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.5		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.6		In relazione all'attuale inventario contabile, identificare la situazione e compilare l'elenco di finanziamenti e appoggiare i libri contabili (segue azione D3.7)	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.7		In relazione alle eventuali differenze accertate, verificare la situazione contabile e la situazione contabile (segue azione D3.6)	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.8		VERIFICA APPLICATIVE PROCEDURA (Chiedere che l'azione D3.5 sia stata completata)	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.9		DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D3.10		VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'elenco D3)	apr-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
D4) Accertare l'esistenza dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare, in base alle stazioni.	9/4-20	REVIGNITI PROCEDURE E VERIFICHE	eseguita	Verificare l'esistenza dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare, in base alle stazioni.	30.04.2020			III Implementazione			Uzazione e in verifica per tutte le aziende	CATEGORIA*	BIR
		D4.1		Adoptare il processo e adeguare il software applicativo, in modo che sia possibile il controllo del processo applicativo, in modo che sia possibile il controllo del processo applicativo, in modo che sia possibile il controllo del processo applicativo.	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.2		Adoptare i procedimenti applicativi del patrimonio, in coerenza con i risultati dell'azione D3.1.	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.3		Adoptare il software di gestione capitali in modo che nella struttura del capitale o almeno il tipo di finanziamento e il tipo di finanziamento	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.4		Engage la formazione di personale (il figurato la nuova procedura) (il figurato le nuove funzionalità di dal sistema)	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	Si	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.5		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.6		Verificare che non risultino applicabili le procedure (il figurato le nuove funzionalità di dal sistema)	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.7		Engage la formazione di personale (il figurato la nuova procedura) (il figurato le nuove funzionalità di dal sistema)	feb-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.8		VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'elenco D4)	apr-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		D4.9		DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	apr-20	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO	Uzazione e in verifica per tutte le aziende			
		REVIGNITI PROCEDURE E VERIFICHE		Verificare l'esistenza dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare, in base alle stazioni.	30.04.2020			III Implementazione			Uzazione e in verifica per tutte le aziende		



132




OBIETTIVI	SCARICATA L'AZIONE CORRETTIVA	AZIONI	SCARICATA L'AZIONE CORRETTIVA	AZIENDE	ATA	CONSOLIDATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI / NO	LIVELLO D'IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CATEGORIA*
						Data ultima scadenza	Data realizzata				
		<p>D7.1 Redigere il processo e collegare conseguentemente le procedure formali esistenti con gli obiettivi di riferimento, in modo da garantire che le procedure, anche a seguito di quanto previsto dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, figurino correttamente nominata.</p> <p>D7.2 Prevedere una procedura formale di ricezione e di controllo delle segnalazioni in corso di 344 trasferimenti di competenza in uffici locali.</p> <p>D7.3 Adeguare i manuali/procedure del personale in possesso dei titoli/abilitazioni del D.Lgs. n. 286/1999, in modo da garantire che il personale sia adeguato con il livello delle funzioni e i valori dell'ultimo livello (dove sono rilevanti le lauree).</p> <p>D7.4 Erogare formazione al personale (il figurando le nuove procedure) (vigilante le nuove l'attribuzione del personale).</p> <p>D7.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> <p>D7.6 Ricevere l'eventuale reclutazione tra libro Compilte Co.Ge.</p> <p>D7.7 Curare, con l'istituzione la differenza di cui al punto precedente.</p> <p>D7.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero chi ha fornito D7) (per non consegnare).</p> <p>D7.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE</p> <p>D7.10 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D7.</p> <p>D7.11 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER CORREGGERE ERRORI O PER DALL'INSEMPERATA CON LA CONTABILITÀ GENERALE E LA CONDIZIONE CONTABILE.</p> <p>D7.12 VERIFICAZIONE (EVENTUALE) DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE.</p>									
		<p>REVISIONI ULTIME (REVISIONI) DA EFFETTUARE, CONCLUSI I VERIFICHE PER IL 2019 e la Regione per l'obiettivo revisioni da menù "e" in oggetto e (2) indicare la scadenza prevista per la verifica.</p>									
		<p>E1.1 Demostrare l'effettiva esecuzione degli interventi - tutti quelli - scelti.</p>									
		<p>E1.2 Definire il processo di controllo delle procedure formali esistenti con gli obiettivi di riferimento, in modo da garantire che le procedure, anche a seguito di quanto previsto dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, figurino correttamente nominata.</p> <p>E1.3 Prevedere una procedura formale di ricezione e di controllo delle segnalazioni in corso di 344 trasferimenti di competenza in uffici locali.</p> <p>E1.4 Adeguare i manuali/procedure del personale in possesso dei titoli/abilitazioni del D.Lgs. n. 286/1999, in modo da garantire che il personale sia adeguato con il livello delle funzioni e i valori dell'ultimo livello (dove sono rilevanti le lauree).</p> <p>E1.5 Erogare formazione al personale (il figurando le nuove procedure) (vigilante le nuove l'attribuzione del personale).</p> <p>E1.6 Ricevere l'eventuale reclutazione tra libro Compilte Co.Ge.</p> <p>E1.7 Curare, con l'istituzione la differenza di cui al punto precedente.</p> <p>E1.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero chi ha fornito D7) (per non consegnare).</p> <p>E1.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE</p> <p>E1.10 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E1.</p>									






9/1/20

433

OBIETTIVI	SCADENZA CHIEDUTO RIMODULATA	AZIONI	SCADENZA RIMODULATA	AZIONE RIMODULATA	ATA RISORSE	ATA RISORSE	CONSOLIDATO		FATTI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI/NO	RIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE ORIENTIVO	CATEGORIA*	ENTR
							ATA RISORSE	ATA RISORSE					
		<p>ADDEBITAMENTO EVENTUALE DEI SALDI DI BILANCIO IN CASO DI RINNOVO DELLA PROCEDURA FRALLA CONTABILITÀ GENERALE E LA CORRESPONDENTE CONTABILITÀ SETTORIALE</p> <p>REVISIONI LIMITATE. Per conoscere le verifiche da effettuare:</p> <p>* indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni Specialistiche e, se autorizzate, (SI) indicare la scadenza prevista per ogni verifica.</p>	09/09	09/09	09/09	n.a.	n.a.	SI	III Implementazione	NO			 <p>L'Unione di concilio per PAI, Bari, U Policlinico di Bari e gli Ospedali Riuniti di Foggia</p>
			30/04/2020						Sequenziare da (vedi)				



434

OBIETTIVI	SCADENZA AZIONI MANUSCRITTA	AZIONI	SCADENZA AZIONI MANUSCRITTA	ATTI/DE	CISA		CONCORDATO		FASI PROCEDIBILI/AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI/NO	INVIOLTO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CIRCOLI/SA	
					Data ultimo scaduto	Data scadenza	Data scadenza	Data scadenza					
Obiettivo 1: Migliorare la competitività delle imprese e favorire la crescita economica della regione. Obiettivo 2: Promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica e favorire la nascita di nuove imprese. Obiettivo 3: Migliorare la qualità della vita e favorire la crescita delle comunità locali.	31/12/2020	Definire ed implementare una procedura formale di controllo interno, che garantisca la correttezza e l'efficienza della contabilità economica della struttura, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, o successive integrazioni e/o aggiornamenti di seguito alla procedura normativa.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende		
		Aggiornare i manuali funzionali, che personalizza, le procedure di controllo interno.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI		L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		Eseguire l'aggiornamento di procedure riguardanti la nuova procedura.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI		L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Lecce
		Verificare la completezza economica delle transazioni mediante analisi periodica dei rapporti di riferimento/operazione elaborati dal sistema contabile, al fine di verificare la correttezza delle operazioni e la conformità del sistema contabile, documentato di fatto, alla normativa applicabile.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI		L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo EN sia stato conseguito)	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce, ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce, ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE HANNO DATO RISULTATI POSITIVI (L'obiettivo EN)	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce, ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce, ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		Definire ed implementare una procedura formale per il controllo interno, che garantisca la correttezza e l'efficienza della contabilità economica della struttura, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, o successive integrazioni e/o aggiornamenti di seguito alla procedura normativa.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI		L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
Obiettivo 1: Migliorare la competitività delle imprese e favorire la crescita economica della regione. Obiettivo 2: Promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica e favorire la nascita di nuove imprese. Obiettivo 3: Migliorare la qualità della vita e favorire la crescita delle comunità locali.	30/04/2020	Definire ed implementare una procedura formale per il controllo interno, che garantisca la correttezza e l'efficienza della contabilità economica della struttura, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, o successive integrazioni e/o aggiornamenti di seguito alla procedura normativa.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende		
		Aggiornare i manuali funzionali, che personalizza, le procedure di controllo interno.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI		L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		Eseguire l'aggiornamento di procedure riguardanti la nuova procedura.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica dello stato di applicazione	SI		L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Lecce
		Verificare la completezza economica delle transazioni mediante analisi periodica dei rapporti di riferimento/operazione elaborati dal sistema contabile, al fine di verificare la correttezza delle operazioni e la conformità del sistema contabile, documentato di fatto, alla normativa applicabile.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo EN sia stato conseguito)	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE HANNO DATO RISULTATI POSITIVI (L'obiettivo EN)	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi
		Definire ed implementare una procedura formale per il controllo interno, che garantisca la correttezza e l'efficienza della contabilità economica della struttura, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, o successive integrazioni e/o aggiornamenti di seguito alla procedura normativa.	esiguita	esiguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO		L'azione non è conclusa per l'ASI, Taranto e per l'ASI Brindisi



435



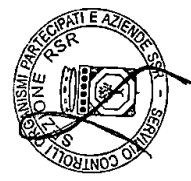
OBIETTIVI	SCADENZA BIENNIO	AZIONI	SCADENZA BIENNIO	ALTEDE	GIA	CONCORDATO		FAI PROCEDIMENTI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI/NO	NIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CERTIFICAZIONE	ENI
						Data ultima valutazione	Data scadenza					
E1) Coprire di un'attiva separazione tra l'attività di gestione e di controllo della società che consente, tra l'altro, di avere documenti contabili separati da quelli societari, tra i quali: scatti e prestazioni di ogni genere.	dic-19	E6.1	Definire ed implementare, con procedure integrate per il monitoraggio post-approvazione delle contabilità di tipo economico-finanziario e di tipo operativo.	esiguito	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI	In ottimali condizioni di contabilità separata tra PAC e portafoglio implementabile dagli ENI del SSR.	L'azione è in verifica per tutte le aziende.	ENI LU.
		E6.2	Adeguare l'organizzazione dei personale, in coerenza con i risultati dell'attività di E1.	esiguito	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				
		E6.3	Esigere formazione al personale riguardo le nuove procedure.	esiguito	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				
		E6.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E6.5	Definire ed implementare con efficacia la nuova procedura di controllo della gestione, in modo da consentire di avere documenti contabili separati da quelli societari, tra i quali: scatti e prestazioni di ogni genere.	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E6.6	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E6.7	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E6.8	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E6.9	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E6.10	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
E7) Contare i magazzini in modo da garantire la separazione tra l'attività di gestione e di controllo della società che consente, tra l'altro, di avere documenti contabili separati da quelli societari, tra i quali: scatti e prestazioni di ogni genere.	dic-20	E7.1	Definire ed implementare, con procedure integrate per il monitoraggio post-approvazione delle contabilità di tipo economico-finanziario e di tipo operativo.	esiguito	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI	In ottimali condizioni di contabilità separata tra PAC e portafoglio implementabile dagli ENI del SSR.	L'azione è in verifica per tutte le aziende.	ENI LU.
		E7.2	Adeguare l'organizzazione del personale, in coerenza con i risultati dell'attività di E1.	esiguito	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				
		E7.3	Esigere formazione al personale riguardo le nuove procedure.	esiguito	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				
		E7.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E7.5	Definire ed implementare con efficacia la nuova procedura di controllo della gestione, in modo da consentire di avere documenti contabili separati da quelli societari, tra i quali: scatti e prestazioni di ogni genere.	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E7.6	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E7.7	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E7.8	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E7.9	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
		E7.10	VERIFICA (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE	dic-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO				
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)												
E8) Indicare (in n.d.) se la Regione ha richiesto revisioni concordate per il biennio 2020-2021. Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica.												



13.01.20



OBIETTIVI	SCADENZA INIZIATIVA	AZIONI	SCADENZA INIZIATIVA	ATTENZE	ATA	CONCORDATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI / NO	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CERTIFICAZIONE
						Data scadenza	Data scadenza				
(7) Realizzare analisi comparative per verificare l'efficacia delle azioni del piano di lavoro, in base ai risultati conseguiti nel periodo considerato, e del bilancio di previsione.	giu-20	F3.1 Prevedere una procedura formale che definisca la struttura, la natura e la portata delle attività di controllo di quanto richiesto dalla valutazione triennale e, dal 18 settembre 2011, le successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione è in verifica per tutte le aziende		
		F3.2 Assicurare l'individuazione, l'assegnazione e il personale, in coerenza con l'incarico dell'azione F3.1.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione è in verifica per tutte le aziende		
		F3.3 Eseguire formazione di personale riguardo le nuove procedure	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione è in verifica per tutte le aziende		
		F3.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto		
		F3.5 Monitorare l'efficacia di un sistema di controllo che produca, nel 15 gennaio, un report che evidenzia ogni limite del servizio, di un report che evidenzia i rapporti afferenti alle procedure di controllo - l'andamento del servizio - le performance del servizio.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto		
		F3.6 Prevedere una procedura di controllo di ogni fase analitica finalizzata a verificare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e i relativi esecuzioni più efficaci, e condividerli (integrati con i livelli regionali di piena previsione) (ove applicabili).	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari		
		F3.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F3) sia in fase conclusiva)	dic-19	dic-19	dic-19	n.d.	(i) Implementazione	NO	l'azione non è conclusa per l'ASL Taranto, l'ASL Lecce, il Policlinico di Bari e l'ASL Brindisi		
		F3.8 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	dic-19	dic-19	n.d.	(ii) Implementazione	NO	l'azione non è conclusa per l'ASL Taranto, l'ASL Lecce, il Policlinico di Bari e l'ASL Brindisi		
		F3.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	giu-20	giu-20	giu-20	n.d.	(iii) Implementazione	NO	l'azione non è conclusa per l'ASL Taranto, l'ASL Lecce, il Policlinico di Bari e l'ASL Brindisi		
		F3.10 VERIFICA LIMITATE (Procedura di verifica conclusiva) Sciegliere l'opzione per l'obiettivo F3.10. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO	NO	NO	n.d.	Sciegliere da menu		l'azione è in verifica per tutte le aziende		
(8) Garantire che ogni attività di controllo sia definita, organizzata, modificata e verificata in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza dei controlli. L'analisi dei risultati conseguiti nel periodo considerato, e del bilancio di previsione.	dic-19	F4.1 Verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio di controllo formale ed informale, nonché di quanto emerso dalla valutazione delle performance, e delle procedure di controllo formale ed informale.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione è in verifica per tutte le aziende		
		F4.2 Assicurare l'individuazione, l'assegnazione e il personale, in coerenza con l'incarico dell'azione F4.1.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione è in verifica per tutte le aziende		
		F4.3 Eseguire formazione di personale riguardo le nuove procedure	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione è in verifica per tutte le aziende		
		F4.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicativa	SI	l'azione è in verifica per tutte le aziende		
		F4.5 Verificare che i processi di controllo siano definiti, organizzati, modificati e verificati in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza dei controlli. L'analisi dei risultati conseguiti nel periodo considerato, e del bilancio di previsione.	dic-19	dic-19	dic-19	n.d.	(i) Implementazione	NO	l'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Brindisi		
		F4.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F4) sia in fase conclusiva)	dic-19	dic-19	dic-19	n.d.	(ii) Implementazione	NO	l'azione non è conclusa per l'ASL Brindisi, l'ASL Foggia e l'ASL Lecce		
		F4.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	dic-19	dic-19	n.d.	(iii) Implementazione	NO	l'azione non è conclusa per l'ASL Brindisi, l'ASL Foggia e l'ASL Lecce		
		F4.8 VERIFICA LIMITATE (Procedura di verifica conclusiva) Sciegliere l'opzione per l'obiettivo F4.8. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO	NO	NO	n.d.	Sciegliere da menu		l'azione non è conclusa per l'ASL Brindisi, l'ASL Foggia e l'ASL Lecce		



139

OBIETTIVI	SCARICATA CONTINUI (MODALITÀ)	AZIONI	SCARICATA AZIONI (MODALITÀ)	ALTERNATIVE	GSA	CONCORDATO		FASI INSERIBILI AZIONI	ALTERNATIVE CONCLUSA	INVIOLATO IMPIANTAZIONE OBIETTIVO	CATEGORIA*	ESIT
						Data scadenza	Data scadenza					
(6) Valutare i processi e i flussi che possono influire sul valore degli asset, quali ad esempio: l'eventuale perdita di valore.	g1-20	(F.1) Rivedere il processo e adeguare conseguenti obiettivi le procedure formali ed i flussi di controllo sui rischi non esistenti (regole per una procedura formale), con particolare riferimento alle procedure di controllo e alle limitazioni di bilancio.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	SI	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende	ESIT	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.2) Adeguare i controlli di bilancio dei patrimoni, in coerenza con i flussi di bilancio.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	SI	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.3) Eseguire formazione di personale specializzata in nuove procedure.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.5) In occasione della predisposizione dei bilanci, ottenere un'opinione dai legali incaricati del controllo di bilancio e con la valutazione del credito stesso, al fine di stimare la recuperabilità.	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	III implementazione	SI	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.6) Predisporre, formalizzare ed applicare informazioni, formalizzare ed applicare i crediti ed i titoli in contabilità generale, di 3) di natura di ogni bilancio.	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.7) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F3) sia stato conseguito)	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.8) DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.9) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo F5)	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.10) ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE (EVENTUALE) DEI RENDICONTI D'AMBITO REGIONALE	g1-20	g1-20	g1-20	n.d.	n.d.	I) completi	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
(F) Rivedere la completezza di bilancio, in coerenza con i flussi di bilancio, per quanto riguarda il patrimonio netto.	g1-19	(F.11) Rivedere il processo e adeguare conseguenti obiettivi le procedure formali ed i flussi di controllo sui rischi non esistenti (regole per una procedura formale), con particolare riferimento alle procedure di controllo e alle limitazioni di bilancio.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	SI	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende	ESIT	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.12) Adeguare i controlli di bilancio dei patrimoni, in coerenza con i flussi di bilancio.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	SI	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.13) Eseguire formazione di personale specializzata in nuove procedure.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	SI	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.14) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.15) In occasione della predisposizione dei bilanci, ottenere un'opinione dai legali incaricati del controllo di bilancio e con la valutazione del credito stesso, al fine di stimare la recuperabilità.	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	SI	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.16) Predisporre, formalizzare ed applicare informazioni, formalizzare ed applicare i crediti ed i titoli in contabilità generale, di 3) di natura di ogni bilancio.	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.17) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F3) sia stato conseguito)	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.18) DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.19) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo F6)	g1-19	g1-19	g1-19	n.d.	n.d.	VI implementazione	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende
		(F.20) ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE (EVENTUALE) DEI RENDICONTI D'AMBITO REGIONALE	g1-20	g1-20	g1-20	n.d.	n.d.	I) completi	NO	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione non è conclusa per FASL, Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi	L'azione è in via di verifica per tutte le aziende



440





OGGETTI	SCADENZA QUORINIO ESEGUITA	AZIONI	SCADENZA AZIONE ESEGUITA	AVERSI	DATA SCADENZA	CONDIZIONI		FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI/NO	SPIRITO DI IMPLEMENTAZIONE QUORINIO	CRITICITA'	ESITI		
						GA	Della scadenza							
G3) Supporto contabile, contabili e responsabilità in merito al rilevamento contabile di bilanci, conti, crediti e debiti e il riutilizzo di mezzi e programmi.	dic-19	Realizzare il processo e collegare conseguentemente una procedura (formato), anche al seguito di quanto emerso dalla valutazione introdotta nel Dm. 19/2019, con riferimento alle procedure di integrazione o acquisto dell'istruzione normativa.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende		
		Adeguare i procedimenti/interrogatori del personale.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende		
		Esporre formazione al personale riguardante la nuova procedura	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI			L'azione non è conclusa per FASL, Ibronic, FASL Lecce e FASL Taranto		
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO			L'azione non è conclusa per FASL Ibronic, FASL Lecce e FASL Taranto		
		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G3)	dic-19	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO			L'azione non è conclusa per FASL Ibronic, FASL Lecce e FASL Taranto		
		VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO			L'azione non è conclusa per FASL Ibronic, FASL Lecce e FASL Taranto		
		VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G3)	dic-19	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO					L'azione non è conclusa per FASL Ibronic, FASL Lecce e FASL Taranto
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE o verifiche concordate)												
		Verificare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate (PROCEDURE o verifiche concordate) da meno di 120 giorni e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO						Sciegliere da menù					
		Definire il processo e collegare conseguentemente una procedura (formato) di contratto ospitalità non allentati, redigere una procedura (formato), anche al seguito di quanto emerso dalla valutazione introdotta nel Dm. 19/2019, con riferimento alle procedure di integrazione o acquisto dell'istruzione normativa.	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		Adeguare i procedimenti/interrogatori del personale.	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		Esporre formazione al personale riguardante la nuova procedura	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
G3) Realizzare controlli periodici da parte di personale esterno della struttura di bilancio.	dic-20	Verificare, con frequenza precedentemente determinata, da parte di personale terzo rispetto alla struttura di bilancio, la correttezza delle rilevazioni contabili, delle conti di cassa e della chiusura generale.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		Verificare, da parte della struttura (peraltro, con frequenza precedentemente determinata), la chiusura dei conti (impieghi) o bilancia, con riferimento a quanto emerso dalla valutazione introdotta nel Dm. 19/2019, con riferimento alle procedure di integrazione o acquisto dell'istruzione normativa.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		Verificare, con frequenza precedentemente determinata, da parte di personale terzo rispetto alla struttura di bilancio, la correttezza delle rilevazioni contabili, delle conti di cassa e della chiusura generale.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		Verificare, da parte della struttura (peraltro, con frequenza precedentemente determinata), la chiusura dei conti (impieghi) o bilancia, con riferimento a quanto emerso dalla valutazione introdotta nel Dm. 19/2019, con riferimento alle procedure di integrazione o acquisto dell'istruzione normativa.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		Verificare, con frequenza precedentemente determinata, da parte di personale terzo rispetto alla struttura di bilancio, la correttezza delle rilevazioni contabili, delle conti di cassa e della chiusura generale.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		Verificare, da parte della struttura (peraltro, con frequenza precedentemente determinata), la chiusura dei conti (impieghi) o bilancia, con riferimento a quanto emerso dalla valutazione introdotta nel Dm. 19/2019, con riferimento alle procedure di integrazione o acquisto dell'istruzione normativa.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		V) verifica della correttezza applicativa	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO				L'azione non è conclusa per FASL Ibronic e per FASL Lecce		
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G3)	dic-19	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO				L'azione non è conclusa per FASL Ibronic e per FASL Lecce		
VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO				L'azione non è conclusa per FASL Ibronic e per FASL Lecce		
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G3)	dic-20	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.		III Implementazione	NO				L'azione non è conclusa per FASL Ibronic e per FASL Lecce		
REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE o verifiche concordate)														
Verificare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate (PROCEDURE o verifiche concordate) da meno di 120 giorni e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	30.04.2020						III Implementazione					L'azione non è conclusa per FASL Ibronic e per FASL Lecce		



14/2

OGGETTI	SCADENZA OBBIETTIVO (MENSILITÀ)	AZIONI	SCADENZA AZIONE (MENSILITÀ)	AZIENDE		COMPLETATO	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCEPITA SI/NO	INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE OBBIETTIVO	CERCHIATA*	ESITI	
				Data ultima scadenza	Data scadenza							
G4) Garantire che tutte le operazioni di cassa e banca siano controllate da un collegio di controllo e che i collegi di controllo ed approvati prima della loro iterazione contabile.	dic-19	G4.1	Realizzare il processo e adattare con conseguimento le procedure formalizzate (se non esistono, redigere una procedura formalizzata) per la gestione delle anomalie della valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e foglio delle procedure normative.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI	In merito al controllo di cassa e banca, il collegio di controllo ha provveduto a verificare l'implementazione degli ENI del SIC.	L'azione è in verifica per tutte le aziende	L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		G4.2	Adattare i manuali di funzionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'audit di processo.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G4.3	Esigere formazione al personale riguardo le nuove procedure.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G4.4	GO LINE NUOVA PROCEDURA	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G4.5	Esigere la formazione del personale, in merito alle procedure di cassa e banca, e all'adempimento delle operazioni di cassa e banca.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G4.6	Attivare il processo di chiusura di cassa giornaliera (cassa economica e CUP), adeguatamente formalizzata.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G4.7	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo G4) sia stato conseguito)	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		G4.8	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		G4.9	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G4)	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)										
Scoprire l'indicazione (R o NC) se la Regione ha richiesto revisioni limitate. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.												
G5) Trovare, in modo chiaro, evidente e riproducibile, tutti i controlli contabili relativi alla contabile contabile con le finalità dell'articolo 10 del DM 18 gennaio 2011, con i collegi di controllo, delle contabili contabili, ecc.	dic-19	G5.1	Realizzare il processo e adattare con conseguimento le procedure formalizzate (se non esistono, redigere una procedura formalizzata) per la gestione delle anomalie della valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e foglio delle procedure normative.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI	In merito al controllo di cassa e banca, il collegio di controllo ha provveduto a verificare l'implementazione degli ENI del SIC.	L'azione è in verifica per tutte le aziende	L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		G5.2	Adattare i manuali di funzionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'audit di processo.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G5.3	Esigere formazione al personale riguardo le nuove procedure.	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G5.4	GO LINE NUOVA PROCEDURA	eseguito	eseguito	n.a.	VI verifica della corretta compilazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende
		G5.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo G5) sia stato conseguito)	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		G5.6	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		G5.7	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G5)	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		G5.8	AGGIORNAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		G5.9	RICORRERE NELL'USO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBBIETTIVO	dic-19	eseguito	n.a.	III implementazione	NO				L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Lecco o PUGLIA
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)										
Scoprire l'indicazione (R o NC) se la Regione ha richiesto revisioni limitate. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.												



143

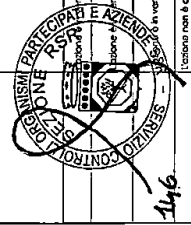
OGGETTI	ECONOMIA EMERGENZIA	AZIONI	ECONOMIA INIZIATIVA	AZIENDE	GSA	CONSOLIDATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI / NO	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CIRCOLITÀ*	ESIT	
						Data ultima rilevazione	Data scadenza						
OGGETTO: In esecuzione del Verbale di accertamento di cui all'art. 15 del DL n. 34 del 2/2/2019, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 10 del 28/1/2020, si procede all'individuazione delle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione all'asta di cui al bando n. 100/2018/CONS.REGIONALE, al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento.	GSA-20	GSA.1	Esigibilità le procedure di affidamento, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.	n.d.	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI	In oggetto, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.			
		GSA.2	Adozione di provvedimenti amministrativi del personale, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.	n.d.	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI	In oggetto, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.			
		GSA.3	Erogare formazione del personale riguardando la nuova procedura.	n.d.	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI				
		GSA.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	n.d.	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI				
		GSA.5	In coordinamento con la GSA, verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.	n.d.	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI				
		GSA.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero età febbraio 2019)	n.d.	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI				
		GSA.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-20	n.d.	n.d.	n.d.	N.D.					
		GSA.8	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo GSA	giu-20	n.d.	n.d.	n.d.	N.D.					
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDEVA IN VERIFICA CONCORSUALI)											
Stipulare l'invito per l'obiettivo in questione, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.		NO											
OGGETTO: Autorizzare, formalmente o attraverso il contratto, le società controllate e/o partecipate della società di cui costituisce il nucleo di riferimento, al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.	mar-20	H1.1	Preparare una procedura formale che disciplini la preparazione e l'invito per l'obiettivo in questione, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI	In oggetto, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		H1.2	Accogliere i monitoraggi/monitoraggi del personale, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI	In oggetto, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		H1.3	Erogare formazione del personale riguardando la nuova procedura.	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	V1 verifica dello corretto applicazione	SI				
		H1.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	V1 implementazione	NO				
		H1.5	Esigibilità il Permesso Nello secondo il dettaglio dei nuovi modelli SP e nuovi schemi di bilancio e secondo le indicazioni ministeriali	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	V1 implementazione	NO				
		H1.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero età febbraio 2019) (da parte consiglieri)	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	V1 implementazione	NO				
		H1.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	V1 implementazione	NO				
		H1.8	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo H1	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	V1 analisi	NO				
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDEVA IN VERIFICA CONCORSUALI)											
Stipulare l'invito per l'obiettivo in questione, in caso di mancata esecuzione delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento, nonché al fine di verificare l'andamento delle procedure di affidamento.		NO											



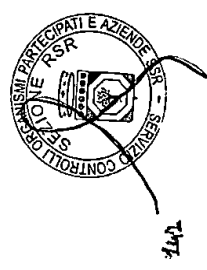
144



OMITIVI	SCADENZA RENDICONTI	AZIONI	SCADENZA AZIONI UNIDIVERSE	ATTENZE	CITA		CONGIUNTO	FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONI CONCLUSE SI/NO	Livello di IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CATEGORIA*	ESIT			
					Data scadenza	Data scadenza									
H3) ricondurre i contributi in conto capitale da regione e da consorzio ad un'impediregno, nell'ambito di un'operazione di riassetto patrimoniale, con la chiusura formale di quest'operazione e la trasferibilità del titolo alla regione.  H4) identificare parzialmente i contributi, le dotazioni ed i titoli vincolati ai investimenti in modo da poter essere utilizzati per investimenti consentiti.	04-20	H3.1	Verificare che sia stato effettuato una procedura di accensione dei titoli, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende			
		H3.2	Definire una procedura formale di Gestione Contabile del Contributo in conto capitale e del Contributo in conto capitale, che consenta, tra l'altro, la possibilità di accensione di dotazioni in conto capitale e la trasferibilità del titolo di ricezione.	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI				La azione è in verifica per tutte le aziende		
		H3.3	Adoptare i provvedimenti/interrogazioni dei personale, in merito alla possibilità di accensione del titolo di ricezione, con il contributo del Consorzio, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende		
		H3.4	Adoptare i provvedimenti/interrogazioni del personale, in merito alla possibilità di accensione del titolo di ricezione, con il contributo del Consorzio, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende		
		H3.5	Esigere formazione di personale: (i) riguarda la nuova procedura di accensione del titolo di ricezione, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende		
		H3.6	CO LIVE NUOVA PROCEDURA	mar-20	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO			La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo	
		H3.7	Verificare che sia stato effettuato una procedura di accensione dei titoli, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	mar-20	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO			La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo, Il Politecnico di Bari e per FAS, Iramo	
		H3.8	Recitare gli Incassi Irrevocabili e Ironte di Contributi in conto capitale, con la chiusura formale di quest'operazione e la trasferibilità del titolo alla regione.	mar-20	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO			La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo, Il Politecnico di Bari e per FAS, Iramo	
		H3.9	VERIFICA AZIONE PROCEDURE (Overo che relativa al) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)												La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo, Il Politecnico di Bari e per FAS, Iramo
		H3.10	DEFINIZIONE (PERIURALE) DI ALONI CORRETTIVE	mar-20	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO			La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo, Il Politecnico di Bari e per FAS, Iramo	
		H3.11	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (H)	mar-20	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO			La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo, Il Politecnico di Bari e per FAS, Iramo	
		H3.12	AGGIORNAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO RENDICONTI RELATIVO ALLE AZIONI PRENDE DALLOBIETTIVO	apr-20	apr-20	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO			La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo, Il Politecnico di Bari e per FAS, Iramo	
				REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica cartacea)	30/04/2020					III Implementazione				La azione è in verifica per tutte le aziende	
		H4.1	Verificare che sia stato effettuato una procedura di accensione dei titoli, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende	
H4.2	Definire una procedura formale di Gestione Contabile del Contributo in conto capitale e del Contributo in conto capitale, che consenta, tra l'altro, la possibilità di accensione di dotazioni in conto capitale e la trasferibilità del titolo di ricezione.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende			
H4.3	Adoptare i provvedimenti/interrogazioni del personale, in merito alla possibilità di accensione del titolo di ricezione, con il contributo del Consorzio, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende			
H4.4	Adoptare i provvedimenti/interrogazioni del personale, in merito alla possibilità di accensione del titolo di ricezione, con il contributo del Consorzio, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende			
H4.5	Esigere formazione di personale: (i) riguarda la nuova procedura di accensione del titolo di ricezione, in modo da consentire la verifica di quanto evadendo dalla liquidazione straordinaria del 18 gennaio 2011, e successivo riassetto patrimoniale, di integrazione a seguito dell'operazione straordinaria.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	SI			La azione è in verifica per tutte le aziende			
H4.6	CO LIVE NUOVA PROCEDURA	mar-20	mar-20	eseguita	n.d.	n.d.	n.d.	III Implementazione	NO			La azione non è conclusa per FAS, Iramo, per FAS, Iramo, Il Politecnico di Bari e per FAS, Iramo			



ORIENTI	ECADENZA RIMODIATA	AZIONI	ECADENZA RIMODIATA	AZIONE	AGENZIA		DATA ULTIMA REVISIONE	CONGIUNTO	FAI PROCEDURA AZIONI	AZIONE CONCLUSA SI / NO	IVELLO DIMENSIONAZIONE ORIENTI	CRITICITA'	BIM	
					DATA ULTIMA REVISIONE	DATA REVISIONE								
<p>La presente relazione illustra i risultati conseguiti dai controlli effettuati sui bilanci vincolati e investimenti ed i consuntivi degli esercizi conclusi nonché le irregolarità riscontrate che ne discendono.</p>	04-20	<p>H4.7 In relazione agli IRI della differenza inventariale di cui all'articolo D27 e D28, nel caso di esposta finanziaria con condizionalità, la verifica e l'adempimento dell'obbligo di deposito di cui all'articolo 11 del D.L. n. 118 del 2005, è stata verificata l'esecuzione dell'obbligo di deposito, nonché la consistenza e la veridicità delle informazioni contenute nei bilanci, nonché la gestione in bilancio delle operazioni.</p> <p>H4.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che l'obbligazione IRI sia stata conseguita).</p> <p>H4.9 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE</p> <p>H4.10 VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo H4).</p> <p>H4.11 RENDICONTI (RENTI) DEI SISTEMI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI/IRREGOLARITÀ</p> <p>H4.12 RENDICONTI (RENTI) MARITO SULLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO</p>	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	mar-20	<p>La presente relazione illustra i risultati conseguiti dai controlli effettuati sui bilanci vincolati e investimenti ed i consuntivi degli esercizi conclusi nonché le irregolarità riscontrate che ne discendono.</p>
		REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica con scaglie)	30.04.2020											
		Scadenza (3 o 4) e la Regione ha richiesto revisioni da meno, se si risponde e (8) indicare la scadenza prevista per la verifica.												



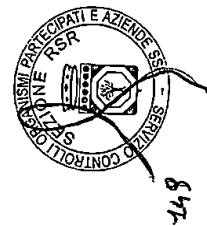
OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO BIMESTRIALE	AZIONI	SCADENZA AZIONE BIMESTRIALE	ATTINDE	GSA	CONSTATATO		FAZI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	INVIOLTA IN VALUTAZIONE CORRETTIVA	CANCELLATA	RITA
						Ora di ultima scadenza	Della scadenza					
11) Disciplinare gli interventi di bonifica e di protezione ambientale di beni e strutture, in attuazione del Piano di bonifica e di protezione ambientale approvato con la delibera di Giunta n. 17 del 2019.	04-20	11.1	De finire ed implementare una procedura formale di verifica del ricorso ai tribunali amministrativi, entro il 15 gennaio 2020, sulla base del documento di valutazione economica in data 18 gennaio 2019 e dell'individuazione delle aree a rischio di degrado ambientale.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		11.2	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
12) Implementare i decreti del Consiglio regionale n. 14 del 2019, concernenti la disciplina dell'attività di gestione delle acque meteoriche, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 111 del 2017.	04-20	12.1	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.2	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.3	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.4	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.5	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.6	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.7	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.8	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.9	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		12.10	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
13) Verificare l'attuazione del Piano di bonifica e di protezione ambientale approvato con la delibera di Giunta n. 17 del 2019, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 111 del 2017.	04-20	13.1	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		13.2	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		13.3	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		13.4	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		13.5	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		13.6	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		13.7	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		13.8	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
14) Verificare l'attuazione del Piano di bonifica e di protezione ambientale approvato con la delibera di Giunta n. 17 del 2019, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 111 del 2017.	04-20	14.1	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende
		14.2	Adoperarsi per il completamento delle pratiche di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 111 del 2017, in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU, per i possessori di terreni agricoli.	eseguita	eseguita	n.a.	VI verifica della correttezza dell'applicazione	SI				l'azione è in verifica per tutte le aziende



143



OMIETTIVI	ESISTENZA E IMMODIARITÀ	AZIONI	ESISTENZA E IMMODIARITÀ	AZIENDE	CISA	CONSOLIDATO		FAI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CIRCOLITÀ*	ENI							
						Data scadenza	Data scadenza												
14) Fornire i servizi elementari di prima mano e di provvidenza di crisi di cui si conosce l'esistenza ed occuparsi o servirli in modo adeguato e opportuno. Controllare la relativa conformità ai requisiti di legge. I liquidatori sono particolarmente attenti nel verificare i dati e i bilanci non bilanciati o bilanciati in modo non corretto.	mar-20	Definire ed implementare una procedura (template) che consenta di verificare periodicamente la presenza di situazioni di rischio e di attivare le necessarie azioni di crisi, con particolare riferimento ai casi di crisi, con particolare riferimento ai benefici controllati speciali di personale. La procedura deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro il 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a regola dell'arte.	eseguita	eseguita	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza dell'attuazione	SI	BI obiettivo in corso di conseguimento, alla ricerca di possibili miglioramenti degli ENI del SIP;	L'azione è in verifica per tutte le aziende									
												14.2	Adoptare i modelli di bilancio del personale, in modo da consentire di verificare la loro correttezza.	eseguita	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza dell'attuazione	SI	L'azione è in verifica per tutte le aziende
												14.3	Esigere l'adempimento del personale di tenere la propria procedura.	eseguita	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza dell'attuazione	SI	L'azione non è conclusa per ASI, Taranto, ASI, Brindisi e per ASI Lecce
												14.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	mar-20	mar-20	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per ASI, Taranto, ASI, Brindisi e per ASI Lecce
												14.5	VERIFICA AZIENDE PROCEDURE (Diversa che riguarda il SIP) (Semplice)	mar-20	mar-20	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per ASI, Taranto, ASI, Brindisi e per ASI Lecce
												14.6	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE	mar-20	mar-20	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per ASI, Taranto, ASI, Brindisi e per ASI Lecce
												14.7	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (I)	mar-20	mar-20	n.d.	III implementazione	NO	L'azione non è conclusa per ASI, Taranto, ASI, Brindisi e per ASI Lecce
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)			No																
*Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni Scategorie Analite per l'obiettivo in questione.			No																
*Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica.																			





OBIETTIVI	SCADANZA OBIETTIVO RIMODULATA	AZIONI	SCADANZA AZIONE RIMODULATA	AZIENDE	GSA	CONCORDATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	AZIONE CONCLUSA	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CIRCSCRIZIONE*	ESITI		
						Data ultima scadenza	Data scadenza							
7) Realizzare i ricorsi periodici interni di bilancio e quelle procedure preventive dai rischi.	giu-20	7.1	Dedurre ed implementare una procedura formale che assicuri la corretta contabilizzazione dei debiti, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione di affidabilità ai DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o rigetto dell'esistente normativa.	eseguito	eseguito	n.a.	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende		
		7.2	Adeguare i mansionari/funzionari del personale, secondo le comuni indicazioni (7).	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		7.3	Esigere la formazione di personale riguardo la nuova procedura.	eseguito	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		7.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA.	eseguito	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		7.5	Predicare ed inviare lettere di circoscrizione dei soci relativi a fornitori con cadenza periodica; analizzare le risposte mediante affidazione della gestione, o implementazione di procedure alle o ricevute a logo.	eseguito	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		7.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che l'obiettivo 7) sia stato conseguito)	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce e per l'ASI, Taranto
		7.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE.	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce e per l'ASI, Taranto
		7.8	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (7)	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce, l'ASI, Bari e l'ASI, Brindisi
		7.9	ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DEL SALDO DI BILANCIO RICOINVII NELL'AMMIO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO.	apr-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Lecce, l'ASI, Bari e l'ASI, Brindisi
				REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica con cadenza).	30/04/2020									
		Sciegliere l'indicatore (I o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno.												
8) Realizzare analisi di bilancio, degli aumenti di salari e costi, del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di previsione.	mar-20	8.1	Definire ed implementare una procedura formale volta ad analizzare i costi variabili di capitale e costo di periodo corrente, l'anno precedente e il bilancio di previsione, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione di affidabilità ai DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o rigetto dell'esistente normativa.	eseguito	eseguito	n.a.	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI				L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		8.2	Adeguare i mansionari/funzionari del personale, secondo le comuni indicazioni (8).	eseguito	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		8.3	Esigere la formazione di personale riguardo la nuova procedura.	eseguito	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	V) verifica della corretta applicazione	SI			L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		8.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA.	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO			L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Taranto	
		8.5	Predicare un report periodico di comparazione tra debiti e costi del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di previsione e analisi degli scostamenti intercorsi.	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Taranto
		8.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che l'obiettivo 8) sia stato conseguito)	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Taranto
		8.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE.	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Brindisi, per l'ASI, Lecce e per l'ASI, Taranto
		8.8	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (8)	mar-20	eseguito	eseguito	eseguito	n.a.	III) implementazione	NO				L'azione non è conclusa per l'ASI, Bari, l'ASI, Brindisi, per l'ASI, Lecce e per l'ASI, Taranto
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica con cadenza).												
		Sciegliere l'indicatore (I o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno.												
		Sciegliere l'indicatore per l'obiettivo in questione.												
		Sciegliere l'indicatore (I o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno.	No					Sciegliere da meno						



151

ORIENTIVI	SCADENZA ORIENTIVO IMMOBILIATA	AZIONI	SCADENZA AZIONE RIMODIATA	AZIONE	ATA	ATA	ATA	ATA	CONGIUNTO		AZIONE CONCLUSA SI / NO	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE ORIENTIVO	CERTIFICATA*	ESITI
									Data scadenza	Data scadenza				
(9) Effettuazione attività di riconciliazione tra i debiti verso le Aziende, iscritti nei bilanci regionali e i crediti verso le Aziende, iscritti nei bilanci regionali e crediti verso le Aziende, iscritti nei bilanci delle aziende.		19.1 Definire ed implementare una procedura formale di riconciliazione periodica tra i debiti verso le Aziende, iscritti nei bilanci CSA, i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio regionali e i crediti verso la Regione iscritti nei bilanci regionali, con riferimento all'art. 24 della DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	n.a.	n.a.	VI verifica della correttezza applicazione	SI		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		19.2 Addebiitare i transaccati/creditori dei personali, in coerenza con i risultati dell'azione 19.1.	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	n.a.	n.a.	VI verifica della correttezza applicazione	SI		L'azione è in verifica per tutte le aziende	
		19.3 Effettuare formazione di personale riguardo la nuova procedura.	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	eseguita	n.a.	n.a.	VI verifica della correttezza applicazione	SI		L'azione non è conclusa per tutte le aziende	
giu-20		19.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	n.a.	n.a.	III implementazione	NO		L'azione non è conclusa per FAS1, Foggia - FAS1 Lecce e FAS1 Binetti	
		19.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'adempimento 19) sia stato consegnato)	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	n.a.	n.a.	III implementazione	NO		L'azione non è conclusa per FAS1, Foggia - FAS1 Lecce e FAS1 Binetti	
		19.6 DEFINIRE (EVENTUALE) LE AZIONI CORRETTIVE	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	n.a.	n.a.	III implementazione	NO		L'azione non è conclusa per FAS1, Foggia - FAS1 Lecce e FAS1 Binetti	
		19.7 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 19)	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	n.a.	n.a.	III implementazione	NO		L'azione non è conclusa per la CSA, FAS1, Foggia - FAS1 Lecce e FAS1 Binetti	
		19.8 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI E/OPZIONI NEL CAMBIO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'ORIENTIVO.	ago-20	dic-19	dic-19	dic-19	dic-19	n.a.	n.a.	III implementazione	NO		L'azione non è conclusa per la CSA, FAS1, Foggia - FAS1 Lecce e FAS1 Binetti	
		<b>REVISIONI LIMITE</b> (risposta ai verbali accertamenti). * indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni. Sciegliere "limite" per "obiettivo" in questione. "SI" o "NO" - "SI" la risposta e "SI" indicare la scadenza prevista per la scadenza.	30.04.2020							III implementazione				

\* nella colonna "CERTIFICAZIONE" viene visualizzato il risultato dell'attività di certificazione. Il risultato "in verifica" indica che l'azione è in corso di implementazione e che i dati necessari per la certificazione sono stati caricati nel sistema. La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità nelle relazioni di accompagnamento.



Allegato unico alla deliberazione  
 n. **2362** del **16-12-2018**  
 composta da n. **152** facciate  
 Il Segretario della G.R.

*Amy Silvia Piemonte*



IL PRESENTE ALLEGATO, COMPOSTO DA N. **152**..... FACCIATE, E' PARTE INTEGRANTE DELLA D.G.R. N. **564**..... DEL **16/12/2018**.