

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1972

**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. Adozione 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, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Controlli e Certificazione delle Aziende Sanitarie, dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

La Legge 266/2005 ha disposto - con il comma 291 dell'art. 1 - che *"con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ..., sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, ..."*

Nell'ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, le Regioni, ai sensi dell'art. 11 recante *"Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività"*, hanno assunto - tra l'altro - un preciso impegno ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci degli Enti Sanitari al fine di garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili, sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.

**Considerato che:**

La Regione Puglia, sottoposta a piano di rientro per il triennio 2010-2012, con la legge regionale n. 2, del 9 febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l'obiettivo di fornire *"impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei conti delle aziende sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di specifiche iniziative che vanno nella direzione della certificazione contabile e della trasparenza e chiarezza della rendicontazione contabile"*.

Con successivo atto la Giunta regionale ha avviato 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.

**Nel contempo:**

Con Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante *"Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"*, è stato stabilito - all'art. 2 *"l'Obbligo di certificabilità dei dati"* - che gli Enti Sanitari devono garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.

Con successivo Decreto del Ministero della Salute, adottato il 1° marzo 2013 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante *"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità"*, sono state fornite alle Regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (in breve, PAC).

E pertanto, in conformità al 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 (PAC).

Con successiva presa d'atto, avvenuta con D.G.R. n. 1170 del 21 giugno 2013, la Giunta Regionale, collazionava i singoli percorsi di accompagnamento e adottava il PAC del Servizio Sanitario Regionale, che veniva trasmesso, secondo procedura e nei termini previsti, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del DM 17/09/12.

Ad esito dell'attività complessivamente svolta, l'IRCCS Giovanni Paolo II e l'IRCCS De Bellis hanno conseguito la certificazione del bilancio a partire dall'esercizio 2015.

Si è ritenuto necessario, pertanto, 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.

La Regione Puglia, in tale ottica, nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, come 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.

**Considerato, inoltre, che:**

- con D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443, a seguito dell'adozione del nuovo modello organizzativo della Regione Puglia denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale"*, in sigla MAIA, il Servizio "Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie", già Ufficio, è stato collocato nella Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza;
- con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato "Percorso Attuativo 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 durante il percorso di certificazione;

**Valutato che:**

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha richiesto agli Enti del S.S.R. di:

- individuare o confermare, ai sensi del punto VII della DGR n. 1011/2017, con proprio provvedimento, il Referente Interno di Progetto e il Gruppo di Lavoro, che dovrà coadiuvarlo, richiesta riscontrata da tutti gli Enti del S.S.R.;
- aggiornare il Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC, con le nuove tempistiche e l'indicazione delle azioni da implementare al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal DM 1° marzo 2013.

**Visto che:**

- Con D.G.R. n.1842 del 24 ottobre 2018 *"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"* è stato confennato il Responsabile del coordinamento regionale per assicurare la corretta e completa applicazione del PAC, ed è stato aggiornato il Gruppo di Lavoro identificando le persone 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";
- Successivamente, sulla base dei Modelli di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) redatti e approvati da ciascun Ente del Servizio Sanitario Regionale con deliberazione del Direttore Generale, in atti, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha predisposto il Modello unico di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) degli Enti e Aziende del Servizio Sanitario della Regione Puglia, nonché la relativa Relazione di accompagnamento, sulla base degli schemi riportati negli Allegati A) e B) del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1° marzo 2013.

**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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione della presente deliberazione rientrante nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k, della Legge Regionale n. 7/1997.

**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;

**D E L I B E R A**

Di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) rimodulare le scadenze previste nel Percorso Attuativo di Certificabilità, approvato con D.G.R. n.1170 del 21 giugno 2013, così come modificata dalla D.G.R. n.632 del 10 maggio 2016;
- 2) 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 b), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) 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 c), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) 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 dei 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) 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) 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 disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

ALLEGATO A)

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
E' COMPOSTA DA N. 134...  
FACCIAE.**RELAZIONE TECNICA**

**Oggetto: 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. Adozione aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale del Percorso attuativo della Certificabilità (PAC) del S.S.R. della Puglia e relativa Relazione periodica di accompagnamento**

La Legge 266/2005 ha disposto – con il comma 291 dell'art. 1 - che *“con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ..., sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, ...”*

Nell'ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, le Regioni, ai sensi dell'art. 11 recante *“Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività”*, hanno assunto – tra l'altro - un preciso impegno ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci degli Enti Sanitari al fine di garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili, sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.

Il Ministero della Salute, con proprio Decreto del 18 gennaio 2011, ha emanato il documento metodologico attraverso il quale ha tracciato il percorso per consentire alle Regioni e agli Enti Sanitari di effettuare la valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili di cui all'art. 11 del citato Patto.

La Regione Puglia, sottoposta a piano di rientro per il triennio 2010-2012, con la legge regionale n. 2, del 9 febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l'obiettivo di fornire *“impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei conti delle aziende sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di specifiche iniziative che vanno nella direzione della certificazione contabile e della trasparenza e chiarezza della rendicontazione contabile”*.

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

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Con successiva D.G.R. n. 1060 del 30 maggio 2012, avente ad oggetto *"Piano di adeguamento ai requisiti per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici ai sensi dell'art. 11 del Patto per la Salute 2010-2012 di cui all'intesa CSR del 03 dicembre 2009 e L.R. n. 2/11"*, la Giunta regionale ha avviato 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.

Con la citata D.G.R. n. 1060/2012, è stata autorizzata, inoltre, l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, riservata a società di revisione iscritte nell'Albo Speciale CONSOB, ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per l'affidamento dei servizi necessari ad accompagnare gli Enti del S.S.R. (Sistema Sanitario Regionale), raggruppati in quattro lotti, verso l'obiettivo della certificazione dei propri bilanci.

Ad esito della suddetta procedura di evidenza pubblica, la stazione appaltante ha aggiudicato ciascuno dei lotti previsti a distinti raggruppamenti temporanei d'impresa (in breve RR.TT.II.).

A livello organizzativo, inoltre, tutti gli enti del S.S.R., ivi inclusa la struttura regionale che cura la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), hanno provveduto, con propri atti, alla formale individuazione del referente di progetto oltre che alla costituzione di apposito gruppo di lavoro.

Con successivo Decreto del Ministero della Salute, adottato il 1° marzo 2013 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante *"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità"*, sono state fornite alle Regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (in breve PAC).

Con riferimento al contesto così delineatosi, con D.G.R. n. 1169 del 21 giugno 2013, avente ad oggetto *"Percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei dati degli Enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi del D. Lgs. 118/2011. Seguito D.G.R. 1060/2012"*, la Giunta Regionale, ha preso atto dei gruppi di lavoro formatisi all'interno di ciascun ente, e al fine di definire un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla

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

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: [n.lopane@regione.puglia.it](mailto:n.lopane@regione.puglia.it)pec: [sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

condivisione e facilitazione delle tematiche in parola, ha provveduto, altresì, ad istituire un Comitato tecnico consultivo e di indirizzo (c.d. *Steering Committee*), successivamente modificato con la D.G.R. n.1011 del 27 giugno 2017.

E pertanto in conformità al 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 (PAC).

Con successiva presa d'atto, avvenuta con D.G.R. n. 1170 del 21 giugno 2013, la Giunta Regionale, collazionava i singoli percorsi di accompagnamento e adottava il PAC del Servizio Sanitario Regionale, che veniva trasmesso, secondo procedura e nei termini previsti, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del DM 17/09/12.

Il Tavolo di Verifica Adempimenti ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) hanno approvato il PAC del S.S.R. "(...) subordinatamente al recepimento delle prescrizioni/raccomandazioni" fornite, giusto verbale di riunione del 12 novembre 2014.

In questo contesto, con provvedimento n. 53 del 29 gennaio 2015 di presa d'atto, la Giunta deliberava, tra le altre cose, di formulare indirizzo agli Enti del S.S.R. ed alla GSA per l'adozione di modifiche ai PAC aziendali, in linea con le raccomandazioni espresse dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA nella riunione di cui sopra.

Successivamente con D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 è stato adottato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale", in sigla MAIA, per cui, il Servizio "Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie", già Ufficio, è stato collocato nella Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza.

Con deliberazione n. 632/2016 la Giunta approvava, a ratifica, lo schema complessivo del Piano Attuativo della Certificabilità riformulato, tenuto conto:

1. delle prescrizioni e delle raccomandazioni formulate dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA ai sensi del verbale di riunione del 12 novembre 2014 e

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

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: [n.lopane@regione.puglia.it](mailto:n.lopane@regione.puglia.it)

pec: [sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

2. della relazione di accompagnamento trasmessa con nota prot. n. 479 del 30 giugno 2015.

A seguito dello svolgimento dei servizi affidati in esito alla procedura di gara ex D.G.R. 1060/2012 e, più in particolare, con il fine di ottemperare alle prescrizioni e alle raccomandazioni formulate, congiuntamente, dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA, sono stati affidati servizi complementari volti alla soluzione di criticità di natura strettamente contabile.

Ad esito dell'attività complessivamente svolta, l'IRCCS Giovanni Paolo II e l'IRCCS De Bellis hanno conseguito la certificazione del bilancio a partire dall'esercizio 2015. Il Bilancio di esercizio 2015 dell'IRCCS Giovanni Paolo II, è stato approvato con deliberazione del direttore generale n°278 del 16 maggio 2016, ed è stato certificato dalla società di revisione BDO S.p.A. Italia. Il Bilancio di esercizio 2015 dell'IRCCS De Bellis è stato approvato con deliberazione del direttore generale n°260 del 16 maggio 2016, ed è stato certificato ad opera della società di revisione Pricewaterhouse Cooper S.p.A..

Si è ritenuto necessario, pertanto, 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.

La Regione Puglia nel Piano Operativo 2016-2018, nell'intervento GOAMM 02.04, ha previsto il completamento del percorso di attuazione della certificabilità dei bilanci entro il 31.12.2019, come 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.

Con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato il "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. "Completamento della fase di accompagnamento" per accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate durante il percorso di certificazione, demandando:

- al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione degli atti di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatti d'intesa con

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

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: [n.lopane@regione.puglia.it](mailto:n.lopane@regione.puglia.it)

pec: [sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it)





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, relativi al servizio di completamento della fase di accompagnamento degli Enti pubblici del S.S.R. nel percorso di certificabilità dei bilanci, previsto a norma del DM 17 settembre 2012 e del DM 1° marzo 2013;

- al Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti l'adozione degli atti inerenti all'indizione della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dei suddetti servizi;
- al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, il coordinamento e la supervisione del piano di adeguamento di cui alla presente.

Con propri atti il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti ha proceduto all'indizione e all'aggiudicazione della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica, suddividendo le aziende del S.S.R. da accompagnare alla certificazione in 2 lotti funzionali, articolati come di seguito:

- Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindisi, Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, aggiudicato all'RTI Reconta Ernst & Young S.p.A. (mandataria) – PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e BDO Italia S.p.A. (mandanti);
- Lotto 2: AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASL Taranto, aggiudicato all'RTI Deloitte & Touche S.p.A. (mandataria) – KPMG S.p.A. (mandante).

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.

Si rappresenta, inoltre, che a seguito 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 prevista la presenza di un rappresentante di ciascuna area aziendale coinvolta nella procedura.

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

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Gli Enti del S.S.R. e la GSA hanno provveduto, pertanto, alla formale individuazione del referente PAC oltre che di apposito gruppo di lavoro.

Con atto formale, D.G.R. n.1842 del 24 ottobre 2018 *"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, pertanto, ha confermato il Responsabile del coordinamento regionale per assicurare la corretta e completa applicazione del PAC, identificato nella persona del Dott. Nicola Lopane, Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, coadiuvato e supportato dal Dott. Aldo di Mola, Dirigente ad interim del Servizio Controllo e Certificazione, dalla Dott.ssa Angela Saltalamacchia, Direttore dell'esecuzione del Contratto, da due esperti con qualifica di revisore contabile.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stato aggiornato il Gruppo di Lavoro identificando le persone 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".

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale, inoltre, con nota prot. n. AOO\_092/0000954 del 14 giugno 2018, ha trasmesso agli Enti del S.S.R. il Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC con indicazione delle azioni da implementare al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal DM 1° marzo 2013, aggiornato con le tempistiche previste dai Piani di Lavoro del PAC e da aggiornare con le tempistiche entro cui ciascuna azione sarà completata per le azioni non contemplate dal PAC e tuttavia previste dal Monitoraggio ministeriale, invitando gli Enti a voler provvedere ad approvare il Modello con deliberazione della Direzione Generale.

A seguito della suddetta nota, gli Enti del S.S.R. hanno approvato il relativo Modello di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), con i provvedimenti come di seguito riportati:

- Gestione Sanitaria Accentrata: Atto Dirigenziale n.66 del 09/10/2018;

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

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- ASL Bari: Deliberazione del Commissario Straordinario n.1146 del 21/06/2018;
- ASL Lecce: Deliberazione del Direttore Generale n.1446 del 19/06/2018;
- ASL Brindisi: Deliberazione del Commissario Straordinario n.1200 del 28/06/2018;
- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 19/06/2018, successivamente integrata da Deliberazione del Direttore Generale n.493 del 30 giugno 2018;
- ASL Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 21/06/2018;
- ASL Taranto: Deliberazione del Commissario Straordinario n.858 del 02/08/2018;
- Policlinico di Bari: Deliberazione del Commissario Straordinario n.1115 del 25/06/2018;
- ASL BAT: Deliberazione del Direttore Generale n. 1166 del 21/06/2018.

Sulla base dei Modelli di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) redatti e approvati dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui innanzi, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha predisposto il Modello unico di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) degli Enti e Aziende del Servizio Sanitario della Regione Puglia, nonché la relativa Relazione di accompagnamento, sulla base degli schemi riportati negli Allegati A) e B) del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1° marzo 2013.

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del Modello di rilevazione ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità.

Cordialità.

Il funzionario Istruttore

dott.ssa Angela Saltalamacchia

Il Dirigente ad interim del Servizio

dr. Aldo Di Mola

Il Dirigente Vicario della Sezione

Dott. Nicola Lopane



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

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: [n.lopane@regione.puglia.it](mailto:n.lopane@regione.puglia.it)

pec: [sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it)



ALLEGATO B)

ALLEGATO I A - PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICAMITA' - LOTTO II (ASI BAT, ASI FOGGIA, ASI TARANTO, OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA, POLICLINICO DI BARI)

REGIONE PUGLIA  
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO Dott. Nicola Lapone  
Rimodulazione scadenza PAC di cui alla DGR 432/2016  
Rimodulazione a Giugno 2018

OGGETTI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a legge e regolamenti che abbiano ripercussioni significative n bilancio.	A1.1	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A1.2	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A1.3	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	ott-18	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A1.4	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A1.5	feb-19		feb-19		ott-18		feb-19		ott-18	
	A1.6	feb-19		feb-19		dic-18		feb-19		feb-19	
	A1.7	dic-19		dic-19		apr-19		dic-19		set-19	
A2) Individuare le problematiche aziendali ricorrenti con graduazione per rischio di impatto sul bilancio	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	Scogliere (S) o (NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	no		no		no		no		no	
	Individuare le problematiche aziendali ricorrenti con graduazione per rischio di impatto sul bilancio	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	Individuare le problematiche aziendali ricorrenti con graduazione per rischio di impatto sul bilancio	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
A2.2	Individuare le problematiche aziendali ricorrenti con graduazione per rischio di impatto sul bilancio	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	Individuare le problematiche aziendali ricorrenti con graduazione per rischio di impatto sul bilancio	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
A2.3	Individuare le problematiche aziendali ricorrenti con graduazione per rischio di impatto sul bilancio	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo





OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
A21 Programmare, gestire e successivamente controllare, su base strategica, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati.	A2.4 Implementare il sistema di monitoraggio operativo di riferimento dei dati per la programmazione, gestione e il successivo controllo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A2.5 Erogare formazione di personale (B) riguardo al sistema di controllo in fase di introduzione (B) riguardo il sistema informativo da utilizzare (B) la gestione delle criticità problematiche	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A2.6 Programmare le attività da svolgere a controllo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A2.7 Monitorizzare le fasi di gestione delle attività individuali sub A2.4	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A2.8 Individuare la tempistica del controllo e delle conseguenti azioni di feed back con possibile intervento sulle azioni sub A2.4	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A2.9 VERIFICA APLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che il risultato A2) sia stato conseguito	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-19	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione
	A2.10 VERIFICA (EVIDENZE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A2)	dic-19		eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-19		eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorrente): Sciegliere l'initiale per l'obiettivo in questione, indicare la scadenza e (B) indicare la scadenza prevista per la verifica.	11-0		no	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	no		no	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	no	
	A3.1 Analizzare il livello di circolazione delle informazioni sia di carattere produttivo che amministrativo e delle relative interdipendenze (analisi A3.1)	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A3.2 Mappare i processi da cui acquisire le informazioni rilevanti al fine di individuare informazioni che potrebbero essere pagate e indicate come di natura di informazioni interdipendenti (analisi A3.2)	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A3.3 Individuare il personale (Linear Responsibility) responsabile della gestione delle informazioni per area di cui al punto A3.2	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	A3.4 Allineare gli obiettivi organizzativi con gli obiettivi di flusso delle informazioni da far circolare nel bilancio	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
A3) AZIENDE	A3.5 Implementare a sistema un software di rilevazione che permetta la circolazione delle informazioni (compreso il flusso normativo) a tutti i livelli in oggetto al sistema software utilizzato per le rilevazioni contabili ordinarie. (Esempio sistemi di rilevazione contabile ordinaria: Contabile ordinario e relativo bilancio)	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A3.6 Trovare formazione di personale riguardo le nuove procedure	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A3.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A3) sia stato conseguito)	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A3.8 DEFINIZIONE (EVALUATI) DI AZIONI CORRETIVE	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A3.9 VERIFICA (EVALUATI) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO A1)	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordanza)	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	apr-19	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A4.1 Individuare l'esistenza di contabilità separata e/o analitica al fine di verificare i dati attribuiti ad ogni area	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A4.2 Individuare le interconnessioni (tra contabili che gestiscono) presenti tra le aree di responsabilità di cui al punto A4.1 e la relativa condizione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A4.3 Analizzare a livello programmatico gli obiettivi di cui al punto A4.1 e il monitoraggio del relativo raggiungimento degli obiettivi	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
A4) ANALIZZARE I DATI CONTABILI E GASTONALI PER AREE DI RESPONSABILITÀ	A4.4 Analizzare l'output delle attività di cui ai punti precedenti	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A4.5	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere seguita dagli enti della verifica del raggiungimento degli obiettivi



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TABARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
A4.6	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	giu-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
A4.7	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A4) sia stato conseguito)	lug-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	lug-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	lug-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
A4.8	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	set-19		set-19		dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	set-19		feb-19	
A4.9	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A4)	ott-19		ott-19		apr-19		ott-19		set-19	
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) Scadenza 31/12/2018 Se la Regione ha richiesto revisioni, le si riportano e (gli) indicare la scadenza prevista per la verifica.		no		no		no		no		no	





OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
AS1 Monitorare le azioni intraprese a seguito di interventi suggeriti dalla Soprintendenza per la tutela del Patrimonio Culturale del Revisore Esterno.	A5.1	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A5.2	eseguita	Monitoraggio e raggiungimento dei dati informativi di cui al punto AS1 e la condizione di sistema	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A5.3	eseguita	Individuare un sistema di contribuzione circa le modalità di gestione dei suggerimenti/azioni	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A5.4	eseguita	Regolare formazione di personale (il rispetto agli organi di controllo e eventuali sanzioni (il) metodi di applicazione delle segnalazioni)	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A5.5	eseguita	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A5.6	eseguita	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo AS1 sia stato conseguito)	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A5.7	eseguita	DEFINIZIONE (EVALUATI) DI AZIONI CORRETTIVE	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	A5.8	eseguita	VERIFICA (EVALUATI) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo AS1	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	apr-19	l'azione è in applicazione a regime	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi
	REVISIONI	no	LAUREA (Procedura di verifica concordata)	no	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	no		no		no	
	B1.1	n.d.	Definizione e approvazione di un sistema informativo che consenta la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla gestione della G.S.A. secondo il metodo economico-patrimoniale.	n.d.	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.		n.d.		n.d.	
B1) Redigere in modo: a) temporaneo e b) temporario i libri obbligatori previsti per la G.S.A. presso la Regione	B1.2	n.d.	Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori (G.S.A. (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011))	n.d.	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.3	n.d.	Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori (G.S.A. (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011))	n.d.	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.4	n.d.	Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori (G.S.A. (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011))	n.d.	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.5	n.d.	Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori (G.S.A. (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011))	n.d.	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.6	n.d.	Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori (G.S.A. (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011))	n.d.	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.6	n.d.	Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori (G.S.A. (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011))	n.d.	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.		n.d.		n.d.	

OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	B1.7 DENUNCIE (EVENTUALI) di AZIONI COESISTIVE VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI COESISTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo B1	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.8	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate) Indicare (a o no) se la Regione ha richiesto revisioni (Scoprire : se la risposta è SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.										



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
(B2) Separare adeguatamente compiti di gestione e attività di rilevazione in contabilità economico-patrimoniale e le attività di verifica/riconciliazione del bilancio finanziario regionale	B2.1	Adozione di un modello organizzativo che preveda una adeguata segregazione dei compiti									
	B2.2	Individuazione formale del capogruppo a cui è affidata il compito di verifica/riconciliazione del bilancio finanziario regionale (Definizione di un funzigramma)									
	REVISIONI LIMITATE [Procedura di verifica concordata]										
	Scogliere l'opzione per l'obiettivo in questione. - Se lo risposta e [A] indicare la scadenza prevista per la verifica.										
(B3) Garantire analisi periodiche sulle riultanze dello contabile economico-patrimoniale e sulle riconciliazioni con la contabilità finanziaria, da parte di personale indipendente (l'ente contabile) a quello addetto alla loro tenuta.	B3.1	Definizione del terzo certificatore rispetto al responsabile della GSA									
	B3.2	Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di analisi periodiche e tutte le riconciliazioni con la contabilità finanziaria, da parte del terzo certificatore									
	B3.3	Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di analisi periodiche e tutte le riconciliazioni con la contabilità economico-patrimoniale e tutte le riconciliazioni con la contabilità finanziaria, da parte del terzo certificatore									
	B3.4	Definizione da parte del terzo certificatore della relazione di verifica da presentare al collegio di amministrazione, svolta con cadenza trimestrale e annuale									
(B4) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione on-line dei dati contabili e finanziari, in modo da garantire la trasparenza della voce di bilancio	B3.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che l'obiettivo B3) sia stato conseguito)									
	B3.6	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE									
	B3.7	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo B3)									
	REVISIONI LIMITATE [Procedura di verifica concordata]										
(B4) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione on-line dei dati contabili e finanziari, in modo da garantire la trasparenza della voce di bilancio	B4.1	Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la contabilizzazione dei dati di gestione della GSA secondo il metodo economico-patrimoniale									
	REVISIONI LIMITATE [Procedura di verifica concordata]										
	Scogliere l'opzione per l'obiettivo in questione. - Se lo risposta e [A] indicare la scadenza prevista per la verifica.										
	Scogliere l'opzione per l'obiettivo in questione. - Se lo risposta e [B] indicare la scadenza prevista per la verifica.										



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
C1) Identificare ed evidenziare, in modo adeguato, tutte le parti correlate e le operazioni in essere con tali parti, in relazione al processo di riconciliazione delle parti creditrici e debitorie	C1.1	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.2			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.3			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.4			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.5			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.6			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
C2) Adottare uno specifico manuale delle procedure per la redazione del bilancio consolidato regionale che consenta di definire specificamente le modalità di redazione e di approvazione degli atti, per favorire la comparabilità e l'uniformità del bilancio da consolidare	C2.1			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.2			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.3			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.4			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.5			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.6			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
C3) Disporre di sistemi contabili che consentano la gestione delle operazioni e delle attività delle parti correlate e la formazione delle voci di bilancio consolidato	C3.1			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.2			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.3			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.4			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.5			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.6			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
C4) Assicurare un adeguato processo per la redazione del bilancio consolidato regionale, inclusa la redazione, l'autorizzazione e l'approvazione delle relative scritture contabili, in modo da garantire la responsabilità personale responsabile del consolidamento	C4.1			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.2			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.3			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.4			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.5			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.6			n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	





OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D1) Seguire le responsabilità nella (o) di gestione, autorizzazione, contabilizzazione delle transazioni.	D1.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D1.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D1.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D1.4	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D1.5	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
D2) Realizzare inventari	D2.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D2.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D2.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D2.4	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D2.5	nov-19	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICINQUE DIARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D3) Proteggere e salvaguardare i beni	D3.6	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D3.7	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D3.8	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mag-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D3.9	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D3.10	mag-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	lug-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D3.11	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	set-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica con Cordiale)										
	Scoprire (Se la risposta è NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	
	D3.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D3.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
D3) Proteggere e salvaguardare i beni	D3.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D3.4	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	gen-19	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D3.5	nov-18	l'azienda è in applicazione a regime	nov-18	l'azienda è in applicazione a regime	gen-19	l'azienda è in applicazione a regime	nov-18	l'azienda è in applicazione a regime	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D3.6	gen-19	l'azienda è in applicazione a regime	gen-19	l'azienda è in applicazione a regime	apr-19	l'azienda è in applicazione a regime	gen-19	l'azienda è in applicazione a regime	ott-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D3.7	feb-19	l'azienda è in applicazione a regime	feb-19	l'azienda è in applicazione a regime	lug-19	l'azienda è in applicazione a regime	feb-19	l'azienda è in applicazione a regime	feb-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D3.8	apr-19	l'azienda è in applicazione a regime	apr-19	l'azienda è in applicazione a regime	ott-19	l'azienda è in applicazione a regime	apr-19	l'azienda è in applicazione a regime	set-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica con Cordiale)										
	Scoprire (Se la risposta è NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	



17



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		PULCINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D4) Predispone, con cadenza almeno annuale, un piano degli investimenti.	D4.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D4.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D4.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D4.4	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione
D5) Individuare i capili separati in base ai contributi in conto esercizio, i benefici, le donazioni.	D5.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D5.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D5.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	D5.4	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
D6) Individuare i capili separati in base ai contributi in conto esercizio, i benefici, le donazioni.	D6.1	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione
	D6.2	lug-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D6.3	lug-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D6.4	set-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione



18

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	D5.10 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D5.	set-19		apr-19		dic-19		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCORDATA)										
	Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione, da meno di tre la risposta e (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si
	D6.1 Indagare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito della verifica.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.
	D6.2 Adattare i manuali funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'azione D6.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.
	D6.3 Adattare eventualmente il software di gestione degli in modo che siano rispettati i principi contabili in merito alla capitalizzazione delle manufatti straordinarie	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.
	D6.4 Engage formazione di personale (S) riguardo le nuove procedure (S) riguardo le nuove funzionalità del software	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.
	D6.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D6.6 Verificare che non risultino capitalizzate le spese che non rispettino i requisiti di capitalizzazione (ricostituzione dati)	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D6.7 Grafici in bianco le eventuali anomalie emergenti dall'azione precedente, anche in termini di ammontari e eventuali verifiche	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D6.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE (DA) siano state consegnate	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D6.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D6.10 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D6	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	lug-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	set-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCORDATA)										
	Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione, da meno di tre la risposta e (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si
	D7.1 Ridurre il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti con tempistiche e responsabilità per la riconciliazione per la gestione delle eccezioni, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.
	D7.2 Prevedere una procedura formale di riconciliazione periodica tra le immobilizzazioni in corso e i SAL (inutili) ai competenti uffici fiscali	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.
	D7.3 Adattare i manuali funzionali del personale, in coerenza con i risultati delle azioni D7.1 e D7.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D7) Riconciliare, con scadenza periodica, le mutazioni dei libri contabili contabilità generale;	D7.4	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D7.5	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	D7.6	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D7.7	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D7.8	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D7.9	mag-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mag-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D7.10	giu-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	giu-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mag-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D7.11	lug-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	lug-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	set-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	D7.12	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	Scogliere il menu "Se la risposta è [SI] indicare la scadenza prevista per la verifica."	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	31/10/2019	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione





OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		PULCINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
E1) Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini - reparti/servizi - letti) delle scorte.	E1.1) Qualificare ed implementare una procedura formale di inventariazione sistematica (fiscali / contabili / a campione) delle scorte mediante le predisposizioni di idonea modulistica standard e di una procedura formale di accettazione delle scorte, con l'adozione di un sistema di monitoraggio degli inventari fiscali periodici, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a riguardo dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E1.2) Adeguare i manuali procedurali di riferimento del personale in coerenza con i risultati dell'azione E1.1.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E1.3) Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E1.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E1.5) Predisporre ed inviare lettere di circoscrizione dei dati contabili e di bilancio, con l'adozione di un sistema di monitoraggio degli inventari fiscali periodici, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a riguardo dell'evoluzione normativa.	dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.a.	n.a.	n.a.	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.a.	n.a.
	E1.6) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E1) sia stato conseguito)	gen-19		gen-19		ott-18		gen-19		ott-18	
	E1.7) VERIFICA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19		feb-19		nov-18		feb-19		nov-18	
	E1.8) VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E1)	apr-19		apr-19		dic-18		apr-19		feb-19	
	E1.9) ADEGUAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER ADEGUARE GLI INVENTARI O PER DISALLINEAMENTI TRA LA CONTABILITÀ GENERALE E LA COMPONENTE CONTABILITÀ CONTABILE	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	set-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorrente)	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	
E2) Individuare i movimenti in entrata ed in uscita del patrimonio netto, in relazione al titolo di proprietà delle scorte.	E2.1) Definire ed implementare una procedura formale di controllo economico delle transazioni, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a riguardo dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E2.2) Adeguare i manuali procedurali di riferimento del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E2.1.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E2.3) Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E2.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E2.5) Verificare la competenza economica delle transazioni mediante analisi periodica dei rapporti di bilancio, con l'adozione di un sistema di monitoraggio delle scorte, con l'adozione di una procedura formale di accettazione delle scorte, con l'adozione di un sistema di monitoraggio degli inventari fiscali periodici, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a riguardo dell'evoluzione normativa.	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
E3) Rilevare gli aspetti correlati delle azioni garantendo un adeguato livello di correlazione tra i due sistemi.	E2.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E2) sia stato conseguito).	gen-19		gen-19		gen-19		gen-19		ott-18	
	E2.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19		feb-19		feb-19		feb-19		feb-19	
	E2.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E2)	apr-19		apr-19		apr-19		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)										
	Scegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo E2. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	
	E3.1 Definire ed implementare una procedura formale per il monitoraggio periodico della concordanza tra la contabilità unificata-gestionale e la contabilità generale, anche a seguito dell'adozione del D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E3.2 Adeguare i manuali/instradamenti del personale in coerenza con i risultati dell'azione E3.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E3.3 Eseguire formazione al personale riguardo le nuove procedure	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E3.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E3.5 Integrare ed implementare un adeguato sistema informativo integrato che garantisca la correlazione tra la contabilità unificata-gestionale e la contabilità generale.	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
E4) Rilevare gli aspetti correlati delle azioni garantendo un adeguato livello di correlazione tra i due sistemi.	E3.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E3) sia stato conseguito).	gen-19		gen-19		gen-19		gen-19		ott-18	
	E3.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19		feb-19		feb-19		feb-19		feb-19	
	E3.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E3)	apr-19		apr-19		apr-19		apr-19		set-19	
	E3.9 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEL PIANO DI BILANCIO PER CORREGGERE ERRORI O PER DISALLINEAMENTI TRA LA CONTABILITÀ GENERALE E LA CORRESPONDENTE CONTABILITÀ SEZIONALE	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)										
	Scegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo E3 in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	
	E4.1 Definire ed implementare una procedura formale di individuazione delle scorte alla fine dell'esercizio (31 dicembre) per i materiali e i servizi di consumo, in modo da poterli rilevare separatamente e successivamente integrare con le scorte di magazzino e di deposito, a seguito dell'adozione del D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E4.2 Adeguare i manuali/instradamenti del personale in coerenza con i risultati dell'azione E4.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		PULCINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
E) AREA RIVALENZE	E4.3 Definire ruoli e responsabilità connessi al processo di rilevazione, individuazione e segnalazione (magazzini - reparti/ventilatori) al 31 dicembre di ogni anno.	Eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	Eseguita	l'azienda è nella fase di verifica	set-18	l'azienda è nella fase di verifica	Eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	Eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E4.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica	set-18	l'azienda è nella fase di verifica	nov-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	Eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	E4.5 VERIFICA APLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo [64] sia stato conseguito).	gen-19		gen-19		gen-19		gen-19		ott-18	
	E4.6 VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	feb-19		feb-19		feb-19		feb-19		feb-19	
	E4.7 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo [64]	apr-19		apr-19		mar-19		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concettuali)										
	Scieglierle limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è [SI] indicare la scadenza prevista per la verifica.	no		no		no		no		no	





OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	6.7	feb-19		feb-19		dic-18		feb-19		feb-19	
	6.8	apr-19		apr-19		gen-19		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata) Indicare (S) o (N) se la Regione ha richiesto revisioni Scoprire - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	no		no		no					

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
E7) Gestire i magazzini in modo da garantire la separazione tra funzioni di contabilità di magazzino e di contabilità generale;	E7.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	E7.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	E7.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	E7.4	nov-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-19	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	E7.5	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
F1) Separare adeguatamente i compiti e responsabilità nelle fasi di acquisizione, rilevazione e gestione dei crediti (e dei condotti ricivi).	F1.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F1.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F1.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F1.4	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F1.5	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	F1.6	gen-19		gen-19		ott-18		gen-19		ott-18	
	F1.7	feb-19		feb-19		nov-18		feb-19		feb-19	
	F1.8	apr-19		apr-19		dic-18		apr-19		apr-19	
	REVISIONI LIMITATE (Prescrizioni da verificare con certezza)										
	Sciegliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	no				no				no	
	Se la risposta è [SI] indicare la scadenza prevista per la verifica.										



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAI		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
F2) Realizzare ricatti, procedimenti interni, contabili e quelli esterni, provenienti dai bilanci.	F2.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F2.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F2.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F2.4	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F2.5	ott-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	gen-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	dic-18	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	gen-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F2.6	gen-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	feb-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	gen-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	feb-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F2.7	mar-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	mar-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	feb-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	mar-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F2.8	gen-19		gen-19		mar-19		gen-19		ott-18	
	F2.9	feb-19		feb-19		gen-19		feb-19		feb-19	
	F2.10	apr-19		apr-19		lug-19		apr-19		set-19	
F3) Realizzare onдели, procedure procedure	F2.11	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA ESTERNE)	si		si		si		si		si	
	Scogliere da menu	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	
	F3.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F3.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F3.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	F3.4	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA										
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA										
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA										

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
OGGI ULTERIORI DA ULTERIORI E RICHIAMI DEL PERIODO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO CORRENTE DELL'ORNO	F3.5	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F3.6	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F3.7	gen-19		gen-19		ott-18		gen-19		ott-18	
	F3.8	feb-19		feb-19		nov-18		feb-19		feb-19	
	F3.9	apr-19		apr-19		dic-18		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	F4.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F4.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F4.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F4.4	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
F4.5 F4.6 F4.7 F4.8 REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)	F4.5	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F4.6	gen-19		gen-19		ott-18		gen-19		ott-18	
	F4.7	feb-19		feb-19		nov-18		feb-19		feb-19	
	F4.8	apr-19		apr-19		dic-18		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	F5.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F5.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo





OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
F5.3 Valutare i crediti e i ricavi, tenendo conto di tutti i fattori che influiscono sul valore degli stessi, quali ad esempio: il rischio di inesigibilità e l'eventualità di rettifiche.	F5.3	Esiguità	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F5.4	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione
	F5.5	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime
	F5.6	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime
	F5.7	gen-19		gen-19		gen-19		gen-19		gen-19	
	F5.8	feb-19		feb-19		feb-19		feb-19		feb-19	
	F5.9	apr-19		apr-19		apr-19		apr-19		apr-19	
	F5.10	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI UNITATE (Procedura di verifica contabile)										
	Scieglierlo da menu	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	
F6.1 Elevare la competenza di periodo e la competenza di bilancio, tenendo conto di tutti i fattori che influiscono sul valore degli stessi, quali ad esempio: il rischio di inesigibilità e l'eventualità di rettifiche.	F6.1	Esiguità	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F6.2	Esiguità	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F6.3	Esiguità	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F6.4	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	F6.5	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	feb-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime
	F6.6	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	feb-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime	mar-19	l'azione è in applicazione o regime
	F6.7	gen-19		gen-19		gen-19		gen-19		gen-19	
	F6.8	feb-19		feb-19		feb-19		feb-19		feb-19	
	F6.9	apr-19		apr-19		apr-19		apr-19		apr-19	
	REVISIONI UNITATE (Procedura di verifica contabile)										
	Scieglierlo da menu	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OPPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
F7) Effettuare attività di riconciliazione tra i crediti verso lo Stato, iscritti nel bilancio della G.S.A. e i crediti passivi iscritti nel bilancio dello Stato; tra i crediti verso la Regione, iscritti nel bilancio della G.S.A. e i crediti passivi iscritti nel bilancio regionale.	F7.1	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.2	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.3	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.4	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.5	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.6	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.7	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.8	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	F7.9	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONCORDATA)										
Scieglierla la procedura di revisione da menù : Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.											



31





[illegible]



OBIETTIVI	AZIONI		ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TAVANNO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		PULCRINICO DI MARI	
	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	Sciegliere il menu da utilizzare e [a] indicare la scadenza prevista per la verifica.	- Indicare [a] o [b] se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è [a] indicare la scadenza prevista per la verifica.	no	no			no	no	no	no		
G5.1	Ridurre il processo e calcolare conseguentemente le procedure formali esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale) in modo da ridurre il tempo necessario dalla validazione straordinaria a 24h il 30 gennaio 2011 e le successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	Ridurre il processo e calcolare conseguentemente le procedure formali esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale) in modo da ridurre il tempo necessario dalla validazione straordinaria a 24h il 30 gennaio 2011 e le successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	no	
G5.2	Realizzare l'adempimento del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G5.1	Realizzare l'adempimento del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G5.1	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	no	
G5.3	Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	no	
G5.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	non-18	razionda è in fase di verifica	set-18	razionda è in fase di verifica	non-18	razionda è in fase di verifica	eseguita	razionda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	no	
G5.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo G5.5 è stato raggiunto)	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo G5.5 è stato raggiunto)	gen-19	gen-19	ott-18	ott-18	gen-19	gen-19	ott-18	ott-18	ott-18	
G5.6	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	nov-18	nov-18	feb-19	feb-19	nov-18	nov-18	feb-19	
G5.7	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO G5.5	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO G5.5	apr-19	apr-19	dic-18	dic-18	apr-19	apr-19	set-19	set-19	set-19	
G5.8	ADDEBITAMENTO (EVENTUALI) DEL SALDO DI BILANCIO PER LA VERIFICA DELL'AVVIZIO DI CANCELLAZIONE DELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	ADDEBITAMENTO (EVENTUALI) DEL SALDO DI BILANCIO PER LA VERIFICA DELL'AVVIZIO DI CANCELLAZIONE DELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	ott-19	ott-19	ott-19	ott-19	ott-19	ott-19	ott-19	ott-19	ott-19	
	REVISIONI	REVISIONI (Prevalute di verifica concorrente)										
	Sciegliere il menu da utilizzare e [a] indicare la scadenza prevista per la verifica.	- Indicare [a] o [b] se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è [a] indicare la scadenza prevista per la verifica.	no	no			no	no	no	no	no	



36

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
G4) Caratterizzare, tracciare e valutare i movimenti finanziari tra il conto corrente di riferimento unico (C.S.A.) e i conti correnti della Regione.	G4.1	n.d.	Redigere la procedura e sottoporre all'approvazione la procedura formale dei punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 del 2011, e successivamente integrare la procedura a seguito dell'evoluzione normativa.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	G4.2	n.d.	Adeguare i manuali funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G4.1.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	G4.3	n.d.	Effettuare la formazione di personale riguardo le nuove procedure.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	G4.4	n.d.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	G4.5	n.d.	In coordinamento con la GSA, verificare periodicamente che i movimenti sul conto corrente di riferimento unico, siano autorizzati, tracciati e correttamente contabilizzati.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	G4.6	n.d.	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	G4.7	n.d.	VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	G4.8	n.d.	VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
H1) Autorizzare, formalizzare e preimpostare, la contabilità che hanno impatto sul Patrimonio Netto.	Sciegliere da menu		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)								
	H1.1	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.2	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.3	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.4	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.5	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.6	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.7	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
H1) Autorizzare, formalizzare e preimpostare, la contabilità che hanno impatto sul Patrimonio Netto.	Sciegliere da menu		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)								
	H1.1	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.2	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.3	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.4	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.5	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.6	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								
	H1.7	eseguita	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.								

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		PULCINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
H2.1	Indirizzare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti con tempistiche e responsabilità per la riconciliazione dei conti in conto capitale e conto di gestione. In particolare, si è provveduto alla valutazione straordinaria al DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H2.2	Adeguare il software, con una versione di controllo che supporti la riconciliazione dei dati di cui all'Allegato H2.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	mar-19	l'azienda è in fase di applicazione a regime dell'azione	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	mar-19	l'azienda è in fase di applicazione a regime dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H2.3	Adeguare i manuali funzionali dei personale, in coerenza con i manuali delle azioni H2.1 e H2.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H2.4	Adeguare il software, con una versione di controllo che supporti la riconciliazione dei dati di cui all'Allegato H2.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H2.5	Indirizzare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti con tempistiche e responsabilità per la riconciliazione dei conti in conto capitale e conto di gestione. In particolare, si è provveduto alla valutazione straordinaria al DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	gen-19	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H2.6	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H2.7	In relazione alla eventuale, emergente dalla riclassificazione di cui al punto 0.5.4, che siano stati identificati espliciti ancoraggi per il finanziamento, aggiornare i componenti scelti di PN	lug-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
H2.8	Indirizzare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti con tempistiche e responsabilità per la riconciliazione dei conti in conto capitale e conto di gestione. In particolare, si è provveduto alla valutazione straordinaria al DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
H2.9	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo H2.1 sia stato conseguito)	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
H2.10	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE PERMESSO L'AGGIORNAMENTO DELL'OBBIETTIVO H2.1	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
H2.11	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE PERMESSO L'AGGIORNAMENTO DELL'OBBIETTIVO H2.1	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
H2.12	ADDEBITAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENIMENTI NON RICONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DAL CONTINUO	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordanza)											
Scaglierne da meno	L'indicazione (B) o (C) se la Regione ha richiesto revisioni di bilancio per l'obiettivo in questione. L'indicazione (D) se la Regione ha richiesto la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si
H3.1	Verificare che esista e sia utilizzata una procedura di riconciliazione dei conti in conto capitale, anche a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo H2.1 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H3.2	Definire una procedura formale di Gestione Contabile del conto capitale, che consenta, tra l'altro, l'individuazione della delibera di assegnazione (se conto capitale) o di destinazione (se conto esercizio) e la riconciliazione del libro di ricostituzione.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
H3.3	Adeguare i manuali funzionali del personale, in coerenza con i manuali delle azioni H2.1 e H2.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo





OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TABARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
M3) Riscossione Contributi in conto capitale da parte della Regione e da altri soggetti in modo tale da consentire un'immediata individuazione.	H3.4	Adeguare il software con una gestione a profilo che consenta di accoppiare i titoli di riscossione al singolo credito per contributo ricevuto	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo
	H3.5	Integrare formazione al personale (B) riguardo le nuove procedure (B) riguardo le nuove funzionalità del software	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo



37



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		PULCINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	H4.12 ADEGUAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RILEVATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione
	REVISIONI LIMITATE [Procedura di verifica concordata] Scoprire (o meno) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione da menu "Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica.	SI 31/10/2019		SI 31/10/2019		SI 31/10/2019		SI 31/10/2019		SI 31/10/2019	



33



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
(1) Disciplinare gli approvvigionamenti di beni e servizi sanitari e documentando e formalizzando il flusso informativo e le fasi della procedura di occasione per i servizi sanitari e non sanitari.	(1.1)	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(1.2)	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(1.3)	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(1.4)	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(1.5)	gen-19		gen-19		ott-18		gen-19		ott-18	
	(1.6)	feb-19		feb-19		nov-18		feb-19		feb-19	
	(1.7)	apr-19		apr-19		dic-18		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	Indicare (1) o (NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno di 30 giorni e (2) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO		NO		NO		NO		NO	
	Adozione di un sistema di controllo documentale, formalizzato e approvato, che consenta di dare evidenza alla esistenza e archiviazione delle informazioni e delle procedure di controllo, che consenta di dare evidenza al seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria integrativa a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
(2) Impiegare documenti idonei ed approvati, lasciando traccia dei controlli svolti, digitale o cartacea, per verificare l'origine, modificare o estinguere i debiti dove essere comprovata da appositi documenti che approvati prima della loro rilevazione contabile.	(2.1)	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(2.2)	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(2.3)	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(2.4)	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(2.5)	gen-19		gen-19		ott-18		gen-19		ott-18	
	(2.6)	feb-19		feb-19		nov-18		feb-19		feb-19	
	(2.7)	apr-19		apr-19		dic-18		apr-19		set-19	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	Indicare (1) o (NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno di 30 giorni e (2) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO		NO		NO		NO		NO	
	Definire ed implementare una adeguata procedura formale di gestione del ciclo passivo che assicuri la tracciabilità degli acquisti e la concordanza con la documentazione relativa, straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

OBIETTIVI	AZIONI	ASL BAT		ASL FOGGIA		ASL TARANTO		OPEDAI RIUNITI DI FOGGIA		POUCINICO DI MARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
(3) Dare evidenza dei particolari riguardati alla comparazione di ordini - bolle di entrata della verifica della fattura dei fornitori (inviata, bolle ordine, bolle di fattura, bolle di pagamento).	(3.2) Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 13.1.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(3.3) Engage formazione di personale riguardo la nuova procedura	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(3.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(3.5) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo [3] sia stato conseguito)	gen-19		gen-19	ott-18		ott-18	gen-19		ott-18	
	(3.6) DEFINIZIONE (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE	feb-19		feb-19	nov-18		nov-18	feb-19		feb-19	
	(3.7) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE	apr-19		apr-19	dic-18		dic-18	apr-19		apr-19	
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONCORRADA)										
	Scaglieri (3 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno	NO		NO	NO		NO	NO		NO	
	(4.1) Definire ed implementare una procedura formale che consenta la rilevazione di documenti idonei a fornire necessari elementi di stima, con particolare riferimento a controlli puntuali al personale dipendente, anche in seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(4.2) Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 14.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
(4) Fornire idonei elementi di stima e di previsione dei rischi, in modo che l'azienda non accetti o servizi ricevuti senza che sia stato valutato il rischio relativo alla fattura, debiti a lungo termine, per i quali sussistono comprensivi degli interessi, valutazioni, debiti a cui sono maturati interessi o penali da inserire in bilancio, rischi concorrenti in debiti ex.	(4.3) Engage formazione di personale riguardo la nuova procedura	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(4.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(4.5) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo [4] sia stato conseguito)	gen-19		gen-19	ott-18		ott-18	gen-19		ott-18	
	(4.6) DEFINIZIONE (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE	feb-19		feb-19	nov-18		nov-18	feb-19		feb-19	
	(4.7) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE	apr-19		apr-19	dic-18		dic-18	apr-19		apr-19	
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONCORRADA)										
	Scaglieri (3 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno	NO		NO	NO		NO	NO		NO	
	(5.1) Definire ed implementare una procedura formale atta ad assicurare la rilevazione di documenti idonei a fornire necessari elementi di stima, con particolare riferimento a controlli puntuali al personale dipendente, anche in seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	(5.2) Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 5.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	Scaglieri (3 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno	NO		NO	NO		NO	NO		NO	

PUGLIA REGIONE



L.1

[illegible]







OBIETTIVI	AZIONI	ASI BAT		ASI FOGGIA		ASI TARANTO		OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA		POLICLINICO DI BARI	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni Sciegliere l'intervallo per l'obiettivo da verificare da meno: 1- Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica	31/10/2019 si		31/10/2019 si		31/10/2019 si		31/10/2019 si		31/10/2019 si	



45



ALLEGATO B)

ALLEGATO I A - PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - LOTTO I (ASI BARI, ASI BRINDISI, ASI LECCE, GSA e Consolidato)

REGIONE PUGLIA  
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO Dott. Nicola Lapane  
Rimodulazione scadenza PAC di cui alla DGR 432/2014  
RIMODULAZIONE a Giugno/2018

OGGETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI BRINDISI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a legge e regolamenti che obblighino i gestori a significare in bilancio.	A1.1	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	mar-19	l'azienda è in fase di implementazione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A1.2	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	mar-19	l'azienda è in fase di implementazione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A1.3	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	mar-19	l'azienda è in fase di implementazione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A1.4	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	apr-19	l'azienda è in fase di implementazione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A1.5	ott-18		feb-19		mag-19		mag-19		n.d.	
	A1.6	dic-18		feb-19		giu-19		giu-19		n.d.	
	A1.7	apr-19		dic-19		ott-19		dic-19		n.d.	
A2) Verificare l'adempimento delle procedure di verifica concordate	A2.1	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A2.2	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A2.3	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A2.4	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	
	A2.5	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corellivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.d.	



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI BENEDETTI		ASI LECCE		GIA		CONOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
A2) Programmare, gestire e controllare, su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di assicurare l'efficienza e la gestione proficua.	A2.5	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A2.6	giu-18	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A2.7	set-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A2.8	set-19	l'azienda è in fase di implementazione dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A2.9	set-19	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	giu-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	set-19	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	n.d.	
	A2.10	set-19		dic-19		eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	dic-19		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE [Procedura di verifica concordanza]	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.			
	A3.1	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A3.2	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A3.3	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
A3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci	A3.4	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A3.5	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	A3.6	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	



47



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI BRINDISI		ASI LECCE		ASI		CONSIGLIO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
di bilancio.	A3.7	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A3.8	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A3.9	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A3.10	apr-19	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)										
	Sciegliere l'ambito per l'obiettivo in questione, da menu "Se lo ripeto e il 5) indicare la scadenza prevista per la verifica"	no		no		no		no			
	Individuare e definire le aree di responsabilità da monitorare										
	A4.1	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A4.2	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A4.3	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità	A4.4	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A4.5	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A4.6	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	A4.7	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.a.	
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA										
	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A4) sia stato conseguito)										
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA										

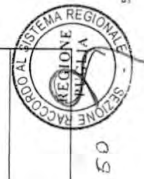




OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE										
	A4.8	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	n.o	
	A4.9	apr-19		eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	ott-19		n.o	
	REVISIONI LUNGE (procedura di verifica concordata) - vedere (1) o (2) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione - se la risposta è (1) indicare la scadenza prevista per la verifica.	no		no		no		no			



OBIETTIVI	AZIONI	ASI IARI		ASI BRINDISI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
AS)	AS.1 Raccogliere le segnalazioni provenienti dai vari organi di controllo e, eventualmente, prendere atto di rilievi della Corte dei Conti, anche su altre aziende comparabili, e adeguare i sistemi interni	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	AS.2 Monitorare l'aggiornamento dei flussi informativi di cui al punto AS.1 e la condizione sul sistema	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	AS.3 Implementare un sistema di condizione, circa le modalità di gestione dei rapporti/interessi	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	AS.4 Integrazioni formative di personale (di seguito gli organi di controllo e eventuali sanzioni (di seguito le modalità di segnalazione)	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	AS.5 SO LIVE NUOVA PROCEDURA	lug-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	AS.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo AS) sia stato conseguito)	ott-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	AS.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE	dic-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	AS.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO AS)	apr-19	l'azione è in applicazione a regime	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	eseguita	Azione che potrà essere oggetto di corettivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi	n.d.			
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate)	no		no							
	Scoprire (S) o NO) se la Regione ha richiesto revisioni straordinarie, in caso contrario, se la Regione ha richiesto la verifica.	no		no							
B1)	B1.1 Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la gestione dei flussi informativi di cui al punto AS.1 e la condizione sul sistema	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.2 Definizione di una procedura di controllo interno idonea a verificare la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 11/2011)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.3 Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a verificare la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 11/2011)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.4 Definizione di una procedura di controllo interno idonea a verificare la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	B1.5 Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a verificare la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	



50

5 di 38

OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	B1.6 VERIFICA, APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che l'obiettivo B1.6 sia stato raggiunto)	n.d.		n.d.		n.d.		mar-19		n.d.	
	B1.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	n.d.		n.d.		n.d.		lug-19		n.d.	
	B1.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo B1	n.d.		n.d.		n.d.		ott-19		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concordata)										
	Sciegliere (Sì o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (Sì) indicare la scadenza prevista per la verifica.							n.d.			





OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
B2) Separare adeguatamente compiti amministrativi e contabili e attività di bilancio economico-patrimoniale e le attività di verifica e conciliazione con le istituzioni regionali	B2.1) Adozione di un modello organizzativo che preveda una adeguata separazione dei compiti	n.d.		n.d.		n.d.		eseguito	Azione che potrà essere oggetto di correttivi	n.d.	
	B2.2) Implementazione formale del soggetto a cui è affidato il compito di verifica e conciliazione con le istituzioni regionali (Definizione di un budgeting)	n.d.		n.d.		n.d.		eseguito	Azione che potrà essere oggetto di correttivi	n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)							no			
	Scogliere (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.										
B3) Garantire analisi periodiche sulle performance economico-patrimoniale e sulle ricorrenze con i bilanci regionali, da parte di personale indipendente (fornire Certificatore) rispetto a quello addetto allo loro servizio.	B3.1) Individuazione del terzo certificatore rispetto al responsabile della GSA	n.d.		n.d.		n.d.		eseguito	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito dell'approvazione del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	B3.2) Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire la correttezza delle procedure di rendicontazione delle contabilità economico-patrimoniale e delle contabilità finanziarie, da parte del terzo certificatore	n.d.		n.d.		n.d.		eseguito	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito dell'approvazione del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	B3.3) Implementazione di un sistema di procedure idoneo a garantire la correttezza delle contabilità economico-patrimoniale e delle contabilità finanziarie, da parte del terzo certificatore	n.d.		n.d.		n.d.		eseguito	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito dell'approvazione del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	B3.4) Emissione da parte del terzo certificatore della relazione di verifica e conciliazione con i bilanci regionali, svolta con cadenza trimestrale e annuale	n.d.		n.d.		n.d.		eseguito	Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
B4) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione delle informazioni e di bilancio	B4.1) VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	n.d.		n.d.		n.d.		mai		n.d.	
	B4.2) VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE (se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione)	n.d.		n.d.		n.d.		lug-19		n.d.	
	B4.3) VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE (se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione)	n.d.		n.d.		n.d.		ott-19		n.d.	
	B4.4) VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE (se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione)	n.d.		n.d.		n.d.		no		n.d.	
B5) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione delle informazioni e di bilancio	B5.1) VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE (se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione)	n.d.		n.d.		n.d.		eseguito	Azione che potrà essere oggetto di correttivi	n.d.	
	B5.2) VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE (se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione)							no			



7 di 38

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
C1) Identificare ed evidenziare, in modo sistematico, le operazioni contabili e le operazioni in essere con i propri clienti, assicurando un adeguato processo di riconciliazione tra i dati contabili e quelli delle altre fonti creditizie e debitorie.	C1.1	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.2	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.3	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.4	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.5	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C1.6	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
C2) Adottare una procedura contabile delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale che specifichi i compiti specifici attribuiti ai vari uffici e prescrivere i trattamenti omogenei a carico degli enti, per la redazione del bilancio consolidato regionale e l'adempimento del bilancio consolidato.	C2.1	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.2	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.3	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.4	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.5	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C2.6	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
C3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e delle informazioni del bilancio consolidato.	C3.1	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.2	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.3	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.4	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.5	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C3.6	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
C4) Assicurare un adeguato processo per la redazione del bilancio consolidato regionale, inclusa la redazione, l'approvazione e la pubblicazione delle relative scritture contabili e l'attribuzione del personale responsabile del consolidamento.	C4.1	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.2	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.3	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.4	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.5	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
	C4.6	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D1) Separare le responsabilità nelle fasi di gestione, autorizzazione, coordinamento e monitoraggio delle transazioni.	D1.1	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D1.2	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D1.3	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D1.4	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D1.5	set-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	n.a		n.a	
	D1.6	ott-18		gen-19		gen-19		n.a		n.a	
	D1.7	dic-18		feb-19		feb-19		n.a		n.a	
	D1.8	apr-19		apr-19		apr-19		n.a		n.a	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)										
	Scegliere da menu	no		no		no					
D2) Realizzare inventari	D2.1	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D2.2	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D2.3	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D2.4	lug-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	Fazenda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	n.a		n.a	
	D2.5	set-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	Fazenda è nella fase di verifica dell'azione	n.a		n.a	



54

9 di 38



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL ECCE		GLA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D01. Promulgare e pubblicare i Decreti	D2.6. Esigere un inventario fisico dei capi	dic-18	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.a.		n.a.	
	D2.7. Gestire la differenza inventariale, fisica e a valore nel personale e in candidato generale	gen-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.a.		n.a.	
	D2.8. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D2.8 è stato raggiunto)	gen-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.a.		n.a.	
	D2.9. VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	apr-19		feb-19		feb-19		n.a.		n.a.	
	D2.10. VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO D2)	dic-19		apr-19		apr-19		n.a.		n.a.	
	D2.11. ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER ADEGUARE GLI INVENTARI O PER DISALINEAMENTI FRA LA CONTABILITÀ GENERALE E LA CONTABILITÀ CONTABILIUTA REGIONALE	dic-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	L'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.a.		n.a.	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate)										
	Scegliere da menu "Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione". Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019					
	D3.1. Indagare il processo e delegare conseguentemente le responsabilità. Se la risposta è (SI) indicare il livello di sicurezza del social anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	lug-18	L'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.		n.a.	
	D3.2. Adeguare i manuali/instruzioni del personale, in coerenza con i risultati dell'azione D3.1	lug-18	L'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.		n.a.	
D03. Promulgare e pubblicare i Decreti	D3.3. Implementare le misure tecniche per assegnare il livello di sicurezza del social, come indicato ai punti D3.1 e D3.2	lug-18	L'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.		n.a.	
	D3.4. Eseguire formazione di personale riguardo le nuove procedure	lug-18	L'azienda è in fase di verifica dell'azione	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.		n.a.	
	D3.5. GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	L'azione è in applicazione a regione	nov-18	L'azione è in applicazione a regione	nov-18	L'azione è in applicazione a regione	n.a.		n.a.	
	D3.6. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D3.6 è stato raggiunto)	ott-18		gen-19		gen-19		n.a.		n.a.	
	D3.7. VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-18		feb-19		feb-19		n.a.		n.a.	
	D3.8. VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO D3)	apr-19		apr-19		apr-19		n.a.		n.a.	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate)										
	Scegliere da menu "Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione". Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	no		no		no					
D4.1	Indagare il processo e delegare conseguentemente le responsabilità. Se la risposta è (SI) indicare il livello di sicurezza del social anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	lug-18	L'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	L'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.		n.a.	





56

OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D4 Individuare i capilli acquisiti con contributi conto capitale, i capilli acquistati con contributi conto capitale, i capilli con contributi conto capitale, le donazioni.	D4.2 Adeguare i mandati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'azione D4.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	D4.3 Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	D4.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	n.d.		n.d.	
	D4.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D4.1 sia stato conseguito)	ott-18		gen-19		gen-19		n.d.		n.d.	
	D4.6 VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D4	dic-18		feb-19		feb-19		n.d.		n.d.	
	D4.7 REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE di verifica concordate)	apr-19		apr-19		apr-19		n.d.		n.d.	
	Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	n.d.		n.d.		n.d.					
	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	n.d.		n.d.		n.d.					
	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	n.d.		n.d.		n.d.					
	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	n.d.		n.d.		n.d.					
D5.1	D5.1 Adeguare i mandati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'azione D5.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	D5.2 Adeguare i software di gestione capilli in modo che nella richiesta del capille e sistema si evinca il tipo di finanziamento e il titolo di finanziamento	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	D5.3 Engage formazione di personale (S) riguardo le nuove procedure (S) riguardo le nuove funzionalità del software	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	D5.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito della verifica dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	D5.5 Iniziativa di salute: Intervista casistica, ascoltare l'associazione capille, liste di finanziamento e aggiornare il libro Capilli (segue Azione M2.7)	set-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è in fase di verifica dell'azione	n.d.		n.d.	
	D5.6 Iniziativa di salute: Intervista casistica, ascoltare l'associazione capille, liste di finanziamento e aggiornare il libro Capilli (segue Azione M2.7)	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D5.7 Iniziativa di salute: Intervista casistica, ascoltare l'associazione capille, liste di finanziamento e aggiornare il libro Capilli (segue Azione M2.7)	mar-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D5.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D5.1 sia stato conseguito)	apr-19		gen-19		gen-19		n.d.		n.d.	
	D5.9 VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D5	mag-19		feb-19		feb-19		n.d.		n.d.	
	D5.10 REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE di verifica concordate)	dic-19		apr-19		apr-19		n.d.		n.d.	



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	Scogliere (3 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni prima per l'obiettivo in questione. - Se l'obiettivo è (3) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019					
	Adattare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	Adattare i manuali/indicazioni del personale in coerenza con i risultati dell'azione DA.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	Adattare eventualmente il software di gestione degli appalti che sono inseriti i principi contabili in merito alla capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
DA.4 Accertare l'esistenza dei rischi derivanti per la capitalizzazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie.	Inviare formazione al personale (il riguardo le nuove procedure (9) riguardo le nuove funzionalità del software	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	Verificare che non risultino capitalizzate spese che non risultino requisiti di capitalizzazione (ricettazione dati)	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	Gestire in bilancio le eventuali anomalie emergenti dall'azione precedente, anche in termini di ammortamenti e eventuali	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo DA.10 è stato conseguito)	gen-19		gen-19		gen-19		n.d.		n.d.	
	DEFINIZIONE (EVIDENZIALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19		feb-19		feb-19		n.d.		n.d.	
	VERIFICA (EVIDENZIALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO EFFETTUATO IL LORO EFFETTO	apr-19		apr-19		apr-19		n.d.		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica CONCA2018)							n.d.		n.d.	
	Scogliere (3 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni prima per l'obiettivo in questione. - Se l'obiettivo è (3) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019					
	Adattare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	Prevedere una procedura formale di riconciliazione periodica tra le rilevazioni in Conto e i SAL risultanti da componenti uffici tecnici	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	Adattare i manuali/indicazioni del personale, in coerenza con i risultati delle azioni D7.1 e D7.2	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	Adattare il software, con una routine di controllo che blocchi l'input dei dati se non sono stati inseriti i valori dell'ultimo piano sono rilevanti (le fatture)	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	



OBIETTIVI	AZIONI	ASL IARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
D7) Riconciliare, con cadenza periodica, le risultanze del libro cespiti con quelle della contabilità generale.	Brogare formazione di personale (8) riguarda le nuove procedure (9) riguarda le nuove funzionalità del software	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	eseguito	razionda, politica, parte in essere, correttivi o seguito degli atti dalla verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguito	razionda, politica, parte in essere, correttivi o seguito degli atti dalla verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	D7.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	nov-18	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D7.7 Ricalcolare l'eventuale spartizione tra libro Cespiti e Co.Ga	mar-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-18	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D7.8 Gratie contabilmente la differenza di cui al punto precedente	mar-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D7.9 Ricalcolo RICALCOI PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D7) sia stato conseguito)	apr-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	gen-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D7.10 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	mag-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	feb-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D7.11 Ricalcolo RICALCOI PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D7) sia stato conseguito)	dic-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	apr-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	D7.12 AGGIORNAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER CONTABILITA' GENERALE E LA CORRESPONDENTE CONTABILITA' REGIONALE	dic-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	razionda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCORDATE)										
	Scoprire, per l'obiettivo in questione, le azioni da realizzare, le risorse da impiegare e (5) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019	



58

OGGETTI	AZIONI	ASSI BASE		ASSI BENDISI		ASSI ECCE		GIA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
E1) Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini - rapporti/terzi - terzi) delle scorte.	E1.1 Verificare ed implementare una procedura formale di controllo delle scorte mediante la predisposizione di idonei moduli standard e di una procedura formale di raccolta e registrazione delle evidenze, nonché la verifica dell'adempimento degli inventari fiscali periodici, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a quest'ultima.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E1.2 Adeguare i monitoraggi/follow-up del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E1.1.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E1.3 Inviare formazione al personale riguardo le nuove procedure	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E1.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E1.5 Aggiornare ed inviare lettere di circoscrizione dei terzi	n.d.		dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	E1.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E1) sia stato conseguito)	apr-19		gen-19		gen-19		n.d.		n.d.	
	E1.7 VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRELATIVE	mag-19		feb-19		feb-19		n.d.		n.d.	
	E1.8 VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRELATIVE	dic-19		apr-19		apr-19		n.d.		n.d.	
	E1.9 AGGIORNAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI RILANCIO PER	dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorrente)										
E2) Individuare i rischi ed in merito ad un eventuale scoppio e al momento del fatto di proprietà delle scorte.	E2.1 Indicare (più o meno) se la Regione ha richiesto revisioni	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019					
	E2.2 Definire ed implementare una procedura formale di cui al	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E2.3 Verificare la competenza economica delle transazioni	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E2.4 Verificare la competenza economica delle transazioni	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E2.5 Verificare la competenza economica delle transazioni	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E2.6 Verificare la competenza economica delle transazioni	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere correlata a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	E2.7 Definizione (EVENTUALE) DI AZIONI CORRELATIVE	gen-19		gen-19		gen-19		n.d.		n.d.	
		feb-19		feb-19		feb-19		n.d.		n.d.	




69



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
E.4.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto) E.4.6 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE E.4.7 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO permesso il raggiungimento dell'obiettivo (4)	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto)	ott-18		apr-19		apr-19		apr-19		n.d.	
	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-18		feb-19		feb-19		feb-19		n.d.	
	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO permesso il raggiungimento dell'obiettivo (4)	apr-19		apr-19		apr-19		apr-19		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica, con cadenza) - indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni Scegliere "limitate" per l'obiettivo in questione. da menu " ", se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	no		no		no					





OBIETTIVI	AZIONI		ASL FOGGIA		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GIA		CONSOLIDATO	
			Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	Ed.8	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 8)	dic-19		apr-19		apr-19		n.d.		n.d.	
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata): - Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni preventive per l'obiettivo in questione. - Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni preventive per l'obiettivo in questione. - Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni preventive per l'obiettivo in questione. - Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni preventive per l'obiettivo in questione.	no		no		no					



63





OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	F1.8 Verificare (ove necessario) che le azioni correttive abbiano avuto l'effetto previsto e che i risultati siano conformi al piano di miglioramento (capitolo 4.2.1.2).	dic-19		dic-19		dic-19		dic-19		n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (Processi di qualità) Sciegliere limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	no		no		no		no			



65  
20 di 38

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI BINOSI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
F2) Realizzare (riconti, primavali tra le risultanze contabili interne dell'azienda e quelle esterne, provenienti dai debitori).	F2.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F2.2	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F2.3	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F2.4	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	n.d.	
	F2.5	dic-18	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	n.d.	
	F2.6	feb-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	n.d.	
	F2.7	mar-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	n.d.	
	F2.8	apr-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	n.d.	
	F2.9	mag-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	n.d.	
	F2.10	dic-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	eseguita	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	n.d.	
F3) Realizzare analisi	F2.11	dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione	eseguita	l'azienda è nella fase di implementazione	eseguita	l'azienda è nella fase di implementazione	eseguita	l'azienda è nella fase di implementazione	n.d.	
	REVISIONI LIMITATE	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si	31/10/2019	si
	F3.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F3.2	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F3.3	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
F3.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	n.d.	



66

21 di 38



OBIETTIVI	AZIONI	AZI MARI		AZI BIRNODI		AZI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
Comptable periodiche degli ammontari di crediti e ricavi del periodo corrente, dell'anno di previsione e di bilancio	F3.5	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F3.6	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F3.7	01-18		gen-19		gen-19		gen-19		n.a.	
	F3.8	dic-18		feb-19		feb-19		feb-19		n.a.	
	F3.9	apr-19		apr-19		apr-19		apr-19		n.a.	
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuale)										
	Scoprire (F4.1 o F4.2) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.			
	F4.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F4.2	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F4.3	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
F4) Garantire che ogni operazione suscettibile di originare, modificare o estinguere i crediti sia sottoposta a controlli e approvazioni prima della loro trasmissione a terzi e in relazione contabile.	F4.4	01-18		gen-19		gen-19		gen-19		n.a.	
	F4.5	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F4.6	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F4.7	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F4.8	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuale)										
	Scoprire (F4.1 o F4.2) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.			
	F4.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F4.2	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	
	F4.3	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà essere essere correlativi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.a.	



OBIETTIVI	AZIONI	AZIARI		ASIMBODI		ALIECCE		GIA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
F5) Valutare i crediti e i ricavi, tenendo conto di tutti i fatti che possono influire sulla valutazione del credito stesso, quali ad esempio: il rischio di insolvenza e l'eventualità di rielicite.	F5.3		Inviare formazione al personale riguardo le nuove procedure								
	F5.4	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione
	F5.5	set-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione
	F5.6	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime
	F5.7	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime
	F5.8	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime
	F5.9	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime
	F5.10	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione
	F5.11	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione
	F5.12	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione	dic-19	razionda è nella fase di implementazione
F6) Rilevare la competenza di periodo delle operazioni che generano crediti e ricavi.	F6.1	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
	F6.2	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione
	F6.3	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione
	F6.4	set-19	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-19	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-19	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-19	razionda è nella fase di verifica dell'azione	set-19	razionda è nella fase di verifica dell'azione
	F6.5	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime
	F6.6	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime	mar-19	razionda è in applicazione a regime
	F6.7	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime	apr-19	razionda è in applicazione a regime
	F6.8	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime	mag-19	razionda è in applicazione a regime
	F6.9	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime
	F6.10	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime	dic-19	razionda è in applicazione a regime
F7) Rilevare la competenza di periodo delle operazioni che generano crediti e ricavi.	F7.1	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	31/10/2019	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
	F7.2	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione	lug-18	razionda è nella fase di verifica dell'azione



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BENDISI		ASL LECCE		GLA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
F7) Effettuare attività di riconciliazione tra i crediti verso lo Stato, iscritti nel bilancio dello C.S.A. e i crediti verso lo Stato e la Regione, ed i residui passivi statali e regionali, sulla base dell'invio delle lettere di conferma dello Stato; tra i crediti verso lo Stato, tra i crediti verso la Regione, iscritti nel bilancio dello C.S.A. e i crediti verso la Regione, ed i residui passivi statali e regionali, sulla base dell'invio delle lettere di conferma dello Stato.	F7.2	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F7.3							eseguita	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F7.4	n.d.		n.d.		n.d.		mar-19	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F7.5	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F7.6	n.d.		n.d.		n.d.		mar-19	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F7.7	n.d.		n.d.		n.d.		lug-19	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F7.8	n.d.		n.d.		n.d.		ott-19	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	F7.9	n.d.		n.d.		n.d.		ott-19	razionale potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordata)										
	Scadenza							31/10/2019			









OBIETTIVI	AZIONI	ASL BABI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
G5.1 G5.2 G5.3 G5.4 G5.5 G5.6 G5.7 G5.8 REVISIONI LIMITATE Scogliere da menù	Indirizzo è previsto e adeguato, conseguentemente le procedure formali, anche a seguito di quanto emesso dalla validazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, e procedure modali ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	lug-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguito	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguito	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G5.1	lug-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguito	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguito	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure	lug-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguito	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguito	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	nov-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	nov-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
G5.5 G5.6 G5.7 G5.8 REVISIONI LIMITATE Scogliere da menù	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto)	ott-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	gen-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	gen-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-18	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	feb-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	feb-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE, PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO G5.1	apr-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	apr-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	apr-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
	AGGIORNAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DELL'AVVIO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBBIETTIVO	dic-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	ott-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	ott-19	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.		n.d.	
Scogliere da menù	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concorrente)										
	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per obiettivi e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	





OBIETTIVI	AZIONI	ASI BABI		ASI BRINDISI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
G4) Garantire la inaccidibilità di tutti i conti correnti di tesoreria unica (G.S.A.) e gli altri conti correnti della Regione.	G4.1	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	G4.2	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	G4.3	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	G4.4	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
G4.5	GO LIVE NUOVA PROCEDURA										
	In coordinamento con la GSA, verificare periodicamente che i movimenti sul conto corrente di tesoreria unica, siano autorizzati, incassati e correttamente contabilizzati.										
	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo G4.5 sia stato conseguito)	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	VERIFICA (INVENTARIALE) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
H1.1	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate)	n.d.		n.d.		n.d.		eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	Scogliere limitate per l'obiettivo in questione.										
	Indicare (B) o (N) se la Regione ha richiesto revisioni da meno di 30 giorni e (B) indicare la scadenza prevista per la verifica										
	Prevedere una procedura formale che disciplini la predizione e formale autorizzazione delle operazioni che hanno impatto sul Patrimonio Netto, anche a seguito di modifiche del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 2011 e successive modifiche ed integrazioni e seguito dell'evoluzione normativa.										
H1.2	Adoptare i massimali funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'azione H1.1	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
H1.3	Elargire formazione al personale riguardo le nuove procedure	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
H1.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA										
	Riscrivere il Patrimonio Netto secondo il dettaglio dei nuovi modelli SP e nuovi schemi di Bilancio e secondo le indicazioni H1) (da stato consegnato)	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo H1.4 sia stato conseguito)	ott-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	ott-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	ott-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	ott-19	l'azienda è nella fase di applicazione a regime	n.d.	
	DEFINIZIONE (INVENTARIALE) DI AZIONI CORRETTIVE	ott-18		gen-19		gen-19		ott-19		n.d.	
H1.5	VERIFICA (INVENTARIALE) DI AZIONI CORRETTIVE	ott-18		gen-19		gen-19		ott-19		n.d.	
	Indicare (B) o (N) se la Regione ha richiesto revisioni da meno di 30 giorni e (B) indicare la scadenza prevista per la verifica										



12/10/2018

OBIETTIVI	AZIONI	ASL BARI		ASL BRINDISI		ASL LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
H3.4	Addegnare il solvibile, con una gestione a portile che per conto del cliente, si occupa della gestione del credito per contributo ricevuto.	lug 18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	ott 19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott 19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi o seguita dagli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d	
H3.5	Elaborare la proposta di finanziamento al presidente. Il presidente ha approvato la proposta di finanziamento. Il presidente ha approvato la proposta di finanziamento. Il presidente ha approvato la proposta di finanziamento.	lug 18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi o seguita dagli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi o seguita dagli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi o seguita dagli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d	



30 IP 38

22/12/2018



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI BINOSSI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
l'accompagnamento con la delibero formale di assegnazione e la trascrizione del titolo alla Regione da parte dell'Asstado.	H3.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	l'azienda potrà porre in essere l'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	nov-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H3.7	mar-19	l'azienda è nella fase di applicazione o regime	ott-19	l'azienda è nella fase di applicazione o regime	mar-19	l'azienda è nella fase di applicazione o regime	ott-19	l'azienda è nella fase di applicazione o regime	n.d.	
	H3.8	mar-19	l'azienda è in applicazione o regime dell'azione	dic-18	l'azienda è in applicazione o regime dell'azione	mar-19	l'azienda è in applicazione o regime dell'azione	mar-19	l'azienda è in applicazione o regime dell'azione	n.d.	
	H3.9	apr-19		gen-19		gen-19		apr-19		n.d.	
	H3.10	mag-19		feb-19		feb-19		mag-19		n.d.	
	H3.11	dic-19		apr-19		apr-19		set-19		n.d.	
	H3.12	dic-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	ott-19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione	n.d.	
	REVISIONE LIMITATA (PROCEDURA DI VERIFICA COMPARTITA)	31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019		31/10/2019			
	Sciegliere da menu										
	H4.1	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.2	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
H4) Identificare i contenuti, le donazioni, le erogazioni, gli investimenti e la ricomposizione sistemica tra contenuti, donazioni e lasciti	H4.3	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.4	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.5	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.6	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.7	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.8	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.9	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.10	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.11	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.12	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.13	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	
	H4.14	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere l'azione	n.d.	



OBIETTIVI	AZIONI	ASL BABI			ASL BRINDISI			ASL LECCE			GIA			CONSOLIDATO		
		Data scadenza	Note		Data scadenza	Note		Data scadenza	Note		Data scadenza	Note		Data scadenza	Note	
H4.12	INSEGUIMENTO (PUNTO) DEL QUO DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENIMENTI NON COMPLETI NEL AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	dic/19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione		ott/19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione		ott/19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione		ott/19	l'azienda è nella fase di implementazione dell'azione		n.l.a.		
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica cancellata)															
	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni Scaglie. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	SI 31/10/2019			SI 31/10/2019			SI 31/10/2019			SI 31/10/2019					



OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI BINDISI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
(1) Disciplinare gli approvvigionamenti di beni e servizi e non sanitari, documentando e formalizzando il flusso informativo e le fasi della procedura di acquisto dei beni e servizi sanitari non sanitari.	(1.1) Definire ed implementare una procedura formale di gestione del ciclo passivo volta ad identificare le diverse fasi, i costi e i relativi flussi documentati, anche a seguito di quanto previsto dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, e successivamente integrare ed integrare la procedura di evoluzione normativa.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	(1.2) Assegnare i transitori/funzionari del personale, in coerenza con i risultati dell'azione (1.1)	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	(1.3) Effettuare formazione di personale riguardo la nuova procedura	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	(1.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
(2) Impiegare documenti idonei ed approvati, controllati e validi, con operazione suscettibile di originare, modificare o estinguere i debiti deve essere documentata da appositi documenti che siano controllati ed approvati prima della loro rilevazione contabile.	(2.1) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo (2) sia stato conseguito)	ott-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	(2.2) DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	(2.3) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO RITORNATO IL CICLO PASSIVO ALLA VERIFICA	apr-19	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CORROBORATA)	no	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
(3) Definire ed implementare una adeguata procedura formale di gestione del ciclo passivo che assicuri la tracciabilità degli approvvigionamenti e la concordanza con la documentazione relativa, anche a seguito di quanto previsto dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o a seguito dell'evoluzione normativa.	(3.1) Definire ed implementare una adeguata procedura formale di gestione del ciclo passivo che assicuri la tracciabilità degli approvvigionamenti e la concordanza con la documentazione relativa, anche a seguito di quanto previsto dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o a seguito dell'evoluzione normativa.	lug-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	(3.2) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo (3) sia stato conseguito)	ott-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	(3.3) DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-18	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CORROBORATA)	apr-19	l'azienda è nella fase di verifica dell'azione	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	eseguita	l'azienda potrà porre in essere correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	n.d.	







22/10/2018





02/16/2018

OBIETTIVI	AZIONI	ASI BARI		ASI BRINDISI		ASI LECCE		GSA		CONSOLIDATO	
		Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note	Data scadenza	Note
	Scoprire (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni indicando la data di scadenza prevista per la verifica. Scoprire (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni indicando la data di scadenza prevista per la verifica.	SI 31/10/2019		SI 31/10/2019		SI 31/10/2019		SI 31/10/2019			



83

38 di 38



REGIONE  
PUGLIA



ALLEGATO c)

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA  
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE  
SERVIZIO CONTROLLI 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 giugno 2018

1

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it







REGIONE  
PUGLIA



## INDICE

1. I SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC .....	3
2. PRESENTAZIONE DEL PAC .....	11
3. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC .....	16
4. ESITI DELLE REVISIONI LIMITATE PREVISTE DAL COMMA 1 ART. 3 DECRETO CERTIFICABILITA' .....	19
5. EVENTUALI CRITICITA' E/O PUNTI DI MIGLIORAMENTO AL PAC SEGNALATI DAI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE .....	22
6. ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO .....	21

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it

85



**REGIONE  
PUGLIA**

## 1. I SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC

Come già riferito anche nelle relazioni di aggiornamento PAC del 28 ottobre 2016 e del 21 luglio 2017, 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 precedente *Servizio Controlli*.

3

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

La D.G.R. n.1011 del 27.06.2017 ha, pertanto, demandato al dirigente della *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* (o suo delegato) il coordinamento e la supervisione del Percorso Attuativo 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.

Con D.G.R. n.222 del 23.02.2017, ai sensi dell'art. 24, Titolo II, Capo II, del D.P.G.R. n. 443/2015, come sostituito dall'art. 11 del D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016, sono state assegnate le funzioni vicarie della *Sezione Raccordo al*

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

*Sistema Regionale* al dott. Nicola Lopane, dirigente della Sezione *Gestione Integrata Acquisti*, in sostituzione temporanea del dirigente effettivo.

Con A.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dirigente della Sezione *Personale e Organizzazione*, alla direzione del Servizio *Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie* è stato, invece, riassegnato - *ad interim* - il dott. Aldo di Mola, già incardinato al Servizio sino all'aprile 2015.

Con Deliberazione n.1011/2017 la Giunta Regionale ha, altresì, riconfermato la necessità di accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate durante il precedente percorso di certificazione, prevedendo l'indizione di apposita gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica a supporto delle aziende regionali, previa suddivisione delle stesse in 2 lotti funzionali.

Con A.D. n.3 del 24.01.2018 è stata aggiudicata la Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell'ambito del *percorso di certificabilità dei bilanci* previsto a norma del DM 1° marzo 2013 e, 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 gli aggiudicatari.

Il RUP della suddetta procedura è il dott. Aldo di Mola, dirigente *ad interim* del Servizio *Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie*; il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Angela Saltalamacchia, di qualifica D, incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza.

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

Attesa la carenza della dotazione organica del Servizio Controlli 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, 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); sono, invece, in corso le procedure per l'affidamento dell'incarico di assistente al RUP per il Lotto 2.

In tal modo si compone la struttura regionale di supporto alle attività del PAC; per ciascuno dei soggetti di seguito indicati i relativi *curricula* sono agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale:

- Dott. Nicola Lopane - Coordinatore e supervisore;
- Dott. Aldo di Mola - Responsabile Unico del Procedimento;
- Dott.ssa Angela Saltamacchia - direttore dell'esecuzione del contratto;
- Dott.ssa Ester Rossi - Assistente al RUP Lotto 1;
- Esperto revisore contabile - Assistente al RUP Lotto 2 – procedura in corso.

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

Si rappresenta, inoltre, che a seguito 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 prevista la presenza di un rappresentante di ciascuna area aziendale coinvolta nella procedura.

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

- GSA: Atto Dirigenziale n.66 del 9 ottobre 2018 con il quale sono stati nominati :
  - o Benedetto Pacifico – referente interno del progetto, Dirigente Sezione Amministrazione Finanza e Controllo;
  - o Stefano Visicchio – P.O. “Adempimenti Gestione Sanitaria Accentrata”;
  - o Vittorio Cioffi - P.O. “Supporto Attività di Competenza del Servizio GFS”;
  - o Gianvito Campanile – Funzionario Amm.vo.
- ASL BARI: Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 12 febbraio 2018 con la quale sono stati nominati:
  - o Yanko Tedeschi - Referente interno del progetto, Area Gestione Risorse Finanziarie;
  - o Angela Lauria – Area Gestione Risorse Finanziarie;
  - o Nicola Zonno – Area Gestione Risorse Umane;
  - o Gaetano Maccari – Area Gestione Tecnica;
  - o Giuseppe Volpe – Area Gestione Patrimonio;

6

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

- Rodolfo Bassi e Fiorella Di Giuseppe: Dip. Politiche del Farmaco;
  - Vittorio Zanframundo: Controllo di Gestione;
  - Francesco Schino: U.O. Gestione Rapporti Convenz.
- 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 - Dirigente Amministrativo AGREF;
  - Giuseppe Vadacca - Dirigente Amministrativo Area Gestione del Patrimonio;
  - Adriana Carrozzo - Dirigente Amministrativo Distretto Socio Sanitario n.1;
  - Barbara Maggio - Assistente Amministrativo Area Gestione del Personale;
  - Cinzia Pennetta - Dirigente Farmacista Ospedale Ostuni;
  - Giuseppe Solito - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione;
  - Damiano Oggiano - Assistente Tecnico Area Gestione Tecnica - Sistema Informativi ;

7

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

- Lucia Diodicibus - Collaboratore Amministrativo Dipartimento di Salute Mentale;
  - Rosetta Marchionna – Collaboratore Amministrativo Direzione Amministrativa Ospedale di Brindisi;
  - Luigi Malvaso - Collaboratore Amministrativo 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: Nota del Direttore Generale n. 67940 del 08 maggio 2018 con la quale sono stati nominati:
- Giuseppe Gioffreda – Referente interno di Progetto, Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie;
  - Stefania De Marco – Area Gestione del Personale;
  - Antonio Leo – 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;

8

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**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, Direttore Area Risorse Finanziarie;
  - Luigi Borrelli – Direttore Gestione Tecnica;
  - Costantino Quartucci – Direttore Gestione Patrimonio;
  - Simonetta Mastropieri – Direttore Ufficio Legale;
  - Rosanna Stea – Direttore 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.
- ASL TARANTO: Deliberazione del Commissario straordinario n. 858 del 02 agosto 2018, con la quale sono stati nominati:

9

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

- Antonio Conoci - Referente interno di Progetto, Direttore AGREF;
- Pasquale Nicoli – Direttore Area Gestione del Patrimonio;
- Loredana Carulli – Direttore Area Gestione del Personale;
- Paolo Moschettini – Direttore Gestione Tecnica;
- Tiziana Turturici – Direttore SC Controllo di Gestione;
- Francesco Lorenzo – Direttore Amm.vo dei PP.OO.;
- Simona Grassi – Dirigente Responsabile del UOD Ricavi;
- Matteo Pizzigallo – Responsabile Direzione Amm.ve dei Distretti;
- Maria Rosaria Semeraro – Dirigente Amm.vo Dipartimento Salute Mentale.

Da quanto innanzi rileva evidenziare come gli Enti del S.S.R. si sono prontamente adoperati sia per identificare i responsabili interni di progetto, sia per nominare 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.

10

Con atto formale, D.G.R. n.1842 del 24 ottobre 2018 *"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, come precedentemente illustrato, ha confermato il Responsabile del coordinamento regionale per assicurare la corretta e completa applicazione del PAC, identificato nella persona del Dott. Nicola Lopane, Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, coadiuvato e supportato dal Dott. Aldo di Mola, Dirigente ad interim del Servizio Controllo e Certificazione, dalla Dott.ssa Angela Saltalamacchia, Direttore dell'esecuzione del Contratto, da due esperti con qualifica di revisore contabile, ed ha aggiornato il Gruppo di Lavoro, identificando le persone designate dalla Regione e dagli enti

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

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”*.

Si procederà, inoltre, a costituire e ad attivare lo *Steering Committee* previsto ai sensi della D.G.R. n. 1011/2017, il quale stesso risulta così composto:

- per le Aziende Sanitarie Locali: i direttori amministrativi pro tempore;
- per le Aziende Ospedaliere Universitarie: il Dott. Alessandro Delle Donne;
- in rappresentanza dei Collegi Sindacali: il Dott. Filippo Ezio Castoldi;
- che del Comitato fanno parte, altresì:
  - il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che ne assume il coordinamento;
  - il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, o suo delegato;
  - il Dirigente del Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie.

11

Lo *Steering Committee* è stato concepito come organo consultivo di riflessione circa l'andamento delle attività del percorso e in grado di offrire soluzioni in relazione ad aspetti di particolare criticità.

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

## 2. PRESENTAZIONE DEL PAC

Nella relazione di aggiornamento PAC del 21 luglio 2017, si comunicava che la Regione Puglia, 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.

Ciò in quanto a seguito degli esiti dei servizi affidati con procedura di gara ex D.G.R. n. 1060/2012, i due II.RR.CC.SS., *Giovanni Paolo II* di Bari e il *De Bellis* di Castellana Grotte avevano conseguito la certificazione dei bilanci di esercizio 2015 e 2016.

12

L'IRCSS Giovanni Paolo II, con deliberazione n. 475 del 05/09/2016 del Direttore Generale, ha preso atto della relazione positiva espressa dalla società di revisione, BDO Italia S.p.A., sul Bilancio di esercizio 2015, e con deliberazione n.345 del 20/06/2017 ha preso atto della relazione positiva espressa dalla medesima società di revisione sul Bilancio di esercizio 2016.

Per l'IRCSS De Bellis, il Commissario straordinario, con deliberazione n. 606 del 14/09/2017, ha preso atto della relazione positiva espressa dalla società di revisione, PriceWaterhouseCoopers, in ordine allo S.P. del Bilancio di esercizio 2015, e con nota n.1076 del 31/01/2018 ha acquisito agli atti dell'istituto la relazione della società di revisione relativamente al Bilancio di esercizio 2016.

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

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 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).

13

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

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;
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.

14

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

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).

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*; detti piani lavoro sono stati definiti tenendo conto delle esigenze delle singole aziende del S.S.R..

15

Pertanto, (con nota prot. n. AOO\_092/0000826 del 24 maggio 2018) sono stati programmati e tenuti il 29 maggio u.s. 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 u.s..

Con nota prot. n. AOO\_092/0001014 del 26 giugno 2018 il RUP e il DEC hanno approvato il Piano di lavoro del Lotto 1; il Piano di Lavoro del Lotto 2 è stato

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

approvato dal RUP e dal DEC con nota prot. n. AOO\_092/0001059 del 02 luglio 2018.

In aggiunta, a seguito dell'incontro tenutosi il 29 maggio u.s. (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 dal Piano di lavoro del PAC;
- le date, concordate nelle riunioni tenutesi con i referenti PAC, entro le quali si ipotizza che ciascuna azione sarà implementata.

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

16

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*. In dettaglio:

- ASL Bari: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1146 del 21/06/2018;
- ASL Bat: Deliberazione del Direttore Generale n. 1166 del 21/06/2018;
- ASL Taranto: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 858 del 2/08/2018;
- ASL Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 21/06/2018;
- ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore Generale n. 1200 del 28/06/2018;
- ASL Lecce: Deliberazione del Direttore Generale n. 1446 del 19/06/2018;

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

- Policlinico di Bari: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1115 del 25/06/2018;
- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 19/06/2018;
- GSA: Atto Dirigenziale n.66 del 09/10/2018.

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), oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

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.

17

Le attività affidate dovranno completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e avranno l'obiettivo di portare a certificazione i bilanci delle aziende del S.S.R..

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.

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

Segreteria Generale della Presidenza –Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



100

**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 B – prospetto del D.M. 01/03/2013), che per ragioni di praticità d'uso è riportata nel solo formato x/sx.

Di seguito si fornisce una breve sintesi sullo stato di attuazione del PAC alla data del 30 giugno 2018.

A seguito degli esiti dei servizi affidati con procedura di gara ex D.G.R. 1060/2012, l'IRCCS *Giovanni Paolo II* e l'IRCCS *De Bellis* hanno conseguito la certificazione dei bilanci di esercizio 2015 e 2016.

L'IRCCS *Giovanni Paolo II* ha preso atto della certificazione del Bilancio 2015, effettuata dalla società di revisione BDO, con deliberazione del Direttore Generale n. 475 del 05.09.2016, e con successiva deliberazione n. 345 del 20.06.2017 ha preso atto della certificazione del Bilancio 2016.

18

L'IRCCS *De Bellis* ha preso atto della certificazione del Bilancio 2015, effettuata dalla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, con deliberazione n. 606 del 14.09.2017 del Commissario straordinario, e con nota n. 1076 del 31.01.2018 è stata acquisita agli atti dell'istituto la relazione della società di revisione relativamente al Bilancio di esercizio 2016.

Ai sensi della D.G.R. n. 1011/2017, è stato previsto un completamento all'accompagnamento alla certificazione per gli 8 Enti del S.S.R. non ancora certificati, suddivisi nei seguenti lotti aggiudicati all'RR.TT.II. sotto riportate:

- Lotto 1, comprendente ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindisi, Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, affidato al RTI Reconta Ernst & Young S.p.A. (mandataria) – PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e BDO Italia S.p.A. (mandanti);

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





REGIONE  
PUGLIA



- Lotto 2, comprendente AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASL Taranto, affidato al RTI Deloitte & Touche S.p.A. (mandataria) – KPMG S.p.A. (mandante).

L'RR.TT.II. dovranno, pertanto, accompagnare gli Enti del S.S.R. nel raggiungimento degli obiettivi definiti dal PAC, nel rispetto dei Piani di lavoro definiti e approvati, che prevedono il supporto delle azioni previste nel percorso di certificabilità.

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

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:

- |    |  |
|----|--|
| SI | <p>La realizzazione del PAC prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> |
|----|--|

20

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
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 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.

L'IRCCS *Giovanni Paolo II* ha preso atto della certificazione del Bilancio 2015, effettuata dalla società di revisione BDO, con deliberazione del Direttore Generale n. 475 del 05.09.2016, e con successiva deliberazione n. 345 del 20.06.2017 ha preso atto della certificazione del Bilancio 2016.

L'IRCCS *De Bellis* ha preso atto della certificazione del Bilancio 2015, effettuata dalla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, con deliberazione n. 606 del 14.09.2017 del Commissario straordinario, e con nota n. 1076 del 31.01.2018 è stata acquisita agli atti dell'istituto la relazione della società di revisione relativamente al Bilancio di esercizio 2016.

Si informa, inoltre, che 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.

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 della presente).

21

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



104

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

Passo successivo all'approvazione dei Piani di lavoro aggiornati saranno un insieme di incontri mirati, con i Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. interessati, per illustrare loro i contenuti del PAC e la riprogrammazione delle tempistiche definite, 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.

In tal senso, si è ritenuto opportuno e utile prevedere in seno allo *Steering Committee* la presenza di un rappresentante dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali.

22

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





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

Al fine di consentire aggiustamenti in corso d'opera i Piani di lavoro approvati sono stati definiti relativamente al primo semestre di attività. Già alla fine di novembre p.v. si darà corso ad incontri, azienda per azienda, per programmare le attività del successivo semestre.

Bari, -----

Il Referente PAC  
dott. Nicola Lopane

Il RUP  
dott. Aldo di Mola

Il DEC  
dott.ssa Angela Saltalamacchia

23

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

Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie  
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348  
pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



106

#### PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - REQUISITI COMUNI

REGIONE PUGLIA  
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO Dott. Nicola Iopane  
STATO DI AVANTAMENTO PAC AGGIORNATO al 30 giugno 2018  
REVIEW ALLA DATA

[illegible]



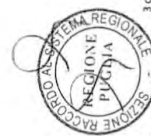
2 di 28

108

OGGETTO	SCADENZA RIMODULAT A	AZIONI	SCADENZA RIMODULAT A	ATTI	DATA SCADENZA	CONSTATO	FASI PROCEDURALI AZIONI	Livello di implementazione obiettivo	CIRCOLITÀ*	ESITI
A3) Raccomanda di sistemi di gestione della qualità e di formazione delle voci di bilancio.	A2.9	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A2)	set-19	set-19	set-19	n.d.	II) analisi	N) Identificare la causa di non raggiungimento, attuare le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli ENI del SSC.		Azione eseguita per gli Ospedali Riuniti - ASI, Locore e ASI Foggia. Azione in corso per ASI Bari, ASI BSI, ASI Brindisi, analisi per le altre.
	A2.10	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A2)	dic-19	dic-19	dic-19	n.d.	II) analisi			Azione eseguita per gli ospedali Riuniti, ASI, di Foggia e ASI, Locore. In corso per le altre.
	A3.1	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCAZZIONE) Sciegliere il limite per l'obiettivo in questione. (1) indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno di 100 giorni e (2) indicare la scadenza prevista per la prossima verifica. Analizzare il livello di circolazione delle informazioni da di implementazione (tabella A4.1).	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
	A3.2	Non essere i processi da cui si acquisisce le informazioni rilevanti al fine di evitare "overload" informazioni che potrebbero compromettere l'efficienza derivante all'uso di informazioni	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
	A3.3	Individuare il personale (Linea Responsabilità) responsabile della gestione delle informazioni per area di cui al punto A3.2	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
	A3.4	Assicurare che l'azienda applichi i suoi sistemi di flusso delle informazioni da lui stabilito nel bilancio	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
	A3.5	Implementare o internare un software di rilevazione che permetta la circolazione delle informazioni (compreso il flusso delle informazioni) e che supporti l'analisi delle informazioni di rilevazione dei conflitti a livello per area e valutare	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
	A3.6	Regolare l'informazione al personale riguardo le nuove procedure	set-18	set-18	set-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
	A3.7	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	set-18	set-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
	A3.8	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A1)	ott-18	ott-18	ott-18	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Taranto e Bari. Eseguita dalle altre aziende.
A4) Implementare e mantenere un sistema di gestione della qualità e di formazione delle voci di bilancio.	A3.9	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	feb-19	n.d.	II) analisi			Azione in verifica per l'ASI, di Taranto e ASI Bari. In corso per il Policlinico. Eseguita per le altre.
	A3.10	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A1)	set-19	set-19	set-19	n.d.	II) analisi			Azione in corso per ASI, Taranto e Bari. Eseguita per le altre.
	A4.1	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCAZZIONE) Sciegliere il limite per l'obiettivo in questione. (1) indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da meno di 100 giorni e (2) indicare la scadenza prevista per la prossima verifica. Individuare e definire le aree di responsabilità da monitorare	giu-19	giu-19	giu-19	n.d.	III) implementazione			L'azione è in implementazione per ASI, Foggia, Ospedali Riuniti e ASI Locore. In corso per ASI, Taranto, Eseguita per le altre.
	A4.2	Individuare l'esistenza di criticità sistemiche e/o analitiche al fine di verificare i dati diffusi in ogni area	giu-19	giu-19	giu-19	n.d.	III) implementazione			L'azione è in implementazione per ASI, Foggia, Ospedali Riuniti e ASI Locore. In corso per ASI, Taranto, Eseguita per le altre.



OGGETTI	SCADENZA COMPLETATA	AZIONI	SCADENZA INIZIATA	ATTENZE	CONSOLIDATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OGGETTIVO	CIRCOLITÀ*	ENTI
					data ultima accidentata	GSA data accidentata				
A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per ciascun ente beneficiario	ott 19	A4.2 Individuare le interconnessioni (tra contabili che gestiscono) per il calcolo di responsabilità di cui al punto A4.1 e la relativa modellazione	giu 19	giu 19	eseguita	n.a.	II) implementazione	II) obiettivo in corso di completamento in relazione alle azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SS2		L'azione è in implementazione per IAT, Foggi, Ospedal Ruvi e di Foggi. In verifica per Bari e Toranto. Esiguita per le altre.
		A4.4 Analizzare il livello implementativo, gli obiettivi di cui al punto A4.2 e il monitoraggio nel relativo raggiungimento degli stessi	giu 19	giu 19	eseguita	n.a.	III) implementazione			L'azione è in implementazione per IAT, Foggi, Ospedal Ruvi e di Foggi. In verifica per Bari e Toranto. Esiguita per le altre.
		A4.5 Analizzare l'output delle attività di cui ai punti precedenti	giu 19	giu 19	eseguita	n.a.	II) implementazione			L'azione è in implementazione per IAT, Foggi, Ospedal Ruvi e di Foggi. In verifica per Bari e Toranto. Esiguita per le altre.
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	giu 19	giu 19	eseguita	n.a.	III) implementazione			L'azione è in implementazione per IAT, Foggi, Ospedal Ruvi e di Foggi. In verifica per Bari e Toranto. Esiguita per le altre.
		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che risulti AA) in stato convalida)	lug 19	lug 19	eseguita	n.a.	III) implementazione			L'azione è in implementazione per IAT, Foggi, Ospedal Ruvi e di Foggi. In verifica per Bari e Toranto. Esiguita per le altre.
		DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CONNETTIVE	set 19	set 19	da 18	n.a.	I) analisi			L'azione è in implementazione per IAT, Foggi, Ospedal Ruvi e di Foggi. In verifica per Bari e Toranto. Esiguita per le altre.
		VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CONNETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo AA)	ott 19	ott 19	da 19	n.a.	I) analisi			L'azione è in implementazione per IAT, Foggi, Ospedal Ruvi e di Foggi. In verifica per Bari e Toranto. Esiguita per le altre.
		REVISIONI LIMITATE (PROSECUTION DI RETRO-CONTROL)								Aggiori eseguita per ASI, Bando e Lecce in corso per le altre.
		Seguire il processo di revisione (se richiesto) e di chiusura (se richiesto) - Se la risposta è SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	NO							





OGGETTO	SCADENZA RENDICONTI	AZIONI	SCADENZA RENDICONTI A	ATTENZE	CONCORSO		FASI PROCEDURALI AZIONI	NIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'	ESITI
					Data scadenza	Data scadenza				
A.5) Monitorare le azioni implementate a seguito di interrogazione al Consiglio Regionale, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisione Esterno.	set-19	Raccogliere le segnalazioni provenienti dai vari organi di controllo interni ed esterni nonché dalla Regione Puglia, dal Collegio Sindacale e dal Revisione Esterno, anche su altre aziende comparabili, e adeguare i sistemi interni.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		Monitorare l'aggiornamento dei flussi informativi di cui al punto A.5.1 e la conformità del sistema.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		Individuare un sistema di certificazione circa le modalità di gestione dei suggerimenti/feedback.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		Engage formazione di personale. (B) Agire sulle opportunità di controllo e eventuali sanzioni (B) metodi di applicazione delle segnalazioni.	set-18	set-18	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	set-18	set-18	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A5) sia stato conseguito)	ott-18	ott-18	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	eseguita	n.d.	VI verifica della correttezza applicativa	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A5)	set-19	set-19	eseguita	n.d.	(IV) applicazione a regime	L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.		L'azione è in verifica per ASI, Bari e Taranto. Esiguita per le altre.
		REVISIONI LIMITATE (PROSECURE DI VERIFICA CONCORRENTE)	No							
		Scogliere (S) o (N) se la Regione ha richiesto revisioni da meno. (S) se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.								
B.1) Indagare in modo chiaro, completo e trasparente i flussi informativi per la trasparenza della G.S.A. presso la Regione	ott-19	Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la contabilizzazione dei dati di gestione della GSA secondo il metodo economico patrimoniale.	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
C.1) Indagare in modo chiaro, completo e trasparente i flussi informativi per la trasparenza della G.S.A. presso la Regione	ott-19	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo C1) sia stato conseguito)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo C1	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		REVISIONI LIMITATE (PROSECURE DI VERIFICA CONCORRENTE)	No							
		Scogliere (S) o (N) se la Regione ha richiesto revisioni da meno. (S) se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.								
		Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la contabilizzazione dei dati di gestione della GSA secondo il metodo economico patrimoniale.	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.
		Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità dei flussi informativi previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.		L'azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica dell'obiettivo.

OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO RIMODULATA	AZIONI	SCADENZA RIMODULATA A	AZIENDE	GIA	CONSOLIDATO	FASE PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'	ESITI	
				Data ultima scadenza	Data scadenza	Data scadenza					
B3) Separare le attività di revisione contabili e responsabilità tra le attività di revisione contabili, verifiche/controlli e attività di revisione del bilancio (revisione regionale)	B2.1	Adozione di un modello organizzativo, che preveda una adeguata segregazione dei compiti	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.				Azione che potrà essere oggetto di correttivi	
	B2.2	Individuazione formale dei soggetti a cui è affidato il compito di verifica/accertazione del reale economico-patrimoniale e delle responsabilità economiche e amministrative regionali (definizione di un tasking/gramma)	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.		obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementabile dagli Enti del SSR		Azione che potrà essere oggetto di correttivi	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordata)	no	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per robovetto in questione. 1) Se lo risposta e (S) indicare lo scadenza prevista per la verifica.								
	B3.1	Individuazione del terzo certificate rispetto al responsabile della GAA	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.					Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
B3) Capacità analitica per le procedure sulle rilevazioni economico-patrimoniali del contabile finanziario, del parte di personale certificato rispetto a quello oggetto della loro attività.	B3.2	Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di analisi periodiche sulle rilevazioni delle contabilità economiche e amministrative con la contabilità finanziaria, da parte del terzo certificate	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.				Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	
	B3.3	Implementazione di un sistema di procedure idoneo a garantire la certificazione delle contabilità economico-patrimoniale e delle rilevazioni con la contabilità finanziaria, da parte del terzo certificate	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.				Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo	
	B3.4	Fornitura da parte del terzo certificate della relazione di attenzione all'attività di verifica prevista dalla legge, nulla con cadenza trimestrale e annuale	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.			B) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementabile dagli Enti del SSR.		Azione che potrà essere oggetto di correttivi a seguito degli esiti della verifica del raggiungimento dell'obiettivo
	B3.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che l'obiettivo B3) sia stato conseguito)	mai-19	mai-19	mai-19	n.d.	n.d.	(i) Implementazione			
B4) Azione di sistemi informativi che consentano la gestione delle rilevazioni contabili e di formazione del bilancio	B3.6	DEFINIZIONE (VENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	lug-19	n.d.	lug-19	n.d.	(i) analisi				
	B3.7	VERIFICA (VENTUALI) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo B3)	ott-19	n.d.	ott-19	n.d.	(i) analisi				
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordata)	no	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per robovetto in questione. 1) Se lo risposta e (S) indicare lo scadenza prevista per la verifica.								
	B4.1	Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per robovetto in questione. 1) Se lo risposta e (S) indicare lo scadenza prevista per la verifica.	eseguita	n.d.	eseguita	n.d.			obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementabile dagli Enti del SSR.		Il sistema informativo dovrebbe essere oggetto di adeguamenti





541 79

212

[illegible]

09/08/2016



7 di 28

113

OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO ANNO/QUARTALE	AZIONI	SCADENZA RIMODULAT A	AZIENDE	CONSIGLIO		FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'	ESITI
					SSA	Dalla scadenza				
D1) Sorveglianza rispondibilità nelle fasi di gestione, autorizzazione, convalidazione delle autorizzazioni.	set-19	D1.1 Individuare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali e punti di controllo esistenti (se non esistono) per garantire la rispondibilità e la trasparenza della valutazione finalizzata alla DM 18 gennaio 2017 e successive modifiche, in modo da assicurare la rispondibilità e la trasparenza della valutazione finalizzata alla DM 18 gennaio 2017 e successive modifiche anche agli aspetti II.	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		D1.2 Adattare i manuali/instruzioni del personale, in coerenza con l'attuale DM 1.1	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari. Eseguita per le altre.
		D1.3 Adattare i profili utente sul sistema informatico, per tenere conto delle separazioni dei compiti definite nelle azioni D1.1 e D1.2	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	BI abilitato in conto di conferimento, attraverso la convalidazione delle autorizzazioni implementate dagli Enti del SSR.		L'azione è in verifica per l'ASI di Bari. Eseguita per le altre.
		D1.4 Engage formazione al personale. (8) Aggiornare le nuove procedure. (9) Aggiornare i nuovi profili utente	set-18	set-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		D1.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è eseguita per il Policlinico. In verifica per le altre.
		D1.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo DEFINIZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETTIVE	gen-19	gen-19	n.d.	n.d.	II analisi			
		D1.7 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D1)	feb-19	feb-19	n.d.	n.d.	II analisi			
		D1.8 REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorrente): Sciegliere (10) o (11) se la Regione ha richiesto revisione limitata per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (10) indicare lo scadenzario previsto per la revisione. Se la risposta è (11) indicare lo scadenzario previsto per la revisione.	set-19	set-19	n.d.	n.d.	II analisi			
		D2.1 Individuare il processo Gestione Capitali, inclusivo delle disposizioni circa la realizzazione di inventari biotecnologici, e verificare la rispondibilità e la trasparenza della valutazione finalizzata alla DM 18 gennaio 2017 e successive modifiche (se non esistenti, redigere una procedura formale) per rispondere la criticità emessa anche a seguito di quanto previsto dalla DM 18 gennaio 2017 e successive modifiche dell'evoluzione normativa.	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		D2.2 Adattare i manuali/instruzioni del personale, in coerenza con l'attuale DM 1.1	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
D2) Realizzare inventari rischi biotecnologici.	ott-19	D2.3 Implementare sul software le funzionalità necessarie a rispondere i processi, così come delineati nella Procedura Gestione Capitali	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		D2.4 Engage formazione al personale. (8) Aggiornare le nuove procedure. (9) Aggiornare i nuovi profili utente	set-18	set-18	n.d.	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		D2.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	mar-19	mar-19	n.d.	n.d.	III implementazione	BI obiettivo in corso di conferimento, attraverso la convalidazione delle autorizzazioni implementate dagli Enti del SSR.		L'azione è in implementazione per l'ASI, BARI, in verifica per le altre.
		D2.6 Eseguiare un inventario biotecnologico del capitale	feb-19	feb-19	n.d.	n.d.	III implementazione			La Azione è in fase di esecuzione dell'inventario.
		D2.7 Gestire le differenze inventario, biotecnologico e in valore nel sistema e in contabilità generale	ago-19	ago-19	n.d.	n.d.	III implementazione			Tutte le aziende stanno gestendo la differenza inventario.
		D2.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo DEFINIZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETTIVE	mag-19	mag-19	n.d.	n.d.	II analisi			
		D2.9 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D2)	giu-19	giu-19	n.d.	n.d.	II analisi			
		D2.10 REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorrente): Sciegliere (10) o (11) se la Regione ha richiesto revisione limitata per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (10) indicare lo scadenzario previsto per la revisione. Se la risposta è (11) indicare lo scadenzario previsto per la revisione.	lug-19	lug-19	n.d.	n.d.	II analisi			



74

OGGETTI	SCADENZA RIMODULATA	AZIONI	SCADENZA RIMODULATA	ATTI	DATA ULTIMA ACCIDENTO	OSIA	CONSOLIDATO	FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CIRCOLITÀ*	ESIT
(D3) Promuovere e rafforzare i Beni	01-19	D3.1) ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	Tutte le aziende stanno verificando i saldi
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	
		D3.2) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		D3.3) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		D3.4) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		D3.5) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
(D4) Predicare, con coerenza almeno un piano degli interventi	01-19	D4.1) ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		D4.2) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		D4.3) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		D4.4) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		D4.5) VERIFICA E ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER GLI INTERVENTI DI OGGI E DELL'AVVENIRE ALLA CONFERMAZIONE GENERALE E AI COMPONENTI CONVENIENTI REGIONALI	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONVENIENTI)	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	01-19	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti



[illegible]

OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO RIPRODOTTO	AZIONI	SCADENZA RIMODULAT A	AZIENDE	CONGIUNTATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	INVIOLTO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITÀ*	ESITI
					DATA SCADENZA	DATA SCADENZA				
D7) Ricondizionare, con la procedura di cui al paragrafo 1.2.2, le contabilità dei loro capi con quelle della contabilità generale.	ott-19	D7.1	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	Vi verifica dello corretto applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.		L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		D7.2	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	Vi verifica dello corretto applicazione			
		D7.3	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	Vi verifica dello corretto applicazione			
		D7.4	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	Vi verifica dello corretto applicazione			
		D7.5	set-18	set-18	n.d.	n.d.	Vi verifica dello corretto applicazione			
		D7.6	nov-18	nov-18	n.d.	n.d.	Vi implementazione			
		D7.7	ott-19	ott-19	n.d.	n.d.	Vi implementazione			
		D7.8	ott-19	ott-19	n.d.	n.d.	Vi implementazione			
		D7.9	mag-19	mag-19	n.d.	n.d.	Vi implementazione			
		D7.10	giu-19	giu-19	n.d.	n.d.	Vi analisi			
		D7.11	set-19	set-19	n.d.	n.d.	Vi analisi			
		D7.12	ott-19	ott-19	n.d.	n.d.	Vi implementazione			
		REVISIONE D7.12	31/10/2019	31/10/2019			Vi implementazione			









OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO INIZIATIVA	AZIONI	SCADENZA RINNOVAT A	AZIENDE	CONCORDATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CIRCOLITÀ*	ESITI
					DATA SCADENZA	DATA SCADENZA				
E3) Monitorare gli aspetti gestionali e contabili delle prestazioni erogate in adeguato livello di correttezza nei confronti dei beneficiari.	31/12/19	Sciegliere: - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. Definire ed implementare una procedura formale per il monitoraggio periodico della correttezza tra le contabilità di quanto erogato dalla valutazione straordinaria in data 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Allegare i monitoraggi/integrazioni del personale, in essere con i risultati dell'azione E3.1.	31/10/2019				III) implementazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.1	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.2	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.3	set-18	set-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.4	nov-18	nov-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.5	ott-19	ott-19	n.d.	n.d.	III) implementazione	II) Obiettivo in corso di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSN;		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.6	gen-19	gen-19	n.d.	n.d.	II) analisi			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.7	feb-19	feb-19	n.d.	n.d.	II) analisi			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.8	set-19	set-19	n.d.	n.d.	II) analisi			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E3.9	ott-19	ott-19	n.d.	n.d.	III) implementazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
E4) Definire ruoli e responsabilità connesse al monitoraggio delle contabilità delle prestazioni erogate nei confronti dei beneficiari (rapporti/servizi) al 31 dicembre di ogni anno.	31/12/19	REVISIONE: Sciegliere: - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. Definire ed implementare una procedura formale di implementazione delle scelte alla fine dell'esercizio (31 dicembre) per la revisione delle contabilità dei beneficiari. Allegare i monitoraggi/integrazioni del personale, in essere con i risultati dell'azione E4.1.	31/10/2019				III) implementazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.1	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.2	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.3	set-18	set-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.4	nov-18	nov-18	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.5	gen-19	gen-19	n.d.	n.d.	VI) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.6	feb-19	feb-19	n.d.	n.d.	II) analisi			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.7	set-19	set-19	n.d.	n.d.	II) analisi			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.8	ott-19	ott-19	n.d.	n.d.	III) implementazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E4.9	nov-19	nov-19	n.d.	n.d.	III) implementazione			L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.

[illegible]



14 di 28

120

SCADENZA ANNO/QUARTALE	OBIETTIVI	AZIONI	SCADENZA FINISCUAT A	AZIENDE	CONSEGUATO		FASI PROCEDURA AZIONI	INTELLIGIBILITÀ OBIETTIVO	CRITICITÀ*	ESITI
					Data scadenza	Data scadenza				
2019	E7.1 Gestire i magazzini in modo da garantire la separazione tra funzioni di controllo di magazzino e di contabilità di magazzino e attività di carico e scarico e attività di controllo di magazzino e di contabilità di magazzino.	E7.1 Aggiungere i magazzini/intermagazzini del personale, in base ai flussi dell'attività E7.1.	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione	b) Obiettivo in corso di realizzazione, attraverso le azioni descritte nel PAC, e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		E7.2 Aggiungere i magazzini/intermagazzini del personale, in base ai flussi dell'attività E7.1.	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione			
		E7.3 Aggiungere i magazzini/intermagazzini del personale, in base ai flussi dell'attività E7.1.	set-18	set-18	n.d.	n.d.	VI verifica della corretta applicazione			
		E7.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA.	mar-19	mar-19	n.d.	n.d.	III implementazione			
		E7.5 Verificare la corretta contabilizzazione delle rifliche inventari.	mar-19	mar-19	n.d.	n.d.	III implementazione			
		E7.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E7.1 è stato raggiunto).	ago-19	ago-19	n.d.	n.d.	II controllo			
		E7.7 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRELATIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E7.1.	set-19	set-19	n.d.	n.d.	II controllo			
		E7.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRELATIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E7.1.	set-19	set-19	n.d.	n.d.	II controllo			
		E7.9 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRELATIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E7.1.	ott-19	ott-19	n.d.	n.d.	III implementazione			
2019	E7.2 Gestire i magazzini in modo da garantire la separazione tra funzioni di controllo di magazzino e di contabilità di magazzino e attività di carico e scarico e attività di controllo di magazzino e di contabilità di magazzino.	REVISIONI SANITATE - Modificare la procedura di verifica E7.1.	31/10/2019				III implementazione			L'azione è in verifica per l'ASI di Bari e Taranto. Eseguita per le rimanenti.
		F1.1 Ridurre il processo e integrare conseguentemente le attività correlate, per garantire la separazione tra funzioni di controllo di magazzino e di contabilità di magazzino e attività di carico e scarico e attività di controllo di magazzino e di contabilità di magazzino.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	VI verifica della corretta applicazione			
		F1.2 Aggiungere i magazzini/intermagazzini del personale, in base ai flussi dell'attività E7.1.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	VI verifica della corretta applicazione			
		F1.3 Aggiungere i magazzini/intermagazzini del personale, in base ai flussi dell'attività E7.1.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	VI verifica della corretta applicazione			
		F1.4 Regolare l'attività di magazzino (B) e l'attività di magazzino (B) e l'attività di magazzino (B).	set-18	set-18	eseguita	n.d.	VI verifica della corretta applicazione			
		F1.5 GO LIVE nuova procedura.	nov-18	nov-18	nov-18	n.d.	VI verifica della corretta applicazione			
		F1.6 Verificare, secondo modalità precedentemente definite, la corretta applicazione della nuova procedura e che gli obiettivi sono stati raggiunti.	gen-19	gen-19	gen-19	n.d.	II controllo			
		F1.7 Verificare (ove necessario) che le azioni correlate abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo.	mar-19	mar-19	mar-19	n.d.	II controllo			
		F1.8 Verificare (ove necessario) che le azioni correlate abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo.	set-19	set-19	set-19	n.d.	II controllo			
		REVISIONI SANITATE - Modificare la procedura di verifica E7.1.	No	No						



OGGETTI	SCADENZA OBIETTIVO RIMODULATA	AZIONI	SCADENZA RIMODULATA A	AZIENDE	CONSIGLIO	FAST PROCEDURALI AZIONI	Livello di implementazione Obiettivo	Criticita*	ESITI
				Data ultima scadenza	GSA	Data scadenza			
		P2.1	Predizione una previsione formale che disciplini il piano periodico della valutazione creditizia, anche a regime, di questo ed esteso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 agosto 2011, in relazione alle attività di integrazione al bilancio di previsione normative.	lug-18	lug-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P2.2	Adeguate i monitoriali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati del capitolo 2.1.	lug-18	lug-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P2.3	Engage formative di personale, riguardo le nuove procedure	set-18	set-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P2.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P2.5	Predizione ed archiviazione internamente la quadratura tra il portafoglio dei crediti ed il saldo in contabilità generale, al 31 dicembre di ogni esercizio.	ott-19	ott-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		P2.6	Predizione ed inviare, su base consolidata in base a criteri precedentemente definiti, delle lettere di conferma del saldo a credito al 31 dicembre di ogni esercizio.	feb-19	feb-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		P2.7	In coordinamento con la GSA, si coinvolge i soldi crediti verso ASI, ANCI e RICS regionali, alla data di bilancio e di previsione, per verificare la correttezza delle informazioni tra i tre sistemi passivi del bilancio statale regionale.	mar-19	mar-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		P2.8	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto)	mar-19	mar-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		P2.9	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	giu-19	giu-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		P2.10	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO P2.	set-19	set-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		P2.11	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI RICOINVIA NEL CAMPO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	ott-19	ott-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		REVISIONI LIMITATE (PUNTO DI VERIFICA CONCORSUALE)							Tutte le aziende hanno verificato i dati
		Scadenza obiettivo rimodulata							
		P3.1	Predizione una previsione formale che disciplini la predizione di modelli comportamentali periodici, anche a regime, di questo ed esteso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 agosto 2011, in relazione alle attività di integrazione al bilancio di previsione normative.	lug-18	lug-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P3.2	Predizione una previsione formale che disciplini la predizione di modelli comportamentali periodici, anche a regime, di questo ed esteso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 agosto 2011, in relazione alle attività di integrazione al bilancio di previsione normative.	lug-18	lug-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P3.3	Engage formative di personale, riguardo le nuove procedure	set-18	set-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P3.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P3.5	Inchiesta il modello di monitoraggio prevedendo la predizione, nel 45 giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre dell'esercizio, di un report che evidenzia l'aspetto di previsione approvato, in relazione alle attività di integrazione al bilancio di previsione normative.	lug-18	lug-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P3.6	Predizione una previsione formale che disciplini la predizione di modelli comportamentali periodici, anche a regime, di questo ed esteso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 agosto 2011, in relazione alle attività di integrazione al bilancio di previsione normative.	lug-18	lug-18	lug-18	VI verifica della correttezza applicazione		L'azione è in verifica per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le rimanenti
		P3.7	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	giu-19	giu-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre
		P3.8	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	set-19	set-19	lug-18	VI applicazione a regime		Azione eseguita per l'ASI, di Bari e Taranto. Seguito per le altre

[illegible]

OGGETTI	SCADENZA OBIETTIVO PACQUILLA A	AZIONI	SCADENZA RIMODULATA A	ATTENZE	GIS	COMUNITA'	FASE PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CERCHIATA*	ESITI
				Data ultimo scadenza	Data scadenza					
		Scoprire da meno	1. indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni prioritarie per l'obiettivo in questione. 2. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31.10.2019	S		(B) implementazione			
		R6.1	Redigere il paragrafo e sottoporre a consultazione le procedure formali esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di quanto emerso dalle attività di monitoraggio e di analisi dei dati, e delle indicazioni ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	lug-18	lug-18	n.d.	V) verifica della correttezza dell'applicazione			L'azione è in verifica per l'AS, di Bari e Taranto, (seguito per le procedure)
		R6.2	Adoptare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	lug-18	lug-18	n.d.	V) verifica della correttezza dell'applicazione			L'azione è in verifica per l'AS, di Bari e Taranto, (seguito per le procedure)
		R6.3	Elaborare formazione di personale riguardo le nuove procedure	set-18	set-18	n.d.	V) verifica della correttezza dell'applicazione			L'azione è in verifica per l'AS, di Bari e Taranto, (seguito per le procedure)
		R6.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	n.d.	V) verifica della correttezza dell'applicazione			L'azione è stata eseguita dal personale AS e in verifica per le altre
		R6.5	Individuare delle predicherie del bilancio, delle specifiche attività di monitoraggio e di analisi dei dati, la competenza temporale delle attività e delle note crediti e di debito, e di quanto emerso dalle attività di monitoraggio e di analisi dei dati, e delle indicazioni ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		R6.6	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		R6.7	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		R6.8	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		R6.9	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA A SOSTITUZIONE)								
		Scoprire da meno	1. indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni prioritarie per l'obiettivo in questione. 2. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31.10.2019	S					
		P7.1	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.2	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.3	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.4	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.5	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.6	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.7	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.8	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.9	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA A SOSTITUZIONE)								
		Scoprire da meno	1. indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni prioritarie per l'obiettivo in questione. 2. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	31.10.2019	S					
		P7.1	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.2	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.3	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.4	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.5	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.6	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.7	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.8	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le altre
		P7.9	Individuare i risultati funzionali del personale, in coerenza con i risultati dell'ultimo 16.1.	mar-19	mar-19	n.d.	V) applicazione a regime			L'azione è stata eseguita dal personale AS e a regime per le



OGGETTI	SCADENZA OBIETTIVO RIMODULATA	AZIONI	SCADENZA RIMODULATA A	ATTENZE	GIA	CONSOBATO	ASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CENIRICA*	EMI	
				Data ultima scadenza	Data scadenza	Data scadenza					
G1) Separare responsabilità compiti e responsabilità nella gestione della gestione di risorse (G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G1.7) e dei crediti/costi verso l'Istituto fiscale.	G1.1	Addegnare il processo a sostegno della gestione formali esistenti ed i punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di revisioni, entro il 15 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a regolo dell'evoluzione normativa.	lug-18	lug-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G1.2	Addegnare i monitoraggi/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G1.1	lug-18	lug-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G1.3	Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	set-18	set-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G1.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G1.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'attività G1.1 sia stata completata)	gen-19	gen-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G1.6	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G1.7	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	set-19	set-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA DEI CONTROLLI)										
	G2.1	Indicare la NQ se la Regione ha richiesto revisioni in merito per l'obiettivo in questione.	No								
	G2) Separare responsabilità compiti e responsabilità tra le attività di revisione contabile, crediti e debiti e le attività di revisione contabile di ricavi e pagamenti.	G2.1	Addegnare il processo a sostegno della gestione formali esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di revisioni, entro il 15 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a regolo dell'evoluzione normativa.	lug-18	lug-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar. Eseguita per le imponenti		
G2.2		Addegnare i monitoraggi/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G2.1	lug-18	lug-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar. Eseguita per le imponenti			
G2.3		Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	set-18	set-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar. Eseguita per le imponenti			
G2.4		GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar. Eseguita per le imponenti			
G2.5		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'attività G2.1 sia stata completata)	gen-19	gen-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar. Eseguita per le imponenti			
G2.6		DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar. Eseguita per le imponenti			
G2.7		DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	set-19	set-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar. Eseguita per le imponenti			
REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA DEI CONTROLLI)											
G3.1		Indicare la NQ se la Regione ha richiesto revisioni in merito per l'obiettivo in questione.	No								
G3) Realizzare controlli periodici da parte di personale interno, terzo o esterno (ad esempio, audit di fiducia)		G3.1	Addegnare il processo a sostegno della gestione formali esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di revisioni, entro il 15 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a regolo dell'evoluzione normativa.	lug-18	lug-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti		
	G3.2	Addegnare i monitoraggi/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G3.1	lug-18	lug-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G3.3	Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure	set-18	set-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G3.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18		n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G3.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'attività G3.1 sia stata completata)	gen-19	gen-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
	G3.6	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti			
G3.7	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	set-19	set-19	n.d.		V) verifica della correttezza applicazione	L'azione è in verifica per l'ASI, di Bar e Taranto. Eseguita per le imponenti				
REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA DEI CONTROLLI)											
G3.8	Indicare la NQ se la Regione ha richiesto revisioni in merito per l'obiettivo in questione.	No									

[illegible]







427

OBIETTIVI	SCADENZA IMPIEGHI INIZIATA	AZIONI	SCADENZA IMPIEGHI COMPLETATA	ATTI	CONSIGLIO		FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'	ESITI
					DATA	DATA				
GSA) Garantire la trasparenza e la correttezza dei procedimenti amministrativi, in particolare quelli relativi alla gestione del patrimonio regionale.	ott-19	Gd.1	Realizzare il processo di adeguamento delle procedure amministrative, in particolare quelle relative alla gestione del patrimonio regionale, secondo le indicazioni del DM 18/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.2	Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione Gd.1.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.3	Elaborare le procedure di lavoro per la gestione del patrimonio regionale, in coerenza con i risultati dell'azione Gd.1.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.4	GO DUE NUOVA PROCEDURA	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.5	In coordinamento con la GSA, verificare periodicamente che i procedimenti sul conto corrente di tesoreria unica, siano adeguati, in coerenza con i risultati dell'azione Gd.1.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo Gd.6 è stato raggiunto)	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.7	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo Gd.7.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.8	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo Gd.8.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.9	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo Gd.9.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		Gd.10	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo Gd.10.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
H1) Autorizzare, formalmente e preventivamente, le operazioni di gestione del patrimonio regionale, in coerenza con i risultati dell'azione Gd.1.	ott-19	H1.1	Prevedere una procedura formale che disciplini la gestione del patrimonio regionale, in coerenza con i risultati dell'azione Gd.1.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.2	Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione H1.1.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.3	Elaborare le procedure di lavoro per la gestione del patrimonio regionale, in coerenza con i risultati dell'azione H1.1.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.4	GO DUE NUOVA PROCEDURA	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.5	In coordinamento con la GSA, verificare periodicamente che i procedimenti sul conto corrente di tesoreria unica, siano adeguati, in coerenza con i risultati dell'azione H1.1.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo H1.6 è stato raggiunto)	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.7	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo H1.7.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.8	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo H1.8.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.9	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo H1.9.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.
		H1.10	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano raggiunto l'obiettivo H1.10.	ott-19	ott-19	ott-19				Adozione che potrà essere oggetto di controlli a seguito degli esiti della verifica dell'attuazione del processo di adeguamento delle procedure amministrative.

OBIETTIVI	SCADENZA OBIETTIVO "ACQUIRITA"	AZIONI	SCADENZA EMODULATO A	ALLENTE Data ultima scadenza	GIA Data scadenza	COMPLETAMENTO Dalla scadenza	FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CERCHIERA*	BIBLI	
(H2) Ricondizione i contributi in conto capitale e conti di bilancio, ad eccezione degli ammortamenti e delle svalutazioni che ne derivano.	H2.1	Riduzione il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti con tempestività e responsabilità per la ricondizione dei contributi in conto capitale e conti di bilancio, ad eccezione degli ammortamenti e delle svalutazioni che ne derivano. <b>* DA IL GENNAIO 2011 *</b>	lug-18	lug-18	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, dai bar e Taranto. Esiguità per le altre imprese.	
	H2.2	Prevedere specificamente, nelle procedure formali di Contabilità, Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, la periodica ricondizione nei valori del PN e nel Bilancio, dei dati di merito della istruttoria e quelli del libro Contabile e dell'accounting contabile (con tutte le spese di merito del fondo ammortamento).	mar-19	mar-19	eseguito	n.d.	(V) applicazione o regime			Azione eseguita dall'ASI, bar ASI, Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, per ASI, Taranto e Bari. In implementazione a regime per tutte le altre.	
	H2.3	Adoptare i manuali/instruzioni del personale, in relazione alle attività di ricondizione dei dati di cui all'Allegato H2.2.	lug-18	lug-18	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per l'ASI, bar ASI, Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, per ASI, Taranto e Bari. In implementazione a regime per tutte le altre.	
	H2.4	Adoptare il software, con una copia di backup, che supporti la ricondizione dei dati di cui all'Allegato H2.2.	dic-18	dic-18	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per l'ASI, bar ASI, Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, per ASI, Taranto e Bari. In implementazione a regime per tutte le altre.	
	H2.5	Erogare formazione al personale. (B) Aguardare la nuova procedura (B) Aguardare la nuova funzionalità del software.	gen-19	gen-19	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per l'ASI, bar ASI, Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, per ASI, Taranto e Bari. In implementazione a regime per tutte le altre.	
	ott-19	H2.6	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	gen-19	gen-19	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le fasi procedurali implementate dagli Enti del SSE.		Esiguità per la GSA e il Tribunale. In verifica per le altre imprese.
		H2.7	In relazione alla verificata, integrare nella documentazione di cui al punto 0.4.4, che siano stati finalizzati espliciti incarichi per la ricondizione dei dati di merito della istruttoria e quelli del libro Contabile e dell'accounting contabile (con tutte le spese di merito del fondo ammortamento).	lug-19	lug-19	in progress	n.d.	(II) implementazione			Azione eseguita dall'ASI, di Bari. In implementazione per le altre.
		H2.8	In relazione alla differenza inventariati di cui all'Allegato D2.2, nel caso di esplicito incarico in conto capitale, aggiornare la documentazione di cui al punto 0.4.4, che siano stati finalizzati espliciti incarichi per la ricondizione dei dati di merito della istruttoria e quelli del libro Contabile e dell'accounting contabile (con tutte le spese di merito del fondo ammortamento).	mar-19	mar-19	in progress	n.d.	(III) implementazione			Azione in implementazione per tutte le aziende.
		H2.9	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Derivare che l'obiettivo (H2) sia stato conseguito)	ago-19	ago-19	in progress	n.d.	(I) analisi			
		H2.10	DENONDO (EVIDENZE) DI AZIONI CORRETTE	mag-19	mag-19	in progress	n.d.	(I) analisi			
H2.11		AGGIORNAMENTO (EVIDENZE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Derivare che l'obiettivo (H2) sia stato conseguito)	set-19	set-19	in progress	n.d.	(I) analisi			Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei saldi.	
	H2.12	AGGIORNAMENTO (EVIDENZE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Derivare che l'obiettivo (H2) sia stato conseguito)	ott-19	ott-19	in progress	n.d.	(II) implementazione				
	REVISIONI	IMMEDIATE (PROCEDURA E VERIFICA APPLICAZIONE) 1. Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni preventive per l'obiettivo in questione. 2. Se sì, indicare (S o NO) se la scadenza prevista per la revisione è stata rispettata.	31/10/2019				(III) implementazione				
	H3.1	Verificare che esiste un sistema di controllo interno che integri il quadro esistente dalla valutazione straordinaria del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Definire una procedura formale di Gestione Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, in relazione alla ricondizione dei dati di merito della istruttoria e quelli del libro Contabile e dell'accounting contabile (con tutte le spese di merito del fondo ammortamento).	lug-18	lug-18	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, dai bar e Taranto. Esiguità per le altre imprese.	
	H3.2	Definire una procedura formale di Gestione Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, in relazione alla ricondizione dei dati di merito della istruttoria e quelli del libro Contabile e dell'accounting contabile (con tutte le spese di merito del fondo ammortamento).	lug-18	lug-18	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, dai bar e Taranto. Esiguità per le altre imprese.	
	H3.3	Adoptare i manuali/instruzioni del personale, in relazione alle attività di ricondizione dei dati di cui all'Allegato H2.1 e H2.2.	lug-18	lug-18	eseguito	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			L'azione è in verifica per l'ASI, dai bar e Taranto. Esiguità per le altre imprese.	
	H3.4	Adoptare il software, con una copia di backup, che supporti la ricondizione dei dati di cui all'Allegato H2.1 e H2.2.	ott-19	ott-19	eseguito	n.d.	(III) implementazione			Azione eseguita dalla GSA, dall'ASI, bar ASI, Contabile del Capitale in conto capitale e del Contabile del Bilancio, per ASI, Taranto e Bari. In implementazione per ASI, Taranto e Bari. In implementazione a regime per tutte le altre.	
	H3.5	Erogare formazione al personale. (B) Aguardare la nuova procedura (B) Aguardare la nuova funzionalità del software.	ver-18	ver-18	eseguito	n.d.	(IV) implementazione			L'azione è in verifica per l'ASI, dai bar e Taranto. Esiguità per le altre imprese.	
								b) obiettivo in corso di conseguimento			



128

[illegible]



OGGETTI	SCADENZA PROMESSA RIMODULATA	AZIONI	SCADENZA RACCOMANDA A	AZIENDE		GIA		CONSOLIDATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OGGETTIVO	CIRCOLAZIONE	ESITI
				Data ultima revisione	Data scadenza	Data scadenza	Data scadenza	Data scadenza	Data scadenza				
		Sciegliere (S o N) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la revisione.	S							III Implementazione			



130



131

OGGETTI	SCADENZA RENDICONTATA	AZIONI	SCADENZA RENDICONTATA	AZIENDE	DATA AZIENDE	CONCORDATO	FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CERTIFICAZIONE	ESITI
(1) Dichiarazione di approvazione di documenti di beni e servizi sanitari e documentazione e flussi informativi e le fasi della formalizzazione dei dati e servizi sanitari e non sanitari.	set-19	11.1 Definire ed implementare una procedura formale di gestione dei dati e servizi sanitari e non sanitari, in base al modello standardizzato dalla validazione standardizzata ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	b) Obiettivo in capo al concordato, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		Azioni in verifica per ASI, Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		11.2 Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 11.1.	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		11.3 Scegliere i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 11.1.	set-18	set-18	set-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		11.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	nov-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		11.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto)	gen-19	gen-19	gen-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		11.6 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	feb-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		11.7 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE E RAGGIUNGANO L'obiettivo 11)	set-19	set-19	set-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
(2) Impaginare documenti di beni e servizi sanitari e non sanitari, in base al modello standardizzato dalla validazione standardizzata ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	set-19	12.1 Revisione LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONCORDATA) - Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	b) Obiettivo in capo al concordato, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		Azioni in verifica per ASI, Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		12.2 Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 12.1.	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		12.3 Scegliere i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 12.1.	set-18	set-18	set-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		12.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	nov-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		12.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto)	gen-19	gen-19	gen-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		12.6 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	feb-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		12.7 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE E RAGGIUNGANO L'obiettivo 12)	set-19	set-19	set-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
(3) Dare evidenza dei controlli effettuati con i dati e servizi sanitari e non sanitari, in base al modello standardizzato dalla validazione standardizzata ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	set-19	13.1 Definire ed implementare una procedura formale di gestione dei dati e servizi sanitari e non sanitari, in base al modello standardizzato dalla validazione standardizzata ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione	b) Obiettivo in capo al concordato, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		Azioni in verifica per ASI, Bari e Taranto. Eseguita per le altre.
		13.2 Adeguare i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 13.1.	lug-18	lug-18	lug-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		13.3 Scegliere i manuali/funzionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 13.1.	set-18	set-18	set-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		13.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	nov-18	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		13.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto)	gen-19	gen-19	gen-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		13.6 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	feb-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			
		13.7 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE E RAGGIUNGANO L'obiettivo 13)	set-19	set-19	set-19	n.d.	VI verifica della correttezza applicazione			



26.01.2018

132

OBIETTIVI	SCADENZA RENDICONTI EMOLOGIATA	AZIONI	SCADENZA RENDICONTI	ATTENZE	CONSEGUATO		FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITÀ*	ESIT
					Data ultima scadenza	Data scadenza				
14) Fornire idonei elementi di valutazione della qualità dell'assistenza, in modo da consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti e di esprimere il proprio giudizio sulla qualità della cura ricevuta. In particolare, per i servizi di assistenza domiciliare, si deve garantire la continuità dell'assistenza e la soddisfazione del paziente e dei familiari.	set-19	14.1. Sciegliere (S o N) se la Regione ha richiesto revisione limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	No							
		14.1. Definire ed implementare una procedura formale che consenta di valutare la qualità dell'assistenza, in modo da consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti e di esprimere il proprio giudizio sulla qualità della cura ricevuta. In particolare, per i servizi di assistenza domiciliare, si deve garantire la continuità dell'assistenza e la soddisfazione del paziente e dei familiari.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per ASI, Bon e Taranto. Esiguita per le altre.
		14.2. Adeguare i monitoraggi/indicazioni del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 14.1.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per ASI, Bon e Taranto. Esiguita per le altre.
		14.3. Engage formazione al personale (riguardo la nuova procedura di valutazione della qualità dell'assistenza).	set-18	set-18	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per ASI, Bon e Taranto. Esiguita per le altre.
		14.4. GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per ASI, Bon e Taranto. Esiguita per le altre.
		14.5. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo (S) sia stato conseguito)	gen-19	gen-19	eseguita	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per i Policlinici e CSA. In verifica per le altre.
		14.6. DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	in corso	n.d.	(I) annulli			
		14.7. VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (S)	set-19	set-19	in corso	n.d.	(I) annulli			
		REVISIONI LIMITATE (invece di verifica concorrente)								
		Sciegliere (S o N) se la Regione ha richiesto revisione limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	No							
15) Formalizzare i flussi di lavoro e le procedure operative, in modo da garantire la continuità dell'assistenza e la soddisfazione del paziente e dei familiari. In particolare, per i servizi di assistenza domiciliare, si deve garantire la continuità dell'assistenza e la soddisfazione del paziente e dei familiari.	set-19	15.1. Sciegliere (S o N) se la Regione ha richiesto revisione limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per ASI, Bon e Taranto. Esiguita per le altre.
		15.2. Definire ed implementare una procedura formale che consenta di valutare la qualità dell'assistenza, in modo da consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti e di esprimere il proprio giudizio sulla qualità della cura ricevuta. In particolare, per i servizi di assistenza domiciliare, si deve garantire la continuità dell'assistenza e la soddisfazione del paziente e dei familiari.	lug-18	lug-18	n.d.	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per ASI, Bon e Taranto. Esiguita per le altre.
		15.3. Engage formazione al personale (riguardo la nuova procedura di valutazione della qualità dell'assistenza).	set-18	set-18	n.d.	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per i Policlinici e CSA. In verifica per le altre.
		15.4. GO LIVE NUOVA PROCEDURA	nov-18	nov-18	n.d.	n.d.	V) verifica della correttezza applicazione			Azione in verifica per i Policlinici e CSA. In verifica per le altre.
		15.5. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo (S) sia stato conseguito)	gen-19	gen-19	n.d.	n.d.	(I) annulli			
		15.6. DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	feb-19	feb-19	n.d.	n.d.	(I) annulli			
		15.7. VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (S)	set-19	set-19	n.d.	n.d.	(I) annulli			
		REVISIONI LIMITATE (invece di verifica concorrente)								
		Sciegliere (S o N) se la Regione ha richiesto revisione limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.	No							
		15) Formalizzare i flussi di lavoro e le procedure operative, in modo da garantire la continuità dell'assistenza e la soddisfazione del paziente e dei familiari. In particolare, per i servizi di assistenza domiciliare, si deve garantire la continuità dell'assistenza e la soddisfazione del paziente e dei familiari.								





133 27 di 28

OGGETTI	SCADENZA RIMODULATA	AZIONI	SCADENZA RIMODULATA	AZIENDE	GIA	CONCILIATO	FASE PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE ONITIVO	CERTIFICAZIONE	ESITI
(a) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle risorse umane e del personale, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale a tempo pieno e a tempo parziale.	set 19	16.1. Definire ed implementare una procedura formale, valida ed efficace, per la valutazione del personale e la separazione tra le diverse attività gestionali: recruiting, onboarding, reporting, training, performance management, ecc. (a partire da 18 mesi dalla data di approvazione del Piano Strategico 2018-2020).	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nell'AC e nel Piano Strategico 2018-2020, per la gestione del personale a tempo pieno e a tempo parziale dagli Enti del SSR.		Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		16.2. Adeguare i manuali di funzionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 16.1.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		16.3. Effettuare la formazione del personale figurando la nuova procedura.	set-18	set-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		16.4. GO LIVE NUOVA PROCEDURA.	nov-18	nov-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		16.5. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto).	gen-19	gen-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		16.6. VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (a).	mar-19	mar-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		16.7. REVISIONI LIMITATE (in base alla valutazione del personale, in base alla valutazione del personale, in base alla valutazione del personale).	set-19	set-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
(7) Realizzare ricorrenze periodiche tra le strutture del sistema, provenienti dai cittadini.	ott-19	17.1. Definire ed implementare una procedura formale, valida ed efficace, per la valutazione del personale e la separazione tra le diverse attività gestionali: recruiting, onboarding, reporting, training, performance management, ecc. (a partire da 18 mesi dalla data di approvazione del Piano Strategico 2018-2020).	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nell'AC e nel Piano Strategico 2018-2020, per la gestione del personale a tempo pieno e a tempo parziale dagli Enti del SSR.		Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		17.2. Adeguare i manuali di funzionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 17.1.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		17.3. Effettuare la formazione del personale figurando la nuova procedura.	set-18	set-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		17.4. GO LIVE NUOVA PROCEDURA.	nov-18	nov-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		17.5. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto).	gen-19	gen-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		17.6. VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (a).	mar-19	mar-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		17.7. REVISIONI LIMITATE (in base alla valutazione del personale, in base alla valutazione del personale, in base alla valutazione del personale).	set-19	set-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
(8) Realizzare ricorrenze periodiche tra le strutture del sistema, provenienti dai cittadini.	ott-19	18.1. Definire ed implementare una procedura formale, valida ed efficace, per la valutazione del personale e la separazione tra le diverse attività gestionali: recruiting, onboarding, reporting, training, performance management, ecc. (a partire da 18 mesi dalla data di approvazione del Piano Strategico 2018-2020).	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nell'AC e nel Piano Strategico 2018-2020, per la gestione del personale a tempo pieno e a tempo parziale dagli Enti del SSR.		Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		18.2. Adeguare i manuali di funzionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 18.1.	lug-18	lug-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		18.3. Effettuare la formazione del personale figurando la nuova procedura.	set-18	set-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		18.4. GO LIVE NUOVA PROCEDURA.	nov-18	nov-18	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		18.5. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato raggiunto).	gen-19	gen-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		18.6. VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (a).	mar-19	mar-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.
		18.7. REVISIONI LIMITATE (in base alla valutazione del personale, in base alla valutazione del personale, in base alla valutazione del personale).	set-19	set-19	eseguita	n.d.	V) verifica della corretta applicazione			Azione in verifica per ASI, Bori e Taranto. Eseguita per le altre.

nella colonna "CRITICITÀ" dovrà essere indicato se l'eventuale rilazzo nel raggiungimento dell'azione/obiettivo è da imputare alla Azienda X, Azienda Y, ecc., alla CSA o al Candidato: se il Collegio Sindacale ha rilevato tale rilazzo e altre informazioni utili ai fini della verifica, la regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità nella relazione di accompagnamento.