

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n. 632

Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Verbale Comitato Tavolo di Verifica Adempimenti e Comitato LEA del 5 novembre 2015. Adempimenti.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Controlli e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue:

il Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 17 settembre 2012 recante *"Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"*, prevede che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale garantiscano, sotto la responsabilità e il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.

Il Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° marzo 2013, recante *"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità"*, fornisce alle Regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC).

La Regione Puglia, in ragione dell'accordo sottoscritto con i Ministeri dell'Economia e Finanze e Ministero della Salute in data 29 novembre 2010, aveva già adottato la DGR n. 1060/2012, nell'ambito delle previsioni del Piano di rientro, obiettivo C1.3 *"Impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei conti delle aziende sanitarie pubbliche"*, con la quale ha posto in essere apposito percorso di armonizzazione, a regia regionale, per coinvolgere le singole Aziende Sanitarie, e nell'ambito di queste le Aree Amministrative, al fine di sottoporre a revisione i bilanci degli enti di che trattasi.

Con DGR n. 1169 del 21/06/2013 avente ad oggetto *"Percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei dati degli Enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi del D. Lgs. 118/2011. Seguito DGR 1060/2012 "*, è stato individuato quale Responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC il Dirigente del Servizio Controlli, all'attualità Sezione Controlli, della Regione Puglia.

I PAC dei singoli Enti del SSR, a valle di apposita procedura di coordinamento, sono stati adottati come di seguito:

- ASL Bari: Deliberazione del Direttore Generale n. 1074 del 10 giugno 2013;
- ASL BAT: Deliberazione del Direttore generale n. 915 del 7 giugno 2013;
- ASL Taranto: Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 10 giugno 2013;
- AOU Policlinico Bari: Deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 10 giugno 2013;
- IRCCS De Bellis: Deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 10 giugno 2013;
- ASL Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. DG0966/13 del 10 giugno 2013;
- AOU Riuniti Foggia: Deliberazione Commissario Straordinario n. 131 del 10 giugno 2013;
- IRCCS Giovanni Paolo II: Deliberazione Direttore Generale n. 231 del 10 giugno 2013;
- ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore generale n. 1088 del 10 giugno 2013;
- ASL Lecce: Deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 10 giugno 2013;
- Gestione Sanitaria Accentrata: Determinazione Dirigenziale n. 33 del 14 giugno 2013.

Con DGR n. 1170 del 21 giugno 2013 la Regione Puglia ha adottato il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del SSR trasmesso ai soggetti di cui all'art 3 comma 3 lettera a) del DM 17/09/12 sulla piattaforma LEA con protocollo n 11 del 26/06/2013.

L'art. 3, comma 3 del citato D. M. 17/9/2012 prevede che i percorsi attuativi della certificabilità e gli eventuali aggiornamenti siano approvati, per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di Verifica adempimenti, di cui rispettivamente

agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Nel protrarsi dell'iter di approvazione del PAC da parte del Tavolo di Verifica adempimenti e del Comitato LEA, la Regione Puglia ha inteso comunque fornire lo stato di avanzamento in merito al PAC adottato con DGR 1170/2013, alla data del 30 giugno 2014. In tal senso, al fine di predisporre lo schema unico regionale di avanzamento del PAC, la Sezione Controlli, trasmetteva agli Enti del SSR nota prot. n. 512 del 17 giugno 2014, con cui chiedeva ai medesimi Enti, di relazionare circa l'avanzamento delle attività indicate nello schema di Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) approvato con la citata DGR 1170/2013, specificando il livello di implementazione e l'effettiva funzionalità e affidabilità di ogni singola azione nell'ambito degli obiettivi previsti, invitando altresì gli Enti ad approvare con proprio atto deliberativo lo schema aggiornato del PAC.

A seguito di tale nota, ed a valle di un articolato iter di monitoraggio - che ha impegnato anche i Collegi Sindacali degli Enti, le RTI Aggiudicatrici del servizio di cui alla DGR 1060/2012, oltre che i gruppi di lavoro all'interno degli Enti, lo Steering Committee, ed il gruppo di lavoro regionale - ciascuno Ente del SSR, con propria deliberazione, adottava lo stato di avanzamento al 30 giugno 2014 del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), secondo gli Schemi di cui al paragrafo 3 dell'allegato B) del D.M. 1/3/2013, come di seguito evidenziato:

- ASL Bari: Deliberazione del Direttore Generale n.1824 del 2 ottobre 2014;
- ASL BT: Deliberazione del Direttore Generale n. 1484 del 26 settembre 2014;
- GSA: Atto dirigenziale n. 51 del 30 settembre 2014;
- ASL Taranto: Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 29 settembre 2014;
- AOU Policlinico di Bari: Deliberazione Direttore Generale n.984 del agosto 2014;
- IRCCS De Bellis: Deliberazione del Direttore Generale a 364 del 27 agosto 2014;
- ASL Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 1100 del 25 settembre 2014;
- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazione Commissario straordinario n 275 del 25 settembre 2014;
- IRCCS Giovanni Paolo II: Deliberazione Direttore Generale n.481 del 29 settembre 2014;
- ASL Lecce: Deliberazione del Direttore Generale n. 1568 del 26 settembre 2014;
- ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore Generale n.1676 del 29 settembre 2014.

La Regione Puglia, con nota della Sezione Controlli prot. n. 772 del 2 ottobre 2014, a valle dell'istruttoria di competenza, trasmetteva al Tavolo di Verifica Adempimenti e del Comitato LEA la relazione periodica di accompagnamento PAC ai sensi del D.M. 1/3/2013 (elaborata secondo lo schema fornito dall'allegato B di cui all'art. 1 del citato decreto), corredata dallo Schema unico regionale di avanzamento del PAC del SSR della Puglia (elaborato secondo lo schema previsto al par. 3 dell'allegato B di cui all'art. 1 del citato decreto).

Il Tavolo di Verifica Adempimenti ed il Comitato LEA, con verbale di riunione del 12 novembre 2014 acquisito agli atti della Sezione Controlli al prot. n. 28 del 20/01/2015, ai sensi dell'art 3 comma 3 lettera a) del DM 17/9/2012, comunicava l'esito della valutazione del PAC della Regione Puglia e, in particolare, concludeva che *"il PAC regionale è approvato, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni/raccomandazioni"* che evidenziava nel medesimo verbale.

Il su richiamato Verbale del 12 novembre 2014 esprimeva quindi una valutazione positiva sul PAC della Regione Puglia e le raccomandazioni espresse miravano ad esplicitare il contenuto di talune fasi, al fine di favorire le attività di monitoraggio da parte del Tavolo di verifica adempimenti e del Comitato LEA. In questo contesto, la Giunta Regionale con proprio atto n. 53 del 29 gennaio 2015 deliberava:

1. di fare proprie le osservazioni e le raccomandazioni di cui al verbale di riunione del 12 novembre 2014 dei soggetti di cui all'art 3 comma 3 lettera a) del DM 17/9/2012 e di recepire le raccomandazioni formulate dal Tavolo di verifica e Comitato LEA;
2. di richiamare ai Direttori Generali degli Enti del SSR, al Responsabile GSA, ed ai rispettivi responsabili dell'attuazione del PAC, la valenza strategica e prioritaria degli adempimenti connessi e conseguenti anche in relazione all'obiettivo LEA rif. At;
3. di formulare indirizzo agli Enti del SSR ed alla GSA per l'adozione di modifiche ai PAC Aziendali in linea con

le raccomandazioni espresse dal Tavolo di verifica e dal Comitato LEA come indicate in narrativa, coordinandosi con il responsabile PAC regionale;

4. di demandare al Dirigente della Sezione Controlli ogni adempimento connesso e consequenziale, ivi inclusa la notifica della presente deliberazione alle Aziende ed agli Enti del SSR e la trasmissione del medesimo provvedimento, in uno con la documentazione richiesta, al Comitato Permanente per l'erogazione dei LEA ed al Tavolo di Verifica degli Adempimenti.

La Sezione Controlli provvedeva quindi a notificare il medesimo provvedimento alle Aziende ed Enti del SSR, per l'adozione delle modifiche ai PAC aziendali in linea con le raccomandazioni del Tavolo di Verifica Adempimenti e Comitato LEA, e ad acquisire conseguentemente da Aziende ed Enti i PAC modificati.

La stessa Sezione, in esecuzione alla citata DGR n. 53/2015, con nota prot. n. 479 del 30/06/2015, inviava al Tavolo di Verifica Adempimenti e Comitato LEA, per il tramite della Piattaforma LEA, la Relazione di accompagnamento al PAC, redatta ai sensi del D.M. 01/03/2013, corredata dell'allegato Prospetto unico regionale del PAC riformulato tenendo conto delle prescrizioni e delle raccomandazioni formulate dal Tavolo di Verifica e dal Comitato LEA ai sensi del verbale di riunione del 12 novembre 2014.

Il Tavolo di Verifica Adempimenti e Comitato LEA, con verbale acquisito agli atti della Sezione Controlli al prot. n. 43 del 21/01/2016, nella riunione del 5 novembre 2015 pur prendendo atto della circostanza che la Regione Puglia aveva recepito le raccomandazioni/prescrizioni formulate nel proprio verbale del 12 novembre 2014 e del conseguente iter di adeguamento, ha richiesto che il PAC regionale — già trasmesso con la su richiamata nota prot. n. 479/2015 — fosse oggetto di apposito provvedimento di Giunta.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato si ritiene di sottoporre alla Giunta l'adozione di conseguente provvedimento per l'approvazione a ratifica dello schema complessivo di Piano Attuativo della Certificabilità, e della relativa relazione di accompagnamento già trasmesso per il tramite della piattaforma adempimenti in esecuzione della DGR n. 53/2015 con nota prot. n. 479 del 30 giugno 2015.

L'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della LR. Puglia n. 7 del 4 febbraio 1997, art. 4, comma 4, punto d) e punto i).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 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 della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

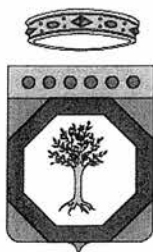
DELIBERA

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

1. approvare, a ratifica, la Relazione di accompagnamento al PAC, redatta ai sensi del D.M. del 01/03/2013, corredata dell'allegato Prospetto unico regionale del PAC riformulato tenendo conto delle prescrizioni e delle raccomandazioni formulate dal Tavolo di verifica e dal Comitato LEA ai sensi del verbale di riunione del 12 novembre 2014, così come già trasmesso con nota prot. n. 479/2015 per il tramite della Piattaforma LEA, come da allegato sub A) alla presente;
2. formulare indirizzo agli Enti del SSR ed alla GSA per l'attuazione dei rispettivi Piani Attuativi per la Certificabilità in adesione a quanto riportato sub A);
3. demandare al Dirigente della Sezione Controlli la notifica della presente Deliberazione al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA ed al Tavolo di Verifica degli Adempimenti per il tramite della piattaforma dedicata;
4. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato A

Il Presente Allegato A è composto da n. 918 pagine_ (inclusa la presente)

Il Dirigente della Sezione Controlli
(Antonio Mario LERARIO)

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Antonio Mario Lerario", is written over a horizontal line.



Il presente documento si compone di n. 27 pagine (incluso la presente)

**REGIONE PUGLIA
AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO CONTROLLI**

1

**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”**

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Mario LERARIO

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347
mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





INDICE

1. I SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC.....	3
2. PRESENTAZIONE DEL PAC	15
3. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC.....	20
4. ESITI DELLE REVISIONI LIMITATE PREVISTE DAL COMMA 1 ART. 3 DECRETO CERTIFICABILITA'	24
5. EVENTUALI CRITICITA' E/O PUNTI DI MIGLIORAMENTO AL PAC SEGNALATI DAI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE	25
6. ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO	26

2

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





1. I SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC

La Regione Puglia, con la Delibera di Giunta Regionale n. 1169 del 21 giugno 2013 ha specificamente designato i responsabili regionali del “Percorso attuativo della certificabilità” (PAC) degli Enti del Sistema Sanitario Pubblico Regionale (di seguito “Enti del SSR”). Nello specifico è stato stabilito:

- A.** di confermare nel contesto di quanto disposto con la DGR n. 1060 del 30 maggio 2012 *“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 della Salute 2010-2012 di cui all’intesa CSR del 3 dicembre 2009 e L.R. n.2/11”* che il responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC è identificato nella persona del Dott. Antonio Mario Lerario, Dirigente del Servizio Controlli. Il Gruppo di lavoro regionale è altresì composto da dottori commercialisti e revisori legali, selezionati sulla base delle esperienze professionali maturate a valle di apposita procedura ad evidenza pubblica, nelle persone di: Dott. Antonio Cappiello, Dott.ssa Cinzia Saltino, Dott.ssa Eleonora De Giorgi e Dott.ssa Ester Rossi. È stato altresì indicato quale componente del gruppo di lavoro il dirigente dell’Ufficio Controllo e certificazione Aziende Sanitarie, il cui incarico ad interim è alla data di redazione della presente affidato, giusta DD. N. 008/10/2015 dell’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione al Dirigente del Servizio Controlli.

3

Per ciascuno dei soggetti innanzi designati, ed attualmente impegnati, di seguito si riportano sinteticamente i relativi curricula, aggiornati.

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





➤ Dott. Antonio Mario Lerario:

- ✓ **Titolo di studio:** Laurea in Economia e Commercio conseguita c/o Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Dottorato di ricerca in Economia e Gestione delle Aziende Sanitarie c/o Università Cattolica - Sede di Roma;
- ✓ **Ruolo e funzione svolta:** dirigente del Servizio Controlli della Regione Puglia;
- ✓ **Anni di esperienza professionale:** 18 anni;
- ✓ **Competenze tecniche specifiche:** Le competenze tecniche sono rilevabili oltre che dalla formazione, anche dalle esperienze professionali di seguito sinteticamente riportate. Consulente di Direzione per la riorganizzazione dei processi organizzativi dell'ASL di Roma C e per l'attuazione del piano di organizzazione dell'ASL di Brescia; componente del gruppo di lavoro regionale per l'adozione delle linee guida in tema di contabilità analitica e di controllo di gestione delle aziende sanitarie di cui alla DGR n. 533/06; incarico professionale con l'IRCCS Oncologico di Bari, per l'attuazione di progetti di ricerca corrente e finalizzata; contratto a TD con ARES Puglia per l'analisi della mobilità sanitaria, la valutazione dei costi standard delle funzioni assistenziali, l'analisi dei DRG ad elevato rischio inappropriata organizzativa; incarico professionale con l'ASL di Bari per la redazione di ipotesi di nuovo atto aziendale a seguito della fusione; coordinatore del gruppo di lavoro regionale per la redazione e la sottoscrizione dell'accordo relativo al Piano di Rientro; Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie del Servizio GSA (fino al 06/2012). Responsabile

4

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





dell'implementazione dell'azione prevista dal Piano di Rientro (Obiettivo C.1.3) recante "impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei conti delle Aziende Sanitarie pubbliche".

- ✓ **Titoli e abilitazioni professionali:** Specializzazione in Monitoraggio della spesa sanitaria; Master in Health Systems Management presso la Duquesne University di Pittsburg, Pennsylvania, USA; iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari; Autore di pubblicazioni su riviste nazionali in materia di organizzazione e contabilità delle aziende sanitarie.

➤ Dott. Antonio Cappiello:

- ✓ **Titolo di studio:** laurea in Economia e Commercio conseguita l'Università degli Studi di Bari;
- ✓ **Ruolo e funzione svolta:** collaborazione professionale presso la Regione Puglia - Servizio Controlli, Ufficio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie;
- ✓ **Anni di esperienza professionale:** 10 anni
- ✓ **Competenze tecniche specifiche:** esperto in attività di revisione legale dei conti e assistenza contabile/gestionale nel settore privato; esperto in attività di certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS, svolta presso la Regione Toscana, la Regione Basilicata e la Regione Puglia;
- ✓ **Titoli e abilitazioni professionali:** Dottore Commercialista iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e Revisore legale dei conti e Revisore Enti Locali iscritto negli appositi Registri.

5

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





➤ Dott.ssa Cinzia Saltino

- ✓ **Titolo di studio:** laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bari;
- ✓ **Ruolo e funzione svolta:** collaborazione professionale presso la Regione Puglia - Servizio Controlli, Ufficio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie;
- ✓ **Anni di esperienza professionale:** 13 anni
- ✓ **Competenze tecniche specifiche:** svolge dal 2002 la libera professione di dottore commercialista, esperto in attività di revisione legale dei conti e assistenza contabile/gestionale e fiscale anche con riferimento al settore della sanità;
- ✓ **Titoli e abilitazioni professionali:** Dottore di Ricerca in Economia delle Risorse Alimentari e dell'Ambiente, Dottore Commercialista iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, componente della Commissione "Sanità, Scuola ed Enti Pubblici" dell'area Enti Locali dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, Revisore legale dei conti iscritta nell'apposito Registro e Consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di Bari;

6

➤ Dott.ssa Eleonora De Giorgi

- ✓ **Titolo di studio:** laurea in Economia e Commercio conseguita l'Università degli Studi di Bari;
- ✓ **Ruolo e funzione svolta:** collaborazione professionale presso la Regione Puglia - Servizio Controlli, Ufficio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie;
- ✓ **Anni di esperienza professionale:** 17 anni;

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





- ✓ **Competenze tecniche specifiche:** esperto in attività di revisione legale dei conti e assistenza contabile/gestionale nel settore privato, esperto in attività di certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS, svolta presso, la Regione Basilicata; esperto di attività di verifica su procedure concordate nel settore sanitario privato;
 - ✓ **Titoli e abilitazioni professionali:** Dottore Commercialista iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, Revisore legale dei conti e Revisore Enti Locali iscritta negli appositi Registri; componente della Commissione "Sanità, Scuola ed Enti Pubblici" dell'area Enti Locali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari;
- Dott.ssa Ester Rossi
- ✓ **Titolo di studio:** laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bari;
 - ✓ **Ruolo e funzione svolta:** collaborazione professionale presso la Regione Puglia - Servizio Controlli, Ufficio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie;
 - ✓ **Anni di esperienza professionale:** 17 anni
 - ✓ **Competenze tecniche specifiche:** svolge dal 1998 la libera professione di dottore commercialista. Tra i suoi principali incarichi: revisore in Istituti Scolastici Statali, componente del nucleo di controllo di gestione della Provincia di Taranto, Dirigente della Funzione Amministrativa delle Farmacie Comunali di Taranto, componente dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) della ASL di Taranto.

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347
mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





- ✓ **Titoli e abilitazioni professionali:** Dottore di ricerca in Economia Aziendale; Cultore della Materia presso la II Facoltà di Economia di Taranto – Università degli Studi di Bari – nelle materie di “Ragioneria Applicata” e “Pianificazione e Controllo”; Dottore Commercialista iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto; Revisore legale dei conti e Revisore Enti Locali iscritta negli appositi Registri.

B. di prendere atto che nell’ambito del percorso per la certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, tutti gli Enti del SSR, ivi inclusa la GSA hanno provveduto alla formale individuazione del referente PAC oltre che di apposito gruppo di lavoro come di seguito riepilogato:

- ✓ ASL Bari: Deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 6 febbraio 2013 con la quale sono stati nominati la Dott.ssa Angela Lauria (Referente interno del progetto), il Dott. Nicola Zonno, il Dott. Francesco Luongo;
- ✓ ASL BT: Deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 28 gennaio 2013 con la quale sono stati nominati il Dott. Rosario Reda (Referente interno del progetto), il Dott. Giuseppe Mastrodomenico, il Sig. Biagio Casiero, la Sig.ra Adriana Ciambellotti, la Dott.ssa Sonia De Rossi, l’Ing. Marcello Tedona;
- ✓ GSA: Atto Dirigenziale n. 35 del 19 giugno 2013: Dott. Benedetto Giovanni Pacifico (Referente interno del progetto), Dott. Vittorio Cioffi, Dott. Stefano Visicchio;
- ✓ ASL Taranto: Nota del Direttore Generale n. 0004409/9 del 8 novembre 2012, formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 6 giugno 2013: con la quale sono stati nominati il Dott. Antonio Conoci (Referente interno del progetto), la

8

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





- Dott.ssa Simona Grassi, il Dott. Lorenzo Russo, il Dott. Giuseppe Leone, l'Ing. Armida Traversa, la Dott.ssa M. Rosaria Semeraro;
- ✓ AOU Policlinico Bari: Deliberazione del Direttore Generale n. 1351 del 14 novembre 2012 con la quale sono stati nominati il Dott. Vito Montanaro (Referente interno del progetto), il Dott. Pasquale Cassese, il Dott. Mario Donadei, il Rag. Anselmo Uva, il Sig. Francesco Chiarappa, il Dott. Gaetano De Bonis, il Geom. Vito Carbonara. Successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 9834 del 4 agosto 2014 il Dott. Pasquale Cassese è stato sostituito con la Dott.ssa Filomena Fortunato e con Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 24 marzo 2015 il Dott. Vito Montanaro è stato sostituito con il Dott. Alessandro Delle Donne (Referente interno del progetto) e la Dott.ssa Filomena Fortunato è stata sostituita con il Dott. Rosario Reda (a scavalco con ASL BT);
 - ✓ IRCCS De Bellis: Deliberazione del Direttore Generale n. 2013/00000827 del 5 febbraio 2013 con la quale sono stati nominati il Dott. Giuseppe Savino (Referente interno del progetto), la Rag. Rosanna Rubino, il Rag. Francesco Bulzacchelli, il Sig. Raffaele Fortunato, la Dott.ssa Mariella Pascale;
 - ✓ ASL Foggia: Nota del Direttore Generale n. 0003179-13 del 11 gennaio 2013 con la quale sono stati nominati il Dott. Cesare Cervia (Referente interno del progetto), il Dott. Michele Ciavarella, il Dott. Gaetano Corvino, il Dott. Matteo Lupo, il Dott. Franco Fredella, il Sig. Gaetano Bove, la Sig.ra Ileana Serra;
 - ✓ IRCCS Giovanni Paolo II: Deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 28 settembre 2012 con la quale sono stati nominati la

9

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





Dott.ssa Tiziana Dimatteo (Referente interno del progetto), il Dott. Andrea Pugliese, il Dott. Vincenzo Miccoli, il Dott. Domenico Losacco, la Dott.ssa Francesca Gambacorta;

- ✓ AOU Riuniti Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 5 novembre 2012 con la quale sono stati nominati il Dott. Umberto Simonetti (Referente interno del progetto), il Dott. Giuseppe Di Giovine, il Dott. Giuseppe Cordisco, il Dott. Michele Ametta, la Dott.ssa Rosanna Stea, la Dott.ssa Teresa Romei, l' Ing. Luigi Borrelli. Allo stato, considerato il collocamento in aspettativa per altri incarichi del Dott. Umberto Simonetti, le funzioni del Referente interno del progetto, sono svolte *ratione officii* dal Direttore Amministrativo Dott. Michele Ametta.
- ✓ ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore Generale n. 1357 del 19 luglio 2012 con la quale sono stati nominati il Dott. Gianluca Capochiani, (Referente interno del progetto), il Dott. Marcello Bacca, il Dott. Giuseppe Vadacca, la Dott.ssa Adriana Carrozzo, la Dott.ssa Cinzia Tanzarella. Con successiva nota, l'ASL di Brindisi ha comunicato di aver sostituito il referente di progetto come innanzi individuato con il Dott. Marcello Bacca, già componente del gruppo di lavoro. Successivamente con Deliberazione del Direttore Generale n. 1357 del 19 settembre 2012, il gruppo di lavoro è stato modificato come di seguito: referente interno di progetto, Dr.ssa Claudia D'Onofrio, componenti Dr. Marcello Bacca, Dott.ssa Cristina Fracella, Dr Giuseppe Vadacca, Dr.ssa Adriana Carrozzo, Dr. Massimo Vitali, Dr. Giovanni Licciulli, P.I. Damiano Oggiano, Dott. Giuseppe Solito, Rag. Luigi Malvaso, Rag. Lucia Diodicibus, Geom. Carlo Ricagni.

10

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





Ancora con Deliberazione del Direttore Generale n. 2163 del 4 dicembre 2013 il gruppo di lavoro PAC aziendale è stato modificato così come di seguito: dott.ssa Claudia D'Onofrio (Referente interno di progetto), e componente il dott. Marcello Bacca, la dott.ssa Cristina Fracella, il dott. Giuseppe Vadacca, la dott.ssa Adriana Carrozzo, il dott. Massimo Vitali, il dott. Giovanni Licciulli, il P.I. Damiano Oggiano, il dott. Giuseppe Solito, il rag. Luigi Malvaso, la rag. Lucia Diodicibus, il geom. Carlo Ricagni. Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 1676 del 29 settembre 2014 la Asl di Brindisi delibera di integrare il Gruppo di Lavoro provvedendo all'inserimento del Direttore AGREF pro-tempore quale referente interno del progetto.

ASL Lecce: con nota del Direttore Generale n. 7051 del 15 gennaio 2013 sono stati nominati il Dott. Vincenzo Greco (Referente interno del progetto), il Rag. Antonio Galati, il Dott. Patrizio Statilani, il Dott. Francesco Palumbo. Successivamente, con nota del Direttore Generale n. 104488 del 30 giugno 2014 sono stati sostituiti i precedenti nominativi e sostituiti con il Dott. Giuseppe Gioffreda (Referente interno del progetto), il Dott. Antonio Scarcella, il Dott. Patrizio Statilani e il Dott. Francesco Palumbo.

11

Da quanto innanzi rileva evidenziare come gli Enti del SSR, già a far data dalla presentazione della proposta di PAC, si sono prontamente adoperate sia per identificare i responsabili interni di progetto, sia per caratterizzare un più ampio gruppo di lavoro, a valenza multidisciplinare, teso a favorire il coinvolgimento delle aree organizzative a vario titolo coinvolte nei work-flow interessati dalle procedure aziendali tipicamente oggetto delle attività di revisione.

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





- C. i componenti così come individuati alle precedenti lettera A e B, in quanto rispettivamente designati dalla Regione e dagli Enti del SSR, sono i *“responsabili attraverso i quali si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC”*;
- D. di istituire, a completamento del percorso descritto dalla DGR 1060/2012 e nell'alveo delle disposizioni previste dal D. Lgs. 118/2011 con particolare riferimento all'armonizzazione, al fine di definire un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla condivisione e facilitazione delle tematiche di che trattasi, il Comitato tecnico di indirizzo (*Steering Committee*);
- E. di stabilire che le funzioni cui tale comitato assolve sono individuate come di seguito:
- ✓ formulare proposte e pareri a sostegno delle decisioni in merito a scelte di rimodulazione e riprogrammazione del PAC;
 - ✓ formulare proposte e pareri in merito alla definizione di standard con particolare riferimento alle procedure amministrativo-contabili, alla casistica applicativa, ai criteri e modalità di attuazione del PAC;
 - ✓ formulare proposte e pareri in merito ad azioni volte ad accrescere il livello di competenza anche attraverso iniziative a carattere formativo
 - ✓ contribuire all'analisi dell'andamento del PAC, anche sulla base dei dati di monitoraggio al fine di conseguire l'obiettivo della certificabilità.
- F. di nominare quali componenti del suddetto Comitato:
- ✓ per le Aziende Sanitarie Locali: Dott. Rosario Reda, Dott. Antonio Conoci;
 - ✓ per le Aziende Ospedaliere Universitarie: Dott. Umberto Simonetti, Dott. Vito Montanaro;

12

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





- ✓ per gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico – IRCCS: Dott. Gianluca Capochiani;
- ✓ in rappresentanza dei Collegi Sindacali degli Enti Sanitari: Dott. Marcello Danisi, Dott. Giovanni Carnevale;
- ✓ in rappresentanza dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili: Dott. Michele Locuratolo;

G. di stabilire altresì, che del Comitato fanno parte, il Dirigente del Servizio Controlli, che ne assume il coordinamento, il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, o suo delegato, ed il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Controllo e Certificazione Aziende Sanitarie. Con nota prot. n. 469 del 25/06/2015 alla Dott.ssa Rossi, componente del gruppo di lavoro regionale, sono state attribuite le funzioni di Segretario. Il Comitato, coerentemente con i tempi previsti dal Decreto Ministeriale 1^o marzo 2013, durerà in carica tre anni a far data dalla notifica della nomina, e comunque fino all'ultimazione delle attività.

13

Con successivo atto, in esecuzione di quanto disposto dalla DGR 1169/20132013, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari, è stato nominato il Prof. Gianvito Giannelli. Lo steering committee, è stato altresì integrato con il Dott. Bernardo Capozzolo, Direttore Amministrativo della ASL BT.

Lo Steering Committee, si è insediato in data 6 marzo 2014 e sino a data odierna si è riunito con periodicità.

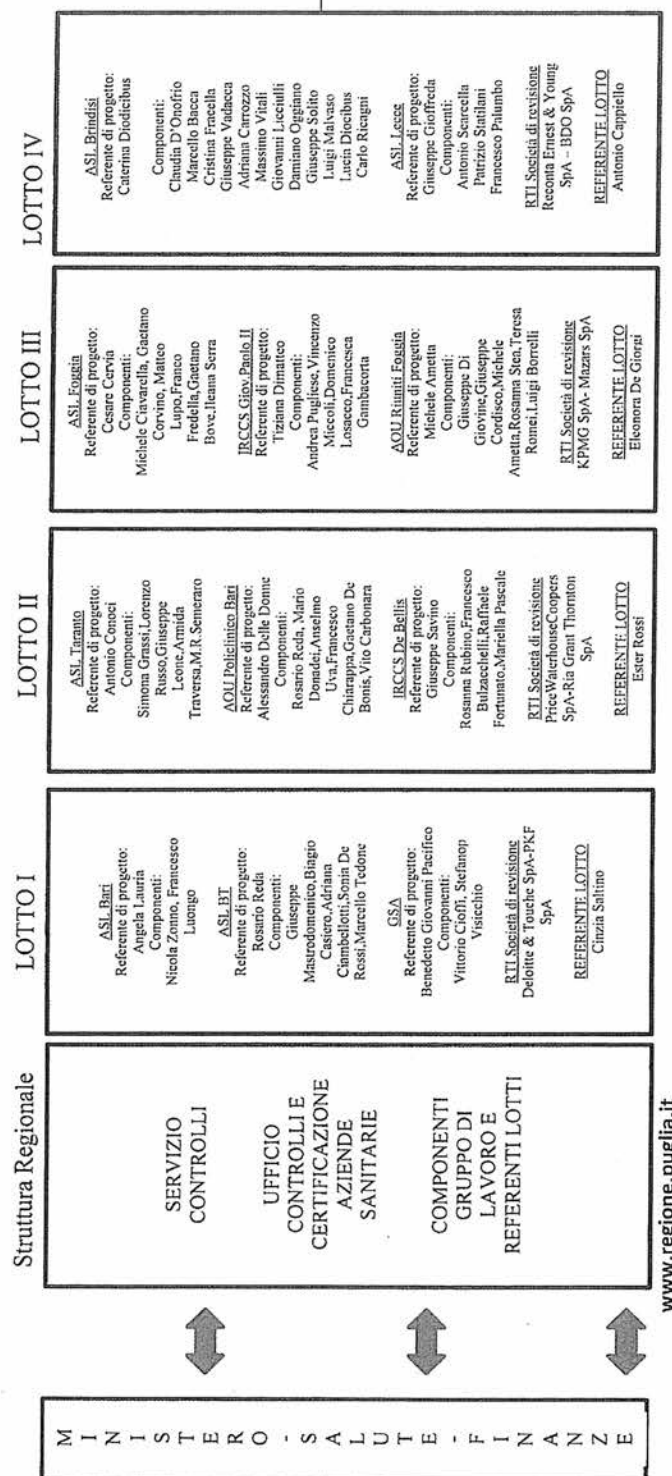
www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347
mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ATTUAZIONE DEL PAC NELLA REGIONE PUGLIA



Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





2. PRESENTAZIONE DEL PAC

Con l'introduzione a regime della contabilità economico patrimoniale nel contesto delle Aziende Sanitarie, intervenuta già verso la fine degli anni '90, e nel quadro di una rinnovata attenzione alle dinamiche della spesa e di coordinamento della finanza pubblica, i cui obblighi discendono anche dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, è emersa da più parti la necessità di avviare un percorso normativo e metodologico volto per un verso ad armonizzare le modalità applicative della metodica economico patrimoniale, per l'altro a delineare procedure organizzative e contabili in linea con standard anche di audit, già da tempo consolidati a livello internazionale, ma anche correntemente in uso a livello nazionale, in settori diversi da quello sanitario.

L'impulso all'armonizzazione del sistema contabile in sanità, fortemente sentito a più livelli, si innesta in un più ampio percorso riformatore del sistema sanitario, che vede nelle funzioni di supporto, ivi inclusa quella amministrativo-contabile, lo strumento per qualificare l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza sanitaria. In tal senso i cardini dell'azione riformatrice che hanno contribuito ad ispirare la definizione del PAC da parte della Regione Puglia possono essere sinteticamente rappresentati come di seguito:

- a) aderenza qualitativa dei dati contabili a standard di riferimento (tempestività, comparabilità, rappresentazione, true & fair view, ecc.);
- b) valenza comunicativa e partecipativa del bilancio, quale istituto di tutela degli stakeholder;
- c) certificazione del bilancio quale strumento di verifica del grado di affidabilità dei conti e di trasparenza ai fini del controllo sociale;
- d) rinnovamento della cultura organizzativa e adeguamento del sistema di controllo, nel più ampio contesto della sostenibilità del sistema universalistico di cura.

15

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





Tanto premesso e considerato, di seguito si riporta sinteticamente l'iter seguito per la predisposizione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del SSR della Puglia, e della Relazione di accompagnamento, elaborate secondo gli schemi forniti nell'allegato A) e nell'allegato B) di cui all'articolo 1, del Decreto ministeriale 1^ marzo 2013.

Preliminarmente giova richiamare che la Regione Puglia, prima dell'adozione del PAC (DGR 1170/2013), aveva già adottato la DGR n. 1060/2012, con la quale, nell'ambito delle previsioni del Piano di rientro, obiettivo C1.3 "Impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei conti delle aziende sanitarie pubbliche", aveva avviato apposito percorso di armonizzazione, a regia regionale, per coinvolgere le singole Aziende Sanitarie, e nell'ambito di queste, le Aree Amministrative, al fine di addivenire alla revisione di bilancio. In detto contesto di seguito si rappresenta l'iter seguito.

16

1. Il Servizio Controlli, con il supporto delle società di revisione aggiudicatarie del servizio di affiancamento agli Enti sanitari, ha identificato le azioni standard da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.M. del 1 marzo 2013 anche sulla scorta delle risultanze della valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili di cui al D.M. del 18 gennaio 2011.
2. Il Servizio Controlli ha quindi predisposto il modello standard di PAC completo delle azioni di cui al punto precedente che, a valle di un percorso di condivisione con i medesimi enti del SSR e con il supporto delle Società di revisione, è stato successivamente trasmesso a tutti gli Enti sanitari e alla GSA con Nota n. 535 del 29 maggio 2013, richiedendo agli stessi la compilazione dello schema di PAC di pertinenza, l'approvazione dello schema con proprio atto deliberativo e la trasmissione allo stesso Servizio.

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





3. I Gruppi di Progetto di ciascun Ente sanitario e della GSA, con il supporto delle società di revisione, hanno compilato il proprio schema di PAC, dando indicazione sia delle date entro le quali attuare le azioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, sia delle aree di responsabilità preposte all'implementazione delle azioni medesime.
4. Gli Enti sanitari e la GSA hanno adottato con propria deliberazione il provvedimento di cui al punto precedente e lo hanno quindi trasmesso alla competente struttura regionale di coordinamento.
5. Il Servizio Controlli, dopo un'attenta analisi di coerenza dei PAC di tutti gli Enti sanitari e della GSA, ha proceduto alla definizione dello schema unico di PAC del Sistema Sanitario pubblico regionale della Puglia, oggetto di apposita DGR 1170/2013, provvedendo al successivo inoltro sulla Piattaforma di Monitoraggio LEA.

Alla data del 17 giugno 2014, pur in mancanza di formale approvazione del PAC da parte dei competenti Ministeri, ed al fine di fornire aggiornamento in merito allo stato di attuazione delle azioni comunque avviate, il Servizio Controlli, nell'ambito della procedura di affiancamento di cui alla DGR 1060/2012, e tenendo conto dell'evoluzione operativa comunque registrata dal PAC, ha chiesto alle Aziende Sanitarie di fornire aggiornamento circa lo stato di attuazione del PAC, segnalando eventuali modifiche nella tempistica attuativa. A seguito di tale nota, ed a valle di un articolato iter di monitoraggio, ciascuno Ente del SSR, con propria deliberazione, ha adottato lo stato di avanzamento al 30 giugno 2014 del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC).

Il Servizio Controlli con nota prot. n. 772 del 2 ottobre 2014, ha quindi trasmesso per il tramite dell'ARES, cui compete l'accesso alla piattaforma LEA, al Tavolo di verifica adempimenti e al Comitato LEA la relazione periodica di accompagnamento PAC ai sensi del DM 1 marzo 2013 corredata dallo schema unico regionale di avanzamento del PAC del SSR della Puglia. In detta occasione, tenuto conto dei rilievi formulati in fase istruttoria relativi alla non perfetta aderenza della relazione di accompagnamento

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347
mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





rispetto allo schema di cui all'allegato B), articolo 1, del Decreto ministeriale 1^o marzo 2013, il Servizio Controlli ha provveduto a redigere la relazione di aggiornamento adeguandone l'impostazione grafica al citato schema ministeriale, ed integrandola con informazioni inerenti il grado di avanzamento medio tempore registrato delle attività previste dal Piano approvato dalla Giunta Regionale.

Il Tavolo di verifica adempimenti ed il Comitato LEA, con verbale di riunione del 12 novembre 2014, acquisito agli atti del Servizio Controlli al prot. n. 28 del 20/01/2015, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) del DM 17/09/12, ha espresso valutazione positiva sul PAC della Regione Puglia, concludendo che *"il PAC regionale è approvato, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni/raccomandazioni evidenziate nel presente verbale"*.

La Regione Puglia con DGR n. 53 del 29 gennaio 2015 ha deliberato di fare proprie le osservazioni e le raccomandazioni di cui al verbale di riunione del 12 novembre 2014 e di adottare le integrazioni di dettaglio in ottemperanza alle raccomandazioni formulate dal Tavolo di verifica adempimenti e Comitato LEA, demandando al Servizio Controlli, anche in ragione della imminente consultazione elettorale, ogni adempimento connesso e consequenziale.

18

Al fine di predisporre lo schema unico regionale del PAC integrato ai sensi della DGR 53/2015, il Servizio Controlli, ha trasmesso agli Enti del SSR, in data 24 febbraio 2015, note (Prot. n. 119 – ASL BR, 120-ASL LE, 121 Poliba, 122 ASL Bt, 123 De Bellis, 124 ASL BA, 125 ASL TA, 126 GSA, 127 GP II, 128 OORR FG, 129 ASL FG) con cui richiedeva di provvedere alla formale riapprovazione del PAC aziendale alla luce, in particolare, delle su richiamate integrazioni e della relativa tempistica attuativa.

Durante il su richiamato iter finalizzato ad aggiornare il PAC rispetto alle integrazioni richieste, il dirigente del Servizio Controlli è stato convocato, con mail del 21 maggio 2014, ad apposito incontro, presso la sede del Ministero Economia e Finanze, secondo piano, stanza 2344, sala IRFE, scala D, per approfondimenti sul recepimento delle

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347
mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





raccomandazioni/prescrizioni nello schema PAC fornite dalle Regioni in sede di approvazione del PAC.

Nel corso dell'incontro è stato rappresentato lo stato di avanzamento dell'attività di recepimento delle raccomandazioni/prescrizioni formulate nel più volte citato verbale del 12 Novembre 2014, ed è stato altresì rappresentato per un verso che il recepimento di che trattasi richiede una tempistica correlata alla complessa articolazione dell'iter da seguire (convocazione gruppi di lavoro, verifica delle integrazioni, valutazione dello stato di avanzamento e delle scadenze, adozione di apposito atto da parte delle singole direzioni generali previo raccordo a fini di coordinamento con la competente struttura regionale), per l'altro che in relazione all'imminenza della consultazione elettorale, la Giunta Regionale uscente, dopo aver fatto proprie le integrazioni più volte menzionate, ha fornito impulso agli Enti per i conseguenti adempimenti, demandando al competente Servizio Controlli ogni successivo adempimento, ivi inclusa, quindi, la predisposizione e l'inoltro del prospetto unico regionale e della relazione di accompagnamento così come richiesta. Di tanto nel corso della riunione i presenti hanno espresso presa d'atto.

19

Con mail del 29 maggio 2015, a valle dell'incontro tenutosi in data 26 maggio 2015, il competente Ufficio afferente alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute ha trasmesso alla Regione Puglia gli esiti dei controlli effettuati sulla documentazione dalla stessa Regione (DGR n. 53 del 29 gennaio 2015) con protocollo in piattaforma LEA n. 6 del 16 febbraio 2015, concernente il recepimento delle raccomandazioni/prescrizioni di che trattasi, richiedendo la produzione della documentazione necessaria a dare evidenza del "*superamento delle criticità rilevate*" indicando quale termine di inoltro la data del 5 luglio 2015.

Contestualmente, ciascuno Ente del SSR, con propria deliberazione, ha riapprovato il PAC aziendale, secondo gli Schemi di cui al paragrafo 3 dell'allegato B) del D.M. 1[^] marzo 2013. Di seguito si riportano gli estremi degli atti di approvazione:

- ASL Bari: Deliberazione del Direttore Generale n. 1115 del 24 giugno 2015;
- ASL BT: Deliberazione del Direttore Generale n. 802 del 25 giugno 2015;

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





- GSA: Atto dirigenziale n. 19 del 28 maggio 2015 integrato con Atto Dirigenziale n. 28 del 26 giugno 2015;
- ASL Taranto: Deliberazione del Direttore Generale n. 761 del 25 giugno 2015;
- AOU Policlinico di Bari: Deliberazione del Direttore Generale n.0988 del 24 giugno 2015;
- IRCCS De Bellis: Deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 23 giugno 2015;
- ASL Foggia: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 18 giugno 2015;
- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 24 giugno 2015;
- IRCCS Giovanni Paolo II: Deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 26 maggio 2015;
- ASL Lecce: Deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 11 giugno 2015;
- ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore Generale n.972 del 16 giugno 2015.

In questo quadro, il Servizio Controlli, a valle di un articolato e laborioso procedimento, che ha reso necessario specifiche e reiterate interlocuzioni con i referenti interni di progetto PAC dei singoli Enti, ha predisposto il nuovo ed integrato Schema unico regionale del PAC del SSR della Puglia, tanto al fine di corrispondere alle prescrizioni del Tavolo di verifica adempimenti e Comitato LEA del 12 Novembre u.s. Il predetto schema, allegato nel solo formato elettronico .xlsx, oggetto anch'esso di trasmissione attraverso la piattaforma LEA, costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione.

20

3. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC

La tabella prevista nel presente paragrafo è riportata nel solo formato xlsx, e sarà trasmessa, in uno con la presente, attraverso la piattaforma LEA.

Di seguito si fornisce una breve sintesi dello stato di attuazione del PAC, formalmente approvato con verbale del Tavolo di Verifica Adempimenti e Comitato LEA del 12/11/2014, con prescrizioni/raccomandazioni.

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





Preliminarmente giova ricordare che, quandanche approvato nella data innanzi indicata, il PAC della Regione Puglia si inquadra nell'ambito del *"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 della Salute 2010-2012 di cui all'intesa CSR del 3 dicembre 2009 e L.R. n.2/11"* avviato con la DGR n. 1060/2012, in anticipo rispetto ai Decreti Ministeriali del 17 settembre 2012 e del 1 marzo 2013, in ottemperanza ad apposita azione prevista dal Piano di Rientro come innanzi già richiamata.

Giova altresì ricordare che l'attuazione della D.G.R. n. 1060/2012, benché sia partita prima dell'emanazione del Decreto 1 marzo 2013, risulta del tutto in linea con il Percorso Attuativo della Certificabilità; essa infatti si articola in attività di sostegno, impulso e monitoraggio agli Enti del SSR per il perseguimento di finalità in linea con gli obiettivi e le azioni previste dal PAC.

Nell'ambito del Piano di cui alla DGR 1060/2012, il Servizio Controlli ha affidato il servizio di affiancamento nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR a quattro Raggruppamenti Temporanei d'impresa (di seguito "RTI") così come di seguito identificati:

Lotti		RTI
1	ASL Bari, ASL BT, GSA	Deloitte & Touche-PKF
2	ASL Taranto, AOU Policlinico Bari; IRCCS De Bellis	PWC-Ria Grant Thornton
3	ASL Foggia; IRCCS Giovanni Paolo II; AOU Riuniti Foggia	KPMG-MAZARS
4	ASL Brindisi; ASL Lecce	Reconta Ernst & Young-BDO

Detto servizio prevede espressamente che gli RR.TT.II aggiudicatari sono tenuti, nell'espletamento delle attività di cui alla D.G.R. n. 1060/2012, ad accompagnare gli Enti del SSR nel raggiungimento degli obiettivi definiti dal PAC.

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





Con Determina Dirigenziale n. 170/20/2013, il Servizio Controlli ha approvato il Piano operativo per l'attuazione della D.G.R. n. 1060/2012, conformando i piani di attività presentati dalle società di revisione mandatarie degli RR.TT.II aggiudicatari. Il piano operativo citato, individua il cronoprogramma delle attività a supporto degli Enti del SSR e i connessi output. Successivamente con Determina Dirigenziale n.12 del 22 aprile 2015 il Servizio Controlli, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui alla DGR 1060/2012, ha prorogato la scadenza originariamente prevista per la chiusura delle attività, approvando modifiche al Piano Operativo.

Alla data di redazione della presente relazione, ciascuna Azienda ha provveduto a recepire le prescrizioni/raccomandazioni così come da indirizzi della Giunta Regionale (DGR n. 53/2015). Con l'occasione, anche in considerazione del protrarsi dei tempi di approvazione definitiva del PAC, intervenuta solo a far data dal 12/11/2014, gli Enti del SSR hanno provveduto a riprogrammare i tempi di attuazione delle attività, tenendo conto degli effettivi avanzamenti registrati sin dall'originaria adozione da parte della Giunta Regionale, e della durata complessiva del PAC, normativamente prevista in complessivi mesi 36 dalla data di approvazione.

Allo stato si evidenzia un differente grado di stadiazione dei singoli Enti rispetto all'obiettivo "certificabilità", determinato da ragioni riconducibili a fattori quali: dimensione organizzativa, precedenti fusioni, blocco del turnover e conseguente carenza di figure professionali caratterizzate da competenze negli ambiti specifici, differenziazione del grado di implementazione di tecnologie ICT, differenze nei modelli organizzativi e nel grado di definizione/applicazione di procedure operative e di controllo. Il monitoraggio in ordine all'attuazione del PAC viene effettuato dall'apposito Gruppo di lavoro regionale, come identificato nel capitolo 1), mediante:

- ⇒ supervisione delle attività svolte dagli RR.TT.II. aggiudicatari;
- ⇒ attivazione di incontri periodici con i Gruppi di lavoro ed i referenti PAC presso i singoli Enti del SSR;

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





⇒ attivazione di incontri con i Collegi sindacali degli Enti, ai quali compete segnalare eventuali osservazioni al PAC (criticità e/o punti di miglioramento) ai sensi del DM 1 marzo 2013, Allegato A, paragrafo 5.

Non da ultimo si richiama il ruolo dello *Steering Committee*, organismo che, in un contesto così innovativo, si pone anche quale sede di raccordo fra attori, azioni e principi di riferimento, ed al quale è attribuita anche la funzione di elaborare e rilasciare indirizzi e orientamenti

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



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



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;



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.

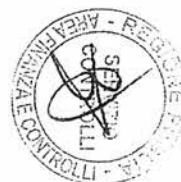
23

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





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

Nell'ambito del Piano operativo di cui sopra, all'attività 6.1, è stata prevista la realizzazione di procedure di verifica concordate, ai sensi dell'International Standard on Related Services "ISRS 4400- Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Redarding Financial Information", sulle principali voci di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Con atto dirigenziale del Servizio Controlli n. 27/2013 ".... Selezione delle procedure di verifica concordate cui sottoporre i bilanci di esercizio 2012 delle ASL/AOU/IRCCS", sono state identificate le procedure di verifica concordate cui sottoporre i bilanci di esercizio 2012 delle ASL/AOU/IRCCS/GSA a cura degli RR.TT.II. aggiudicatari.

Il Servizio Controlli, ha identificato le procedure di verifica da svolgere sui saldi del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 di ciascun Ente del SSR, sulla base degli elementi di seguito riepilogati:

- selezione preliminare delle procedure di verifica effettuata dalle società di revisione;
- analisi preliminare effettuata sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012;
- analisi dei risultati del report di "gap analysis" prodotto dalle società di revisione;
- informazioni acquisite dai referenti regionali dei Lotto a seguito del monitoraggio delle attività svolte dalla RTI presso gli Enti del SSR;
- potenziali criticità emerse a seguito dell'attività di ricognizione sul campo delle attuali prassi amministrativo-contabili rispetto alla valutazione straordinaria delle procedure riferita all'anno 2009, nonché delle informazioni fino ad ora acquisite e delle analisi sino ad ora svolte;

24

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





- significatività e la rilevanza dei saldi di bilancio in termini quantitativi e/o qualitativi;
- carattere di utilità e/o di opportunità della procedura di verifica, in relazione alla specificità dell'Ente e in funzione dell'obiettivo prefissato.

Allo stato attuale le procedure di verifica concordate sui saldi di bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 degli Enti del SSR, sono state completate a cura degli RR.TT.II aggiudicatari e le conclusioni contenute nei relativi report sono state valutate dal Gruppo di lavoro regionale responsabile del PAC, al fine di identificare le azioni future da intraprendere. Gli esiti delle AUP, così come predisposti dalle RTI aggiudicatarie, sono stati altresì trasmessi ai Collegi Sindacali degli Enti ed al Terzo Certificatore per la GSA; tanto al fine di consentire il monitoraggio sulle azioni previste nel PAC, e per esprimere eventuali osservazioni inerenti il miglioramento delle azioni medesime.

In aggiunta a quanto innanzi, per completezza informativa, si segnala che stante la differente evoluzione delle attività presso i singoli Enti del SSR, le previste AUP sui saldi di bilancio al 31/12/2013 sono state in parte ridefinite sui saldi di bilancio al 31/12/2014, e in parte rimodulate su talune attività di specifica utilità ai fini del perseguimento degli obiettivi PAC da parte dei singoli Enti SSR.

25

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

A cura dei componenti del Gruppo di lavoro regionale responsabile del PAC, sono stati organizzati incontri mirati con i Collegi Sindacali degli Enti del SSR per illustrare loro i contenuti del PAC e del Percorso di adeguamento regionale di cui alla DGR 1060/2012, al fine di consentire ai medesimi organi di controllo di esprimersi in merito e, più in dettaglio, di evidenziare eventuali criticità e/o punti di miglioramento al PAC.

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





In questo quadro, presso ogni Azienda si è tenuto almeno un incontro ed allo stato, non risultano pervenute da parte dei Collegi Sindacali segnalazioni in ordine a criticità e/o punti di miglioramento al PAC. Si segnala altresì che ad esito degli incontri di che trattasi, gli organi di controllo interno si sono manifestati disponibili a rendere il loro contributo così come previsto dal citato DM 01 marzo 2013, esprimendo la volontà ad essere parte attiva nel processo di cambiamento in atto, ed evidenziando l'esigenza di una più definita identificazione del ruolo che i Decreti Attuativi del PAC riservano alle Società di Revisione.

6. ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO

Nel corso delle attività di monitoraggio e delle iniziative di coordinamento volte all'attuazione della procedura, è emerso con ogni evidenza l'esigenza di rafforzare gli organici del personale dei ruoli amministrativo contabile degli Enti del SSR, tanto anche in considerazione dei vincoli assunzionali, che di fatto impediscono un fisiologico turn-over, e che nei fatti costituiscono elemento di freno e talora di ostacolo all'attuazione delle azioni previste dal PAC.

26

Tanto si ritiene di dover comunque rappresentare, atteso che la difficoltà di reperire professionalità coerenti rispetto al rinnovato quadro operativo costituisce un fattore fortemente limitante.

Per altro verso, particolare criticità riveste il ruolo delle tecnologie ICT, atteso che il processo in corso richiede un deciso adeguamento della strumentazione attualmente disponibile.

Si segnala che la DGR 1213 del 23 giugno 2014 ha previsto tra gli obiettivi gestionali annuali dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per l'anno 2014 anche l' "implementazione

www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it





del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) e il rispetto della tempistica prevista per le attività individuate dal PAC”.

Infine, si evidenzia che con DGR 1403 del 4 luglio 2014 la “*Certificabilità dei bilanci del SSR*” è stata inserita nell’ambito del Programma Operativo 2013-2015 della Regione Puglia predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012.

Non ci sono altre informazioni di rilievo da segnalare.

Bari, lì, 30 Giugno 2015

Componenti Gruppo di lavoro regionale:

Dott. Cappiello Antonio

27

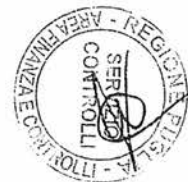
Dott.ssa Saltino Cinzia

Dott.ssa Rossi Ester

Dott.ssa De Giorgi Eleonora

Il Responsabile PAC Regione Puglia

Dott. Lerario Antonio Mario



www.regione.puglia.it

Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3087 - Fax: 080 540 9347

mail: am.lerario@regione.puglia.it - pec: serviziocontrolli.regione@pec.rupar.puglia.it

OBIETTIVI		AZIONI		G14		G15		G16		G17		G18		G19		G20		G21		G22		G23		G24		G25		G26		G27		G28		G29		G30		G31		G32		G33		G34		G35		G36		G37		G38		G39		G40		G41		G42		G43		G44		G45		G46		G47		G48		G49		G50		G51		G52		G53		G54		G55		G56		G57		G58		G59		G60		G61		G62		G63		G64		G65		G66		G67		G68		G69		G70		G71		G72		G73		G74		G75		G76		G77		G78		G79		G80		G81		G82		G83		G84		G85		G86		G87		G88		G89		G90		G91		G92		G93		G94		G95		G96		G97		G98		G99		G100		G101		G102		G103		G104		G105		G106		G107		G108		G109		G110		G111		G112		G113		G114		G115		G116		G117		G118		G119		G120		G121		G122		G123		G124		G125		G126		G127		G128		G129		G130		G131		G132		G133		G134		G135		G136		G137		G138		G139		G140		G141		G142		G143		G144		G145		G146		G147		G148		G149		G150		G151		G152		G153		G154		G155		G156		G157		G158		G159		G160		G161		G162		G163		G164		G165		G166		G167		G168		G169		G170		G171		G172		G173		G174		G175		G176		G177		G178		G179		G180		G181		G182		G183		G184		G185		G186		G187		G188		G189		G190		G191		G192		G193		G194		G195		G196		G197		G198		G199		G200		G201		G202		G203		G204		G205		G206		G207		G208		G209		G210		G211		G212		G213		G214		G215		G216		G217		G218		G219		G220		G221		G222		G223		G224		G225		G226		G227		G228		G229		G230		G231		G232		G233		G234		G235		G236		G237		G238		G239		G240		G241		G242		G243		G244		G245		G246		G247		G248		G249		G250		G251		G252		G253		G254		G255		G256		G257		G258		G259		G260		G261		G262		G263		G264		G265		G266		G267		G268		G269		G270		G271		G272		G273		G274		G275		G276		G277		G278		G279		G280		G281		G282		G283		G284		G285		G286		G287		G288		G289		G290		G291		G292		G293		G294		G295		G296		G297		G298		G299		G300		G301		G302		G303		G304		G305		G306		G307		G308		G309		G310		G311		G312		G313		G314		G315		G316		G317		G318		G319		G320		G321		G322		G323		G324		G325		G326		G327		G328		G329		G330		G331		G332		G333		G334		G335		G336		G337		G338		G339		G340		G341		G342		G343		G344		G345		G346		G347		G348		G349		G350		G351		G352		G353		G354		G355		G356		G357		G358		G359		G360		G361		G362		G363		G364		G365		G366		G367		G368		G369		G370		G371		G372		G373		G374		G375		G376		G377		G378		G379		G380		G381		G382		G383		G384		G385		G386		G387		G388		G389		G390		G391		G392		G393		G394		G395		G396		G397		G398		G399		G400		G401		G402		G403		G404		G405		G406		G407		G408		G409		G410		G411		G412		G413		G414		G415		G416		G417		G418		G419		G420		G421		G422		G423		G424		G425		G426		G427		G428		G429		G430		G431		G432		G433		G434		G435		G436		G437		G438		G439		G440		G441		G442		G443		G444		G445		G446		G447		G448		G449		G450		G451		G452		G453		G454		G455		G456		G457		G458		G459		G460		G461		G462		G463		G464		G465		G466		G467		G468		G469		G470		G471		G472		G473		G474		G475		G476		G477		G478		G479		G480		G481		G482		G483		G484		G485		G486		G487		G488		G489		G490		G491		G492		G493		G494		G495		G496		G497		G498		G499		G500		G501		G502		G503		G504		G505		G506		G507		G508		G509		G510		G511		G512		G513		G514		G515		G516		G517		G518		G519		G520		G521		G522		G523		G524		G525		G526		G527		G528		G529		G530		G531		G532		G533		G534		G535		G536		G537		G538		G539		G540		G541		G542		G543		G544		G545		G546		G547		G548		G549		G550		G551		G552		G553		G554		G555		G556		G557		G558		G559		G560		G561		G562		G563		G564		G565		G566		G567		G568		G569		G570		G571		G572		G573		G574		G575		G576		G577		G578		G579		G580		G581		G582		G583		G584		G585		G586		G587		G588		G589		G590		G591		G592		G593		G594		G595		G596		G597		G598		G599		G600		G601		G602		G603		G604		G605		G606		G607		G608		G609		G610		G611		G612		G613		G614		G615		G616		G617		G618		G619		G620		G621		G622		G623		G624		G625		G626		G627		G628		G629		G630		G631		G632		G633		G634		G635		G636		G637		G638		G639		G640		G641		G642		G643		G644		G645		G646		G647		G648		G649		G650		G651		G652		G653		G654		G655		G656		G657		G658		G659		G660		G661		G662		G663		G664		G665		G666		G667		G668		G669		G670		G671		G672		G673		G674		G675		G676		G677		G678		G679		G680		G681		G682		G683		G684		G685		G686		G687		G688		G689		G690		G691		G692		G693		G694		G695		G696		G697		G698		G699		G700		G701		G702		G703		G704		G705		G706		G707		G708		G709		G710		G711		G712		G713		G714		G715		G716		G717		G718		G719		G720		G721		G722		G723		G724		G725		G726		G727		G728		G729		G730		G731		G732		G733		G734		G735		G736		G737		G738		G739		G740		G741		G742		G743		G744		G745		G746		G747		G748		G749		G750		G751		G752		G753		G754		G755		G756		G757		G758		G759		G760		G761		G762		G763		G764		G765		G766		G767		G768		G769		G770		G771		G772		G773		G774		G775		G776		G777		G778		G779		G780		G781		G782		G783		G784		G785		G786		G787		G788		G789		G790		G791		G792		G793		G794		G795		G796		G797		G798		G799		G800		G801		G802		G803		G804		G805		G806		G807		G808		G809		G810		G811		G812		G813		G814		G815		G816		G817		G818		G819		G820		G821		G822		G823		G824		G825		G826		G827		G828		G829		G830		G831		G832		G833		G834		G835		G836		G837		G838		G839		G840		G841		G842		G843		G844		G845		G846		G847		G848		G849		G850		G851		G852		G853		G854		G855		G856		G857		G858		G859		G860		G861		G862		G863		G864		G865		G866		G867		G868		G869		G870		G871		G872		G873		G874		G875		G876		G877		G878		G879		G880		G881		G882		G883		G884		G885		G886		G887		G888		G889		G890		G891		G892		G893		G894		G895		G896		G897		G898		G899		G900		G901		G902		G903		G904		G905		G906		G907		G908		G909		G910		G911		G912		G913		G914		G915		G916		G917		G918		G919		G920		G921		G922		G923		G924		G925		G926		G927		G928		G929		G930		G931		G932		G933		G934		G935		G936		G937		G938		G939		G940		G941		G942		G943		G944		G945		G946		G947		G948		G949		G950		G951		G952		G953		G954		G955		G956		G957		G958		G959		G960		G961		G962		G963		G964		G965		G966		G967		G968		G969		G970		G971		G972		G973		G974		G975		G976		G977		G978		G979		G980		G981		G982		G983		G984		G985		G986		G987		G988		G989		G990		G991		G992		G993		G994		G995		G996		G997		G998		G999		G1000	
OBIETTIVI		AZIONI		G14		G15		G16		G17		G18		G19		G20		G21		G22		G23		G24		G25		G26		G27		G28		G29		G30		G31		G32		G33		G34		G35		G36		G37		G38		G39		G40		G41		G42		G43		G44		G45		G46		G47		G48		G49		G50		G51		G52		G53		G54		G55		G56		G57		G58		G59		G60		G61		G62		G63		G64		G65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - e Direzione

OBIETTIVI	AZIONE	GSA				ASL Bari				ASL Bari			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Collezioni	Data	NOTE	Unità di implementazione	Collezioni	Data	NOTE	Unità di implementazione	Collezioni
OBIETTIVO 1) Sostegno delle attività produttive e operative del PAC, in particolare per le attività di gestione e di controllo, alla scopo di raggiungere le finalità previste dal Piano di Sviluppo.	A2.4 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	01-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	
	A2.7 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	16-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	
	A2.8 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	16-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	
	A2.9 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	16-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	
OBIETTIVO 2) Sostegno delle attività produttive e operative del PAC, in particolare per le attività di gestione e di controllo, alla scopo di raggiungere le finalità previste dal Piano di Sviluppo.	A2.4 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	01-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	
	A2.7 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	16-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	
	A2.8 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	16-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	
	A2.9 Implementazione delle attività di gestione e di controllo.	16-16	Direzione Ufficiale GREF	vi) attività in corso di attuazione del PAC e attività di controllo implementazione degli (in) con SDE		16-16	Direzione Generale	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite		16-15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Azioni implementate ma obbligate non conseguite	

[illegible]



Allegato sub 1)
 SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANTAMENTO DEL PAC
 REGIONE PUGLIA
 REGIONE REGIONALE DEL PROGRAMMA
 Dichiarazione di fine finanziaria e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - I Disegni

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				ASL Basi				ASL BT			
		Data	NOTE	livello di implementazione	Calcoli	Esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	Calcoli	Esiti	Data	NOTE
REQUISITI GENERALI	AL7	100 LINEE NUOVA PROCEDURA		Si otterrà in corso di attuazione la adozione delle procedure di lavoro nel PAC a implementazione degli ES e ESSE			2015	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	ES Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			2015	Disegno amministrativo
	AL8	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (verifica obbligatoria AL7 con stato consegnato)		Si otterrà in corso di attuazione la adozione delle procedure di lavoro nel PAC a implementazione degli ES e ESSE			2015	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	ES Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			2015	Disegno amministrativo
	AL9	SEMPERTEGGIAMENTO DI AZIONI CONATIVE		Si otterrà in corso di attuazione la adozione delle procedure di lavoro nel PAC a implementazione degli ES e ESSE			2015	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	ES Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			2015	Disegno amministrativo



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
REGIONE EMILIA REGIONALE DEL BRACCANTE

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONI CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONA, E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

552



REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASL Sud				ASL N					
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità
ASL Auditazione del controllo e gestione per aree di responsabilità	A4.4 Auditazione a livello programmatico gli obiettivi di cui al punto A4 e il conseguimento dell'obiettivo raggiungimento degli Istiti	Gen-14	Dispositiva Ufficio GREF	bj) obiettivo in corso di conseguimento, attività conclusa nel PAC e principalmente programmatica (comp. Fin. 453-555)			dic-15	Direzione Generale e Area Controllo e Gestione	cl) Azioni implementate ma attività non conseguite		ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	cl) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti		
	A4.5 Auditazione budget delle attività di cui ai punti precedenti	gen-14	Dispositiva Ufficio GREF	bj) obiettivo in corso di conseguimento, attività conclusa nel PAC e principalmente programmatica (comp. Fin. 453-555)			dic-15	Direzione Generale e Area Controllo e Gestione	cl) Azioni implementate ma attività non conseguite		ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	cl) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti		
	A4.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA		giu-15	Dispositiva Ufficio GREF	kl) obiettivo in corso di conseguimento, attività conclusa nel PAC e principalmente programmatica (comp. Fin. 453-555)			dic-15	Direzione Generale e Area Controllo e Gestione	cl) Azioni implementate ma attività non conseguite		ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	kl) obiettivo in corso di raggiungimento, attività conclusa nel PAC e principalmente programmatica (comp. Fin. 453-555)	

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

199

36



Allegato sub 1)
REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
REPORTEGGIO REGIONALE DI PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONE	GSA				ASL Bari				ASL BT			
		Data	NOTE	Unità di Implementazione	Criticità	Data	NOTE	Unità di Implementazione	Criticità	Data	NOTE	Unità di Implementazione	Criticità
	44.7 VERIFICA APPLICAZIONE INFORMATICA (CORSO DI FORMAZIONE) (conseguito)	set 15	Dirigente Ufficio GREF	bi) obiettivi in corso di attuazione, con conseguimento dell'obiettivo implementato negli ultimi 15 del 15		dic 15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Asset maturazione ma obiettivo non conseguito		ott 15	Direzione Amministrativa	bi) obiettivi in corso di attuazione, con conseguimento dell'obiettivo implementato negli ultimi 15 del 15	
	44.8 VERIFICA (EVALUATI) di AZIONI COMUNITATIVE	set 15	Dirigente Ufficio GREF	bi) obiettivi in corso di attuazione, con conseguimento dell'obiettivo implementato negli ultimi 15 del 15		dic 15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Asset maturazione ma obiettivo non conseguito					
	44.9 VERIFICA (EVALUATI) di AZIONI COMUNITATIVE (CORSO DI FORMAZIONE) (conseguito)	set 15	Dirigente Ufficio GREF	bi) obiettivi in corso di attuazione, con conseguimento dell'obiettivo implementato negli ultimi 15 del 15		dic 15	Direzione Generale e Area Controllo di Gestione	di Asset maturazione ma obiettivo non conseguito					

REGIONE PUGLIA
REPORTEGGIO REGIONALE DI PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

37

5/13



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
DEPARTAMENTO REGIONALE DEL SVILUPPO ECONOMICO
DEPARTAMENTO RISORSE FINANZIARIE E FINANZIARIE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONTROLLI - 1 Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI				GIA				ASL Real				ASL RI			
	Descrizione	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Ente	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Ente	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Ente	NOTE	Unità di implementazione	Colloca
AL1	REVISIONI UNITARIE (procedure e verifiche concordate) e VERIFICHE DI SOSTANZA E DI SOSTENIBILITÀ															
	AL1.1 Raccogliere le segnalazioni pervenute dai gestori di controllo interni ed esterni, nonché dalla Regione, ai fini della Corte dei Conti, anche su altre aziende controllate, e sottoporle i relativi atti alla Corte dei Conti.	ent-15	Dirigente Ufficio CRUP				Direzione Generale, Affari Generali e Supporto Contabile, Corte dei Conti, Direzione Generale della Direzione Generale che in caso di verifica straordinaria interviene									
AL2	Monitorare l'aggiornamento del PAC e la sua attuazione nel sistema	1 set-15	Dirigente Ufficio CRUP													
AL3	Individuare un sistema di controllo e di verifica della qualità dei programmi di sviluppo economico	1 set-15	Dirigente Ufficio CRUP													
AL4	Elaborare le segnalazioni di controllo e di verifica della qualità dei programmi di sviluppo economico	1 set-15	Dirigente Ufficio CRUP													
AL5	Monitorare le attività di sviluppo economico	1 set-15	Dirigente Ufficio CRUP													

30

10081



REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

39

11/83

PAID CERTIFICATION
BY MAIL RETURNED TO ADDRESSEE



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Distribuzione risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione responsabile regionale del procedimento

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

1. A

1/2011

Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

OBIETTIVI		AZIONI		CIA				ASI Sol					ASI BT					
				Data	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Esiti	Reali	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Esiti	Data	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Esiti
	14.1	Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la candidatura dei candidati a un'aula della seconda e mediale, secondo i parametri.			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.2	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.3	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.4	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.5	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.6	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.7	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.8	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.9	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.10	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.11	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.12	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.13	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.14	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.15	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.16	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.17	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.18	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.19	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.20	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.21	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.22	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.23	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.24	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.25	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.26	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.27	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.28	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.29	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.30	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.31	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.32	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.33	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.34	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.35	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.36	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.37	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.38	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.39	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.40	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.41	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.42	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.43	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.44	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.45	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.46	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.47	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.48	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.49	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.50	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.51	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.52	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.53	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.54	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.55	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.56	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.57	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.58	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.59	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.60	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.61	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.62	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.63	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.64	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.65	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.66	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.67	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.68	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.69	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.70	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.71	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.72	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.73	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.74	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.75	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.76	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.77	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.78	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.79	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.80	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.81	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.82	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.83	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.84	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.85	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.86	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.87	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.88	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.89	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.90	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.91	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.92	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.93	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.94	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.95	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.96	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.97	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.98	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.99	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.100	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.101	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.102	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.103	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.104	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.105	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.106	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.107	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.108	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.109	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.110	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													
	14.111	Disporre di sistemi informativi che consentano la comunicazione e di sistemi di bilancio			Dispositivo Ufficio CRIF													



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPERIBILITÀ REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	ATTORI	GSA					ASL Sol					ASL BF				
		Data	NOTE	Modalità	Unità di implementazione	Costo	Data	NOTE	Unità di implementazione	Costo	Unità	Data	NOTE	Unità di implementazione	Costo	Unità
REQUISITI GENERALI	C3.1 Verifica dell'attuazione delle procedure contabili per la rendicontazione del bilancio consolidato regionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	C3.2 Verifica dell'attuazione delle procedure contabili per la rendicontazione del bilancio consolidato regionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	C3.3 VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE CONTABILI TRASMESSO	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	C3.4 DENUNCIE (INVENIENZE) di ADUNCI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CONSOLIDATO REGIONALE	C3.5 VERIFICA (INVENIENZE) che le ADUNCI CORRETTIVE siano pervenute al raggiungimento dell'obiettivo C3)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	REQUISITI GENERALI: procedure di verifica e controllo															
	C3.1 Adozione di un adeguato sistema di controllo interno informativo per la rendicontazione del bilancio consolidato	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	C3.2 Definizione ed attuazione di tutte le procedure contabili del bilancio consolidato regionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
REQUISITI GENERALI: procedure di verifica e controllo																

43



SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
 Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative

[illegible]

64



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
REGIONALITA' REGIONALE DEL FIDUCIARIO
DOCUMENTO REGIONALE DI FIDUCIARIO, personale e organizzativo - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ATI Terzi				ATI RT			
		NOTE	Calcolabilità	Calcolabilità	Calcolabilità	NOTE	Calcolabilità	Calcolabilità	Calcolabilità	NOTE	Calcolabilità	Calcolabilità	Calcolabilità
D1) Sostegno in responsabilità della di gestione, esecuzione e coordinamento delle attività	D1.2 Addebi- tamento/liquidazione del personale, in esecuzione del PAC e del PAC	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
	D1.3 Addebi- tamento/liquidazione del personale, in esecuzione del PAC e del PAC	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
	D1.4 Seguire la formazione di personale (B) seguendo le nuove attività del PAC e del PAC	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
	D1.5 UO UVE NUOVA PROCEDURA	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
	D1.6 VERIFICA ATTIVITÀ PROCEDURA (Ove non esistente D1) (Area totale contingente)	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
	D1.7 VERIFICA (FIDUCIARI) di AZIONI COMITIVE	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
	D1.8 VERIFICA (FIDUCIARI) che le AZIONI COMITIVE abbiano avuto l'effetto di avanzamento del PAC e del PAC	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
	VERIFICA (FIDUCIARI) che le AZIONI COMITIVE abbiano avuto l'effetto di avanzamento del PAC e del PAC	Diagnosi Ufficio GREF				Area Polivalente e Area Tecnica				Area Polivalente, Area Tecnica, Area Polivalente e Area Tecnica			
VERIFICA (FIDUCIARI) che le AZIONI COMITIVE abbiano avuto l'effetto di avanzamento del PAC e del PAC													

[illegible]



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA

DISCIPLINAMENTO REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Cap. ONDINE ALTERNATIVE DEL FIDUCIARIO

[illegible]

747

9/20/99



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e risorse umane

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

48

678

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
REPERIBILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Bipartitico (dalle frontiere e fluviali) - sezione CONIRIOLI - il Disegno

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				AII				AII				AII			
		NOTE	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo	Obiettivo
AREA IMMOBILIZZAZIONI	04.4	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	04.7	VERIFICA (EVALUAZIONE) AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	04.8	VERIFICA (EVALUAZIONE) AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	04.9	VERIFICA (EVALUAZIONE) AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	04.10	VERIFICA (EVALUAZIONE) AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
AREA IMMOBILIZZAZIONI	05.1	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	05.2	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	05.3	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	05.4	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	05.5	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
AREA IMMOBILIZZAZIONI	06.1	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	06.2	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	06.3	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	06.4	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	06.5	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
AREA IMMOBILIZZAZIONI	07.1	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	07.2	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	07.3	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	07.4	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														
	07.5	DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) di AZIONI CONIRIOLI	Disegno ufficio GREF														



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTOREGIONE FUGUA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

51

1997/98



Allegato sub. 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPERIARI REGIONALE DI PROCEDIMENTO

Docimento sono istruttorie e istruttorie, paritarie e organizzative - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	ATTORI	GSA				ASL Bari				ASL BT			
		Data	NOTE	Carica	Ente	Data	NOTE	Carica	Ente	Data	NOTE	Carica	Ente
Dati Accertare l'esistenza per equità capacità di Bilancio delle strutture	DL.1	Integrare il processo di gestione e controllo anche a seguito di quanto previsto dalla legge n. 180 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito della valutazione istruttorie.	Dirigente Ufficio GREF			dic-15	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		nov-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	
	DL.2	Addegnare i monitoraggi (monitoraggi del rendimento) dell'Ente L.1	Dirigente Ufficio GREF			dic-15	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		nov-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	
	DL.3	Addegnare l'evoluzione software di gestione capli in modo da essere ripetibili e replicabili, con la implementazione delle monitoraggio straordinario	Dirigente Ufficio GREF			dic-15	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		nov-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	
	DL.4	Integrare l'evoluzione processuale (il) riguarda le nuove funzionalità del software	Dirigente Ufficio GREF			mar-16	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		nov-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	
	DL.5	GO VIVI NUOVA PROCEDURA	Dirigente Ufficio GREF			mag-16	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		dic-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	
	DL.6	Verificare che non siano capacità di capacità di capacità di	Dirigente Ufficio GREF			dic-15	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		nov-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	
	DL.7	Grafico in bianco le eventuali semplici e semplici della capacità di capacità di	Dirigente Ufficio GREF			dic-15	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		nov-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	
	DL.8	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'esistenza (il) sia stato integrato)	Dirigente Ufficio GREF			mar-16	Area Gestione Tecnica	cl) Azioni implementate ma adattate non conseguita		nov-15	Area Programmazione, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Economica e Finanziaria	bi) obiettivi in corso di aggiornamento, attraverso la presentazione implementazione dagli Enti del SSF	

52

24/01



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

OBIETTIVI		AZIONI		GSA				ATI Terzi				ATI B1				
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Scad.	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Scad.	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Scad.
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR			mar-17	Area Gestione Tecnica	di Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti							
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR			giu-17	Area Gestione Tecnica	di Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti							
	REVISIONI UNIFORMI PROSCUOLARE o VOCCIA CONSIGLIARI															
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione dell'area di competenza e l'implementazione degli indicatori del SGR												
				b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso la definizione												

Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

OBIETTIVI		AZIONE		GIA			ASL Icol			ASL RT				
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	ESL	Sete	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	ESL	Data	NOTE	Unità di implementazione
D7) Riconoscere, con estrema priorità, le esigenze dei cetali con qualità delle contabilità gestionale	D7.4	Addegnare i sistemi, con una serie di controlli che facciano sì che i dati dei media cetali (dove sono presenti) siano correttamente inseriti nel sistema delle tabelle e i media cetali (dove sono rilevati le anomalie).	Diagnosi Ufficio CET	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		dic-15	Area Gestione Tecnica, Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azioni implementabile ma obiettivo non conseguibile			ott-15	Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.	
	D7.5	Seguire l'evoluzione del processo (P) al fine di migliorare la qualità delle nuove funzionalità del sistema.	Diagnosi Ufficio CET	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		ago-15	Area Gestione Tecnica, Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azioni implementabile ma obiettivo non conseguibile			ott-15	Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.	
	D7.6	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Diagnosi Ufficio CET	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		dic-15	Area Gestione Tecnica, Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azioni implementabile ma obiettivo non conseguibile			nov-15	Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.	
	D7.7	Riconoscere l'evoluzione del processo (P) al fine di migliorare la qualità delle nuove funzionalità del sistema.	Diagnosi Ufficio CET	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		dic-15	Area Gestione Tecnica, Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azioni implementabile ma obiettivo non conseguibile			ott-15	Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.	
	D7.8	Genere esattamente la serie di dati di partita precedenti	Diagnosi Ufficio CET	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		dic-15	Area Gestione Tecnica, Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azioni implementabile ma obiettivo non conseguibile			ott-15	Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.	
D7.9	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'attività D7) sia stata completata)	Diagnosi Ufficio CET	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		nov-15	Area Gestione Tecnica, Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azioni implementabile ma obiettivo non conseguibile			ott-15	Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		
D7.10	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	Diagnosi Ufficio CET	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		nov-15	Area Gestione Tecnica, Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azioni implementabile ma obiettivo non conseguibile			ott-15	Area Palmarola, in collaborazione con Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e implementate dagli Icol e dal SSF.		



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
REGIONE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
DOCUMENTO REGIONALE INFORMATIVO E ILLUSTRATIVO - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI																AZIONI																GSA				ATI del				ATI del				ATI del																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																07.11 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				07.12 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.13 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.14 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.15 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.16 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.17 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.18 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.19 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.20 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.21 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.22 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.23 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.24 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.25 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.26 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.27 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.28 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.29 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.30 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.31 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.32 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.33 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.34 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.35 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.36 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.37 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.38 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.39 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.40 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.41 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.42 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.43 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.44 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.45 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.46 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.47 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.48 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.49 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.50 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.51 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.52 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.53 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.54 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.55 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.56 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.57 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.58 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.59 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.60 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.61 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.62 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.63 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.64 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.65 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.66 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.67 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.68 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.69 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.70 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.71 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.72 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.73 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.74 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.75 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.76 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.77 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.78 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.79 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.80 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.81 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.82 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.83 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.84 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.85 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.86 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.87 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.88 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.89 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.90 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.91 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.92 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.93 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.94 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.95 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.96 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.97 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.98 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				08.99 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.00 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.01 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.02 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.03 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.04 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.05 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.06 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.07 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.08 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.09 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.10 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.11 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.12 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.13 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.14 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.15 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.16 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.17 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.18 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.19 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.20 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.21 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.22 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.23 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.24 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.25 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.26 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.27 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.28 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.29 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.30 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.31 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.32 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.33 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.34 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.35 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.36 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.37 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.38 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.39 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.40 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.41 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.42 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.43 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.44 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.45 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.46 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.47 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.48 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.49 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.50 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.51 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.52 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.53 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.54 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.55 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.56 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.57 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.58 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.59 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.60 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.61 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.62 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.63 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.64 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.65 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.66 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.67 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.68 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.69 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.70 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.71 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.72 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.73 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.74 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.75 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.76 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.77 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.78 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.79 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.80 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.81 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.82 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.83 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.84 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.85 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.86 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.87 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.88 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.89 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.90 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.91 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.92 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.93 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.94 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.95 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.96 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.97 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.98 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				09.99 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.00 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.01 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.02 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.03 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.04 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.05 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.06 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.07 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.08 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.09 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.10 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.11 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.12 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.13 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.14 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.15 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.16 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.17 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.18 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.19 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.20 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.21 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.22 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.23 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.24 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.25 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.26 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.27 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.28 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.29 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.30 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.31 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.32 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.33 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.34 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.35 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.36 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.37 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.38 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.39 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.40 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.41 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.42 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.43 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.44 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.45 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.46 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.47 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.48 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.49 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.50 AGGIORNAMENTO (EVALUAZIONE) DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.51 VERIFICA (EVALUAZIONE) delle AZIONI CORRETTIVE adottate nell'ultimo triennio (obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema di gestione della qualità)				10.52 AGGIORN			



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC	
REGIONE PUGLIA	
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO	
Dipartimento risorse umane e strumentali, personale e organizzative	

[illegible]



Allegato sub 1) CHIAMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA

Obiettivo 10: Creazione di posti di lavoro
Obiettivo 11: Sviluppo rurale
Obiettivo 12: Crescita economica
Obiettivo 13: Infrastrutture e trasporti
Obiettivo 14: Ambiente
Obiettivo 15: Energia
Obiettivo 16: Ricerca e innovazione
Obiettivo 17: Sociale
Obiettivo 18: Governance

Obiettivo 10: Creazione di posti di lavoro
Obiettivo 11: Sviluppo rurale
Obiettivo 12: Crescita economica
Obiettivo 13: Infrastrutture e trasporti
Obiettivo 14: Ambiente
Obiettivo 15: Energia
Obiettivo 16: Ricerca e innovazione
Obiettivo 17: Sociale
Obiettivo 18: Governance

OBIETTIVI	AZIONE	GSA				ATI Est				ATI RT			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Est	Data	NOTE	Unità di implementazione	Colloca	Est	Data	NOTE
E2) Individuare i beneficiari del PAC e i beneficiari del PAC in base al territorio di appartenenza delle loro imprese e attività produttive	E2.1 Definire ed implementare una procedura di selezione dei beneficiari del PAC e dei beneficiari del PAC in base al territorio di appartenenza delle loro imprese e attività produttive	dic-15	Diagnostica Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione, decisa nel PAC e implementata dagli Enti del SIP			dic-15	Area Gestione Programmazione, Area Formazione	ATI Alorì implementazione ma attuazione non conseguibile			nov-15	Responsabili: Amministratore Area Programmazione e Formazione
	E2.2 Adottare i criteri di selezione del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E2.1												
	E2.3 Definire la procedura di selezione del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E2.1	dic-15	Diagnostica Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione, decisa nel PAC e implementata dagli Enti del SIP			dic-15	Area Gestione Programmazione, Area Formazione	ATI Alorì implementazione ma attuazione non conseguibile			nov-15	Responsabili: Amministratore Area Programmazione e Formazione
	E2.4 Definire la procedura di selezione del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E2.1	dic-15	Diagnostica Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione, decisa nel PAC e implementata dagli Enti del SIP			dic-15	Area Gestione Programmazione, Area Formazione	ATI Alorì implementazione ma attuazione non conseguibile			dic-15	Responsabili: Amministratore Area Programmazione e Formazione

22

N. 108



Diopolimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASI Bari				ASI BT				
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data		
	12.1 Verificare la completezza economica delle transazioni registrate da intermediari finanziari e assicurativi per evitare la fuorilegge documentazione e la fuorilegge rappresentazione dei redditi e delle plusvalenze (contabile, documentale di fatture, fatture di trasporto, fatture di servizi, ecc.)	giu-15	Disporre Ufficio GSEP	a) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la raccolta delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni dei redditi nel PAC e implementazione degli IRI del SIS			mai-16	Area Gestione Patrimonio, Area Fatture	c) Azioni implementate ma con alcune criticità da correggere		nov-15	Responsabilità magazzini, Area Fatture, Area Economiche e Finanziarie	B) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la raccolta delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni dei redditi nel PAC e implementazione degli IRI del SIS	
	12.2 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che l'obiettivo B) sia stato raggiunto)	set-15	Disporre Ufficio GSEP	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la raccolta delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni dei redditi nel PAC e implementazione degli IRI del SIS			mag-16	Area Gestione Patrimonio, Area Fatture	c) Azioni implementate ma con alcune criticità da correggere		dic-15	Disporre Amministrativa	B) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la raccolta delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni dei redditi nel PAC e implementazione degli IRI del SIS	
	12.3 DEFINIZIONE (INTERINALI) di AZIONI CORRETIVE	set-15	Disporre Ufficio GSEP	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la raccolta delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni dei redditi nel PAC e implementazione degli IRI del SIS			giu-16	Area Gestione Patrimonio, Area Fatture	c) Azioni implementate ma con alcune criticità da correggere					
	12.4 VERIFICA (INTERINALI) che le AZIONI CORRETIVE abbiano raggiunto l'obiettivo B)	set-15	Disporre Ufficio GSEP	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la raccolta delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni dei redditi nel PAC e implementazione degli IRI del SIS			set-16	Area Gestione Patrimonio, Area Fatture	c) Azioni implementate ma con alcune criticità da correggere					
	RAGGIUNGERE L'OBiettivo (INTERINALI) di verificare la completezza economica delle transazioni registrate da intermediari finanziari e assicurativi per evitare la fuorilegge documentazione e la fuorilegge rappresentazione dei redditi e delle plusvalenze (contabile, documentale di fatture, fatture di trasporto, fatture di servizi, ecc.)													
	12.1 Gestire ed implementare una procedura formale per il controllo delle transazioni registrate da intermediari finanziari e assicurativi per evitare la fuorilegge documentazione e la fuorilegge rappresentazione dei redditi e delle plusvalenze (contabile, documentale di fatture, fatture di trasporto, fatture di servizi, ecc.)													



Allegato n. 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Dispositivo unico finanziario e strumentale, personale e organizzativo - SEZIONE CONTROLLI - E Dispositivo

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				ASL Bari				ASL BT			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Etil	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Etil	Data	NOTE
	13.2 Approvazione del piano di lavoro per la gestione del personale, in servizio con i risultati dell'azione 13.1	dic-15	Dispositivo Ufficio CRF	Il obiettivo in corso di attuazione nel PAC è stato approvato e implementato negli enti del SIP			dic-15	Responsabili magazzini, Area Gestione Bureau Economiche e Finanziarie	Il obiettivo in corso di attuazione nel PAC è stato approvato e implementato negli enti del SIP				
	13.3 Gestione finanziaria del personale (pagamenti e nuove assunzioni)	gen-16	Dispositivo Ufficio CRF	Il obiettivo in corso di attuazione nel PAC è stato approvato e implementato negli enti del SIP			dic-15	Area Gestione Bureau Economiche e Finanziarie	Il obiettivo in corso di attuazione nel PAC è stato approvato e implementato negli enti del SIP				



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

REPONAMET REGIONALE DEL PROCESSIONO

Documenti di natura finanziaria e finanziaria, personale e organizzativa - SEZIONE CONTROLLI - 8 Disegno

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ATI del				ATI II			
		Data	NOTE	Colloca	Ente	Data	NOTE	Colloca	Ente	Data	NOTE	Colloca	Ente
13) Elevare gli aspetti gestionali e contabili garantendo un adeguato livello di controllo e di gestione dei sistemi	13.1 GO (IN) NUOVA MODALITA	13/15	Disegno ufficio GPR	bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR		13/15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azione implementazione ma con contributo		13/15	Responsabilità manageriali, Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR	
	13.2			bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR		13/15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azione implementazione ma con contributo		13/15	Responsabilità manageriali, Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR	
	13.3			bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR		13/15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azione implementazione ma con contributo		13/15	Responsabilità manageriali, Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR	
	13.4			bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR		13/15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	di Azione implementazione ma con contributo		13/15	Responsabilità manageriali, Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	bi obbligo in corso di attuazione del PAC e procedure implementate nel 2015 del SSR	



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

REDAZIONE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASL Bari				ASL BT			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Data	
	B.3.7 SEGNALAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COMUNITARIE												
		set-15	Dipartimento unico CREP	B) obiettivo in corso di conseguimento, ottenuto le azioni implementate nel PAC e pienamente implementato agli inizi del 2017			mag-16	Area Centrale Risorse Economiche (risorse)	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	B.3.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI COMUNITARIE abbiano ottenuto il raggiungimento dell'obiettivo B3)												
		set-15	Dipartimento unico CREP	B) obiettivo in corso di conseguimento, ottenuto le azioni implementate nel PAC e pienamente implementato agli inizi del 2017			mag-16	Area Centrale Risorse Economiche (risorse)	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	B.3.9 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI CRITERI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI												
		dic-16	Dipartimento unico CREP	B) obiettivo in corso di conseguimento, ottenuto le azioni implementate nel PAC e pienamente implementato agli inizi del 2017			dic-16	Area Centrale Risorse Economiche (risorse)	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	REVISIONI (UNITARIE) PROCEDURA DI VERIFICA CONCORDATA												

[illegible]



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DI PROCESSIONE

Dispositivo a rete fonoriale e strumento

Spartimento risorse finanziarie e strumentali - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

63



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO

Upplemento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - REGIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASL Bari				ASL BT						
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Exit	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Exit	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Exit
E5) Calcolare il numero delle scelte in magazzino e delle scelte esaurite.	E5.2 Adattare i budgetari del personale, in sintonia con i risultati dell'analisi E5.1	dic-15	Dirigente Ufficio GREP	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR			dic-15	Area Farmacia, Area Gestione Polmoni	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			nov-15	Responsabili maggiori ordinari	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR		
	E5.3 Esigere formazione al personale riguardo le nuove procedure	gen-16	Dirigente Ufficio GREP	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR			dic-15	Area Farmacia, Area Gestione Polmoni	d) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			nov-15	Responsabili maggiori ordinari	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR		
	E5.4 GO GRE NUOVA PROCEDURA	giu-15	Dirigente Ufficio GREP	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR			feb-16	Area Farmacia, Area Gestione Polmoni	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			nov-15	Responsabili maggiori ordinari	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR		
	E5.5 Definire un sistema di controllo periodico delle iniziative definite E5.1 del PAC e verificare l'attuazione di un sistema di controllo periodico delle iniziative definite E5.1 del PAC e implementazione degli ERI del SSR	giu-15	Dirigente Ufficio GREP	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR			mar-16	Area Farmacia, Area Gestione Polmoni	d) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			nov-15	Responsabili maggiori ordinari	b) obiettivi in corso di conseguimento, attuazione in corso di attuazione nel PAC e pianificazione implementazione degli ERI del SSR		



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse linguistiche e strumenti, personale e organizzazione

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

65

100

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RIS-

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DISPONIMENTO INERSE FINANZIARIA E STRUMENTI

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

67

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPERIBILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
DIPARTIMENTO risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzativo - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				ASL Bari				ASL BI						
		Periodo	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Periodo	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Periodo	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti
	17.6 VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo 17) sia stato conseguito)	set-15	Dirigente Ufficio GREF	a) operativa in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e pianificate nell'implementazione degli (m) del 236			mag-16	Area Funzione Area Gestione Risorse economiche / finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			nov-15	Divisione Amministrativa	b) operativa in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e pianificate nell'implementazione degli (m) del 236		
	17.7 DEFINIZIONE (FINANZIARIA) DI AZIONI CORRETTIVE	set-15	Dirigente Ufficio GREF	b) operativa in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e pianificate nell'implementazione degli (m) del 237			mag-16	Area Funzione Area Gestione Risorse economiche / finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti							
	17.8 VERIFICA (FINANZIARIA) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano conseguito l'obiettivo 17)	set-15	Dirigente Ufficio GREF	b) operativa in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e pianificate nell'implementazione degli (m) del 238			giu-16	Area Funzione Area Gestione Risorse economiche / finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti							
	17.9 ADEGUAMENTO (FINANZIARIO) DEL SALDO DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI IMBILANCI E PER RACCONTARE L'INTELLIGIBILITÀ DELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	dic-16	Dirigente Ufficio GREF	b) operativa in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e pianificate nell'implementazione degli (m) del 236			dic-16	Area Funzione Area Gestione Risorse economiche / finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-16	Divisione Amministrativa	b) operativa in corso di conseguimento, attraverso le azioni definite nel PAC e pianificate nell'implementazione degli (m) del 236		
	17.10 VERIFICA (FINANZIARIA) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano conseguito l'obiettivo 17)															
RISULTATO LAVORI PRESENTATO IL 12/01/2016 CONCLUSO																
- IN ACCORDO CON IL D.D. 10/01/2016 DI REGIONE F.O.																
- IL 16/01/2016 IL D.D. 10/01/2016 DI REGIONE F.O.																



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONI PUGLIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL FIDUCIARIO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL FIDUCIARIO - SEZIONE CONTROLLI E DISTRIBUZIONE

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				ASL I/II				ASL III			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Catella	Esiti	Data	NOTE	Unità di implementazione	Catella	Esiti	Data	NOTE
<p>F1.1</p> <p>F1.2</p> <p>F1.3</p> <p>F1.4</p> <p>F1.5</p> <p>F1.6</p> <p>F1.7</p> <p>F1.8</p> <p>F1.9</p> <p>F1.10</p> <p>F1.11</p> <p>F1.12</p> <p>F1.13</p> <p>F1.14</p> <p>F1.15</p> <p>F1.16</p> <p>F1.17</p> <p>F1.18</p> <p>F1.19</p> <p>F1.20</p> <p>F1.21</p> <p>F1.22</p> <p>F1.23</p> <p>F1.24</p> <p>F1.25</p> <p>F1.26</p> <p>F1.27</p> <p>F1.28</p> <p>F1.29</p> <p>F1.30</p> <p>F1.31</p> <p>F1.32</p> <p>F1.33</p> <p>F1.34</p> <p>F1.35</p> <p>F1.36</p> <p>F1.37</p> <p>F1.38</p> <p>F1.39</p> <p>F1.40</p> <p>F1.41</p> <p>F1.42</p> <p>F1.43</p> <p>F1.44</p> <p>F1.45</p> <p>F1.46</p> <p>F1.47</p> <p>F1.48</p> <p>F1.49</p> <p>F1.50</p> <p>F1.51</p> <p>F1.52</p> <p>F1.53</p> <p>F1.54</p> <p>F1.55</p> <p>F1.56</p> <p>F1.57</p> <p>F1.58</p> <p>F1.59</p> <p>F1.60</p> <p>F1.61</p> <p>F1.62</p> <p>F1.63</p> <p>F1.64</p> <p>F1.65</p> <p>F1.66</p> <p>F1.67</p> <p>F1.68</p> <p>F1.69</p> <p>F1.70</p> <p>F1.71</p> <p>F1.72</p> <p>F1.73</p> <p>F1.74</p> <p>F1.75</p> <p>F1.76</p> <p>F1.77</p> <p>F1.78</p> <p>F1.79</p> <p>F1.80</p> <p>F1.81</p> <p>F1.82</p> <p>F1.83</p> <p>F1.84</p> <p>F1.85</p> <p>F1.86</p> <p>F1.87</p> <p>F1.88</p> <p>F1.89</p> <p>F1.90</p> <p>F1.91</p> <p>F1.92</p> <p>F1.93</p> <p>F1.94</p> <p>F1.95</p> <p>F1.96</p> <p>F1.97</p> <p>F1.98</p> <p>F1.99</p> <p>F1.100</p>	<p>Adeguare i processi e le procedure contabili e amministrative per la gestione del PAC, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.</p> <p>Adeguare i processi e le procedure contabili e amministrative per la gestione del PAC, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.</p> <p>Adeguare i processi e le procedure contabili e amministrative per la gestione del PAC, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.</p>	<p>06-15</p> <p>06-15</p> <p>06-15</p>	<p>Dipartimento</p> <p>Origine unica</p> <p>Origine unica</p>	<p>Unità di implementazione</p> <p>Unità di implementazione</p> <p>Unità di implementazione</p>	<p>Catella</p> <p>Catella</p> <p>Catella</p>	<p>Esiti</p> <p>Esiti</p> <p>Esiti</p>	<p>06-15</p> <p>06-15</p> <p>06-15</p>	<p>Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie</p> <p>Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie</p> <p>Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie</p>	<p>Unità di implementazione</p> <p>Unità di implementazione</p> <p>Unità di implementazione</p>	<p>Catella</p> <p>Catella</p> <p>Catella</p>	<p>Esiti</p> <p>Esiti</p> <p>Esiti</p>	<p>06-15</p> <p>06-15</p> <p>06-15</p>	<p>Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie</p> <p>Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie</p> <p>Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie</p>



Allegato sub 1)

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASL Bari				ASL BT					
		Data	NOTE	Avvio di implementazione	Catella	Ente	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Catella	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Catella	Boli
	F1.4 Regione formazione al personale (f) riguarda le nuove tecnologie (g) riguarda i nuovi prodotti innovativi	dic-15	Diagnostica Ufficio GREF	la) obiettivi in corso di conseguimento, attivazione le azioni di sviluppo e pianificazione implementate dagli Enti del SSP			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Frontale	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		set-15	Area Gestione Economica e Finanziaria	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
	F1.5 GO LIFE nuovo procedura	gen-16	Diagnostica Ufficio GREF	li) obiettivi in corso di attivazione le azioni di sviluppo e pianificazione implementate dagli Enti del SSP			feb-16	Area Gestione Risorse Economiche Frontale	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		mar-15	Area Gestione Economica e Finanziaria	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
	F1.6 Validare, secondo modello precedentemente affidato, la corretta applicazione delle procedure applicative che si applicano, senza alcun esito, alla stessa (non conseguita)	giu-16	Diagnostica Ufficio GREF	li) obiettivi in corso di attivazione le azioni di sviluppo e pianificazione implementate dagli Enti del SSP			feb-16	Area Gestione Risorse Economiche Frontale	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		mar-15	Area Gestione Economica e Finanziaria	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
	F1.7 Definire (ove necessario) la procedura di gestione dei dati correlati.	giu-16	Diagnostica Ufficio GREF	li) obiettivi in corso di attivazione le azioni di sviluppo e pianificazione implementate dagli Enti del SSP			feb-15	Area Gestione Risorse Economiche Frontale	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito						
	F1.8 Validare (ove necessario) che la procedura di gestione dei dati correlati sia applicata correttamente e in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi.	giu-16	Diagnostica Ufficio GREF	li) obiettivi in corso di attivazione le azioni di sviluppo e pianificazione implementate dagli Enti del SSP			mar-16	Area Gestione Risorse Economiche Frontale	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito						
	REGOLAZIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE IN MATERIA DI INIZIATIVE DI INNOVAZIONE E DI RICERCA E SVILUPPO														
	12.1 Prevedere una procedura formale che disciplini il finanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo, in modo da garantire la trasparenza e la accountability di quanto evidenziato dalla presente relazione. La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 18 gennaio 2011 e successivamente modificata ed integrata a seguito della revisione straordinaria.	dic-15	Diagnostica Ufficio GREF	la) obiettivi in corso di conseguimento, attivazione le azioni di sviluppo e pianificazione implementate dagli Enti del SSP			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Frontale	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		set-15	Collegio del Sindacato e Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	il Azioni implementate ma obiettivo non conseguito		



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

MACROREGIONE PUGLIA

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				ASL Ter				ASL Bari			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
72.1	72.1.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.2	72.2.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.3	72.3.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.4	72.4.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.5	72.5.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.6	72.6.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.7	72.7.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.8	72.8.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.9	72.9.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.10	72.10.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
72.11	72.11.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	b) sviluppo in corso di conseguimento, attuazione del piano di sviluppo del PAC e pianificazione implementativa degli Fm del SDR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito			dic-15	Collegio dei Revisori, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANTAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Regionale del Procedimento
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzativo - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI		AZIONI		GIA				ATI. Iasi				ASA. II			
		Data	NOTE	Contabilità	Unità	Data	NOTE	Contabilità	Unità	Data	NOTE	Contabilità	Unità		
	72.11 AGGIORNAMENTO (EVENTUALI) DEI FASCI DI BILANCIO PER LA [EVENTUALI] RIFORMA DISCONTINUA INTELLIGENTE DELLE AZIONI PER LA SCELTA DELL'UNITÀ	dic-16	Diagnostica Ufficio GEP	Si esprime in corso di contingenza, adeguando diretta nel PAC o piuttosto integrando del 155		dic-16	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie		di Azioni implementate ma non ancora consegnate	dic-16	Decisione Amministrativa		Si esprime in corso di contingenza, adeguando diretta nel PAC o piuttosto integrando del 155		
	72.12 AZIONI DI RIFORMA DISCONTINUA INTELLIGENTE DELLE AZIONI PER LA SCELTA DELL'UNITÀ	dic-16	Diagnostica Ufficio GEP	Si esprime in corso di contingenza, adeguando diretta nel PAC o piuttosto integrando del 155		dic-16	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie		di Azioni implementate ma non ancora consegnate						
	73.1 RIFORMA DISCONTINUA INTELLIGENTE DELLE AZIONI PER LA SCELTA DELL'UNITÀ	dic-15	Diagnostica Ufficio GEP	Si esprime in corso di contingenza, adeguando diretta nel PAC o piuttosto integrando del 155		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie		di Azioni implementate ma non ancora consegnate	ott-15	Consiglio di Gestione, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie		c) Azioni implementate ma non ancora consegnate obiettivo non conseguito		
	73.2 RIFORMA DISCONTINUA INTELLIGENTE DELLE AZIONI PER LA SCELTA DELL'UNITÀ	dic-15	Diagnostica Ufficio GEP	Si esprime in corso di contingenza, adeguando diretta nel PAC o piuttosto integrando del 155		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie		di Azioni implementate ma non ancora consegnate	ott-15	Consiglio di Gestione, Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie		c) Azioni implementate ma non ancora consegnate obiettivo non conseguito		

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

73



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
36. TEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]



Allegato sub Y)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONI FIGURA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento Isolare, Finanziaria e Strutturale, Personale e Organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - E Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASL Terzi				ASL SE			
		Data	NOTE	Unità di Implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Unità di Implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
AREA CREDITI E RICAVI	14.1	Riduzione il processo e adeguare le procedure amministrative, procedure formali (cd i pareri di consiglio esterni (se non previsti) e interni (se previsti) periodo triennale), anche a seguito di quanto emerso dalla procedura di revisione del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o per altri motivi (eventuali normative).	Dispositivo Ufficio GREF	b) Individuazione delle azioni da attuare in materia di gestione del PAC e dell'attuazione degli atti del GREF			dec-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obsolete e non conseguite			nov-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	14.2	Adempimento delle procedure amministrative, procedure formali (cd i pareri di consiglio esterni (se non previsti) e interni (se previsti) periodo triennale), anche a seguito di quanto emerso dalla procedura di revisione del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o per altri motivi (eventuali normative).	Dispositivo Ufficio GREF	b) Individuazione delle azioni da attuare in materia di gestione del PAC e dell'attuazione degli atti del GREF			dec-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obsolete e non conseguite			nov-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	14.3	Trasparenza e accountability delle procedure amministrative, procedure formali (cd i pareri di consiglio esterni (se non previsti) e interni (se previsti) periodo triennale), anche a seguito di quanto emerso dalla procedura di revisione del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o per altri motivi (eventuali normative).	Dispositivo Ufficio GREF	b) Individuazione delle azioni da attuare in materia di gestione del PAC e dell'attuazione degli atti del GREF			dec-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obsolete e non conseguite			nov-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	14.4	GO DUE NUOVA PROCEDURA	Dispositivo Ufficio GREF	b) Individuazione delle azioni da attuare in materia di gestione del PAC e dell'attuazione degli atti del GREF			feb-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obsolete e non conseguite			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie



Dirigente (

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
 Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - IT DISGESTIONE

OBIETTIVI	AZIONE	GIA				ASL EST				ASL ET			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Fatti	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Fatti	Data	NOTE
14) Valutare i capitali e i rischi e i rischi che possono influire sul Piano degli Investimenti	14.1 Adeguare i monitoraggi e i riscontri del PAC e i risultati dell'azione 14.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	la direttiva in corso di recepimento, attraverso la quale si discende nel PAC e l'implementazione e l'implementazione degli atti del PAC			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Strutturali e Economiche e Funzionali	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali
	14.2												
	14.3	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	la direttiva in corso di recepimento, attraverso la quale si discende nel PAC e l'implementazione e l'implementazione degli atti del PAC			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Strutturali e Economiche e Funzionali	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali
	14.4	gen-16	Dispositivo ufficio GREF	la direttiva in corso di recepimento, attraverso la quale si discende nel PAC e l'implementazione e l'implementazione degli atti del PAC			gen-16	Area Risorse Finanziarie e Strutturali e Economiche e Funzionali	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali			gen-16	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali
	14.5	gen-16	Dispositivo ufficio GREF	la direttiva in corso di recepimento, attraverso la quale si discende nel PAC e l'implementazione e l'implementazione degli atti del PAC			gen-16	Area Risorse Finanziarie e Strutturali e Economiche e Funzionali	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali			gen-16	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali
15) VERIFICA AFFIDABILITÀ	15.1	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	la direttiva in corso di recepimento, attraverso la quale si discende nel PAC e l'implementazione e l'implementazione degli atti del PAC			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Strutturali e Economiche e Funzionali	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali
	15.2	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	la direttiva in corso di recepimento, attraverso la quale si discende nel PAC e l'implementazione e l'implementazione degli atti del PAC			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Strutturali e Economiche e Funzionali	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali
	15.3	dic-15	Dispositivo ufficio GREF	la direttiva in corso di recepimento, attraverso la quale si discende nel PAC e l'implementazione e l'implementazione degli atti del PAC			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Strutturali e Economiche e Funzionali	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali			dic-15	Area Risorse Finanziarie e Economiche e Funzionali



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANTAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative

CATEGORIA	AZIONI	OGA			ATI Terzi			ATI SEI					
		Data	NOTE	Criticità	ESR	Data	NOTE	Criticità	ESR	Data	NOTE	Criticità	ESR
OBIETTIVI	15.8 DEFINIZIONE (EVENTUALI) E AZIONI CORRETIVE	giu-15	Disporre ufficio GREF			giu-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie e Sviluppo Economico e Sociale	cl Azioni implementate ma obsolete non conseguite					
	15.9 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano raggiunto l'obiettivo di miglioramento dell'efficienza	giu-16	Disporre ufficio GREF			giu-16	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie e Sviluppo Economico e Sociale	cl Azioni implementate ma obsolete non conseguite					
	15.10 AGGIORNAMENTO (EVENTUALI) DEI DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA NELL'AMBITO DELLE AZIONI CORRETIVE	dic-16	Disporre ufficio GREF			dic-16	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie e Sviluppo Economico e Sociale	cl Azioni implementate ma obsolete non conseguite					
	REVISIONE (EVENTUALI) DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA												
	16.1 Revisione il processo e adeguare procedure formali relative (e non esistenti, redigere una procedura) per la gestione a regola di qualità emessa dalla valutazione straordinaria ex DM 11/2008 e per la gestione ordinaria ex DM 11/2008 e per la gestione ordinaria ex DM 11/2008	dic-15	Disporre ufficio GREF			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie e Sviluppo Economico e Sociale	cl Azioni implementate ma obsolete non conseguite					
	16.2 Adeguare i procedimenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 16.1	dic-15	Disporre ufficio GREF			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie e Sviluppo Economico e Sociale	cl Azioni implementate ma obsolete non conseguite					
	16.3 Adeguare i procedimenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 16.1												
	16.4 Adeguare i procedimenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 16.1												



Allegato sub 1)
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Deduzione della procedura di attuazione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				ASL Bari				ASL MI			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esit.	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esit.	Data	NOTE
OBIETTIVO 1 attuazione della procedura di attuazione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -	74.3 Regione: attuazione della procedura di attuazione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	a) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	74.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	gen-16	Diagnostica Ufficio GREP	b) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			gen-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			gen-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	74.5 In esecuzione della procedura di attuazione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	a) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	74.6 In esecuzione della procedura di attuazione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	a) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
OBIETTIVO 2 attuazione della procedura di attuazione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -	74.7 VERIFICA APPLICAZIONE	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	a) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	74.8 ATTIVAZIONE (PERMANENTE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	a) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	74.9 VALUTAZIONE (PERMANENTE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	a) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	75.0 VALUTAZIONE (PERMANENTE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	a) obiettivi in corso di conseguimento, attraverso le azioni decise nel PAC e implementate dagli Enti del SSR			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
REVISIONI ULTIME: Procedura di attuazione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -													
75.1 Revisione 1: processo e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -													
75.2 Revisione 2: processo e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -													
75.3 Revisione 3: processo e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -													

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DI COORDINAMENTO
SEZIONE CONTROLLI

79
SUGB



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONTROLLI - II Dispositivo

OBIETTIVI	AZIONE	GIA				ASL Bari				ASL IT			
		NOTE	Descrizione dell'attività	Criticità	Esiti	NOTE	Descrizione dell'attività	Criticità	Esiti	NOTE	Descrizione dell'attività	Criticità	Esiti
P7) Efficienza dell'attività di gestione dei fondi europei e dei fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda la gestione del bilancio della Regione e la gestione del bilancio delle ASL.	P7.1 GOVERNANCE PROCEDURE	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P7.2	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P7.3	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P7.4	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P7.5	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
P8) Efficienza dell'attività di gestione dei fondi europei e dei fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda la gestione del bilancio della Regione e la gestione del bilancio delle ASL.	P8.1	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P8.2	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P8.3	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P8.4	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P8.5	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
P9) Efficienza dell'attività di gestione dei fondi europei e dei fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda la gestione del bilancio della Regione e la gestione del bilancio delle ASL.	P9.1	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P9.2	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P9.3	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P9.4	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P9.5	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
P10) Efficienza dell'attività di gestione dei fondi europei e dei fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda la gestione del bilancio della Regione e la gestione del bilancio delle ASL.	P10.1	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P10.2	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P10.3	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P10.4	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										
	P10.5	Dispositivo unico GREF	Dispositivo unico GREF										



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

REPORTEGGI REGIONALI DI PROCESSIONE

Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali - personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ATI SMI				ATI SF			
		Data	NOTE	Indicatore di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Indicatore di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
G2.1 Realizzare il processo a adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	G2.1 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	dic-15	Dirigente Ufficio GSEF	Indicatore di implementazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	G2.1 Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
G2.2 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	G2.2 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	dic-15	Dirigente Ufficio GSEF	Indicatore di implementazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	G2.2 Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
G2.3 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	G2.3 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	dic-15	Dirigente Ufficio GSEF	Indicatore di implementazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	G2.3 Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
G2.4 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	G2.4 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	dic-15	Dirigente Ufficio GSEF	Indicatore di implementazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	G2.4 Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
G2.5 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	G2.5 Adempimento della procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati non esecutivi, in ordine a una procedura di gestione dei procedimenti formati e non formati regolati al livello di attuazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.	dic-15	Dirigente Ufficio GSEF	Indicatore di implementazione regolativa straordinaria in DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche, in attuazione di regole dell'evoluzione normativa.			dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	G2.5 Azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie



RESPONSABILE REGIONALE DEL PRODOTTO

G3) Realizzare controlli periodici da parte di

Allegato sub 1)

[illegible]

DISPONIBILITA' LIQUIDE



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - e Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA					ASL Terzi					ASL II				
		Data	NOTI	Criticità	Esiti	Impatto	Data	NOTI	Impatto	Criticità	Esiti	Data	NOTI	Impatto	Criticità	Esiti
	G4.4 Archiviare informazioni rilevanti in chiave di costi pianificati (costi economici e CPS) con conseguenti benefici, pianificati, attraverso il CPS.	01-16	Di quanto ufficio GREP			la obiettivi in corso di completamento, attraverso il CPS, si è verificato un risparmio del 10% sui costi pianificati.	01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito			01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito		
	G4.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che la procedura sia stata applicata) per la riduzione dei costi (costi economici e CPS).	01-16	Di quanto ufficio GREP			la obiettivi in corso di completamento, attraverso il CPS, si è verificato un risparmio del 10% sui costi pianificati.	01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito			01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito		
	G4.8 DEFINIZIONE (VERIFICARE) di AZIONI CORRETTIVE	01-16	Di quanto ufficio GREP			la obiettivi in corso di completamento, attraverso il CPS, si è verificato un risparmio del 10% sui costi pianificati.	01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito			01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito		
	G4.9 VERIFICA (VERIFICARE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano avuto l'effetto di ridurre i costi (costi economici e CPS).	01-16	Di quanto ufficio GREP			la obiettivi in corso di completamento, attraverso il CPS, si è verificato un risparmio del 10% sui costi pianificati.	01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito			01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito		
VERIFICARE (VERIFICARE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano avuto l'effetto di ridurre i costi (costi economici e CPS).																
	G4.1 VERIFICA (VERIFICARE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano avuto l'effetto di ridurre i costi (costi economici e CPS).	01-16	Di quanto ufficio GREP			la obiettivi in corso di completamento, attraverso il CPS, si è verificato un risparmio del 10% sui costi pianificati.	01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito			01-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di Azioni implementate ma risultato non conseguito		

[illegible]

[illegible]

Allegata sub 1)

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASL Bari				ASL BT			
		Data	NOTE	Stato di implementazione	Criticità	Data	NOTE	Stato di implementazione	Criticità	Data	NOTE	Stato di implementazione	Criticità
H1.7	DIREZIONE (PERMANENTE) di AZIONI COME	10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
H1.8	VERIFICA (PERMANENTE) che le AZIONI COME siano state realizzate in conformità con il piano di lavoro approvato dal GREF	10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
H2.1	Realizzare il processo di adeguamento conseguente alla procedura formati adottati con la procedura di adeguamento alla licenziamento del cantiere in corso capitale e conto esercizio	10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
H2.2	Prevedere esplicitamente, nella procedura formati di gestione, la procedura di adeguamento alla licenziamento del cantiere in corso capitale e conto esercizio	10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					
		10/11/16	Dispositivo unico GREF	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF		05/15	Area Gestione Patrimonio	Stato di implementazione: completamento, discusso nel PAC a piano di lavoro approvato dal GREF					



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - e Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASL Inter				ASL EF			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità
H2.1 Adeguare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2		giu-15	Dirigente ufficio GREF	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
						dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
H2.2	Addegnare e valutare, con una media di controllo che superi il 90%, l'attuazione delle azioni H2.1 e H2.2												
H2.3	Intraprendere l'azione di adeguamento del personale, in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2	giu-15	Dirigente ufficio GREF	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
						dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
H2.4	Addegnare e valutare, con una media di controllo che superi il 90%, l'attuazione delle azioni H2.1 e H2.2												
H2.5	Intraprendere l'azione di adeguamento del personale, in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2	giu-15	Dirigente ufficio GREF	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
						dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
H2.6	Addegnare e valutare, con una media di controllo che superi il 90%, l'attuazione delle azioni H2.1 e H2.2												
H2.7	Intraprendere l'azione di adeguamento del personale, in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2	giu-15	Dirigente ufficio GREF	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
						dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
H2.8	Addegnare e valutare, con una media di controllo che superi il 90%, l'attuazione delle azioni H2.1 e H2.2												
H2.9	Intraprendere l'azione di adeguamento del personale, in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2	giu-15	Dirigente ufficio GREF	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
						dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
H2.10	Addegnare e valutare, con una media di controllo che superi il 90%, l'attuazione delle azioni H2.1 e H2.2												
H2.11	Intraprendere l'azione di adeguamento del personale, in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2	giu-15	Dirigente ufficio GREF	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
						dic-15	Area Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Economiche e Politiche, Gestione Tecnica	CI ASOR implementate ma stabilire con conseguente		ott-15	Area Politiche, Risorse Economiche e Politiche, Finanziarie	Inquadramento in corso di attuazione in azioni discusse nel PAC e implementate dagli Enti del SSR	
H2.12	Addegnare e valutare, con una media di controllo che superi il 90%, l'attuazione delle azioni H2.1 e H2.2												

92



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALI DEL FASCEGGIAMENTO
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, personale e organizzativa - SEZIONE CONTROLLI - e Dispendio

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASI Nord				ASI MI			
		Code	NOTE	Obiettivo di implementazione	Obiettivo	Eur	Data	NOTE	Obiettivo di implementazione	Obiettivo	Eur	Data	NOTE
Area Poliformale Netto	HE.11 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.11	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
	HE.12 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.12	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
	HE.13 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.13	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
Area Poliformale Netto	HE.11 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.11	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
	HE.12 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.12	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
	HE.13 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.13	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
Area Poliformale Netto	HE.11 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.11	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
	HE.12 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.12	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				
	HE.13 VERIFICA (STRUTTURALE) che la procedura di attuazione del PAC è stata implementata correttamente (art. 102)	HE.13	Direttore Ufficio GREF	Obiettivo in corso di attuazione la spesa decisa nel PAC è stata implementata correttamente (art. 102)			dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Gestione Tecnica	c) Adempimenti implementati ma obiettivi non conseguiti				



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Regionale Finanziaria e Organizzazione - SEZIONE CONTROLLI -

OBIETTIVI	ADONI	GSA				ASL Bari				ASL BT			
		Data	NOTE	Avanzamento	Calcolo	Data	NOTE	Avanzamento	Calcolo	Data	NOTE	Avanzamento	Calcolo
(1) Implementare i contenuti del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione Puglia, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2	15.1	Adoptare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2											
(2) Implementare i contenuti del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione Puglia, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2	15.2	Adoptare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2											
(3) Implementare i contenuti del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione Puglia, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2	15.3	Adoptare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2											
(4) Implementare i contenuti del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione Puglia, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2	15.4	Adoptare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2											
(5) Implementare i contenuti del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione Puglia, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2	15.5	Adoptare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2											
(6) Implementare i contenuti del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione Puglia, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2	15.6	Adoptare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2											
(7) Implementare i contenuti del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione Puglia, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2	15.7	Adoptare i funzionari del personale, in coerenza con i risultati delle azioni 15.1 e 15.2											



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
RESONARI E REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali e personale e organizzativo - SEZIONE CONTROLLI - E Diligente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASB BT				ASB BT	
		Data	NOTE	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Uscite di implementazione	Criticità	Esiti	
13.8	Riscattare gli incarichi riservati a personale di cui la Regione Puglia non ha la disponibilità, verificando che non ci siano stati trasferimenti di incarichi a fini di ricambio, eventuali gestione in bianco delle nomine	dic-15	Diligente Ufficio GREF	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP		dic-15	Area Gestione Risorse Finanziarie, Area Gestione Personale, Area Gestione Tecnica	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP			
	13.9 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che relativa al) sia stata verificata)	mar-16	Diligente Ufficio GREF	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP		mar-17	Area Gestione Risorse Finanziarie, Area Gestione Personale, Area Gestione Tecnica	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP			
	13.10 SELEZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI COMITIVE	mar-16	Diligente Ufficio GREF	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP		mar-17	Area Gestione Risorse Finanziarie, Area Gestione Personale, Area Gestione Tecnica	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP			
	13.11 VERIFICA (EVENTUALI) che le azioni di cui è composta la procedura di assegnazione dei incarichi siano state effettivamente assegnate	mar-16	Diligente Ufficio GREF	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP		mar-17	Area Gestione Risorse Finanziarie, Area Gestione Personale, Area Gestione Tecnica	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP			
13.12	13.12 ARGOMENTO (EVENTUALI) DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DI (EVENTUALI) AZIONI COMITIVE	dic-16	Diligente Ufficio GREF	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP		dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie, Area Gestione Personale, Area Gestione Tecnica	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP			
	13.13 VERIFICA (EVENTUALI) che le azioni di cui è composta la procedura di assegnazione dei incarichi siano state effettivamente assegnate	mar-16	Diligente Ufficio GREF	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP		mar-17	Area Gestione Risorse Finanziarie, Area Gestione Personale, Area Gestione Tecnica	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP			
14.1	14.1 Verificare che esiste e sia utilizzata una procedura di assegnazione, anche a seguito valutazione sfiorante su dati 18 gennaio 2011 e successive valutazioni, per la gestione degli incarichi di cui è composta la procedura di assegnazione, anche per la	dic-16	Diligente Ufficio GREF	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP		dic-16	Area Gestione Risorse Finanziarie, Area Gestione Personale, Area Gestione Tecnica	1) Obiettivo in corso di conseguimento, attuato la data di scadenza del PAC e implementato dagli Enti del SIP			
	14.2 Prevedere esplicitamente, nella procedura di assegnazione, il ruolo del Comitato di Gestione del Contributo in merito all'assegnazione degli incarichi di cui è composto il SIP, e di cui è composto il SIP,										



Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

96



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE FUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

PRIMO CERTIFICAZIONE
MURRAY KETTERE RANDOLPH



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
 Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative

OBIETTIVI	AZIONI		GSA			ATI Teri			ATI Rf				
	Data	NOTE	Impedimento	Calcolabilità	Data	NOTE	Impedimento	Calcolabilità	Data	NOTE	Impedimento	Calcolabilità	Data
11.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dove che applica la procedura)	Disporre Ufficio GREF	a) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la procedura applicata nel PAC e pianificazione implementazione dagli IRI del 2015		dic-15	Area Gestione Polmonare, Area Gestione Tecnica, Area Farmacia	Area Gestione Polmonare, Area Gestione Tecnica, Area Farmacia		dic-15	Direzione Amministrativa	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la procedura applicata nel PAC e pianificazione implementazione dagli IRI del 2015		
	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI COMBATIVE	Disporre Ufficio GREF	a) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la procedura applicata nel PAC e pianificazione implementazione dagli IRI del 2015		dic-15	Area Gestione Polmonare, Area Gestione Tecnica, Area Farmacia	Area Gestione Polmonare, Area Gestione Tecnica, Area Farmacia		dic-15	Direzione Amministrativa	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la procedura applicata nel PAC e pianificazione implementazione dagli IRI del 2015		
	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI COMBATIVE OBTENGANO IL CONSEGUIMENTO (eventualità)	Disporre Ufficio GREF	a) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la procedura applicata nel PAC e pianificazione implementazione dagli IRI del 2015		dic-15	Area Gestione Polmonare, Area Gestione Tecnica, Area Farmacia	Area Gestione Polmonare, Area Gestione Tecnica, Area Farmacia		dic-15	Direzione Amministrativa	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la procedura applicata nel PAC e pianificazione implementazione dagli IRI del 2015		
REVISIONI LINEARE Procedure e veicolo concordate													
12.1													
12.2													
12.3													
12.4													
12.5													
12.6													
12.7													
12.8													
12.9													
12.10													
12.11													
12.12													
12.13													
12.14													
12.15													
12.16													
12.17													
12.18													
12.19													
12.20													
12.21													
12.22													
12.23													
12.24													
12.25													
12.26													
12.27													
12.28													
12.29													
12.30													
12.31													
12.32													
12.33													
12.34													
12.35													
12.36													
12.37													
12.38													
12.39													
12.40													
12.41													
12.42													
12.43													
12.44													
12.45													
12.46													
12.47													
12.48													
12.49													
12.50													
12.51													
12.52													
12.53													
12.54													
12.55													
12.56													
12.57													
12.58													
12.59													
12.60													
12.61													
12.62													
12.63													
12.64													
12.65													
12.66													
12.67													
12.68													
12.69													
12.70													
12.71													
12.72													
12.73													
12.74													
12.75													
12.76													
12.77													
12.78													
12.79													
12.80													
12.81													
12.82													
12.83													
12.84													
12.85													
12.86													
12.87													
12.88													
12.89													
12.90													
12.91													
12.92													
12.93													
12.94													
12.95													
12.96													
12.97													
12.98													
12.99													
13.00													
13.01													
13.02													
13.03													
13.04													
13.05													
13.06													
13.07													
13.08													
13.09													
13.10													
13.11													
13.12													
13.13													
13.14													
13.15													
13.16													
13.17													
13.18													
13.19													
13.20													
13.21													
13.22													
13.23													
13.24													
13.25													
13.26													
13.27													
13.28													
13.29													
13.30													
13.31													
13.32													
13.33													
13.34													
13.35													
13.36													
13.37													
13.38													
13.39													
13.40													
13.41													
13.42													
13.43													
13.44													
13.45													
13.46													
13.47													
13.48													
13.49													
13.50													
13.51													
13.52													
13.53													
13.54													
13.55													
13.56													
13.57													
13.58													
13.59													
13.60													
13.61													
13.62													
13.63													
13.64													
13.65													
13.66													
13.67													
13.68													
13.69													
13.70													
13.71													
13.72													
13.73													
13.74													
13.75													
13.76													
13.77													
13.78													
13.79													
13.80													
13.81													
13.82													
13.83													
13.84													
13.85													
13.86													
13.87													
13.88													
13.89													
13.90													
13.91													
13.92													
13.93													
13.94													
13.95													
13.96													
13.97													
13.98													
13.99													
14.00													
14.01													
14.02													
14.03													
14.04													
14.05													
14.06													
14.07													
14.08													
14.09													
14.10													
14.11													
14.12													
14.13													
14.14													
14.15													
14.16													
14.17													
14.18													
14.19													
14.20													
14.21													
14.22													
14.23													
14.24													
14.25													
14.26													
14.27													
14.28													
14.29													
14.30													
14.31													
14.32													
14.33													
14.34													
14.35													
14.36													
14.37													
14.38													
14.39													
14.40													
14.41													
14.42													
14.43													
14.44													
14.45													
14.46													
14.47													
14.48													
14.49													
14.50													
14.51													
14.52													
14.53													
14.54													
14.55													
14.56													
14.57													
14.58													
14.59													
14.60													
14.61													
14.62													
14.63													
14.64													
14.65													
14.66													
14.67													
14.68													
14.69													
14.70													
14.71													
14.72													
14.73													
14.74													
14.75													
14.76													
14.77													
14.78													
14.79													
14.80													
14.81													
14.82													
14.83													
14.84													
14.85													
14.86													
14.87													
14.88													
14.89													
14.90													
14.91													
14.92													
14.93													
14.94													
14.95													
14.96													
14.97													
14.98													
14.99													
15.00													
15.01													
15.02													
15.03													
15.04													
15.05													
15.06													
15.07													
15.08													
15.09													
15.10													
15.11													
15.12													
15.13													
15.14													
15.15													
15.16													
15.17													
15.18													
15.19													
15.20													
15.21													
15.22													
15.23													
15.24													
15.25													
15.26													
15.27													
15.28													
15.29													
15.30													
15.31													
15.32													
15.33													
15.34													
15.35													
15.36													
15.37													
15.38													
15.39													
15.40													
15.41													
15.42													
15.43													
15.44													
15.45													
15.46													
15.47													
15.48													
15.49													
15.50													
15.51													
15.52													
15.53													
15.54													
15.55													
15.56													
15.57													
15.58													
15.59													
15.60													
15.61													
15.62													
15.63													
15.64													
15.65													
15.66													
15.67													
15.68													
15.69													
15.70													
15.71													
15.72													
15.73													
15.74													
15.75													
15.76													
15.77													
15.78													
15.79													
15.80													
15.81													
15.82													
15.83													
15.84													
15.85													
15.86													
15.87													
15.88													
15.89													
15.90													
15.91													
15.92													
15.93													
15.94													
15.95													
15.96													
15.97													
15.98													
15.99													
16.00													
16.01													
16.02													
16.03													
16.04													
16.05													
16.06													
16.07													
16.08													
16.09													
16.10													
16.11													
16.12													
16.13													
16.14													
16.15													
16.16													
16.17													
16.18													
16.19													
16.20													
16.21													
16.22													
16.23													
16.24													
16.25													
16.26													
16.27													
16.28													
16.29													
16.30													
16.31													
16.32													
16.33													
16.34													
16.35													
16.36													
16.37													
16.38													
16.39													
16.40													
16.41													
16.42													
16.43													
16.44													
16.45													
16.46													
16.47													
16.48													
16.49													
16.50													
16.51													
16.52													
16.53													
16.54													
16.55													
16.56													
16.57													
16.58													
16.59													
16.60													
16.61													
16.62													
16.63													
16.64													
16.65													
16.66													
16.67													
16.68													
16.69													
16.70													
16.71													
16.72													
16.73													
16.74													
16.75													
16.76													
16.77													
16.78													
16.79													
16.80													
16.81													
16.82													
16.83													
16.84													
16.85													
16.86													
16.87													
16.88													
16.89													
16.90													
16.91													
16.92													
16.93													
16.94													
16.95													
16.96													
16.97													
16.98													
16.99													
17.00													
17.01													
17.02													
17.03													
17.04													
17.05													
17.06													
17.07													
17.08													
17.09													
17.10													
17.11													
17.12													
17.13													
17.14													
17.15													
17.16													
17.17													
17.18													
17.19													
17.20													
17.21													
17.22													
17.23													
17.24													
17.25													
17.26													
17.27													
17.28													
17.29													
17.30													
17.31													
17.32													
17.33													
17.34													
17.35													
17.36													
17.37													
17.38													
17.39													
17.40													
17.41													
17.42													
17.43													
17.44													
17.45													
17.46													
17.47													
17.48													
17.49													
17.50													
17.51													
17.52													
17.53													
17.54													
17.55													
17.56													
17.57													
17.58													
17.59													
17.60													
17.61													
17.62													
17.63													
17.64													
17.65													
17.66													
17.67													
17.68													
17.69													
17.70													
17.71													
17.72													
17.73													
17.74													
17.75													
17.76													
17.77													
17.78													
17.79													
17.80													
17.81													
17.82													
17.83													
17.84													
17.85													
17.86													
17.87													
17.88													
17.89													
17.90													
17.91													
17.92													
17.93													
17.94													
17.95													
17.96													
17.97													
17.98													
17.99													
18.00													
18.01													
18.02													
18.03													
18.04													
18.05													
18.06													
18.07													
18.08													
18.09													
18.10													
18.11													
18.12													
18.13													
18.14													
18.15													
18.16													
18.17													
18.18													
18.19													
18.20													
18.21													
18.22													
18.23													
18.24													
18.25													
18.26													
18.27													
18.28													
18.29													
18.30													
18.31													
18.32													
18.33													
18.34													
18.35													
18.36													
18.37													
18.38													
18.39													
18.40													
18.41													
18.42													
18.43													
18.44													
18.45													
18.46													
18.47													



Allegato sub 11

Dirigente

99



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
 REGIONE PUGLIA

RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
 Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - II Degrado

OBIETTIVI	AZIONI	GSA				ASR fusi				ASR fusi			
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
1) Dare evidenza del percorso di sviluppo del PAC, alla Commissione di monitoraggio, ai beneficiari del PAC e ai fornitori delle attività, sulla base delle attività del PAC.	13.2 Adeguare i percorsi di monitoraggio del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 13.1	dic-15	Dispositivo ufficio GSA	Il dispositivo in corso di attuazione è stato approvato dalla Commissione Tecnica Area Formazione, Area Gestione Tecnica Area Formazione			dic-15	Area Gestione Tecnica Area Formazione	Il dispositivo in corso di attuazione è stato approvato dalla Commissione Tecnica Area Formazione			ott-15	Canti di lavoro in corso di attuazione, attraverso la partecipazione delle Commissioni Tecnica Area Formazione e Area Gestione Tecnica Area Formazione
	13.3 Seguire l'evoluzione del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 13.1	dic-15	Dispositivo ufficio GSA	Il dispositivo in corso di attuazione è stato approvato dalla Commissione Tecnica Area Formazione, Area Gestione Tecnica Area Formazione			dic-15	Area Gestione Tecnica Area Formazione	Il dispositivo in corso di attuazione è stato approvato dalla Commissione Tecnica Area Formazione			ott-15	Canti di lavoro in corso di attuazione, attraverso la partecipazione delle Commissioni Tecnica Area Formazione e Area Gestione Tecnica Area Formazione
	13.4 Dare evidenza del percorso di sviluppo del PAC, alla Commissione di monitoraggio, ai beneficiari del PAC e ai fornitori delle attività, sulla base delle attività del PAC.	dic-15	Dispositivo ufficio GSA	Il dispositivo in corso di attuazione è stato approvato dalla Commissione Tecnica Area Formazione, Area Gestione Tecnica Area Formazione			dic-15	Area Gestione Tecnica Area Formazione	Il dispositivo in corso di attuazione è stato approvato dalla Commissione Tecnica Area Formazione			ott-15	Canti di lavoro in corso di attuazione, attraverso la partecipazione delle Commissioni Tecnica Area Formazione e Area Gestione Tecnica Area Formazione
CICLO PASSIVO E NETTO													



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Gestione risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.
Sezione Controlli

for

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

REGIONE FUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCESSIONE

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - sezione controllo e bilancio

[illegible]



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - 1° Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GSA					ASL del					ASL 31				
		Data	NOTE	Levello di implementazione	Calcolo	Esiti	Data	NOTE	Levello di implementazione	Calcolo	Esiti	Data	NOTE	Levello di implementazione	Calcolo	Esiti
	14.1 USO DELL'INNOVAZIONE															
	14.2 VERIFICA APPLICAZIONE															
	14.3 DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) DI															
	14.4 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.5 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.6 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.7 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.8 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.9 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.10 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.11 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.12 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.13 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.14 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.15 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.16 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.17 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.18 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.19 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.20 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.21 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.22 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.23 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.24 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.25 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.26 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.27 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.28 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.29 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.30 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.31 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.32 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.33 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.34 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.35 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.36 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.37 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.38 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.39 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.40 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.41 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.42 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.43 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.44 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.45 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.46 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.47 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.48 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.49 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.50 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.51 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.52 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.53 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.54 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.55 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.56 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.57 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.58 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.59 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.60 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.61 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.62 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.63 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.64 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.65 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.66 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.67 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.68 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.69 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.70 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.71 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.72 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.73 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.74 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.75 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.76 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.77 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.78 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.79 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.80 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.81 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.82 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.83 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.84 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.85 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.86 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.87 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.88 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.89 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.90 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.91 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.92 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.93 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.94 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.95 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.96 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.97 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.98 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	14.99 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															
	15.00 VERIFICA (EVALUAZIONE) DI															



Allegato sub T)

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizza-

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

104



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC.
REGIONE PUGLIA
RAPPRESENTAZIONE REGIONALE DEL RACCOMANDO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI	AZIONI	G4				AS1 del 2014				AS1 del 2015			
		Data	NOTE	Descrizione dell'implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Descrizione dell'implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
18.1	18.1.1 DEFINIZIONE E INIZIAZIONE DI AZIONI CONATIVE	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			mar-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.1.2 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CONATIVE SIANO IN ALLINEAMENTO CON GLI OBIETTIVI DEL PAC	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.1.3 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CONATIVE SIANO IN ALLINEAMENTO CON GLI OBIETTIVI DEL PAC	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
18.2	18.2.1 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.2.2 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.2.3 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
18.3	18.3.1 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.3.2 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.3.3 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
18.4	18.4.1 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.4.2 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				
	18.4.3 ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO	giu-16	Dispositivo Ufficio GREF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attuato in Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.			giu-16	Area Gestione Tecnica e Area Gestione Finanziaria, con l'obiettivo di implementare il PAC e di conseguire gli esiti del PAC.	C) Azioni implementate ma non conseguite				

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONTROLLI - IL DIRIGENTE

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				ASL INI				ASL IF			
		Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Unità di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
10.2 VERIFICA (TRIENNALE) che le AZIONI CONTESTUALI siano pervenute a raggiungimento dell'obiettivo U)		01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.2.1 VERIFICA (TRIENNALE) che le AZIONI CONTESTUALI siano pervenute a raggiungimento dell'obiettivo U)	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.2.2 VERIFICA (TRIENNALE) che le AZIONI CONTESTUALI siano pervenute a raggiungimento dell'obiettivo U)	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.2.3 VERIFICA (TRIENNALE) che le AZIONI CONTESTUALI siano pervenute a raggiungimento dell'obiettivo U)	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
10.3 Tecnica ed implementare una procedura formale volte ad assicurare la trasparenza di gestione, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati, attraverso la attuazione delle azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP		01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.3.1 Tecnica ed implementare una procedura formale volte ad assicurare la trasparenza di gestione, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati, attraverso la attuazione delle azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.3.2 Tecnica ed implementare una procedura formale volte ad assicurare la trasparenza di gestione, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati, attraverso la attuazione delle azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.3.3 Tecnica ed implementare una procedura formale volte ad assicurare la trasparenza di gestione, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati, attraverso la attuazione delle azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
10.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA		01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.4.1 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.4.2 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				
	10.4.3 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	01-16	Diagnostica Ufficio CRIF	1) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la azioni contestuali in programma implementate dagli Enti del SIP			01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	1) Azioni implementate ma obiettivo non conseguito				

109

[illegible]



Allegato sub 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC REGIONALE**
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	GIA				AL Real				AL Eff			
		Data	NOTE	Descrizione	Calcolo	ESR	Data	NOTE	Descrizione	Calcolo	ESR	Data	NOTE
IR 6	SEGUIMENTO (EVENTUALI) DI AZIONI COERENTIVE	01-14	Origine Ufficio CRF	IR 6 Obiettivo in corso di conseguimento, approvato la spesa e implementato dagli Enti del PAC			01-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	IR 6 Obiettivo in corso di conseguimento, approvato la spesa e implementato dagli Enti del PAC				
	IR 7	01-14	Origine Ufficio CRF	IR 7 Obiettivo in corso di conseguimento, approvato la spesa e implementato dagli Enti del PAC			01-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	IR 7 Obiettivo in corso di conseguimento, approvato la spesa e implementato dagli Enti del PAC				
	IR 8	01-14	Origine Ufficio CRF	IR 8 Obiettivo in corso di conseguimento, approvato la spesa e implementato dagli Enti del PAC			01-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie	IR 8 Obiettivo in corso di conseguimento, approvato la spesa e implementato dagli Enti del PAC				
VERIFICHE (EVENTUALI) CHE LE AZIONI COERENTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE													
AGGIORNAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA REGIONE PUGLIA													
NEL CAMPO DELLE AZIONI PER LE AZIONI COERENTIVE													
VERIFICHE (EVENTUALI) PROCEDURA DI VERIFICA CONTINUA													
Indicare il o i dati di riferimento													
Indicare il o i dati di riferimento													
Indicare il o i dati di riferimento													



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
 Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Disgiunte

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

115



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

Dispartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SETTORE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI		AZIONI			AZI FIDELIA			AZI KURTI FIDELIA			MISCE CATEGORIE FIDELIA		
		Descrizione	NOTE	DATA	ESITO	ESITO	ESITO	ESITO	ESITO	ESITO	ESITO	ESITO	ESITO
A4.2	Individuare le interconnessioni tra le attività di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.
A4.3	Individuare le interconnessioni tra le attività di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.
A4.4	Individuare le interconnessioni tra le attività di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.	Procedura di controllo e di gestione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo e di gestione.

17

Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti

SEZIONE CONTROLLI - 5. Dispositivo

OBIETTIVI	AZIONI	All Iniziativa				All Iniziativa				All Iniziativa				All Iniziativa			
		Data	NOTE	Avanzamento	Avanzamento	Data	NOTE	Avanzamento	Avanzamento	Data	NOTE	Avanzamento	Avanzamento	Data	NOTE	Avanzamento	Avanzamento
4.4.7	VERIFICA APPLICAZIONE																
	VERIFICA APPLICAZIONE																
	VERIFICA APPLICAZIONE																
4.4.8	DEFINIZIONE (VERBALE) DI																
	DEFINIZIONE (VERBALE) DI																
	DEFINIZIONE (VERBALE) DI																
4.4.9	VERIFICA (VERBALE) CHE LE																
	VERIFICA (VERBALE) CHE LE																
	VERIFICA (VERBALE) CHE LE																
REVISIONI LIMITATE PROSECUTIVE DI MONITORAGGIO																	

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE CONTROLLI

119



120

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

SEZIONE CONTROLLI - Dirigente



LA - 17
SERVIZIO
CANTALI

0-678-94774-2 (pbk)
\$5.95

195



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPERIBILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
REPERIBILE REGIONALE INCHIESTA E NUMERAZIONE, PERSONE E ORGANIZZAZIONE, SETTORE CONTROLLI - I Dirigenti

OBIETTIVI	AZIONI	AZI Fleggia				AZI Ruvigli Fleggia				RICCS Giovinetti Fleggia II			
		Data	NOTE	livello di implementazione	calcolabilità	efficienza	calcolabilità	efficienza	Data	NOTE	livello di implementazione	calcolabilità	efficienza
AREA IMMOBILIZZAZIONI	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4	04.4
	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5	04.5
	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6
	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7
AREA IMMOBILIZZAZIONI	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8	04.8
	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9	04.9
	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10	04.10
	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11	04.11
AREA IMMOBILIZZAZIONI	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12	04.12
	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13	04.13
	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14	04.14
	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15	04.15
AREA IMMOBILIZZAZIONI	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16	04.16
	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17	04.17
	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18	04.18
	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19	04.19



Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione • SEZIONE CONTROLLI • Il Dirigente

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Sezione Controlli)

3016 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANTAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - II UFFICIO

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organo esecutivo

[illegible]

PRIMO CONCERNATO
SALVO ALTRI TRATTATI





REGIONE PUGLIA
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

[illegible]



allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEGIMENTO

RESPONSABILI REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

134



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Distribuzione idonea, finanziaria e strumentale - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AZIENDA					AZIENDA REGIONALE					REGIONE PUGLIA				
		DATA	NOTE	INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE	ESITO	DATA	NOTE	INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE	ESITO	DATA	NOTE	INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE	ESITO	DATA	NOTE	ESITO
D) Rassegna dell'andamento delle azioni garantite e risultati conseguiti in relazione alle condizioni in cui sono stati	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5

137



REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

[illegible]



allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC	
REGIONE PUGLIA	

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumenti

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

DIPARTIMENTO DI
Sezione Controllo

05/21

140



legato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC	
REGIONE PUGLIA	RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

OBIETTIVI		AZIONI		ATI Fespa				AOI Ruffi Fespa				MCCI Giovanni Paolo II	
		DOLO	NOTE	Varie di implementazione	esito	Data	NOTE	Varie di implementazione	esito	Data	NOTE	Varie di implementazione	esito
16) Obiettivo di un sistema di gestione della qualità per la direzione e controllo del servizio pubblico, in modo da garantire la qualità dei servizi e la soddisfazione dei cittadini, in linea con le norme, di carattere nazionale e internazionale, in materia di gestione della qualità e prestazioni	54.3	Elaborazione di un sistema di gestione della qualità per la direzione e controllo del servizio pubblico, in modo da garantire la qualità dei servizi e la soddisfazione dei cittadini, in linea con le norme, di carattere nazionale e internazionale, in materia di gestione della qualità e prestazioni	Divisione Strategica (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico)	La struttura è stata completata, attraverso la creazione del PAC, e l'implementazione degli atti del 158.		mar-14	Area gestione delle risorse economiche e finanziarie Area politica Area patrimoniale	c) azioni implementate ma stabilite con consiglio		apr-14	area gestione risorse economiche finanziarie Area patrimoniale	d) azioni non implementate e stabilite con consiglio	
	54.4	GO ONE (OGN) MOBILITÀ	Divisione Strategica (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico)	La struttura è stata completata, attraverso la creazione del PAC, e l'implementazione degli atti del 158.		mar-14	Area gestione delle risorse economiche e finanziarie Area politica Area patrimoniale	c) azioni implementate ma stabilite con consiglio		apr-14	area gestione risorse economiche finanziarie Area patrimoniale	d) azioni non implementate e stabilite con consiglio	
	54.5	Definire ed implementare un sistema di gestione della qualità per la direzione e controllo del servizio pubblico, in modo da garantire la qualità dei servizi e la soddisfazione dei cittadini, in linea con le norme, di carattere nazionale e internazionale, in materia di gestione della qualità e prestazioni	Divisione Strategica (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico)	La struttura è stata completata, attraverso la creazione del PAC, e l'implementazione degli atti del 158.		mar-14	Area gestione delle risorse economiche e finanziarie Area politica Area patrimoniale	c) azioni implementate ma stabilite con consiglio		apr-14	area gestione risorse economiche finanziarie Area patrimoniale	d) azioni non implementate e stabilite con consiglio	
	54.6	VERIFICA AFFIDABILITÀ (VERIFICA) DI ALORI CERVATI	Divisione Strategica (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico)	La struttura è stata completata, attraverso la creazione del PAC, e l'implementazione degli atti del 158.		mar-14	Area gestione delle risorse economiche e finanziarie Area politica Area patrimoniale	c) azioni implementate ma stabilite con consiglio		apr-14	area gestione risorse economiche finanziarie Area patrimoniale	d) azioni non implementate e stabilite con consiglio	
17) Obiettivo di un sistema di gestione della qualità per la direzione e controllo del servizio pubblico, in modo da garantire la qualità dei servizi e la soddisfazione dei cittadini, in linea con le norme, di carattere nazionale e internazionale, in materia di gestione della qualità e prestazioni	54.7	VERIFICA AFFIDABILITÀ (VERIFICA) DI ALORI CERVATI	Divisione Strategica (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico)	La struttura è stata completata, attraverso la creazione del PAC, e l'implementazione degli atti del 158.		mar-14	Area gestione delle risorse economiche e finanziarie Area politica Area patrimoniale	c) azioni implementate ma stabilite con consiglio		apr-14	area gestione risorse economiche finanziarie Area patrimoniale	d) azioni non implementate e stabilite con consiglio	
	54.8	VERIFICA AFFIDABILITÀ (VERIFICA) DI ALORI CERVATI	Divisione Strategica (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico)	La struttura è stata completata, attraverso la creazione del PAC, e l'implementazione degli atti del 158.		mar-14	Area gestione delle risorse economiche e finanziarie Area politica Area patrimoniale	c) azioni implementate ma stabilite con consiglio		apr-14	area gestione risorse economiche finanziarie Area patrimoniale	d) azioni non implementate e stabilite con consiglio	

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

AG 1



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

142

19271



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

143

[illegible][illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

171

164

Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCESSIONE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONTROLLI



OBIETTIVI	ASL Foggia				ASL Foggia				ASL Foggia				ASL Foggia				ASL Foggia			
	Obiettivo	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE	DATA	NOTE
P1) Spese per la prevenzione e la cura delle malattie infettive e dei tumori (art. 10 del D.Lgs. n. 46 del 2011 e successive modifiche)	P1.1	Indagare il processo e le procedure di prevenzione e cura delle malattie infettive e dei tumori (art. 10 del D.Lgs. n. 46 del 2011 e successive modifiche)	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie
	P1.2	Indagare i processi di prevenzione e cura delle malattie infettive e dei tumori (art. 10 del D.Lgs. n. 46 del 2011 e successive modifiche)	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie
	P1.3	Indagare i processi di prevenzione e cura delle malattie infettive e dei tumori (art. 10 del D.Lgs. n. 46 del 2011 e successive modifiche)	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	06-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

145

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} - e$$

WATSON GENTLECA IMPRES
GENTLECA IMPRES

[illegible]



5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Contratti

157

Allegato alla 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
REGIONI REGIONALI DI SVILUPPO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente



OBIETTIVI	AZIONI	Asse Flegge				Asse Nuovi Flegge				IRCCG Crescenti Flegge II			
		DATA	NOTE	INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE	ESITO	DATA	NOTE	INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE	ESITO	DATA	NOTE	INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE	ESITO
M) Garantisce che ogni popolazione suscettibile di essere colpita da calamità naturali o da calamità economiche, sia adeguatamente protetta e assistita.	14.1 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.1.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1
	14.2 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.2.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1
	14.3 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.3.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1
	14.4 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.4.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1
AREA CROCIATI E RICAVI	14.1 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.1.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1
	14.2 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.2.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1	14.2.1.1
	14.3 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.3.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1	14.3.1.1
	14.4 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA (in corso)	14.4.1	Verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di protezione e assistenza (in corso)	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1	14.4.1.1

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

149



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONTROLLI - IL DIRIGENTE

OBIETTIVI	AZIONI	ASL Foggia					ASL Fiumi Foggia					NCCI Giovanni Paolo II				
		Descr.	NOTE	Stato	Stato	Stato	NOTE	Stato	Stato	Stato	Stato	NOTE	Stato	Stato	Stato	Stato
FAS.3 Regione Interregionale al procedimento di avanzamento del PAC	GO ONE NUOVA MODERNA	Verificare che i progetti inviati alla Regione Puglia siano conforme alle linee guida della programmazione della Regione Puglia.	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie
FAS.4 Verifica e approvazione della programmazione della Regione Puglia	FAS.4 Verifica e approvazione della programmazione della Regione Puglia	Verificare che i progetti inviati alla Regione Puglia siano conforme alle linee guida della programmazione della Regione Puglia.	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie
FAS.5 Verifica e approvazione della programmazione della Regione Puglia	FAS.5 Verifica e approvazione della programmazione della Regione Puglia	Verificare che i progetti inviati alla Regione Puglia siano conforme alle linee guida della programmazione della Regione Puglia.	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie
FAS.6 Verifica e approvazione della programmazione della Regione Puglia	FAS.6 Verifica e approvazione della programmazione della Regione Puglia	Verificare che i progetti inviati alla Regione Puglia siano conforme alle linee guida della programmazione della Regione Puglia.	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie	Area Gestione delle aree economiche e finanziarie

130

39/1

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

151



Allegato sub 1)

Dispartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

Dispartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

ORIGINI	AZIONI	AS, legge				AOI Borsari legge				ICCIS Osservatori Fesit II			
		DATA	NOTE	SEVERITÀ DI IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA	ESIT	DATE	NOTE	SEVERITÀ DI IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA	ESIT		
FA1 Strumenti di competenza di periodo 2014-2020, con nuovo personale e nuovi corsi	FA.1 Impulso al processo di attuazione del Piano Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale, in particolare per quanto riguarda le procedure formali editoriali, la partecipazione dei soggetti interessati, la trasparenza, la regolarità di queste attività e la loro attuazione. Il 18 gennaio 2021 il vicesegretario regionale ha organizzato un meeting con i responsabili delle direzioni e dei servizi per discutere le procedure normative.	dic-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie o funzionale	Le direttive in corso di completamento, di lavoro in corso di implementazione degli atti del SAR	adeguata	adeguata						in corso di implementazione le procedure formali editoriali, la partecipazione dei soggetti interessati, la trasparenza, la regolarità di queste attività e la loro attuazione. Il 18 gennaio 2021 il vicesegretario regionale ha organizzato un meeting con i responsabili delle direzioni e dei servizi per discutere le procedure normative.	esit
	FA.2 Adeguamento del Piano Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale, in particolare per quanto riguarda le procedure formali editoriali, la partecipazione dei soggetti interessati, la trasparenza, la regolarità di queste attività e la loro attuazione.											in corso di implementazione le procedure formali editoriali, la partecipazione dei soggetti interessati, la trasparenza, la regolarità di queste attività e la loro attuazione. Il 18 gennaio 2021 il vicesegretario regionale ha organizzato un meeting con i responsabili delle direzioni e dei servizi per discutere le procedure normative.	esit
	FA.3 Strategie formative al personale dirigente in merito alla partecipazione e alla trasparenza.	dic-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie o funzionale	Le direttive in corso di completamento, di lavoro in corso di implementazione degli atti del SAR	adeguata	adeguata						in corso di implementazione le procedure formali editoriali, la partecipazione dei soggetti interessati, la trasparenza, la regolarità di queste attività e la loro attuazione. Il 18 gennaio 2021 il vicesegretario regionale ha organizzato un meeting con i responsabili delle direzioni e dei servizi per discutere le procedure normative.	esit
	FA.4 GO 104 INNOVA PROCESSIONA	mar-16	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie o funzionale	Le direttive in corso di completamento, di lavoro in corso di implementazione degli atti del SAR	adeguata	adeguata						in corso di implementazione le procedure formali editoriali, la partecipazione dei soggetti interessati, la trasparenza, la regolarità di queste attività e la loro attuazione. Il 18 gennaio 2021 il vicesegretario regionale ha organizzato un meeting con i responsabili delle direzioni e dei servizi per discutere le procedure normative.	esit

152



153



allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Naar informatie, zie ook: [financiële en economische](#)

Responsabile regionale del Proiezione

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

154

100

[illegible]



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dispositivo risorse finanziarie e strumenti

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dipendente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

507

956



REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCESSIONTO
Dipartimento Istoria, Finanze e strumenti, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONI PUGLIA

REDAZIONE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONTROLLI - 11 Delegata

Oggetti	Azioni	Atti foglia					Atti Buoli foglia					Atti Osservazioni foglia				
		Data	NOTE	Avvio di implementazione	Chiusura	Esiti	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Chiusura	Esiti	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Chiusura	Esiti
AREA DISCIPLINATA - LIQUIDE	G1.7	DEFINIZIONE (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Definizione di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni azioni comitive 14-14	Definizione di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni azioni comitive 14-14	Definizione di azioni comitive 14-14		
	G1.8	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		
	G1.9	REGOLAMENTO (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14		
	G1.10	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		
AREA DISCIPLINATA - LIQUIDE	G1.11	REGOLAMENTO (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14		
	G1.12	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		
	G1.13	REGOLAMENTO (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14		
	G1.14	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		
AREA DISCIPLINATA - LIQUIDE	G1.15	REGOLAMENTO (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14		
	G1.16	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		
	G1.17	REGOLAMENTO (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14		
	G1.18	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		
AREA DISCIPLINATA - LIQUIDE	G1.19	REGOLAMENTO (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14		
	G1.20	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		
	G1.21	REGOLAMENTO (INTERNALE) DI AZIONI COMITIVE	Amministrativa 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni regolamento azioni comitive 14-14	Regolamento di azioni comitive 14-14		
	G1.22	VERIFICA (INTERNALE) DEI LEADER AZIONE COMITIVE	Amministrativa 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14			14-14	Area Osservazioni leader azioni comitive 14-14	Verifica di leader azioni comitive 14-14		



Allegato sub 1)
REGIONE PUGLIA
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REPERIBILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Disciplinari norme tecniche e funzionali, procedure e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI		AZIONI		AZI Faggioli				AZI Ruvini Faggioli				IICC3 Glerone Puglia																						
		Descrizione	NOE	Descrizione	NOE	Data	NOE	Descrizione	NOE	Data	NOE	Descrizione	NOE	Data	NOE																			
G4.1	G4.1.1	G4.1.1.1	G4.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1																				
															G4.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	G4.1	G4.1	G4.1	G4.1	G4.1	G4.1	G4.1	G4.1	G4.1

159

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUTTURALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
ACQUE CONTINUI



ESPERIMENTANDO NUOVE MANIERE DI VIVERE, PERSONE E ORGANIZZAZIONI - SECTION CONTROL - IL DINGHIE

[illegible]



SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali

[illegible]REGIONE PUGLIA -
 DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

163



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
REPORTING REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Borse Finanziarie e Strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - e Digipante

OBIETTIVI	AZIONI	ATI Puglia				ADP Basse Puglia				IRFC Gargano Puglia II			
		Data	NOTE	livello di implementazione	efficià	Data	NOTE	livello di implementazione	efficià	Data	NOTE	livello di implementazione	efficià
102.1 Riduzione del processo di la spesa e la gestione con tempistiche e risorse umane e economiche per la attuazione del capitolo in capitale e conto economico. La spesa della relazione finanziaria del capitolo è gestita in modo efficiente e integrata a quella della relazione finanziaria.	102.1 Riduzione del processo di la spesa e la gestione con tempistiche e risorse umane e economiche per la attuazione del capitolo in capitale e conto economico. La spesa della relazione finanziaria del capitolo è gestita in modo efficiente e integrata a quella della relazione finanziaria.	01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	Si dispone in corso di attuazione del capitolo decisa nel PAC e programma implementazione degli atti del PAC				Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica		01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	
	102.2 Previsione esplicitamente della spesa e della Gestione Contabile del Capitolo in conto capitale e conto economico. La spesa della relazione finanziaria del capitolo è gestita in modo efficiente e integrata a quella della relazione finanziaria.	01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	Si dispone in corso di attuazione del capitolo decisa nel PAC e programma implementazione degli atti del PAC				Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica		01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	
	102.3 Adozione del regolamento del PAC, in conformità con i dati delle azioni 102.1 e 102.2	01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	Si dispone in corso di attuazione del capitolo decisa nel PAC e programma implementazione degli atti del PAC				Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica		01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	
103 Riduzione del processo di la spesa e la gestione con tempistiche e risorse umane e economiche per la attuazione del capitolo in capitale e conto economico. La spesa della relazione finanziaria del capitolo è gestita in modo efficiente e integrata a quella della relazione finanziaria.	103 Riduzione del processo di la spesa e la gestione con tempistiche e risorse umane e economiche per la attuazione del capitolo in capitale e conto economico. La spesa della relazione finanziaria del capitolo è gestita in modo efficiente e integrata a quella della relazione finanziaria.	01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	Si dispone in corso di attuazione del capitolo decisa nel PAC e programma implementazione degli atti del PAC				Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica		01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	
	103 Riduzione del processo di la spesa e la gestione con tempistiche e risorse umane e economiche per la attuazione del capitolo in capitale e conto economico. La spesa della relazione finanziaria del capitolo è gestita in modo efficiente e integrata a quella della relazione finanziaria.	01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	Si dispone in corso di attuazione del capitolo decisa nel PAC e programma implementazione degli atti del PAC				Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica		01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	
	103 Riduzione del processo di la spesa e la gestione con tempistiche e risorse umane e economiche per la attuazione del capitolo in capitale e conto economico. La spesa della relazione finanziaria del capitolo è gestita in modo efficiente e integrata a quella della relazione finanziaria.	01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie	Si dispone in corso di attuazione del capitolo decisa nel PAC e programma implementazione degli atti del PAC				Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica		01-15	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	Area Gestione delle risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumenti

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

165

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli



Allegato (tab. 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC**

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO

Operamento risorse finanziarie e strumentali, predisposizione e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ASL Foggia				ASL Bari-Foggia				INCCS Giovanni Paolo II			
		Data	NOTE	livello di implementazione	efficià	Data	NOTE	livello di implementazione	efficià	Data	NOTE	livello di implementazione	efficià
Area Polimorfismo Meteo	N.1.1 Verificare che esiste e sia utilizzata una procedura di controllo delle condizioni in caso di pioggia, anche in termini di manutenzione delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.
	N.1.2 Gestire una procedura formale di controllo delle condizioni in caso di pioggia, anche in termini di manutenzione delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.
	N.1.3 Assicurare l'adempimento dei compiti di controllo delle condizioni in caso di pioggia, anche in termini di manutenzione delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	dal 15	Area gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. La ASL Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento. La ASL Bari-Foggia ha provveduto alla formazione del personale con corsi di aggiornamento.	si effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.	Efficià: la ASL Foggia ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei materiali, in base al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e in base alle indicazioni dell'Ente di riferimento.



Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative

[illegible]

Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
SISTEMA VINICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAL
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali

Alipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzativa - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	Atti Fegga					AOI Ruoli Fegga					ICC1 Giovanni Fegga II				
		Data	NOTE	livello di implementazione	cicli/da	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	cicli/da	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	cicli/da	esiti
	IN.11 VERIFICA (VOTING) ONE IN AZIONI COMITATIVE abbiamo verificato la presenza dell'entrate 145	01/17	Area gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore in corso di completamento, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC		01/16	Area gestione patrimoniale e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore non implementato, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC		01/17	Area gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore non implementato, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC		01/17	Area gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore non implementato, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC
	IN.12 ASSEGNAZIONE (PER LA) DEI SALDI E BANCHE PER LA COMMISSIONE DI RICERCA E RICERCA NEL CAMPO	01/17	Area gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore in corso di completamento, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC		01/16	Area gestione patrimoniale e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore non implementato, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC		01/17	Area gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore non implementato, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC		01/17	Area gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori Area Patrimonio	Il gestore non implementato, entro cui le azioni gestite nel PAC, plurimedica implementazione oggi 100% del PAC
	TEVON (TEVON) PROCESSI DI RICERCA E RICERCA															
	IN.13 Definizione ed implementazione una procedura tecnica di gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori															
	IN.14 Definizione ed implementazione una procedura tecnica di gestione delle risorse finanziarie e rapporti con i fornitori															

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli



Allegato sub 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC**
REGIONE PUGLIA
RISPARMIARE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

OBETTIVI	ALCUNI	ASL Foggia				ASL Sanità Foggia				ICCS Giovanni Pascoli			
		NOTE	avvio di implementazione	calendario	avvio	NOTE	avvio di implementazione	calendario	avvio	NOTE	avvio di implementazione	calendario	esiti
<p>17) Indagare, documentare, rilevare ed approntare, basandosi sulle evidenze scientifiche e sulle esperienze maturate, le procedure e i protocolli di gestione, di prevenzione e di controllo delle infezioni, in modo da garantire la sicurezza e la qualità delle cure, e la prevenzione delle infezioni.</p>	12.3	Addepiati i corsi di formazione del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria	In ottemperanza al corso di perfezionamento, differenziale in alcuni casi, al PAC, per quanto riguarda l'implementazione degli Fm del SSR.	apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: implementazione in corso, ma con obiettivi non conseguiti		giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: non implementata e obiettivi non conseguiti		E' in corso il perfezionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)
	12.3	Addepiati i corsi di formazione del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria		apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			E' in corso il perfezionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)
	12.3	Addepiati i corsi di formazione del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria		apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			E' in corso il perfezionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)
	12.3	Addepiati i corsi di formazione del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria		apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			E' in corso il perfezionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)
	12.3	Addepiati i corsi di formazione del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria		apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica			E' in corso il perfezionamento del personale, in coerenza con i risultati dell'analisi (2.1)
12.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria	In ottemperanza al corso di perfezionamento, differenziale in alcuni casi, al PAC, per quanto riguarda l'implementazione degli Fm del SSR.	apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: implementazione in corso, ma con obiettivi non conseguiti	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: non implementata e obiettivi non conseguiti		
12.5	VERIFICA EFFICACIA	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria	In ottemperanza al corso di perfezionamento, differenziale in alcuni casi, al PAC, per quanto riguarda l'implementazione degli Fm del SSR.	apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: implementazione in corso, ma con obiettivi non conseguiti	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: non implementata e obiettivi non conseguiti		
12.6	DEFINIZIONE (EVENTUALI) ALCUNI CONTENUTI	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria	In ottemperanza al corso di perfezionamento, differenziale in alcuni casi, al PAC, per quanto riguarda l'implementazione degli Fm del SSR.	apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: implementazione in corso, ma con obiettivi non conseguiti	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: non implementata e obiettivi non conseguiti		
12.7	VERIFICA EFFICACIA	Definizione Strategica Direzioni Generali Direzioni Sanitarie Area Infermieristica Area Gestione della Qualità Area Formazione e Ingegneria	In ottemperanza al corso di perfezionamento, differenziale in alcuni casi, al PAC, per quanto riguarda l'implementazione degli Fm del SSR.	apr-14	Area gestione patrimonio Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: implementazione in corso, ma con obiettivi non conseguiti	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	giu-14	Monitoraggio della tecnica Area gestione risorse economiche e finanziarie Area gestione tecnica	di cui: non implementata e obiettivi non conseguiti		

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Sezione Controlli)

171



17/05/2016
17/05/2016
17/05/2016

Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Disciplinamento (come trasmesso o supplemento, personale e organizzazione - SETTORE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI - Foglia				AOI - Foglia				MCS - Foglia			
		Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	note	livello di implementazione	criticità	note	livello di implementazione	criticità	note	note
13.1	Definire ed implementare una strategia per ridurre l'impatto ambientale delle attività che entrano in fase di localizzazione degli impianti e la loro gestione, attraverso la redazione di documenti relativi, sia a livello di gestione che di gestione operativa, che siano coerenti con le indicazioni del Piano di Sviluppo Regionale e del Piano di Sviluppo Regionale.	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)
		Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)
13.2	Adoptare i meccanismi di monitoraggio e controllo del territorio, al fine di garantire la conformità delle attività con le norme vigenti.	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)
		Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)	Decisione Strategica (Direzione Generale, Direzione Provinciale e Direzione Provinciale)



Allegato sub 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC**

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILITÀ REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI Freggia				AOI Freggia				IICC Gestioni Freggia II			
		DATA	NOTE	REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE	DATA	NOTE	REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE	DATA	NOTE	REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE	DATA	NOTE	REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
CICLO PASSIVO E NETTO	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
CICLO PASSIVO E NETTO	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
CICLO PASSIVO E NETTO	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
CICLO PASSIVO E NETTO	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
CICLO PASSIVO E NETTO	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
CICLO PASSIVO E NETTO	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

23

PIANO CANTIERE 21094
MILANO ALBERGO SANTO SPIRITO

[illegible]

Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONI PUGLIA
REPOSIZIONE REGIONALE DEL RICOVERO
Dipartimento Istito Finanziario e Finanziario, personale e organizzazione. SEZIONE CONTROLLI - e Dispendio



OBIETTIVI	AZIONI	ANF Ispieg				ANF Ispieg				RCCI Ispieg			
		NOTE	breve di implementazione:	criticità	esiti	Data	NOTE	breve di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	breve di implementazione
1) Migliorare i livelli di produttività e ridurre i costi operativi, attraverso il controllo dei crediti	1.2.1. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.2. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.3. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.4. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.5. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.6. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.7. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.8. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.9. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	1.2.10. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
2) Migliorare i livelli di produttività e ridurre i costi operativi, attraverso il controllo dei crediti	2.1. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.2. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.3. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.4. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.5. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.6. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.7. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.8. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.9. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												
	2.10. Adozione di procedure di gestione del personale, in coerenza con i principi dell'art. 17.												



SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

L'apporto di fibre alimentari è importante per la salute intestinale e cardiovascolare.

OGGETTIVI	AZIONI
-----------	--------

[illegible]

282



Allegato sub 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC**
REGIONE PUGLIA
REPERIBILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

Obiettivi	Azioni	ASIS Insieme				ASIS Politiche Isoli				INCCS De Belli			
		Data	NOTE	Avanzamento	Criticità	Data	NOTE	Avanzamento	Criticità	Data	NOTE	Avanzamento	Criticità
A1) Provenire ed identificare eventuali irregolarità nei conti e nei bilanci che abbiano impatti significativi in bilancio	A1.1 Ricevere le leggi, circolari, pareri, principi contabili, alle aziende, ecc. che influenzano alle elaborazioni e diffondere attraverso il sistema informativo di cui al punto A2	dic-13	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	dic-13	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze
	A1.2 Inviare e consegnare (addebito prelevi) le procedure operative (addebito prelevi) applicative se non presenti in contabilità alle disposizioni relative al sistema informativo di cui al punto A2	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze
	A1.3 Trovare formazioni di personale (il personale) in base al punto A1.1	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze
	A1.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze
	A1.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che l'attuale A1) ha dato esito positivo	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze
	A1.6 SEVERITÀ (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	dic-14	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze
	A1.7 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE (eventuali) abbiano raggiunto l'obiettivo dell'azione A1	dic-17	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	dic-17	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze	uffici generali area gestione risorse finanziarie Finanze
REVISIONI UNITARIE Procedure di verifica concordate													
Indicare se la procedura di verifica concordata è stata rispettata e se la procedura è stata rispettata													

[illegible]

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

A3) Disporre di 1/4/cm²



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

REPRESENTANTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Istrate Finanziarie e Strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OGGETTI	AZIONI	A11 Terminate				A01 Predisposizione Bari				B003 Da Bari			
		Data	NOTE	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Livello di implementazione
A01 Azioni di controllo contabile e patrimoniale per aree di responsabilità	A4.3 Individuare le interconnessioni (da centrali che gestiscono) presenti tra le azioni A4.1 e la relativa contabilità	giu-14	controllo di gestione			giu-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite		Area già implementata prima della attuazione del PAC, e successivamente verificata l'adempimento di area	giu-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite
	A4.4 Analizzare, a livello programmatico, gli obiettivi di cui al punto A4 e il loro raggiungimento relativo al raggiungimento degli stessi	giu-14	controllo di gestione			giu-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite		Area già implementata prima della attuazione del PAC, e successivamente verificata l'adempimento di area	giu-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite
	A4.5 Analizzare l'output delle attività di cui al punto precedente	giu-14	controllo di gestione			giu-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite		Area già implementata prima della attuazione del PAC, e successivamente verificata l'adempimento di area	giu-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite
	A4.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-14	controllo di gestione			feb-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite		Area già implementata prima della attuazione del PAC, e successivamente verificata l'adempimento di area	feb-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite
	A4.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A4) sia stato conseguito	ott-14	controllo di gestione			ott-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite		Area già implementata prima della attuazione del PAC, e successivamente verificata l'adempimento di area	ott-14	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite
A02 Azioni di controllo contabile e patrimoniale per aree di responsabilità	A4.8 SINTESI (RIVISTITA) di AZIONI CORRETTIVE	dic-15	controllo di gestione			dic-15	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite		Area già implementata prima della attuazione del PAC, e successivamente verificata l'adempimento di area	dic-15	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite
	A4.9 VERIFICA (RIVISTITA) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A4	giu-17	controllo di gestione			giu-17	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite		Area già implementata prima della attuazione del PAC, e successivamente verificata l'adempimento di area	giu-17	area gestionale economica e finanziaria unitaria di gestione	di azioni implementate ma da definire non conseguite
REVISIONI TRIMESTRALI: procedure o attività concordate													



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AS1. Istanza				AS2. Relazione del				IRCCS De Bosis			
		Data	NOTE	Avvio di implementazione	Criticità	Termini	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Criticità	Termini	Data	NOTE
AS1 Monitorare le azioni interprete a seguito della attuazione del Piano della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	Indicare la o le azioni da realizzare nel - Se si risponde a 1) indicare la o le azioni da realizzare - Se si risponde a 2) indicare la o le azioni da realizzare												
	AS1.1 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	gen-14	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	gen-14	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS2.1 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	gen-14	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	AS2.1 Mantenere l'aggiornamento del Piano di sviluppo e del CSM di punto AS1.1 e la sua attuazione in termini di	mag-14	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	mag-14	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS2.2 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	mag-14	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	AS3.1 Individuare un sistema di controllo interno che le modalità di gestione del patrimonio/finanziario	mag-14	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	mag-14	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS3.2 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	mag-14	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	AS4.1 Eseguire formazione di personale (P) riguardo gli organi di controllo e applicazioni delle procedure	gen-16	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	gen-16	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS4.2 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	gen-16	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	AS5.1 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-16	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	feb-16	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS5.2 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	feb-16	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	AS6.1 VERIFICA AFFIDABILITÀ PROCEDURA (Ovvero che febbraio AS) sia stata conseguita)	apr-16	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	apr-16	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS6.2 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	apr-16	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	AS7.1 DEFINIZIONE (EVENIENZE) di AZIONI CORRETTIVE	dic-16	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	dic-16	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS7.2 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	dic-16	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	AS8.1 VERIFICA (EVENIENZE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo AS)	gen-17	altri generali	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		attività svolta periodicamente senza criticità	gen-17	attività svolta periodicamente senza criticità	ci sono implementate ma obiettivo non conseguito		AS8.2 Accogliere le segnalazioni controlli interni ed esterni nonché della Regione, inquadramento del CSM, anche su base comparativa, e adattare i dati.	gen-17	altri generali - area gestione finanziaria non conseguito
	REVISIONI TRIMESTRALI (procedure di verifica concordate - indicare la o le azioni da realizzare nel - Se si risponde a 1) indicare la o le azioni da realizzare - Se si risponde a 2) indicare la o le azioni da realizzare												



REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL BROCCHEMENTOREGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL BROCCHEMENTOREGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL BROCCHEMENTO[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Regionale del Mezzogiorno
Dipartimento Regionale del Mezzogiorno
Dipartimento Regionale del Mezzogiorno

OBIETTIVI	AZIONI				AZIONI RELATIVE AL PAC				IRCCS De Salis			
	Descrizione	Data	NOTE	Avanzamento Implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Avanzamento Implementazione	Criticità	Esiti	Data
D37 Promozione e sostegno delle PMI	D3.1 Realizzare il processo di adozione formale esistente con misure tecniche per adeguare il livello di sicurezza evidenziato dalla valutazione in itinere ex DM 18 gennaio 2011 e incrementare l'efficacia ed efficienza operativa.	feb-14	area gestione area gestione area gestione	ci sono implementate ma obiettivi non conseguiti		Allegato 10 attività previste al punto 1.4.4 e 7 allegato DD del Piano di Sviluppo Economico della Regione Puglia del 2013. Al fine di avanzare il processo di adozione delle misure tecniche, sono stati individuati i processi e le attività da implementare e i tempi di attuazione. Sono stati individuati i processi da implementare e i tempi di attuazione. Sono stati individuati i processi da implementare e i tempi di attuazione.	feb-14	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.2 Adeguare i monitoraggi/indicatori del processo, in coerenza con i risultati dell'azione D3.1	dic-15	area gestione area gestione area gestione			Unione è in fase di implementazione e per completare l'attuazione del processo dell'azione di cui al punto D3.1 che precede.	set-14	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.3 Implementare le misure tecniche per adeguare il livello di sicurezza D3.1 e D3.2	gen-16	area gestione area gestione area gestione				dic-14	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.4 Implementare le misure tecniche per adeguare il livello di sicurezza D3.1 e D3.2	gen-16	area gestione area gestione area gestione				dic-14	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.5 GO DUE NUOVA PROCEDURA	feb-16	area gestione area gestione area gestione				dic-14	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.6 VERIFICA EFFICACIA PROCEDURA (ovvero che l'obiettivo D3) sia stato conseguito)	dic-15	area gestione area gestione area gestione				gen-15	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRELATE	dic-15	area gestione area gestione area gestione				dic-15	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRELATE (ovvero che l'obiettivo D3) siano state realizzate	gen-16	area gestione area gestione area gestione				dic-15	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.9 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRELATE (ovvero che l'obiettivo D3) siano state realizzate	gen-16	area gestione area gestione area gestione				dic-15	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	
	D3.10 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRELATE (ovvero che l'obiettivo D3) siano state realizzate	gen-16	area gestione area gestione area gestione				dic-15	area patrimonio	di obiettivi attuati nel PAC e previsione attuazione dell'obiettivo		I beni sono protetti e conservati in sicurezza e non sono stati danneggiati, grazie alle misure di sicurezza e previsioni.	

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Azioni Controlli

11/09



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

65/5

194



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
SPONSORIALI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI (sistema)				ACQ (politiche locali)				MECC (ex 44bis)			
		DATA	NOTE	AVANZAMENTO	CAUSALE	DATA	NOTE	AVANZAMENTO	CAUSALE	DATA	NOTE	AVANZAMENTO	CAUSALE
AREA IMMOBILIZZAZIONI	DS.1 VERIFICA INVENTARIO CHE LE AZIONI CONCLUSIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo DS.1	09/17	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione risorse umane			10/16	area patrimoniale area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria ufficio pianificazione ufficio controllo di gestione			mai-16	area patrimoniale		procedura esistente (senza errori)
	REVISIONI TRIMESTRI PROCEDEVA DI VERIFICA CONCORDATA												
	DS.2												
	DS.3												
	DS.4												
	DS.5												
	DS.6												
	DS.7												
	DS.8												
	DS.9												
AREA IMMOBILIZZAZIONI	DS.10												
	DS.11												
	DS.12												
	DS.13												
	DS.14												
	DS.15												
	DS.16												
	DS.17												
	DS.18												
	DS.19												

13/49



Allegato sub 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC**
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUTTURALI

REQUISITI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strutturali - Sezione CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI Terzo				ADU Falcidico Ital				BCCS de Aulo			
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità
D5) Accertare l'esistenza dei requisiti previsti per la	D5.1 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D5) sia stato conseguito)	feb-17	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			feb-17	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			dic-15	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica		
	D5.2 DEFINIZIONE (EVENTUALI) E AZIONI CORRETTIVE	mar-17	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			mar-17	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			dic-15	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica		
	D5.3 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D5)	giu-17	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			giu-17	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			mar-16	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica		
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)												
D5) Accertare l'esistenza dei requisiti previsti per la	D5.1 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D5) sia stato conseguito)	feb-14	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			feb-14	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			feb-14	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica		
	D5.2 DEFINIZIONE (EVENTUALI) E AZIONI CORRETTIVE	dic-15	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			dic-15	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			dic-15	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica		
	D5.3 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D5)	gen-16	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			gen-16	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica			gen-16	area gestione tecnica area gestione economica e finanziaria area gestione tecnica		
	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)												

PIANO CERTIFICATO
BILANCIO ESISTENTE SANITARIO



Allegato sub 1)

[illegible]

115

PIANO CERTIFICATO
OGNIO ATLETA SANITARIO

[illegible]

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC									
REGIONE PUGLIA									
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO									
Dipartimento risorse finanziarie o strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente									
OBIETTIVI	AZIONI	A11, fase 1					A12, fase 2		
		Data	NOTE	Obiettivo	Unità di implementazione	Data	NOTE	Obiettivo	Unità di implementazione
E1) Donazione Collettiva e E2) Donazione Individuale	D7.9 VERIFICA ADESIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D7) sia stato conseguito)	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.10 REVISIONE (EFFICACIA) di AZIONI CORRETIVE	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.11 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.12 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.13 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.14 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.15 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.16 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.17 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	D7.18 VERIFICA (EFFICACIA) che le AZIONI CORRETIVE siano state implementate	dic-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			giu-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
E3) Donazione Collettiva e E4) Donazione Individuale	E1.1 Iniziare la implementazione una procedura formale di gestione delle risorse finanziarie / umane / e complementari) delle risorse mediante la predisposizione di una procedura standard e di una procedura di controllo e di archiviazione della documentazione inerente la gestione delle risorse finanziarie / umane / e complementari) delle risorse, anche a seguito di evidenze della valutazione di efficacia della procedura di gestione delle risorse finanziarie / umane / e complementari) delle risorse, emessa da OM 18 gennaio 2011 in materia di gestione delle risorse finanziarie / umane / e complementari) delle risorse.	nov-13	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			nov-13	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	E1.2 Adeguare i finanziamenti del personale, la contabilità e i risultati dell'attività E1.1	dic-15	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			dic-15	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	E1.3 Regolare l'attuazione del personale rispetto ai nuovi procedure	gen-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			gen-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	E1.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			feb-16	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		
	E1.5 Prevedere ed iniziare l'attività di gestione delle risorse finanziarie / umane / e complementari) delle risorse, anche a seguito di evidenze della valutazione di efficacia della procedura di gestione delle risorse finanziarie / umane / e complementari) delle risorse, emessa da OM 18 gennaio 2011 in materia di gestione delle risorse finanziarie / umane / e complementari) delle risorse.	mar-15	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale			mar-15	area gestione patrimonio area gestione risorse economiche area gestione personale		

199

1749



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

18/49

200



Negato sub 1)

REGIONE PUGLIA
SISTEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DISPENSARE IL REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

AS1, Terzo																		
AZIONI		livello di implementazione		Criticità		dati		NOTE		livello di implementazione		Criticità		dati		IECCI De Bellis		
		Data	NOTE															
OBIETTIVI	E2.1 (Assegnare i responsabili del personale, in sintonia con l'attività dell'azione E2.1)	dic-15	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						dic-15	farmacia area patrimonio		
	E2.2 (Erogare formazione di personale idonea a nuove procedure)	gen-16	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						gen-16	farmacia area patrimonio		
	E2.3 (GO LIVE NUOVA PROCEDURA)	feb-16	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						feb-16	farmacia area patrimonio		
	E2.4 (Verificare le competenze tecniche e professionali del personale di riferimento)	gen-16	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						gen-16	farmacia area patrimonio		
	E2.5 (Verificare le competenze tecniche e professionali del personale di riferimento)	gen-16	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						gen-16	farmacia area patrimonio		
	E2.6 (VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E2) sia stato conseguito)	gen-16	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						gen-16	farmacia area patrimonio		
	E2.7 (DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE)	dic-16	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						dic-16	farmacia area patrimonio		
	E2.8 (VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E2)	gen-17	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						gen-17	farmacia area patrimonio		
	REVISIONE FINALE Procedura di verifica concordanza																	
	REVISIONE E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 E2.5 E2.6 E2.7 E2.8 E2.9 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 E3.5 E3.6 E3.7 E3.8 E3.9 E4.1 E4.2 E4.3 E4.4 E4.5 E4.6 E4.7 E4.8 E4.9 E5.1 E5.2 E5.3 E5.4 E5.5 E5.6 E5.7 E5.8 E5.9 E6.1 E6.2 E6.3 E6.4 E6.5 E6.6 E6.7 E6.8 E6.9 E7.1 E7.2 E7.3 E7.4 E7.5 E7.6 E7.7 E7.8 E7.9 E8.1 E8.2 E8.3 E8.4 E8.5 E8.6 E8.7 E8.8 E8.9 E9.1 E9.2 E9.3 E9.4 E9.5 E9.6 E9.7 E9.8 E9.9 E10.1 E10.2 E10.3 E10.4 E10.5 E10.6 E10.7 E10.8 E10.9 E11.1 E11.2 E11.3 E11.4 E11.5 E11.6 E11.7 E11.8 E11.9 E12.1 E12.2 E12.3 E12.4 E12.5 E12.6 E12.7 E12.8 E12.9 E13.1 E13.2 E13.3 E13.4 E13.5 E13.6 E13.7 E13.8 E13.9 E14.1 E14.2 E14.3 E14.4 E14.5 E14.6 E14.7 E14.8 E14.9 E15.1 E15.2 E15.3 E15.4 E15.5 E15.6 E15.7 E15.8 E15.9 E16.1 E16.2 E16.3 E16.4 E16.5 E16.6 E16.7 E16.8 E16.9 E17.1 E17.2 E17.3 E17.4 E17.5 E17.6 E17.7 E17.8 E17.9 E18.1 E18.2 E18.3 E18.4 E18.5 E18.6 E18.7 E18.8 E18.9 E19.1 E19.2 E19.3 E19.4 E19.5 E19.6 E19.7 E19.8 E19.9 E20.1 E20.2 E20.3 E20.4 E20.5 E20.6 E20.7 E20.8 E20.9 E21.1 E21.2 E21.3 E21.4 E21.5 E21.6 E21.7 E21.8 E21.9 E22.1 E22.2 E22.3 E22.4 E22.5 E22.6 E22.7 E22.8 E22.9 E23.1 E23.2 E23.3 E23.4 E23.5 E23.6 E23.7 E23.8 E23.9 E24.1 E24.2 E24.3 E24.4 E24.5 E24.6 E24.7 E24.8 E24.9 E25.1 E25.2 E25.3 E25.4 E25.5 E25.6 E25.7 E25.8 E25.9 E26.1 E26.2 E26.3 E26.4 E26.5 E26.6 E26.7 E26.8 E26.9 E27.1 E27.2 E27.3 E27.4 E27.5 E27.6 E27.7 E27.8 E27.9 E28.1 E28.2 E28.3 E28.4 E28.5 E28.6 E28.7 E28.8 E28.9 E29.1 E29.2 E29.3 E29.4 E29.5 E29.6 E29.7 E29.8 E29.9 E30.1 E30.2 E30.3 E30.4 E30.5 E30.6 E30.7 E30.8 E30.9 E31.1 E31.2 E31.3 E31.4 E31.5 E31.6 E31.7 E31.8 E31.9 E32.1 E32.2 E32.3 E32.4 E32.5 E32.6 E32.7 E32.8 E32.9 E33.1 E33.2 E33.3 E33.4 E33.5 E33.6 E33.7 E33.8 E33.9 E34.1 E34.2 E34.3 E34.4 E34.5 E34.6 E34.7 E34.8 E34.9 E35.1 E35.2 E35.3 E35.4 E35.5 E35.6 E35.7 E35.8 E35.9 E36.1 E36.2 E36.3 E36.4 E36.5 E36.6 E36.7 E36.8 E36.9 E37.1 E37.2 E37.3 E37.4 E37.5 E37.6 E37.7 E37.8 E37.9 E38.1 E38.2 E38.3 E38.4 E38.5 E38.6 E38.7 E38.8 E38.9 E39.1 E39.2 E39.3 E39.4 E39.5 E39.6 E39.7 E39.8 E39.9 E40.1 E40.2 E40.3 E40.4 E40.5 E40.6 E40.7 E40.8 E40.9 E41.1 E41.2 E41.3 E41.4 E41.5 E41.6 E41.7 E41.8 E41.9 E42.1 E42.2 E42.3 E42.4 E42.5 E42.6 E42.7 E42.8 E42.9 E43.1 E43.2 E43.3 E43.4 E43.5 E43.6 E43.7 E43.8 E43.9 E44.1 E44.2 E44.3 E44.4 E44.5 E44.6 E44.7 E44.8 E44.9 E45.1 E45.2 E45.3 E45.4 E45.5 E45.6 E45.7 E45.8 E45.9 E46.1 E46.2 E46.3 E46.4 E46.5 E46.6 E46.7 E46.8 E46.9 E47.1 E47.2 E47.3 E47.4 E47.5 E47.6 E47.7 E47.8 E47.9 E48.1 E48.2 E48.3 E48.4 E48.5 E48.6 E48.7 E48.8 E48.9 E49.1 E49.2 E49.3 E49.4 E49.5 E49.6 E49.7 E49.8 E49.9 E50.1 E50.2 E50.3 E50.4 E50.5 E50.6 E50.7 E50.8 E50.9 E51.1 E51.2 E51.3 E51.4 E51.5 E51.6 E51.7 E51.8 E51.9 E52.1 E52.2 E52.3 E52.4 E52.5 E52.6 E52.7 E52.8 E52.9 E53.1 E53.2 E53.3 E53.4 E53.5 E53.6 E53.7 E53.8 E53.9 E54.1 E54.2 E54.3 E54.4 E54.5 E54.6 E54.7 E54.8 E54.9 E55.1 E55.2 E55.3 E55.4 E55.5 E55.6 E55.7 E55.8 E55.9 E56.1 E56.2 E56.3 E56.4 E56.5 E56.6 E56.7 E56.8 E56.9 E57.1 E57.2 E57.3 E57.4 E57.5 E57.6 E57.7 E57.8 E57.9 E58.1 E58.2 E58.3 E58.4 E58.5 E58.6 E58.7 E58.8 E58.9 E59.1 E59.2 E59.3 E59.4 E59.5 E59.6 E59.7 E59.8 E59.9 E60.1 E60.2 E60.3 E60.4 E60.5 E60.6 E60.7 E60.8 E60.9 E61.1 E61.2 E61.3 E61.4 E61.5 E61.6 E61.7 E61.8 E61.9 E62.1 E62.2 E62.3 E62.4 E62.5 E62.6 E62.7 E62.8 E62.9 E63.1 E63.2 E63.3 E63.4 E63.5 E63.6 E63.7 E63.8 E63.9 E64.1 E64.2 E64.3 E64.4 E64.5 E64.6 E64.7 E64.8 E64.9 E65.1 E65.2 E65.3 E65.4 E65.5 E65.6 E65.7 E65.8 E65.9 E66.1 E66.2 E66.3 E66.4 E66.5 E66.6 E66.7 E66.8 E66.9 E67.1 E67.2 E67.3 E67.4 E67.5 E67.6 E67.7 E67.8 E67.9 E68.1 E68.2 E68.3 E68.4 E68.5 E68.6 E68.7 E68.8 E68.9 E69.1 E69.2 E69.3 E69.4 E69.5 E69.6 E69.7 E69.8 E69.9 E70.1 E70.2 E70.3 E70.4 E70.5 E70.6 E70.7 E70.8 E70.9 E71.1 E71.2 E71.3 E71.4 E71.5 E71.6 E71.7 E71.8 E71.9 E72.1 E72.2 E72.3 E72.4 E72.5 E72.6 E72.7 E72.8 E72.9 E73.1 E73.2 E73.3 E73.4 E73.5 E73.6 E73.7 E73.8 E73.9 E74.1 E74.2 E74.3 E74.4 E74.5 E74.6 E74.7 E74.8 E74.9 E75.1 E75.2 E75.3 E75.4 E75.5 E75.6 E75.7 E75.8 E75.9 E76.1 E76.2 E76.3 E76.4 E76.5 E76.6 E76.7 E76.8 E76.9 E77.1 E77.2 E77.3 E77.4 E77.5 E77.6 E77.7 E77.8 E77.9 E78.1 E78.2 E78.3 E78.4 E78.5 E78.6 E78.7 E78.8 E78.9 E79.1 E79.2 E79.3 E79.4 E79.5 E79.6 E79.7 E79.8 E79.9 E80.1 E80.2 E80.3 E80.4 E80.5 E80.6 E80.7 E80.8 E80.9 E81.1 E81.2 E81.3 E81.4 E81.5 E81.6 E81.7 E81.8 E81.9 E82.1 E82.2 E82.3 E82.4 E82.5 E82.6 E82.7 E82.8 E82.9 E83.1 E83.2 E83.3 E83.4 E83.5 E83.6 E83.7 E83.8 E83.9 E84.1 E84.2 E84.3 E84.4 E84.5 E84.6 E84.7 E84.8 E84.9 E85.1 E85.2 E85.3 E85.4 E85.5 E85.6 E85.7 E85.8 E85.9 E86.1 E86.2 E86.3 E86.4 E86.5 E86.6 E86.7 E86.8 E86.9 E87.1 E87.2 E87.3 E87.4 E87.5 E87.6 E87.7 E87.8 E87.9 E88.1 E88.2 E88.3 E88.4 E88.5 E88.6 E88.7 E88.8 E88.9 E89.1 E89.2 E89.3 E89.4 E89.5 E89.6 E89.7 E89.8 E89.9 E90.1 E90.2 E90.3 E90.4 E90.5 E90.6 E90.7 E90.8 E90.9 E91.1 E91.2 E91.3 E91.4 E91.5 E91.6 E91.7 E91.8 E91.9 E92.1 E92.2 E92.3 E92.4 E92.5 E92.6 E92.7 E92.8 E92.9 E93.1 E93.2 E93.3 E93.4 E93.5 E93.6 E93.7 E93.8 E93.9 E94.1 E94.2 E94.3 E94.4 E94.5 E94.6 E94.7 E94.8 E94.9 E95.1 E95.2 E95.3 E95.4 E95.5 E95.6 E95.7 E95.8 E95.9 E96.1 E96.2 E96.3 E96.4 E96.5 E96.6 E96.7 E96.8 E96.9 E97.1 E97.2 E97.3 E97.4 E97.5 E97.6 E97.7 E97.8 E97.9 E98.1 E98.2 E98.3 E98.4 E98.5 E98.6 E98.7 E98.8 E98.9 E99.1 E99.2 E99.3 E99.4 E99.5 E99.6 E99.7 E99.8 E99.9 E100.1 E100.2 E100.3 E100.4 E100.5 E100.6 E100.7 E100.8 E100.9																	
	E3.1 (Definire ed implementare una procedura formale per il controllo delle attività concordanza tra la contabilità contabile-gestionale e la contabilità gestionale, anche a seguito di verificazione straordinaria ai DM 19 gennaio 2011 e successive dell'evoluzione normativa).	giu-14	area gestione tecnica gestione area patrimonio						area farmaceutica area patrimonio						giu-14	farmacia area patrimonio		

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

9/49

201



Allegato (sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Finanze e Organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OGGETTI	AZIONI				AZIONI Volontarie del				IRCCS In Italia			
	Descrizione	Data	NOTE	Stato di Implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Stato di Implementazione	Criticità	Esiti	esiti
E3) Rilevare gli aspetti gestionali e contabili delle attività svolte dal sistema informativo e adeguato livello di coordinamento tra i due sistemi	13.2 Addebi- tamento /mantenimento/verifica/aggiornamento del patrimonio contabile, in coerenza con i risultati dell'attività 13.1	dic-15	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-15	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.3 Impiego limitativo di personale riguardo le nuove procedure	gen-16	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-15	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-16	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-15	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.5 Rilevare gli aspetti gestionali e contabili delle attività svolte dal sistema informativo e adeguato livello di coordinamento tra i due sistemi	dic-15	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-15	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.6 VERIFICA APPLICAZIONE	dic-15	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-15	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-16	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-16	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	dic-16	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-16	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.9 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	dic-16	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-16	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.10 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	dic-16	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-16	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	13.11 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	dic-16	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-16	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
ANZENZE	14.1 Definire ed implementare una procedura di gestione delle risorse umane e materiali (11 dicembre) che consenta la valutazione dei costi, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione dell'attività svolta nel 2011 e successive modifiche ed integrazioni a regola d'arte.	dic-15	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-15	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica
	14.2 Definire ed implementare una procedura di gestione delle risorse umane e materiali (11 dicembre) che consenta la valutazione dei costi, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione dell'attività svolta nel 2011 e successive modifiche ed integrazioni a regola d'arte.	dic-15	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica	area gestione del patrimonio contabile, area contabile, area amministrativa, area economica			dic-15	area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica		area contabile, area amministrativa, area economica	area contabile, area amministrativa, area economica



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPUBBLICA REGIONALE DEL PUGLIA
Dipartimento Regionale Infrastrutture e Trasporti, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	ANONIMI	ASL Teramo				ASL Pescara Bari				IIECS Bari Bari			
		Data	NOTE	Iniziativa di	Criticità	ESR	Data	NOTE	Iniziativa di	Criticità	ESR	Data	NOTE
AREA RIM	64.2 (Adeguatezza) monitorare l'andamento del personale, in coerenza con i risultati dell'attività 64.1	dic-15	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-15	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-15	area formaz. area patrimonio
	64.3 (Efficacia) monitorare le nuove procedure	gen-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-15	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	gen-16	area formaz. area patrimonio
	64.4 (GO LIVE NUOVA PROCEDURA)	feb-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			gen-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	gen-16	area formaz. area patrimonio
	64.5 (VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE) (area gestione del personale)	apr-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			gen-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	gen-16	area formaz. area patrimonio
	64.6 (DEFINIZIONE EVENTUALI DI ANONIMI CONNETTIVE)	dic-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			gen-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	gen-16	area formaz. area patrimonio
AREA RIM	64.7 (VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONNETTIVE SIANO PENSATE E AGITE IN CONFORMITÀ CON I PRINCIPI DI ECONOMIA E EFFICIENZA)	dic-17	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-16	area formaz. area patrimonio
	64.8 (VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONNETTIVE SIANO PENSATE E AGITE IN CONFORMITÀ CON I PRINCIPI DI ECONOMIA E EFFICIENZA)	dic-17	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-16	area formaz. area patrimonio
	64.9 (VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONNETTIVE SIANO PENSATE E AGITE IN CONFORMITÀ CON I PRINCIPI DI ECONOMIA E EFFICIENZA)	dic-17	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-16	area formaz. area patrimonio
	64.10 (VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONNETTIVE SIANO PENSATE E AGITE IN CONFORMITÀ CON I PRINCIPI DI ECONOMIA E EFFICIENZA)	dic-17	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-16	area formaz. area patrimonio
	64.11 (VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONNETTIVE SIANO PENSATE E AGITE IN CONFORMITÀ CON I PRINCIPI DI ECONOMIA E EFFICIENZA)	dic-17	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-16	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-16	area formaz. area patrimonio
AREA RIM	65.1 (Adeguatezza) monitorare l'andamento del personale, in coerenza con i risultati dell'attività 65.1	dic-15	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-15	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-15	area formaz. area patrimonio
	65.2 (Efficacia) monitorare le nuove procedure	gen-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-15	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	gen-16	area formaz. area patrimonio
	65.3 (GO LIVE NUOVA PROCEDURA)	feb-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-15	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	feb-16	area formaz. area patrimonio
	65.4 (VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE) (area gestione del personale)	apr-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-15	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	apr-16	area formaz. area patrimonio
	65.5 (DEFINIZIONE EVENTUALI DI ANONIMI CONNETTIVE)	dic-16	area gestione del personale	area gestione del personale ma obiettivo non conseguito			dic-15	area formaz. area patrimonio	area formaz. area patrimonio		area formaz. area patrimonio	dic-16	area formaz. area patrimonio

23906
23906
23906

REGIONE PUGLIA
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALI DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Dirigente

CICLO ATTIVO	OBIETTIVI	AZIONI				ASL, Istituzioni				AOI, Istituzioni, Enti				IICCD, Se. Setti			
		Descrizione	Data	NOTE	Inizio di implementazione	Chiusura	Esiti	Data	NOTE	Inizio di implementazione	Chiusura	Esiti	Data	NOTE	Inizio di implementazione	Chiusura	Esiti
1) Calcolare il turnover delle scelte abilitate	15.3	Regolare l'implementazione del programma di lavoro, riportando le nuove procedure	gen-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				dic-15	area farmaceutica area patrimonio				dic-15	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				gen-16	area farmaceutica area patrimonio				dic-15	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.5	Definire un sistema di analisi delle scelte abilitate, implementazione di un software di gestione delle scelte abilitate	gen-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				mar-16	area farmaceutica area patrimonio				dic-15	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.6	Definire un sistema di analisi delle scelte abilitate, implementazione di un software di gestione delle scelte abilitate	gen-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				mar-16	area farmaceutica area patrimonio				dic-15	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.7	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	ott-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-16	area farmaceutica area patrimonio				set-16	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.8	VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE ADEGUATEMENTE IMPLEMENTATE	ott-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-16	area farmaceutica area patrimonio				set-16	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.9	ANALISI (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI	ott-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-16	area farmaceutica area patrimonio				set-16	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.10	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	ott-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-16	area farmaceutica area patrimonio				set-16	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.11	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	ott-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-16	area farmaceutica area patrimonio				set-16	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
	15.12	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	ott-16	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-16	area farmaceutica area patrimonio				set-16	ufficio controllo di gestione - area patrimonio			
CICLO ATTIVO	16.1	Definire ed implementare una procedura di lavoro per la gestione delle economie di scala, monitoraggio delle economie di scala, monitoraggio delle economie di scala, monitoraggio delle economie di scala	giu-14	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-14	area farmaceutica area patrimonio				giu-14	area farmaceutica area patrimonio			
	16.2	Definire ed implementare una procedura di lavoro per la gestione delle economie di scala, monitoraggio delle economie di scala, monitoraggio delle economie di scala, monitoraggio delle economie di scala	giu-14	area gestione del patrimonio area gestione delle economie di scala				giu-14	area farmaceutica area patrimonio				giu-14	area farmaceutica area patrimonio			



Allegato sub 1)

[illegible]



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]



REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE, E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

[illegible]



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCESSIONO

Dipartimento figure finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AS1. Strumento				AS2. Indicatore AS4				RECCI De bellis			
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
G1) Sopra i conguagliamento contabile e gestione delle risorse come economica e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	17.8 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONTRIBUISCONO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	17.7 ADESIONE E IMPIANTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO CONFERENZE DI LAVORO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	17.6 ADESIONE E IMPIANTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO CONFERENZE DI LAVORO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	17.5 ADESIONE E IMPIANTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO CONFERENZE DI LAVORO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
G1.1	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
G1.2	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Adempimento procedure e controlli per la gestione delle risorse economiche e CUP e come economica e CUP e come economica e CUP e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO FIGURE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

31/09

213



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

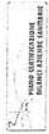
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AS1, temale				AS2, tecnica keel				RECCI De Bellis			
		Data	NOTE	Realizzazione	Criticità	ESR	Data	NOTE	Realizzazione	Criticità	Data	NOTE	Realizzazione
G2) Sospensione responsabilità completa le attività di lavoro completamento pagamenti	G2.1) Engage formazione di personale figura le nuove procedure	gen-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			giu-14	area gestione risorse economiche fruttuosa	Personale formato
	G2.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				gen-14	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.5) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che relative G1) sia stata consegnata)	apr-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				giu-14	area gestione risorse economiche e fruttuosa			gen-14	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.6) DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				set-14	area gestione risorse economiche e fruttuosa			giu-14	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.7) VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G1)	giu-17	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-14	area gestione risorse economiche e fruttuosa			set-14	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	REVISIONI ULTIME (Procedura di verifica concordata e approvata dal Consiglio di Amministrazione e da 10 membri e 10 membri di procedura)												
	G2.1) Revisione e processo di adattare consistentemente le procedure formali esistenti (se non esistenti, anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex art. 18 del D.L. 201) e successive azioni correttive, al fine di garantire l'evoluzione normativa.	mar-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
G2) Sospensione responsabilità completa le attività di lavoro completamento pagamenti	G2.2) Adozione i monitoraggi/monitoraggi del sistema G2.1	dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.3) Engage formazione di personale figura le nuove procedure	gen-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.5) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che relative G2) sia stata consegnata)	apr-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.6) DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-14	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	G2.7) VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G2)	giu-17	area gestione risorse economiche fruttuosa				dic-13	area gestione risorse economiche e fruttuosa			dic-13	area gestione risorse economiche fruttuosa	
	REVISIONI ULTIME (Procedura di verifica concordata e approvata dal Consiglio di Amministrazione e da 10 membri e 10 membri di procedura)												
In procedura è già stato in esito prima dell'adozione del PAC e con la sua attuazione in futuro in linea con le norme regionali.													

[illegible]



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative - SEZIONE CONTROLLI - a Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI, Incasso				AOI, Feticchio Bari				IECCE Da Bari			
		Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità
Ripartizione di tutti i comitati verifica delle operazioni di fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.	G5.3. Regime formazione di personale lavorando le nuove procedure	gen-14	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-15	area gestione risorse economiche e finanziarie	di azioni non implementate o non definite consigliato		giu-14	area gestione risorse economiche finanziarie	di azioni implementate ma non definite consigliato	Personale formato
	G5.4. GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-16	area gestione risorse economiche finanziarie			gen-16	area gestione risorse economiche e finanziarie	di azioni non implementate o non definite consigliato		dic-15	area gestione risorse economiche finanziarie		
	G5.5. VERIFICA APPLICAZIONE G5.3. (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			gen-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	G5.6. VERIFICA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-16	area gestione risorse economiche finanziarie			set-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			nov-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	G5.7. VERIFICA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	G5.8. ASSEGNAZIONE (EVENTUALI) DI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) DI CORREZIONE DI (EVENTUALI) DI CORREZIONE DI (EVENTUALI) DI AZIONI FINANZIARIE	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	REVISIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTIVE (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	REVISIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTIVE (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	REVISIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTIVE (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	REVISIONE (VERIFICA) DI AZIONI CORRETTIVE (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	G6.1. VERIFICA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		
	G6.1. VERIFICA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE (verifica di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali (prova di controllo di contabilità) e delle operazioni fiscali, dei conti correnti passivi, delle cose economiche, ecc.)	giu-17	area gestione risorse economiche finanziarie			dic-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	area gestione risorse economiche finanziarie		

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILITÀ REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

GENери	AZIONI	AS1, Tecnico				AS2, Tecnico del				IRCCS per AS2			
		Data	NOTE	Avvio di Implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Avvio di Implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE
13) Ricondurre i contabili gestionali e patrimoniali del periodo, in coerenza con i risultati delle azioni 13.1 e 13.2	13.3	Adozione e implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			set-14	area gestione patrimoniale
	13.4	Adozione e implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.5	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.6	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.7	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.8	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.9	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.10	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.11	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.12	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.13	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.14	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale
	13.15	Implementazione del sistema contabile patrimoniale	area gestione patrimoniale	dic-15			dic-15	area gestione patrimoniale	area gestione patrimoniale			dic-14	area gestione patrimoniale



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGRAMMA
Deduzione risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

AZIONI													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione													AOI, Azione												
OBIETTIVI													ASI, Azione													AOI,																																						



REGIONE PUGLIA
RISPOSTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli



REGIONE PUGLIA

REGIONE FUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Discriminazione sessuale, finanziamento e ritorno

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]



Allegato sub 1)

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

1999

622



Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI				AS1 Versato				AS2 Prolifica del				INCC2 De betti			
	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Criticità	Esiti	Data	NOTE	Avvio di implementazione	Criticità	Esiti	
B) Iscrizione emiliani con ammissioni di debiti e degli ammissioni di debiti e costi del precedente corrente e del precedente e del precedente di prevenire	B.1	Definire ed implementare una procedura formale volta ad assicurare gli esecutori di debiti e costi del precedente e il bilancio di preventivo, anche a seguito di valutazione emiliana del 2011 e successive procedure di integrazione e regole di gestione emiliana.	dic-13	area gestione risorse economiche e finanziarie		Processo gli esecutori senza criticità, è in fase di formalizzazione	dic-13	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		la procedura è già sotto in corso prima dell'adozione del PAC. La procedura è già in fase di attuazione e di attuazione. Monitoraggio.
	B.2	Adoptare i risultati emiliani/risultati del precedente, in coerenza con i risultati del sistema B.1.	dic-15	area gestione risorse economiche e finanziarie			dic-15	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		disseminazione all'utenza
	B.3	Seguire l'implementazione del precedente seguendo la nuova procedura	gen-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			dic-15	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie				controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		Monitoraggio
	B.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	feb-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			gen-16	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie				controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
	B.5	Procedura in fase di attuazione di comparazione in debiti e costi del precedente corrente, dell'anno precedente e del bilancio di preventivo e del bilancio di preventivo.	dic-15	area gestione risorse economiche e finanziarie		Processo gli esecutori senza criticità, è in fase di formalizzazione	dic-14	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
	B.6	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che l'obiettivo B) sia stato conseguito)	ott-16	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-15	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie				controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
	B.7	DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	dic-15	area gestione risorse economiche e finanziarie			ott-15	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie				controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
	B.8	VERIFICA (UNITARIA) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo B)	giu-17	area gestione risorse economiche e finanziarie			giu-16	gestione area gestione risorse economiche e finanziarie				controllo di gestione area gestione risorse economiche e finanziarie		Ci azioni implementate ma obiettivo non conseguito		
REVISIONI EMILIANE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCORRENTE)																
- Revisione B) e INCC2 in AS1 Regione Emilia - Revisione B) e INCC2 in AS1 Regione Emilia																



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPERIMANTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI, Termini				ATI, Pedisecchia Isoli				IICCIS dei Isoli			
		Data	NOTE	Avanzamento	Chiusura	Data	NOTE	Avanzamento	Chiusura	Data	NOTE	Avanzamento	Chiusura
OBIETTIVI	IR.1 Definire ed implementare una procedura formale di riconciliazione tra i dati contabili della GSA, i residui passivi iscritti nel capitolo di bilancio regionale e i crediti verso la GSA, in modo da garantire l'attendibilità della valutazione economica ex DM 18 gennaio 2014 e la trasparenza delle operazioni di integrazione e regola dell'evoluzione normativa.	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie	di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	n.d.	n.d.	Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.2 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.3 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.4 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.5 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.6 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.7 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.8 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.9 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.
	IR.10 Adottare i provvedimenti di attuazione del presente, in coerenza con i risultati conseguiti in IR.1	dic-13	area gestione risorse economiche finanziarie				Obbligo di completamento della GSA	n.d.	n.d.	dic-13		di quasi implementazione ma obbligo non conseguito	la procedura è già posta in essere e sarà completata entro il 31/12/14, presentando il PAC, la procedura è in fase con i manuali regionali.

Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumenti

[illegible]

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Diportimento risorse finanziarie e strumen

1000

SAFARI

[illegible]



REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

234



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dispartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AS1 LECCS				AS1 BRINDISI				CONGIUNTO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	colloquio	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	colloquio	esiti	Data	NOTE
A) Analizzare i dati contabili e gestionali reperibili	AA.4 Analizzare e livello programmatico gli obiettivi di cui al punto A4 e il monitoraggio del relativo raggiungimento dagli istru	10-15	Ufficio Controllo di Gestione	b) obiettivo in corso di completamento, allineato al piano strategico implementato per il PAC			giu-15	Ufficio Controllo di Gestione	di azioni implementate, obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.
	AA.5 Analizzare l'andamento delle attività di cui al punto precedenti	10-15	Ufficio Controllo di Gestione	b) obiettivo in corso di completamento, allineato al piano strategico implementato per il PAC			lug-16	Direzione Generale	di azioni non implementate, obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.
	AA.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	10-15	Ufficio Controllo di Gestione	b) obiettivo in corso di completamento, allineato al piano strategico implementato per il PAC			10-16	Ufficio Controllo di Gestione	di azioni non implementate, obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.
	AA.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A4) sia stato conseguito)	10-15	Ufficio Controllo di Gestione	b) obiettivo in corso di completamento, allineato al piano strategico implementato per il PAC			gen-17	Direzione Generale	di azioni non implementate, obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.
	AA.8 DEFINIZIONE EVENTUALI DI AZIONI CORRETTIVE	10-15	Ufficio Controllo di Gestione	b) obiettivo in corso di completamento, allineato al piano strategico implementato per il PAC			10-17	Direzione Generale	di azioni non implementate, obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.
	AA.9 VERIFICA EVENTUALI che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A4)	10-15	Ufficio Controllo di Gestione	b) obiettivo in corso di completamento, allineato al piano strategico implementato per il PAC			lug-17	Direzione Generale	di azioni non implementate, obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.
	REVISIONI UNIFORME Procedure di lavoro concordate)												
	AA.1 Raccontare le registrazioni preventivi dei vari organi di controllo, in modo da poterle prendere atto di livello della Corte dei Conti, anche se altre aziende gestionali, e eroganti i sistemi	10-15	Ufficio Controllo di Gestione	b) obiettivo in corso di completamento, allineato al piano strategico implementato per il PAC			dic-15	Altre Generali	di azioni non implementate, obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

4/47

235



Allegato sub 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC**
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AS1 LECCE				AS1 BRINDISI				CONFORBATO						
		Data	NOTE	livello di implementazione	calcolabilità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	calcolabilità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	calcolabilità	esiti
AS) Monitorare le attività finanziarie e strumentali, il personale e l'organizzazione della Regione, del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione del presente del Revintex esterno	AS.2 Monitorare l'aggiornamento dei livelli informativi di cui al punto AS.1 e la convalida sul sistema	lug-15	Direzione Generale - Affari Generali una raccolta sistematica dei dati degli organi di riferimento, che vengono registrati su apposita tabella della Direzione Generale - Affari Generali, o disposizione delle Unità operative e interpellate.	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la collaborazione del PAC a cui sono stati assegnati i compiti previsti dagli Enti del SBC;			gen-16	Affari Generali	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	AS.3 Individuare un sistema di convalida circa le modalità di gestione dei viaggiatori/ritorni	lug-15	Direzione Generale - Affari Generali una raccolta sistematica dei dati degli organi di riferimento, che vengono registrati su apposita tabella della Direzione Generale - Affari Generali, o disposizione delle Unità operative e interpellate.	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la collaborazione del PAC a cui sono stati assegnati i compiti previsti dagli Enti del SBC;			mar-16	Affari Generali	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	AS.4 Inviare formazione al personale (i) riguardo gli organi di comando e controllo (ii) metodi di applicazione delle registrazioni	mag-15	Direzione Generale - Ufficio Formazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la collaborazione del PAC a cui sono stati assegnati i compiti previsti dagli Enti del SBC;	È in corso di approvazione la procedura amministrativa per la formazione del personale della Regione Puglia che sarà successivamente implementata e monitorata.		mag-16	Affari Generali	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	AS.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	mag-15	Direzione Generale - Ufficio Formazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso la collaborazione del PAC a cui sono stati assegnati i compiti previsti dagli Enti del SBC;			giu-16	Affari Generali	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	AS.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che relativa AS) sia stata consegnata)	mag-15	Direzione Generale - Affari Generali	di azioni non implementate e obiettivo non conseguito.			apr-16	Affari Generali	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	AS.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	mag-15	Direzione Generale - Affari Generali	di azioni non implementate e obiettivo non conseguito.			dic-16	Affari Generali	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	AS.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo AS)	dic-15	Direzione Generale - Affari Generali	di azioni non implementate e obiettivo non conseguito.			mag-17	Affari Generali	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA o VERIFICA CORRETTIVA)															
	- Se in modalità e 25) indicare la scadenza															

12/5/16
55



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali - personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI LECCE					ATI BARI					CONSOBATO				
		NOTE	INIZIO DELL'IMPLEMENTAZIONE	CAPIRELLA	ESITO	DATA	NOTE	INIZIO DELL'IMPLEMENTAZIONE	CAPIRELLA	ESITO	DATA	NOTE	INIZIO DELL'IMPLEMENTAZIONE	CAPIRELLA	ESITO	DATA
81) Seguire in merito al completamento e all'attuazione del Piano Strategico della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011)	81.1 Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la gestione della G.A. secondo il metodo economico-patrimoniale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.2 Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.3 Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.4 Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.5 Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.6 Verifica applicativa PRECEDERE (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.7 VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CONCLUSIVE (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.8 VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CONCLUSIVE (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.9 VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CONCLUSIVE (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81.10 VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CONCLUSIVE (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
82) Seguire in merito al completamento e all'attuazione del Piano Strategico della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011)	82.1 Adozione di un modello organizzativo che preveda una struttura organizzativa dei compiti (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.2 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.3 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.4 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.5 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.6 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.7 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.8 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.9 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	82.10 Individuazione formale dei soggetti economici-patrimoniali della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
83) Seguire in merito al completamento e all'attuazione del Piano Strategico della G.A. (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011)	83.1 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.2 Definizione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.3 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.4 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.5 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.6 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.7 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.8 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.9 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	83.10 Implementazione di un sistema di procedure idonee a garantire la regolare tenuta dei libri contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 113 del 2011).	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

237

6/27



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILI REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ASI TECNICI				ASI STRUTTURALI				CONSOBANDO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	esiti
14) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ordinata del ciclo di vita delle opere di manutenzione e di gestione delle opere di manutenzione	B3.4	Emisione da parte del terzo affidatario della relazione di verifica della qualità del lavoro svolto in caso di scadenza limitate e annuale	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.5	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDIMENTI (Ovvero che l'obiettivo B3) sia stato conseguito)	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.6	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.7	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.8	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.9	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.10	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.11	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.12	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	B3.13	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
C1) Identificare ed adeguare, in modo adeguato, tutte le risorse umane, strumentali e organizzative in base ai fabbisogni, con l'aiuto dei partner, assicurando un adeguato livello di riciclaggio delle risorse umane, strumentali e organizzative	C1.1	Riciclaggio di tutte le parti coinvolte e formalizzazione di un sistema informativo che permetta la gestione delle risorse umane, strumentali e organizzative	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	dec-13	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.2	Implementazione e gestione di una procedura di formalizzazione delle risorse umane, strumentali e organizzative	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	dec-15	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.3	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDIMENTI (Ovvero che l'obiettivo C1) sia stato conseguito)	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	nov-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.4	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	giu-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.5	VERIFICA (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	set-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.6	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	set-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.7	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	set-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.8	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	set-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.9	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	set-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C1.10	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	set-16	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
C2) Identificare ed adeguare, in modo adeguato, tutte le risorse umane, strumentali e organizzative in base ai fabbisogni, con l'aiuto dei partner, assicurando un adeguato livello di riciclaggio delle risorse umane, strumentali e organizzative	C2.1	Riciclaggio di tutte le parti coinvolte e formalizzazione di un sistema informativo che permetta la gestione delle risorse umane, strumentali e organizzative	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	dic-15	Diagnostica Ufficio GREP	n.d.	n.d.
	C2.2	Implementazione e gestione di una procedura di formalizzazione delle risorse umane, strumentali e organizzative	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.3	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDIMENTI (Ovvero che l'obiettivo C2) sia stato conseguito)	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.4	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.5	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.6	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.7	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.8	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.9	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				
	C2.10	DEFINIZIONE (EVENIMANTI) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.				



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SETTORE CONTROLLI - IL DIRIGENTE

CONSIGLIO REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SETTORE CONTROLLI - IL DIRIGENTE

REQUISITI GENERALI	CONSIGLIO REGIONALE	AZIONI		ASL LECCE				ASL BRINDISI				CONSIGLIO REGIONALE		BRI
		DATA	NOTE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	AVV. DI IMPLEMENTAZIONE	
C3) Disporre di un sistema di gestione contabile che consenta la gestione ottimale del bilancio consolidato della regione e di bilancio consolidato	C3.1	C3.2	Revisione del manuale delle procedure del procedimento.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		C3.3	VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE TRASMISSIONE CONTABILI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		C3.4	DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		C3.5	VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento del livello C3)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		REVISIONI LUNGHE PROCEDURE DI VERIFICA CONCORSO	Se la procedura è in fase di attuazione, indicare la data di attuazione e il numero di procedura.											
C4) Attivare un adeguato processo di controllo interno che consenta la gestione ottimale del bilancio consolidato della regione e di bilancio consolidato	C4.1	C4.2	Definizione ed invio a tutte le strutture del bilancio consolidato della regione e di bilancio consolidato	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		C4.3	Attivazione di un sistema informativo che, attraverso l'utilizzo dei dati contabili, consenta il rispetto dei diversi livelli di responsabilità, permetta la individuazione delle criticità di bilancio consolidato.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		C4.4	Predisposizione di appositi regolamenti e indirizzi di massima per la gestione del bilancio consolidato della regione e di bilancio consolidato	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		C4.5	Definizione delle responsabilità delle strutture e dei livelli di responsabilità nelle fasi di elaborazione del bilancio consolidato della regione e di bilancio consolidato	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		REVISIONI LUNGHE PROCEDURE DI VERIFICA CONCORSO	Se la procedura è in fase di attuazione, indicare la data di attuazione e il numero di procedura.											



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCESSIONE
Disseminazione risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI LECC				ATI LOCALI				CONSOBATO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	efficienza	scad.	Data	NOTE	livello di implementazione	efficienza	Data	NOTE	livello di implementazione
02) Realizzare investimenti e attività produttive	02.1 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI COERENTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 01)	dic-13	Obiettivo Generale - Area Programmazione, Controllo e Monitoraggio - Area Gestione Tecnica - Area Gestione Patrimonio	di azioni non implementate in obbligo non conseguito			giu-17	Area Programmazione, Controllo e Monitoraggio - Area Gestione Tecnica - Area Gestione Patrimonio	di azioni non implementate in obbligo non conseguito		n.d.	n.d.	n.d.
	02.2 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.3 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.4 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.5 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
02) Realizzare investimenti e attività produttive	02.1 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.2 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.3 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.4 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.5 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
02) Realizzare investimenti e attività produttive	02.1 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.2 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.3 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.4 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.5 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
02) Realizzare investimenti e attività produttive	02.1 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.2 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.3 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.4 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												
	02.5 REGIONI LOCALI (procedura di verifica concorrente) - Se la procedura è in corso la procedura è in corso												

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

241

1047



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

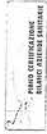
Dipartimento risorse finanziarie e stampa

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

242

10



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali - personale e organizzazioni - SETTORE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ASILECCO					ALTRI AZIONI					CONCORDATO			
		DATA	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	DATA	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	DATA	NOTE	livello di implementazione	esiti
D4) Frustrare un pieno degli investimenti	D4.1 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			non-16	Dipartimento di Prevenzione Area Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.2 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			dic-16	Dipartimento di Prevenzione Area Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.3 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			mag-17	Dipartimento di Prevenzione Area Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.4 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.5 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.6 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.7 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.8 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.9 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.10 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
AREA IMMOBILIZZAZIONI	D4.1 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			gen-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.2 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			mar-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.3 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			apr-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.4 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			giu-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.5 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			lug-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.6 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			set-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.7 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			gen-17	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	D4.8 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.9 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											
	D4.10 VERIFICA APPLICAZIONE (relativa D4) da parte del personale	dic-16	Area Gestione Tecnica	di azioni non implementate ed obiettivi non conseguiti											

REGIONE PUGLIA -
SERVIZIO CENTRO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Settore Controlli

243

1247

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

2845-

1997



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILITÀ REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali - personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ASL UFFICI				ASL LOCALI				CONSOLIDATO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	Data	NOTE	livello di implementazione
D7) Strutturali, con scadenza periodica, la gestione del libro contabile con i dati relativi alla gestione generale	D7.2) Prevedere una procedura formale di ricandidatura periodica tra le commissioni di controllo e i funzionari incaricati di compiti simili (es. incarichi di competenza simili tecnici)	giu-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.3) Addegnare i procedimenti amministrativi del personale, in coerenza con i risultati delle azioni D7.1 e D7.2	giu-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.4) Addegnare il software, con una scadenza periodica, di controllo dei bilanci e dei dati del modulo contabile (dove sono presenti i capitoli con il riferimento alla gestione generale) (dove sono presenti le tabelle)	set-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.5) Integrare tempestivamente il personale (il personale) in merito alle procedure (il personale) in merito alle procedure (il personale) in merito alle procedure	set-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.6) GO (DUE NUOVA PROCEDURA)	dic-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.7) Recupero l'eventuale squadratura tra libro Contabile e C.d.G.	dic-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.8) Qualificare, con scadenza periodica, la differenza di dati di gestione precedente	mar-16	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.9) VERIFICA (CONTINUA) della gestione (D7) la stessa procedura	mar-16	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.10) DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE	apr-16	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.
	D7.11) VERIFICA (CONTINUA) della gestione (D7) la stessa procedura	apr-16	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Il controllo di gestione delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sono in corso di attuazione e valutazione della loro efficacia e utilità.		01-15	Area Gestione Tecnico-Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;		n.d.	n.d.	n.d.



Divisione risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli



Allegato sub 1) **SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC**
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AREE ECCE				AREE ASIA				CONCORDATO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE
AREA RIMANENZE	64.1	Definire ed implementare una procedura formale di identificazione delle scelte alla fine del processo di programmazione triennale e di validazione dei consigli tecnici e degli organi di controllo, in modo da garantire la coerenza e la trasparenza del processo decisionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15
	64.2	Addegnare i monitoraggi/indicatori del processo di attuazione del piano triennale, in coerenza con i risultati dell'azione 64.1.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15
	64.3	Integrare l'informazione di personale riguardo le nuove procedure.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15
	64.4	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15
AREA RIMANENZE	64.5	VERIFICA APPLICAZIONE	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15
	64.6	VERIFICA APPLICAZIONE	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15
	64.7	VERIFICA APPLICAZIONE	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15
	64.8	VERIFICA APPLICAZIONE	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	E' in corso di approvazione il procedimento amministrativo di validazione delle scelte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	c) azioni implementate ma obbligate non conseguite;	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15	Area Economico-Area Gestione Patrimonio	09/15



Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali

[illegible]

QAL



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

CICLO AT	OBIETTIVI	AZIONI		ASL IECCE					ASL IASIDI					CONCORSUADAO			
		Attività	Descrizione	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	Criticità
CICLO AT	E7.1 Gestione i rapporti con le istituzioni da generare la cooperazione tra i territori di conobilità, conobilità generale, la verifica dei meet e la realizzazione delle iniziative, la direzione e la coordinazione degli interventi, la magazzina e dei trasferimenti al territorio, la riconciliazione tra le diverse iniziative e quanto rilevare e																



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Docimazione risorse finanziarie e strumentali - personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - IL DIRIGENTE



DOCUMENTO DI AGIRE: PROVAZIONE E STRUMENTAZIONE - SEZIONE CONTROLLI - IL DISAGENTE																
OBIETTIVI	AZIONI				ASL LECCO				ASL BARI				CONSOLIDATO			
	Data	NOTE	Avvio di implementazione	calcoli	esiti	Data	NOTE	Avvio di implementazione	calcoli	esiti	Data	NOTE	Avvio di implementazione	calcoli	esiti	
F1) Strategie occupazionali: consigli e supporto alle imprese, alle associazioni di categoria, alla Regione Puglia e alle associazioni di categoria (e dei comuni soci)	F1.1	Realizzare il processo e adattare conseguentemente le procedure operative (per non allentare, redigere una procedura formale), per la gestione delle attività inerenti al monitoraggio ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F1.2	Adattare i procedimenti del monitoraggio ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F1.3	Adattare i procedimenti del monitoraggio ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	set-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	set-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F1.4	Realizzare il processo e adattare conseguentemente le procedure operative (per non allentare, redigere una procedura formale), per la gestione delle attività inerenti al monitoraggio ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	set-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	set-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F1.5	GO LIVE nuove procedure	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F1.6	Verificare, secondo modalità precedentemente definite, la corretta applicazione della nuova procedura operativa ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F1.7	Realizzare (ove necessario) le azioni di monitoraggio.	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F1.8	Verificare (ove necessario) che le azioni di monitoraggio siano state correttamente implementate.	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	REVISIONI TRIMESTRALI	Procedura di verifica concorrente al monitoraggio ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	F2.1	Realizzare una procedura formale che disciplini il processo di monitoraggio ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Da Piano Strategico Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Ufficio CUP	di azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

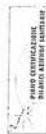
254

1347



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCESSIONE
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente

OBIETTIVI		AZIONI	ASILECCE					ATI IMBILI					CONCORSUO				
			Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici
1) Realizzare il piano triennale di bilancio e di programmazione finanziaria, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità finanziaria e la trasparenza della gestione.	2) Realizzare il piano triennale di bilancio e di programmazione finanziaria, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità finanziaria e la trasparenza della gestione.	72.2 Adeguare i mutamenti/variante del bilancio 2015	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione delle contabili da parte della Regione, in attesa di approvazione del Consiglio Regionale.		10-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	Alcune procedure, a livello Regionale, di un Manuale delle procedure, da approvare, per la gestione dei procedimenti, conosciuti in fase di approvazione del Consiglio Regionale.		n.d.			n.d.	
		72.3 Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure	10-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione delle contabili da parte della Regione, in attesa di approvazione del Consiglio Regionale.											
		72.4															
		72.5															
		72.6															
		72.7															
		72.8															
		72.9															
		72.10															
		72.11															
		72.12															
		72.13															
72.14																	
72.15																	
72.16																	
72.17																	
72.18																	
72.19																	
72.20																	
72.21																	
72.22																	
72.23																	
72.24																	
72.25																	
72.26																	
72.27																	
72.28																	
72.29																	
72.30																	
72.31																	
72.32																	
72.33																	
72.34																	
72.35																	
72.36																	
72.37																	
72.38																	
72.39																	
72.40																	
72.41																	
72.42																	
72.43																	
72.44																	
72.45																	
72.46																	
72.47																	
72.48																	
72.49																	
72.50																	
72.51																	
72.52																	
72.53																	
72.54																	
72.55																	
72.56																	
72.57																	
72.58																	
72.59																	
72.60																	
72.61																	
72.62																	
72.63																	
72.64																	
72.65																	
72.66																	
72.67																	
72.68																	
72.69																	
72.70																	
72.71																	
72.72																	
72.73																	
72.74																	
72.75																	
72.76																	
72.77																	
72.78																	
72.79																	
72.80																	
72.81																	
72.82																	
72.83																	
72.84																	
72.85																	
72.86																	
72.87																	
72.88																	
72.89																	
72.90																	
72.91																	
72.92																	
72.93																	
72.94																	
72.95																	
72.96																	
72.97																	
72.98																	
72.99																	
73.00																	
73.01																	
73.02																	
73.03																	
73.04																	
73.05																	
73.06																	
73.07																	
73.08																	
73.09																	
73.10																	
73.11																	
73.12																	
73.13																	
73.14																	
73.15																	
73.16																	
73.17																	
73.18																	
73.19																	
73.20																	
73.21																	
73.22																	
73.23																	
73.24																	
73.25																	
73.26																	
73.27																	
73.28																	
73.29																	
73.30																	
73.31																	
73.32																	
73.33																	
73.34																	
73.35																	
73.36																	
73.37																	
73.38																	
73.39																	
73.40																	
73.41																	
73.42																	
73.43																	
73.44																	
73.45																	
73.46																	
73.47																	
73.48																	
73.49																	
73.50																	
73.51																	
73.52																	
73.53																	
73.54																	
73.55																	
73.56																	
73.57																	
73.58																	
73.59																	
73.60																	
73.61																	
73.62																	
73.63																	



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL RACCOMANDO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - I Dirigenti

OBIETTIVI	AZIONI	ASL UECE				ASL BIELLI				CONFERMATO			
		DATA	NOTE	livello di implementazione	efficienza	esiti	DATA	NOTE	livello di implementazione	efficienza	esiti	DATA	NOTE
F3) Realizzare analisi di bilancio e indicatori di performance degli ammontari di crediti e ricavi del periodo precedente e del bilancio di gestione	F3.1) Per la prima volta, adottare il bilancio che disciplina la realizzazione di emendamenti, con l'obiettivo di incrementare la trasparenza e la accountability, ma lo stesso non sarà disciplinato da una procedura formale.	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		10-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F3.2) Adottare i monitori/indicatori del personale, in coerenza con i risultati dell'azione F3.1	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		10-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F3.3) Eseguire formazione di personale riguardo le nuove procedure	10-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		10-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F3.4) GO DUE NUOVA PROCEDURA	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F3.5) Includere il risultato di monitoraggio preventivo la predisposizione, nel 45 giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio, della relazione che evidenzia l'andamento del bilancio di gestione precedente e l'andamento del bilancio di gestione in corso.	non-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		lug-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F3.6) Prevedere una relazione di commento del bilancio di gestione, con i dati relativi agli ammontari di crediti e ricavi del periodo precedente e del bilancio di gestione	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		ago-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F3.7) VERIFICA APPLICAZIONE DEL ROLLO (F3) in stile consegnato	10-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		ott-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F3.8) DEDICAZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETTIVE	ago-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	E' in corso di approvazione il regolamento amministrativo concernente la procedura di approvazione della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.		dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (Economico Finanziario) - Ufficio Centrale di Gestione	di alcuni implementati ma obiettivo non conseguito;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL SVILUPPO
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE CONTROLLI

OBIETTIVI	AZIONI	AZIENDA					ASL ECCE					ASL BIODI					CONSORZIO				
		DATA	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici	DATA	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici	DATA	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici	DATA	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici
AREA CREDITI E RICAVI	F4.1 VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CONNETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo F3) - Indicare (S o N) se si è provveduto a - Se si è provveduto a indicare la scadenza	giu-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate e obiettivo non conseguito								giu-17	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate e obiettivo non conseguito			n.d.		n.d.		n.d.
	F4.2 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.3 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.4 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.5 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.6 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.7 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.8 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.9 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.10 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
AREA CREDITI E RICAVI	F4.1 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.2 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.3 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.4 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.5 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.6 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.7 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.8 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.9 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				
	F4.10 Revisione IRI (procedura di verifica concordata)																				

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

252
2017

OBIETTIVI		AZIONI	ASL IECCE					ASL IRIDI					COMUNITARIO				
			Data	NOTE	livello di implementazione	attività	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	attività	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	attività	esiti
15) Valutare i crediti e i rischi, emendare e approvare le procedure che possono influire sul valore degli stessi	15.1	Beneficiare il processo e elaborare conseguentemente le procedure formali ed i punti di controllo della procedura di approvazione (una procedura formale), con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di selezione del personale che possono influire sull'attribuzione di DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni normative.	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.2	Assegnare i mandati di cattura del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 15.1	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.3	Seguire l'evoluzione di personale figurante in nuove procedure	ago-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.4	GO UVE NUOVA PROCEDURA	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.5	In occasione della predisposizione del bilancio, rilevare una relazione dei legali incaricati del recupero delle azioni di recupero e con la valutazione del credito stesso, al fine di stimolare la recuperabilità.	mar-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.6	Produrre, formalizzare ed archiviare sistematicamente la qualifica tra le aziende della provincia di Bari, in base al valore degli stessi, al fine di stimolare la recuperabilità.	mar-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.7	Produrre, formalizzare ed archiviare sistematicamente la qualifica tra le aziende della provincia di Bari, in base al valore degli stessi, al fine di stimolare la recuperabilità.	apr-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.8	PRODURRE, FORMALIZZARE E ARCHIVIARE SISTEMATICAMENTE LA QUALIFICA TRA LE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI BARI, IN BASE AL VALORE DEGLI STESSI, AL FINE DI STIMOLARE LA RECUPERABILITÀ.	mag-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.9	VERIFICA (LIVRIALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dei obiettivi 15)	giu-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	15.10	ADDEBITAMENTO (LIVRIALE) DEI RACCOMANDATI NEL CAMBIO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	dic-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	REVISIONI LIMITATE (procedura di revisione concordata)																
	REVISIONI LIMITATE (procedura di revisione concordata)																
	REVISIONI LIMITATE (procedura di revisione concordata)																
	16.1	Beneficiare il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali ed i punti di controllo della procedura di approvazione (una procedura formale), con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di selezione del personale che possono influire sull'attribuzione di DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni normative.	giu-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	in corso di approvazione delle procedure amministrative con la Regione Puglia che sarà successivamente automatizzata dal sistema informatico.		16-01-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Ufficio Legale	ci) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	ASL/IRIDI in corso di approvazione della procedura amministrativa con la Regione Puglia, in fase di contatto in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

REGIONE PUGLIA - ATTIVITÀ FINANZIARIE STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANTAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	AN. ECCE				AN. BIODI				CONCUDATO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	Data	NOTE	livello di implementazione
G1) Spese a disposizione	F7.1 Relazione di processo e adempimento conseguente alla procedura di attuazione del PAC (art. 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.2 Adeguare i mandati/unioni/programmi del personale, in coerenza con i risultati conseguiti.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.3 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.4 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.5 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.6 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.7 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.8 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.9 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	F7.10 Adeguare la formazione del personale.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
G1.1 Spese a disposizione	G1.1 Adeguare il processo e conseguente alla procedura di attuazione del PAC (art. 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	G1.2 Adeguare i mandati/unioni/programmi del personale, in coerenza con i risultati conseguiti.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.



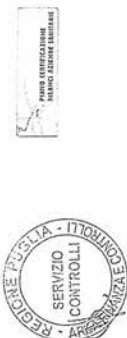
REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziaie e strumen

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPERIBILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

OBIETTIVI	ANONI	ASL LECCI				ASL FROSINONE				CONTOGGIATO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	effici	Data	NOTE
G4) Controlli che tutte le operazioni di costo e bonifico presso i conti correnti della Regione Puglia controllati ed avanzati dalla loro rilevazione completa	G4.3	18/11/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito	E in corso di implementazione il manuale della contabilità della Regione Puglia sottoscrivere controlli ed avanzati dalla loro rilevazione completa		18/11/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			18/11/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.4	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.5	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.6	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.7	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.8	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.9	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.10	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.11	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G4.12	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
G5) Incontro in medie chiavi, spese e controlli volti sulle operazioni di fornitura presso la contabilità contabile con la contabilità della Regione Puglia controllati ed avanzati dalla loro rilevazione completa	G5.1	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito	E in corso di implementazione il manuale della contabilità della Regione Puglia sottoscrivere controlli ed avanzati dalla loro rilevazione completa		01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.2	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.3	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.4	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.5	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.6	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.7	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.8	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.9	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
	G5.10	01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate obiettivo non conseguito			01/12/15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

27



Allegato (sub T)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANTAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

DOCUMENTAZIONE INFORMATICA E STRUMENTALE, PRESSIONE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE CONTROLLI - II Dirigente																
OBIETTIVI	AZIONI	ASI ECCE					ASI BIODI					CONSIGLIO				
		Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	criticità	esiti
G4) Controllo la localizzazione dei movimenti finanziari (GSA) e gli altri conti correnti della Regione	G 4.8 AGGIORNAMENTO (EVENTUALE) DEI DATI DI BILANCIO PER LA PRESSIONE DEI CONTI CORRENTI E DEI CONTI CORRENTI PRESENTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	dic-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	n/a	n/a	n/a	dic-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
	REVISIONE LIMITATE PROCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO															
G4.1	Realizzare il processo e adattare conseguentemente le procedure formali ed i punti di controllo per la gestione delle risorse, una prescrizione formale, anche a seguito di questa analisi della validazione straordinaria ex DM 18 del 2011, che ha evidenziato le difficoltà ed integrati a seguito dell'evoluzione normativa.	n/a	n/a	n/a	n/a	dic-15	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
G4.2	Adattare i processi e i programmi del personale in stretta con l'attuale direttiva G4.1	n/a	n/a	n/a	n/a	gen-14	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
G4.3	Regolare formazioni di personale firmato le nuove procedure	n/a	n/a	n/a	n/a	dic-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
G4.4	G 4.9 IVI NUOVA RICERCA	n/a	n/a	n/a	n/a	dic-16	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	di azioni non implementate ed obiettivo non conseguito	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
G4.5	La segnalazione con la G4.1, la G4.2, la G4.3, la G4.4, la G4.5, la G4.6, la G4.7, la G4.8, la G4.9, la G4.10, la G4.11, la G4.12, la G4.13, la G4.14, la G4.15, la G4.16, la G4.17, la G4.18, la G4.19, la G4.20, la G4.21, la G4.22, la G4.23, la G4.24, la G4.25, la G4.26, la G4.27, la G4.28, la G4.29, la G4.30, la G4.31, la G4.32, la G4.33, la G4.34, la G4.35, la G4.36, la G4.37, la G4.38, la G4.39, la G4.40, la G4.41, la G4.42, la G4.43, la G4.44, la G4.45, la G4.46, la G4.47, la G4.48, la G4.49, la G4.50, la G4.51, la G4.52, la G4.53, la G4.54, la G4.55, la G4.56, la G4.57, la G4.58, la G4.59, la G4.60, la G4.61, la G4.62, la G4.63, la G4.64, la G4.65, la G4.66, la G4.67, la G4.68, la G4.69, la G4.70, la G4.71, la G4.72, la G4.73, la G4.74, la G4.75, la G4.76, la G4.77, la G4.78, la G4.79, la G4.80, la G4.81, la G4.82, la G4.83, la G4.84, la G4.85, la G4.86, la G4.87, la G4.88, la G4.89, la G4.90, la G4.91, la G4.92, la G4.93, la G4.94, la G4.95, la G4.96, la G4.97, la G4.98, la G4.99, la G4.100, la G4.101, la G4.102, la G4.103, la G4.104, la G4.105, la G4.106, la G4.107, la G4.108, la G4.109, la G4.110, la G4.111, la G4.112, la G4.113, la G4.114, la G4.115, la G4.116, la G4.117, la G4.118, la G4.119, la G4.120, la G4.121, la G4.122, la G4.123, la G4.124, la G4.125, la G4.126, la G4.127, la G4.128, la G4.129, la G4.130, la G4.131, la G4.132, la G4.133, la G4.134, la G4.135, la G4.136, la G4.137, la G4.138, la G4.139, la G4.140, la G4.141, la G4.142, la G4.143, la G4.144, la G4.145, la G4.146, la G4.147, la G4.148, la G4.149, la G4.150, la G4.151, la G4.152, la G4.153, la G4.154, la G4.155, la G4.156, la G4.157, la G4.158, la G4.159, la G4.160, la G4.161, la G4.162, la G4.163, la G4.164, la G4.165, la G4.166, la G4.167, la G4.168, la G4.169, la G4.170, la G4.171, la G4.172, la G4.173, la G4.174, la G4.175, la G4.176, la G4.177, la G4.178, la G4.179, la G4.180, la G4.181, la G4.182, la G4.183, la G4.184, la G4.185, la G4.186, la G4.187, la G4.188, la G4.189, la G4.190, la G4.191, la G4.192, la G4.193, la G4.194, la G4.195, la G4.196, la G4.197, la G4.198, la G4.199, la G4.200, la G4.201, la G4.202, la G4.203, la G4.204, la G4.205, la G4.206, la G4.207, la G4.208, la G4.209, la G4.210, la G4.211, la G4.212, la G4.213, la G4.214, la G4.215, la G4.216, la G4.217, la G4.218, la G4.219, la G4.220, la G4.221, la G4.222, la G4.223, la G4.224, la G4.225, la G4.226, la G4.227, la G4.228, la G4.229, la G4.230, la G4.231, la G4.232, la G4.233, la G4.234, la G4.235, la G4.236, la G4.237, la G4.238, la G4.239, la G4.240, la G4.241, la G4.242, la G4.243, la G4.244, la G4.245, la G4.246, la G4.247, la G4.248, la G4.249, la G4.250, la G4.251, la G4.252, la G4.253, la G4.254, la G4.255, la G4.256, la G4.257, la G4.258, la G4.259, la G4.260, la G4.261, la G4.262, la G4.263, la G4.264, la G4.265, la G4.266, la G4.267, la G4.268, la G4.269, la G4.270, la G4.271, la G4.272, la G4.273, la G4.274, la G4.275, la G4.276, la G4.277, la G4.278, la G4.279, la G4.280, la G4.281, la G4.282, la G4.283, la G4.284, la G4.285, la G4.286, la G4.287, la G4.288, la G4.289, la G4.290, la G4.291, la G4.292, la G4.293, la G4.294, la G4.295, la G4.296, la G4.297, la G4.298, la G4.299, la G4.300, la G4.301, la G4.302, la G4.303, la G4.304, la G4.305, la G4.306, la G4.307, la G4.308, la G4.309, la G4.310, la G4.311, la G4.312, la G4.313, la G4.314, la G4.315, la G4.316, la G4.317, la G4.318, la G4.319, la G4.320, la G4.321, la G4.322, la G4.323, la G4.324, la G4.325, la G4.326, la G4.327, la G4.328, la G4.329, la G4.330, la G4.331, la G4.332, la G4.333, la G4.334, la G4.335, la G4.336, la G4.337, la G4.338, la G4.339, la G4.340, la G4.341, la G4.342, la G4.343, la G4.344, la G4.345, la G4.346, la G4.347, la G4.348, la G4.349, la G4.350, la G4.351, la G4.352, la G4.353, la G4.354, la G4.355, la G4.356, la G4.357, la G4.358, la G4.359, la G4.360, la G4.361, la G4.362, la G4.363, la G4.364, la G4.365, la G4.366, la G4.367, la G4.368, la G4.369, la G4.370, la G4.371, la G4.372, la G4.373, la G4.374, la G4.375, la G4.376, la G4.377, la G4.378, la G4.379, la G4.380, la G4.381, la G4.382, la G4.383, la G4.384, la G4.385, la G4.386, la G4.387, la G4.388, la G4.389, la G4.390, la G4.391, la G4.392, la G4.393, la G4.394, la G4.395, la G4.396, la G4.397, la G4.398, la G4.399, la G4.400, la G4.401, la G4.402, la G4.403, la G4.404, la G4.405, la G4.406, la G4.407, la G4.408, la G4.409, la G4.410, la G4.411, la G4.412, la G4.413, la G4.414, la G4.415, la G4.416, la G4.417, la G4.418, la G4.419, la G4.420, la G4.421, la G4.422, la G4.423, la G4.424, la G4.425, la G4.426, la G4.427, la G4.428, la G4.429, la G4.430, la G4.431, la G4.432, la G4.433, la G4.434, la G4.435, la G4.436, la G4.437, la G4.438, la G4.439, la G4.440, la G4.441, la G4.442, la G4.443, la G4.444, la G4.445, la G4.446, la G4.447, la G4.448, la G4.449, la G4.450, la G4.451, la G4.452, la G4.453, la G4.454, la G4.455, la G4.456, la G4.457, la G4.458, la G4.459, la G4.460, la G4.461, la G4.462, la G4.463, la G4.464, la G4.465, la G4.466, la G4.467, la G4.468, la G4.469, la G4.470, la G4.471, la G4.472, la G4.473, la G4.474, la G4.475, la G4.476, la G4.477, la G4.478, la G4.479, la G4.480, la G4.481, la G4.482, la G4.483, la G4.484, la G4.485, la G4.486, la G4.487, la G4.488, la G4.489, la G4.490, la G4.491, la G4.492, la G4.493, la G4.494, la G4.495, la G4.496, la G4.497, la G4.498, la G4.499, la G4.500, la G4.501, la G4.502, la G4.503, la G4.504, la G4.505, la G4.506, la G4.507, la G4.508, la G4.509, la G4.510, la G4.511, la G4.512, la G4.513, la G4.514, la G4.515, la G4.516, la G4.517, la G4.518, la G4.519, la G4.520, la G4.521, la G4.522, la G4.523, la G4.524, la G4.525, la G4.526, la G4.527, la G4.528, la G4.529, la G4.530, la G4.531, la G4.532, la G4.533, la G4.534, la G4.535, la G4.536, la G4.537, la G4.538, la G4.539, la G4.540, la G4.541, la G4.542, la G4.543, la G4.544, la G4.545, la G4.546, la G4.547, la G4.548, la G4.549, la G4.550, la G4.551, la G4.552, la G4.553, la G4.554, la G4.555, la G4.556, la G4.557, la G4.558, la G4.559, la G4.560, la G4.561, la G4.562, la G4.563, la G4.564, la G4.565, la G4.566, la G4.567, la G4.568, la G4.569, la G4.570, la G4.571, la G4.572, la G4.573, la G4.574, la G4.575, la G4.576, la G4.577, la G4.578, la G4.579, la G4.580, la G4.581, la G4.582, la G4.583, la G4.584, la G4.585, la G4.586, la G4.587, la G4.588, la G4.589, la G4.590, la G4.591, la G4.592, la G4.593, la G4.594, la G4.595, la G4.596, la G4.597, la G4.598, la G4.599, la G4.600, la G4.601, la G4.602, la G4.603, la G4.604, la G4.605, la G4.606, la G4.607, la G4.608, la G4.609, la G4.610, la G4.611, la G4.612, la G4.613, la G4.614, la G4.615, la G4.616, la G4.617, la G4.618, la G4.619, la G4.620, la G4.621, la G4.622, la G4.623, la G4.624, la G4.625, la G4.626, la G4.627, la G4.628, la G4.629, la G4.630, la G4.631, la G4.632, la G4.633, la G4.634, la G4.635, la G4.636, la G4.637, la G4.638, la G4.639, la G4.640, la G4.641, la G4.642, la G4.643, la G4.644, la G4.645, la G4.646, la G4.647, la G4.648, la G4.649, la G4.650, la G4.651, la G4.652, la G4.653, la G4.654, la G4.655, la G4.656, la G4.657, la G4.658, la G4.659, la G4.660, la G4.661, la G4.662, la G4.663, la G4.664, la G4.665, la G4.666, la G4.667, la G4.668, la G4.669, la G4.670, la G4.671, la G4.672, la G4.673, la G4.674, la G4.675, la G4.676, la G4.677, la G4.678, la G4.679, la G4.680, la G4.681, la G4.682, la G4.683, la G4.684, la G4.685, la G4.686, la G4.687, la G4.688, la G4.689, la G4.690, la G4.691, la G4.692, la G4.693, la G4.694, la G4.695, la G4.696, la G4.697, la G4.698, la G4.699, la G4.700, la G4.701, la G4.702, la G4.703, la G4.704, la G4.705, la G4.706, la G4.707, la G4.708, la G4.709, la G4.710, la G4.711, la G4.712, la G4.713, la G4.714, la G4.715, la G4.716, la G4.717, la G4.718, la G4.719, la G4.720, la G4.721, la G4.722, la G4.723, la G4.724, la G4.725, la G4.726, la G4.727, la G4.728, la G4.729, la G4.730, la G4.731, la G4.732, la G4.733, la G4.734, la G4.735, la G4.736, la G4.737, la G4.738, la G4.739, la G4.740, la G4.741, la G4.742, la G4.743, la G4.744, la G4.745, la G4.746, la G4.747, la G4.748, la G4.749, la G4.750, la G4.751, la G4.752, la G4.753, la G4.754, la G4.755, la G4.756, la G4.757, la G4.758, la G4.759, la G4.760, la G4.761, la G4.762, la G4.763, la G4.764, la G4.765, la G4.766, la G4.767, la G4.768, la G4.769, la G4.770, la G4.771, la G4.772, la G4.773, la G4.774, la G4.775, la G4.776, la G4.777, la G4.778, la G4.779, la G4.780, la G4.781, la G4.782, la G4.783, la G4.784, la G4.785, la G4.786, la G4.787, la G4.788, la G4.789, la G4.790, la G4.791, la G4.792, la G4.793, la G4.794, la G4.795, la G4.796, la G4.797, la G4.798, la G4.799, la G4.800, la G4.801, la G4.802, la G4.803, la G4.804, la G4.805, la G4.806, la G4.807, la G4.808, la G4.809, la G4.810, la G4.811, la G4.812, la G4.813, la G4.814, la G4.815, la G4.816, la G4.817, la G4.818, la G4.819, la G4.820, la G4.821, la G4.822, la G4.823, la G4.824, la G4.825, la G4.826, la G4.827, la G4.828, la G4.829, la G4.830, la G4.831, la G4.832, la G4.833, la G4.834, la G4.835, la G4.836, la G4.837, la G4.838, la G4.839, la G4.840, la G4.841, la G4.842, la G4.843, la G4.844, la G4.845, la G4.846, la G4.847, la G4.848, la G4.849, la G4.850, la G4.851, la G4.852, la G4.853, la G4.854, la G4.855, la G4.856, la G4.857, la G4.858, la G4.859, la G4.860, la G4.861, la G4.862, la G4.863, la G4.864, la G4.865, la G4.866, la G4.867, la G4.868, la G4.869, la G4.870, la G4.871, la G4.872, la G4.873, la G4.874, la G4.875, la G4.876, la G4.877, la G4.878, la G4.879, la G4.880, la G4.881, la G4.882, la G4.883, la G4.884, la G4.885, la G4.886, la G4.887, la G4.888, la G4.889, la G4.890, la G4.891, la G4.892, la G4.893, la G4.894, la G4.895, la G4.896, la G4.897, la G4.898, la G4.899, la G4.900, la G4.901, la G4.902, la G4.903, la G4.904, la G4.905, la G4.906, la G4.907, la G4.908, la G4.909, la G4.910, la G4.911, la G4.912, la G4.913, la G4.914, la G4.915, la G4.916, la G4.917, la G4.918, la G4.919, la G4.920, la G4.921, la G4.922, la G4.923, la G4.924, la G4.925, la G4.926, la G4.927, la G4.928, la G4.929, la G4.930, la G4.931, la G4.932, la G4.933, la G4.934, la G4.935, la G4.936, la G4.937, la G4.938, la G4.939, la G4.940, la G4.941, la G4.942, la G4.943, la G4.944, la G4.945, la G4.946, la G4.947, la G4.948, la G4.949, la G4.950, la G4.951, la G4.952, la G4.953, la G4.954, la G4.955, la G4.956, la G4.957, la G4.958, la G4.959, la G4.960, la G4.961, la G4.962, la G4.963, la G4.964, la G4.965, la G4.966, la G4.967, la G4.968, la G4.969, la G4.970, la G4.971, la G4.972, la G4.973, la G4.974, la G4.975, la G4.976, la G4.977, la G4.978, la G4.979, la G4.980, la G4.981, la G4.982, la G4.983, la G4.984, la G4.985, la G4.986, la G4.987, la G4.988, la G4.989, la G4.990, la G4.991, la G4.992, la G4.993, la G4.994, la G4.995, la G4.996, la G4.997, la G4.998, la G4.999, la G4.1000															

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

34/47

265

REGIONE PUGLIA

SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA

REGIONALE REGIONALE DEL PROGRAMMA

Dipartimento (dove l'azione è strumentale e organizzativa - SEZIONE CONTROLLI - il Dirigente)

REGIONE PUGLIA -
ARTICOLATO REGIONALE

OBIETTIVI	AZIONI	ASL (ECCE)					ASL (MISAF)					CONSIGLIO					
		Data	NOTE	Livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	Livello di implementazione	criticità	esiti	Data	NOTE	Livello di implementazione	criticità	Esiti	
H2.1 Riconferma il processo e categorie contrattuali in procedure e forme esterne con implicazioni del capitolo 16, capitolo 17, capitolo 18, capitolo 19, capitolo 20, capitolo 21, capitolo 22, capitolo 23, capitolo 24, capitolo 25, capitolo 26, capitolo 27, capitolo 28, capitolo 29, capitolo 30, capitolo 31, capitolo 32, capitolo 33, capitolo 34, capitolo 35, capitolo 36, capitolo 37, capitolo 38, capitolo 39, capitolo 40, capitolo 41, capitolo 42, capitolo 43, capitolo 44, capitolo 45, capitolo 46, capitolo 47, capitolo 48, capitolo 49, capitolo 50, capitolo 51, capitolo 52, capitolo 53, capitolo 54, capitolo 55, capitolo 56, capitolo 57, capitolo 58, capitolo 59, capitolo 60, capitolo 61, capitolo 62, capitolo 63, capitolo 64, capitolo 65, capitolo 66, capitolo 67, capitolo 68, capitolo 69, capitolo 70, capitolo 71, capitolo 72, capitolo 73, capitolo 74, capitolo 75, capitolo 76, capitolo 77, capitolo 78, capitolo 79, capitolo 80, capitolo 81, capitolo 82, capitolo 83, capitolo 84, capitolo 85, capitolo 86, capitolo 87, capitolo 88, capitolo 89, capitolo 90, capitolo 91, capitolo 92, capitolo 93, capitolo 94, capitolo 95, capitolo 96, capitolo 97, capitolo 98, capitolo 99, capitolo 100, capitolo 101, capitolo 102, capitolo 103, capitolo 104, capitolo 105, capitolo 106, capitolo 107, capitolo 108, capitolo 109, capitolo 110, capitolo 111, capitolo 112, capitolo 113, capitolo 114, capitolo 115, capitolo 116, capitolo 117, capitolo 118, capitolo 119, capitolo 120, capitolo 121, capitolo 122, capitolo 123, capitolo 124, capitolo 125, capitolo 126, capitolo 127, capitolo 128, capitolo 129, capitolo 130, capitolo 131, capitolo 132, capitolo 133, capitolo 134, capitolo 135, capitolo 136, capitolo 137, capitolo 138, capitolo 139, capitolo 140, capitolo 141, capitolo 142, capitolo 143, capitolo 144, capitolo 145, capitolo 146, capitolo 147, capitolo 148, capitolo 149, capitolo 150, capitolo 151, capitolo 152, capitolo 153, capitolo 154, capitolo 155, capitolo 156, capitolo 157, capitolo 158, capitolo 159, capitolo 160, capitolo 161, capitolo 162, capitolo 163, capitolo 164, capitolo 165, capitolo 166, capitolo 167, capitolo 168, capitolo 169, capitolo 170, capitolo 171, capitolo 172, capitolo 173, capitolo 174, capitolo 175, capitolo 176, capitolo 177, capitolo 178, capitolo 179, capitolo 180, capitolo 181, capitolo 182, capitolo 183, capitolo 184, capitolo 185, capitolo 186, capitolo 187, capitolo 188, capitolo 189, capitolo 190, capitolo 191, capitolo 192, capitolo 193, capitolo 194, capitolo 195, capitolo 196, capitolo 197, capitolo 198, capitolo 199, capitolo 200, capitolo 201, capitolo 202, capitolo 203, capitolo 204, capitolo 205, capitolo 206, capitolo 207, capitolo 208, capitolo 209, capitolo 210, capitolo 211, capitolo 212, capitolo 213, capitolo 214, capitolo 215, capitolo 216, capitolo 217, capitolo 218, capitolo 219, capitolo 220, capitolo 221, capitolo 222, capitolo 223, capitolo 224, capitolo 225, capitolo 226, capitolo 227, capitolo 228, capitolo 229, capitolo 230, capitolo 231, capitolo 232, capitolo 233, capitolo 234, capitolo 235, capitolo 236, capitolo 237, capitolo 238, capitolo 239, capitolo 240, capitolo 241, capitolo 242, capitolo 243, capitolo 244, capitolo 245, capitolo 246, capitolo 247, capitolo 248, capitolo 249, capitolo 250, capitolo 251, capitolo 252, capitolo 253, capitolo 254, capitolo 255, capitolo 256, capitolo 257, capitolo 258, capitolo 259, capitolo 260, capitolo 261, capitolo 262, capitolo 263, capitolo 264, capitolo 265, capitolo 266, capitolo 267, capitolo 268, capitolo 269, capitolo 270, capitolo 271, capitolo 272, capitolo 273, capitolo 274, capitolo 275, capitolo 276, capitolo 277, capitolo 278, capitolo 279, capitolo 280, capitolo 281, capitolo 282, capitolo 283, capitolo 284, capitolo 285, capitolo 286, capitolo 287, capitolo 288, capitolo 289, capitolo 290, capitolo 291, capitolo 292, capitolo 293, capitolo 294, capitolo 295, capitolo 296, capitolo 297, capitolo 298, capitolo 299, capitolo 300, capitolo 301, capitolo 302, capitolo 303, capitolo 304, capitolo 305, capitolo 306, capitolo 307, capitolo 308, capitolo 309, capitolo 310, capitolo 311, capitolo 312, capitolo 313, capitolo 314, capitolo 315, capitolo 316, capitolo 317, capitolo 318, capitolo 319, capitolo 320, capitolo 321, capitolo 322, capitolo 323, capitolo 324, capitolo 325, capitolo 326, capitolo 327, capitolo 328, capitolo 329, capitolo 330, capitolo 331, capitolo 332, capitolo 333, capitolo 334, capitolo 335, capitolo 336, capitolo 337, capitolo 338, capitolo 339, capitolo 340, capitolo 341, capitolo 342, capitolo 343, capitolo 344, capitolo 345, capitolo 346, capitolo 347, capitolo 348, capitolo 349, capitolo 350, capitolo 351, capitolo 352, capitolo 353, capitolo 354, capitolo 355, capitolo 356, capitolo 357, capitolo 358, capitolo 359, capitolo 360, capitolo 361, capitolo 362, capitolo 363, capitolo 364, capitolo 365, capitolo 366, capitolo 367, capitolo 368, capitolo 369, capitolo 370, capitolo 371, capitolo 372, capitolo 373, capitolo 374, capitolo 375, capitolo 376, capitolo 377, capitolo 378, capitolo 379, capitolo 380, capitolo 381, capitolo 382, capitolo 383, capitolo 384, capitolo 385, capitolo 386, capitolo 387, capitolo 388, capitolo 389, capitolo 390, capitolo 391, capitolo 392, capitolo 393, capitolo 394, capitolo 395, capitolo 396, capitolo 397, capitolo 398, capitolo 399, capitolo 400, capitolo 401, capitolo 402, capitolo 403, capitolo 404, capitolo 405, capitolo 406, capitolo 407, capitolo 408, capitolo 409, capitolo 410, capitolo 411, capitolo 412, capitolo 413, capitolo 414, capitolo 415, capitolo 416, capitolo 417, capitolo 418, capitolo 419, capitolo 420, capitolo 421, capitolo 422, capitolo 423, capitolo 424, capitolo 425, capitolo 426, capitolo 427, capitolo 428, capitolo 429, capitolo 430, capitolo 431, capitolo 432, capitolo 433, capitolo 434, capitolo 435, capitolo 436, capitolo 437, capitolo 438, capitolo 439, capitolo 440, capitolo 441, capitolo 442, capitolo 443, capitolo 444, capitolo 445, capitolo 446, capitolo 447, capitolo 448, capitolo 449, capitolo 450, capitolo 451, capitolo 452, capitolo 453, capitolo 454, capitolo 455, capitolo 456, capitolo 457, capitolo 458, capitolo 459, capitolo 460, capitolo 461, capitolo 462, capitolo 463, capitolo 464, capitolo 465, capitolo 466, capitolo 467, capitolo 468, capitolo 469, capitolo 470, capitolo 471, capitolo 472, capitolo 473, capitolo 474, capitolo 475, capitolo 476, capitolo 477, capitolo 478, capitolo 479, capitolo 480, capitolo 481, capitolo 482, capitolo 483, capitolo 484, capitolo 485, capitolo 486, capitolo 487, capitolo 488, capitolo 489, capitolo 490, capitolo 491, capitolo 492, capitolo 493, capitolo 494, capitolo 495, capitolo 496, capitolo 497, capitolo 498, capitolo 499, capitolo 500, capitolo 501, capitolo 502, capitolo 503, capitolo 504, capitolo 505, capitolo 506, capitolo 507, capitolo 508, capitolo 509, capitolo 510, capitolo 511, capitolo 512, capitolo 513, capitolo 514, capitolo 515, capitolo 516, capitolo 517, capitolo 518, capitolo 519, capitolo 520, capitolo 521, capitolo 522, capitolo 523, capitolo 524, capitolo 525, capitolo 526, capitolo 527, capitolo 528, capitolo 529, capitolo 530, capitolo 531, capitolo 532, capitolo 533, capitolo 534, capitolo 535, capitolo 536, capitolo 537, capitolo 538, capitolo 539, capitolo 540, capitolo 541, capitolo 542, capitolo 543, capitolo 544, capitolo 545, capitolo 546, capitolo 547, capitolo 548, capitolo 549, capitolo 550, capitolo 551, capitolo 552, capitolo 553, capitolo 554, capitolo 555, capitolo 556, capitolo 557, capitolo 558, capitolo 559, capitolo 560, capitolo 561, capitolo 562, capitolo 563, capitolo 564, capitolo 565, capitolo 566, capitolo 567, capitolo 568, capitolo 569, capitolo 570, capitolo 571, capitolo 572, capitolo 573, capitolo 574, capitolo 575, capitolo 576, capitolo 577, capitolo 578, capitolo 579, capitolo 580, capitolo 581, capitolo 582, capitolo 583, capitolo 584, capitolo 585, capitolo 586, capitolo 587, capitolo 588, capitolo 589, capitolo 590, capitolo 591, capitolo 592, capitolo 593, capitolo 594, capitolo 595, capitolo 596, capitolo 597, capitolo 598, capitolo 599, capitolo 600, capitolo 601, capitolo 602, capitolo 603, capitolo 604, capitolo 605, capitolo 606, capitolo 607, capitolo 608, capitolo 609, capitolo 610, capitolo 611, capitolo 612, capitolo 613, capitolo 614, capitolo 615, capitolo 616, capitolo 617, capitolo 618, capitolo 619, capitolo 620, capitolo 621, capitolo 622, capitolo 623, capitolo 624, capitolo 625, capitolo 626, capitolo 627, capitolo 628, capitolo 629, capitolo 630, capitolo 631, capitolo 632, capitolo 633, capitolo 634, capitolo 635, capitolo 636, capitolo 637, capitolo 638, capitolo 639, capitolo 640, capitolo 641, capitolo 642, capitolo 643, capitolo 644, capitolo 645, capitolo 646, capitolo 647, capitolo 648, capitolo 649, capitolo 650, capitolo 651, capitolo 652, capitolo 653, capitolo 654, capitolo 655, capitolo 656, capitolo 657, capitolo 658, capitolo 659, capitolo 660, capitolo 661, capitolo 662, capitolo 663, capitolo 664, capitolo 665, capitolo 666, capitolo 667, capitolo 668, capitolo 669, capitolo 670, capitolo 671, capitolo 672, capitolo 673, capitolo 674, capitolo 675, capitolo 676, capitolo 677, capitolo 678, capitolo 679, capitolo 680, capitolo 681, capitolo 682, capitolo 683, capitolo 684, capitolo 685, capitolo 686, capitolo 687, capitolo 688, capitolo 689, capitolo 690, capitolo 691, capitolo 692, capitolo 693, capitolo 694, capitolo 695, capitolo 696, capitolo 697, capitolo 698, capitolo 699, capitolo 700, capitolo 701, capitolo 702, capitolo 703, capitolo 704, capitolo 705, capitolo 706, capitolo 707, capitolo 708, capitolo 709, capitolo 710, capitolo 711, capitolo 712, capitolo 713, capitolo 714, capitolo 715, capitolo 716, capitolo 717, capitolo 718, capitolo 719, capitolo 720, capitolo 721, capitolo 722, capitolo 723, capitolo 724, capitolo 725, capitolo 726, capitolo 727, capitolo 728, capitolo 729, capitolo 730, capitolo 731, capitolo 732, capitolo 733, capitolo 734, capitolo 735, capitolo 736, capitolo 737, capitolo 738, capitolo 739, capitolo 740, capitolo 741, capitolo 742, capitolo 743, capitolo 744, capitolo 745, capitolo 746, capitolo 747, capitolo 748, capitolo 749, capitolo 750, capitolo 751, capitolo 752, capitolo 753, capitolo 754, capitolo 755, capitolo 756, capitolo 757, capitolo 758, capitolo 759, capitolo 760, capitolo 761, capitolo 762, capitolo 763, capitolo 764, capitolo 765, capitolo 766, capitolo 767, capitolo 768, capitolo 769, capitolo 770, capitolo 771, capitolo 772, capitolo 773, capitolo 774, capitolo 775, capitolo 776, capitolo 777, capitolo 778, capitolo 779, capitolo 780, capitolo 781, capitolo 782, capitolo 783, capitolo 784, capitolo 785, capitolo 786, capitolo 787, capitolo 788, capitolo 789, capitolo 790, capitolo 791, capitolo 792, capitolo 793, capitolo 794, capitolo 795, capitolo 796, capitolo 797, capitolo 798, capitolo 799, capitolo 800, capitolo 801, capitolo 802, capitolo 803, capitolo 804, capitolo 805, capitolo 806, capitolo 807, capitolo 808, capitolo 809, capitolo 810, capitolo 811, capitolo 812, capitolo 813, capitolo 814, capitolo 815, capitolo 816, capitolo 817, capitolo 818, capitolo 819, capitolo 820, capitolo 821, capitolo 822, capitolo 823, capitolo 824, capitolo 825, capitolo 826, capitolo 827, capitolo 828, capitolo 829, capitolo 830, capitolo 831, capitolo 832, capitolo 833, capitolo 834, capitolo 835, capitolo 836, capitolo 837, capitolo 838, capitolo 839, capitolo 840, capitolo 841, capitolo 842, capitolo 843, capitolo 844, capitolo 845, capitolo 846, capitolo 847, capitolo 848, capitolo 849, capitolo 850, capitolo 851, capitolo 852, capitolo 853, capitolo 854, capitolo 855, capitolo 856, capitolo 857, capitolo 858, capitolo 859, capitolo 860, capitolo 861, capitolo 862, capitolo 863, capitolo 864, capitolo 865, capitolo 866, capitolo 867, capitolo 868, capitolo 869, capitolo 870, capitolo 871, capitolo 872, capitolo 873, capitolo 874, capitolo 875, capitolo 876, capitolo 877, capitolo 878, capitolo 879, capitolo 880, capitolo 881, capitolo 882, capitolo 883, capitolo 884, capitolo 885, capitolo 886, capitolo 887, capitolo 888, capitolo 889, capitolo 890, capitolo 891, capitolo 892, capitolo 893, capitolo 894, capitolo 895, capitolo 896, capitolo 897, capitolo 898, capitolo 899, capitolo 900, capitolo 901, capitolo 902, capitolo 903, capitolo 904, capitolo 905, capitolo 906, capitolo 907, capitolo 908, capitolo 909, capitolo 910, capitolo 911, capitolo 912, capitolo 913, capitolo 914, capitolo 915, capitolo 916, capitolo 917, capitolo 918, capitolo 919, capitolo 920, capitolo 921, capitolo 922, capitolo 923, capitolo 924, capitolo 925, capitolo 926, capitolo 927, capitolo 928, capitolo 929, capitolo 930, capitolo 931, capitolo 932, capitolo 933, capitolo 934, capitolo 935, capitolo 936, capitolo 937, capitolo 938, capitolo 939, capitolo 940, capitolo 941, capitolo 942, capitolo 943, capitolo 944, capitolo 945, capitolo 946, capitolo 947, capitolo 948, capitolo 949, capitolo 950, capitolo 951, capitolo 952, capitolo 953, capitolo 954, capitolo 955, capitolo 956, capitolo 957, capitolo 958, capitolo 959, capitolo 960, capitolo 961, capitolo 962, capitolo 963, capitolo 964, capitolo 965, capitolo 966, capitolo 967, capitolo 968, capitolo 969, capitolo 970, capitolo 971, capitolo 972, capitolo 973, capitolo 974, capitolo 975, capitolo 976, capitolo 977, capitolo 978, capitolo 979, capitolo 980, capitolo 981, capitolo 982, capitolo 983, capitolo 984, capitolo 985, capitolo 986, capitolo 987, capitolo 988, capitolo 989, capitolo 990, capitolo 991, capitolo 992, capitolo 993, capitolo 994, capitolo 995, capitolo 996, capitolo 997, capitolo 998, capitolo 999, capitolo 1000, capitolo 1001, capitolo 1002, capitolo 1003, capitolo 1004, capitolo 1005, capitolo 1006, capitolo 1007, capitolo 1008, capitolo 1009, capitolo 1010, capitolo 1011, capitolo 1012, capitolo 1013, capitolo 1014, capitolo 1015, capitolo 1016, capitolo 1017, capitolo 1018, capitolo 1019, capitolo 1020, capitolo 1021, capitolo 1022, capitolo 1023, capitolo 1024, capitolo 1025, capitolo 1026, capitolo 1027, capitolo 1028, capitolo 1029, capitolo 1030, capitolo 1031, capitolo 1032, capitolo 1033, capitolo 1034, capitolo 1035, capitolo 1036, capitolo 1037, capitolo 1038, capitolo 1039, capitolo 1040, capitolo 1041, capitolo 1042, capitolo 1043, capitolo 1044, capitolo 1045, capitolo 1046, capitolo 1047, capitolo 1048, capitolo 1049, capitolo 1050, capitolo 1051, capitolo 1052, capitolo 1053, capitolo 1054, capitolo 1055, capitolo 1056, capitolo 1057, capitolo 1058, capitolo 1059, capitolo 1060, capitolo 1061, capitolo 1062, capitolo 1063, capitolo 1064, capitolo 1065, capitolo 1066, capitolo 1067, capitolo 1068, capitolo 1069, capitolo 1070, capitolo 1071, capitolo 1072, capitolo 1073, capitolo 1074, capitolo 1075, capitolo 1076, capitolo 1077, capitolo 1078, capitolo 1079, capitolo 1080, capitolo 1081, capitolo 1082, capitolo 1083, capitolo 1084, capitolo 1085, capitolo 1086, capitolo 1087, capitolo 1088, capitolo 1089, capitolo 1090, capitolo 1091, capitolo 1092, capitolo 1093, capitolo 1094, capitolo 1095, capitolo 1096, capitolo 1097, capitolo 1098, capitolo 1099, capitolo 1100, capitolo 1101, capitolo 1102, capitolo 1103, capitolo 1104, capitolo 1105, capitolo 1106, capitolo 1107, capitolo 1108, capitolo 1109, capitolo 1110, capitolo 1111, capitolo 1112, capitolo 1113, capitolo 1114, capitolo 1115, capitolo 1116, capitolo 1117, capitolo 1118, capitolo 1119, capitolo 1120, capitolo 1121, capitolo 1122, capitolo 1123, capitolo 1124, capitolo 1125, capitolo 1126, capitolo 1127, capitolo 1128, capitolo 1129, capitolo 1130, capitolo 1131, capitolo 1132, capitolo 1133, capitolo 1134, capitolo 1135, capitolo 1136, capitolo 1137, capitolo 1138, capitolo 1139, capitolo 1140, capitolo 1141, capitolo 1142, capitolo 1143, capitolo 1144, capitolo 1145, capitolo 1146, capitolo 1147, capitolo 1148, capitolo 1149, capitolo 1150, capitolo 1151, capitolo 1152, capitolo 1153, capitolo 1154, capitolo 1155, capitolo 1156, capitolo 1157, capitolo 1158, capitolo 1159, capitolo 1160, capitolo 1161, capitolo 1162, capitolo 1163, capitolo 1164, capitolo 1165, capitolo 1166, capitolo 1167, capitolo 1168, capitolo 1169, capitolo 1170, capitolo 1171, capitolo 1172, capitolo 1173, capitolo 1174, capitolo 1175, capitolo 1176, capitolo 1177, capitolo 1178, capitolo 1179, capitolo 1180, capitolo 1181, capitolo 1182, capitolo 1183, capitolo 1184, capitolo 1185, capitolo 1186, capitolo 1187, capitolo 1188, capitolo 1189, capitolo 1190, capitolo 1191, capitolo 1192, capitolo 1193, capitolo 1194, capitolo 1195, capitolo 1196, capitolo 1197, capitolo 1198, capitolo 1199, capitolo 1200, capitolo 1201, capitolo 1202, capitolo 1203, capitolo 1204, capitolo 1205, capitolo 1206, capitolo 1207, capitolo 1208, capitolo 1209, capitolo 1210, capitolo 1211, capitolo 1212, capitolo 1213, capitolo 1214, capitolo 1215, capitolo 1216, capitolo 1217, capitolo 1218, capitolo 1219, capitolo 1220, capitolo 1221, capitolo 1222, capitolo 1223, capitolo 1224, capitolo 1225, capitolo 1226, capitolo 1227, capitolo 1228, capitolo 1229, capitolo 1230, capitolo 1231, capitolo 1232, capitolo 1233, capitolo 1234, capitolo 1235, capitolo 1236, capitolo 1237, capitolo 1238, capitolo 1239, capitolo 1240, capitolo 1241, capitolo 1242, capitolo 1243, capitolo 1244, capitolo 1245, capitolo 1246, capitolo 1247, capitolo 1248, capitolo 1249, capitolo 1250, capitolo 1251, capitolo 1252, capitolo 1253, capitolo 1254, capitolo 1255, capitolo 1256, capitolo 1257, capitolo 1258, capitolo 1259, capitolo 1260, capitolo 1261, capitolo 1262, capitolo 1263, capitolo 1264, capitolo 1265, capitolo 1266, capitolo 1267, capitolo 1268, capitolo 1269, capitolo 1270, capitolo 1271, capitolo 1272, capitolo 1273, capitolo 1274, capitolo 1275, capitolo 1276, capitolo 1277, capitolo 1278, capitolo 1279, capitolo 1280, capitolo 1281, capitolo 1282, capitolo 1283, capitolo 1284, capitolo 1285, capitolo 1286, capitolo 1287, capitolo 1288, capitolo 1289, capitolo 1290, capitolo 1291, capitolo 1292, capitolo 1293, capitolo 1294, capitolo 1295, capitolo 1296, capitolo 1297, capitolo 1298, capitolo 1299, capitolo 1300, capitolo 1301, capitolo 1302, capitolo 1303, capitolo 1304, capitolo 1305, capitolo 1306, capitolo 1307, capitolo 1308, capitolo 1309, capitolo 1310, capitolo 1311, capitolo 1312, capitolo 1313, capitolo 1314, capitolo 1315, capitolo 1316, capitolo 1317, capitolo 1318, capitolo 1319, capitolo 1320, capitolo 1321, capitolo 1322, capitolo 1323, capitolo 1324, capitolo 1325, capitolo 1326, capitolo 1327, capitolo 1328, capitolo 1329, capitolo 1330, capitolo 1331, capitolo 1332, capitolo 1333, capitolo 1334, capitolo 1335, capitolo 1336, capitolo 1337, capitolo 1338, capitolo 1339, capitolo 1340, capitolo 1341, capitolo 1342, capitolo 1343, capitolo 1344, capitolo 1345, capitolo 1346, capitolo 1347, capitolo 1348, capitolo 1349, capitolo 1350, capitolo 1351, capitolo 1352, capitolo 1353, capitolo 1354, capitolo 1355, capitolo 1356, capitolo 1357, capitolo 1358, capitolo 1359, capitolo 1360, capitolo 1361, capitolo 1362, capitolo 1363, capitolo 1364, capitolo 1365, capitolo 1366, capitolo 1367, capitolo 1368, capitolo 1369, capitolo 1370, capitolo 1371, capitolo 1372, capitolo 1373, capitolo 1374, capitolo 1375, capitolo 1376, capitolo 1377, capitolo 1378, capitolo 1379, capitolo 1380, capitolo 1381, capitolo 1382, capitolo 1383, capitolo 1384, capitolo 1385, capitolo 1386, capitolo 1387, capitolo 1388, capitolo 1389, capitolo 1390, capitolo 1391, capitolo 1392, capitolo 1393, capitolo 1394, capitolo 1395, capitolo 1396, capitolo 1397, capitolo 1398, capitolo 1399, capitolo 1400, capitolo 1401, capitolo 1402, capitolo 1403, capitolo 1404, capitolo 1405, capitolo 1406, capitolo 1407, capitolo 1408, capitolo 1409, capitolo 1410, capitolo 1411, capitolo 1412, capitolo 1413, capitolo 1414, capitolo 1415, capitolo 1416, capitolo 1417, capitolo 1418, capitolo 1419, capitolo 1420, capitolo 1421, capitolo 1422, capitolo 1423, capitolo 1424, capitolo 1425, capitolo 1426, capitolo 1427, capitolo 1428, capitolo 1429, capitolo 1430, capitolo 1431, capitolo 1432, capitolo 1433, capitolo 1434, capitolo 1435, capitolo 1436, capitolo 1437, capitolo 1438, capitolo 1439, capitolo 1440, capitolo 1441, capitolo 1442, capitolo 1443, capitolo 1444, capitolo 1445, capitolo 1446, capitolo 1447, capitolo 1448, capitolo 1449, capitolo 1450, capitolo 1451, capitolo 1452, capitolo 1453, capitolo 1454, capitolo 1455, capitolo 1456, capitolo 1457, capitolo 1458, capitolo 1459, capitolo 1460, capitolo 1461, capitolo 1462, capitolo 1463, capitolo 1464, capitolo 1465, capitolo 1466, capitolo 1467, capitolo 1468, capitolo 1469, capitolo 1470, capitolo 1471, capitolo 1472, capitolo 1473, capitolo 1474, capitolo 1475, capitolo 1476, capitolo 1477, capitolo 1478, capitolo 1479, capitolo 1480, capitolo 1481, capitolo 1482, capitolo 1483, capitolo 1484, capitolo 1485, capitolo 1486, capitolo 1487, capitolo 1488, capitolo 1489, capitolo 1490, capitolo 1491, capitolo 1492, capitolo 1493, capitolo 1494, capitolo 1495, capitolo 1496, capitolo 1497, capitolo 1498, capitolo 1499, capitolo 1500, capitolo 1501, capitolo 1502, capitolo 1503, capitolo 1504, capitolo 1505, capitolo 1506, capitolo 1507, capitolo 1508, capitolo 1509, capitolo 1510, capitolo 1511, capitolo 1512, capitolo 1513, capitolo 1514, capitolo 1515, capitolo 1516, capitolo 1517, capitolo 1518, capitolo 1519, capitolo 1520, capitolo 1521, capitolo 1522, capitolo 1523, capitolo 1524, capitolo 1525, capitolo 1526, capitolo 1527, capitolo 1528, capitolo 1529, capitolo 1530, capitolo 1531, capitolo 1532, capitolo 1533, capitolo 1534, capitolo 1535, capitolo 1536, capitolo 1537, capitolo 1538, capitolo 1539, capitolo 1540, capitolo 1541, capitolo 1542, capitolo 1543, capitolo 1544, capitolo 1545, capitolo 1546, capitolo 1547, capitolo 1548, capitolo 1549, capitolo 1550, capitolo 1551, capitolo 1552, capitolo 1553, capitolo 1554, capitolo 1555, capitolo 1556, capitolo 1557, capitolo 1558, capitolo 1559, capitolo 1560, capitolo 1561, capitolo 1562, capitolo 1563, capitolo 1564, capitolo 1565, capitolo 1566, capitolo 1567, capitolo 1568, capitolo 1569, capitolo 1570, capitolo 1571, capitolo 1572, capitolo 1573, capitolo 1574, capitolo 1575, capitolo 1576, capitolo 1577, capitolo 1578, capitolo 1579, capitolo 1580, capitolo 1581, capitolo 1582, capitolo 1583, capitolo 1584, capitolo 1585, capitolo 1586, capitolo 1587, capitolo 1588, capitolo 1589, capitolo 1590, capitolo 1591, capitolo 1592, capitolo 1593, capitolo 1594, capitolo 1595, capitolo 1596, capitolo 1597, capitolo 1598, capitolo 1599, capitolo 1600, capitolo 1601, capitolo 1602, capitolo 1603, capitolo 1604, capitolo 1605, capitolo 1606, capitolo 1607, capitolo 1608, capitolo 1609, capitolo 1610, capitolo 1611, capitolo 1612, capitolo 1613, capitolo 1614, capitolo 1615, capitolo 1616, capitolo 1617, capitolo 1618, capitolo 1619, capitolo 1620, capitolo 1621, capitolo 1622, capitolo 1623, capitolo 1624, capitolo 1625, capitolo 1626, capitolo 1627, capitolo 1628, capitolo 1629, capitolo 1630, capitolo 1631, capitolo 1632, capitolo 1633, capitolo 1634, capitolo 1635, capitolo 1636, capitolo 1637, capitolo 1638, capitolo 1639, capitolo 1640, capitolo 1641, capitolo 1642, capitolo 1643, capitolo 1644, capitolo 1645, capitolo 1646, capitolo 1647, capitolo 1648, capitolo 1649, capitolo 1650, capitolo 1651, capitolo 1652, capitolo 1653, capitolo 1654, capitolo 1655, capitolo 1656, capitolo 1657, capitolo 1658, capitolo 1659, capitolo 1660, capitolo 1661, capitolo 1662, capitolo 1663, capitolo 1664, capitolo 1665, capitolo 1666, capitolo 1667, capitolo 1668, capitolo 1669, capitolo 1670, capitolo 1671, capitolo 1672, capitolo 1673, capitolo 1674, capitolo 1675, capitolo 1676, capitolo 1677, capitolo 1678, capitolo 1679, capitolo 1680, capitolo 1681, capitolo 1682, capitolo 1683, capitolo 1684, capitolo 1685, capitolo 1686, capitolo 1687, capitolo 1688, capitolo 1689, capitolo 1690, capitolo 1691, capitolo 1692, capitolo 1693, capitolo 1694, capitolo 1695, capitolo 1696, capitolo 1697, capitolo 1698, capitolo 1699, capitolo 1700, capitolo 1701, capitolo 1702, capitolo 1703, capitolo 1704, capitolo 1705, capitolo 1706, capitolo 1707, capitolo 1708, capitolo 1709, capitolo 1710, capitolo 1711, capitolo 1712, capitolo 1713, capitolo 1714, capitolo 1715, capitolo 1716, capitolo 1717, capitolo 1718, capitolo 1719, capitolo 1720, capitolo 1721, capitolo 1722, capitolo 1723, capitolo 1724, capitolo 1725, capitolo 1726, capitolo 1727, capitolo 1728, capitolo 1729, capitolo 1730, capitolo 1731, capitolo 1732, capitolo 1733, capitolo 1734, capitolo 1735, capitolo 1736, capitolo 1737, capitolo 1738, capitolo 1739, capitolo 1740, capitolo 1741, capitolo 1742, capitolo 1743, capitolo 1744, capitolo 1745, capitolo 1746, capitolo 1747, capitolo 1748, capitolo 1749, capitolo 1750, capitolo 1751, capitolo 1752, capitolo 1753, capitolo 1754, capitolo 1755, capitolo 1756, capitolo 1757, capitolo 1758, capitolo 1759, capitolo 1760, capitolo 1761, capitolo 1762, capitolo 1763, capitolo 1764, capitolo 1765, capitolo 1766, capitolo 1767, capitolo 1768, capitolo 1769, capitolo 1770, capitolo 1771, capitolo 1772, capitolo 1773, capitolo 1774, capitolo 1775, capitolo 1776, capitolo 1777, capitolo 1778, capitolo 1779, capitolo 1780, capitolo 1781, capitolo 1782, capitolo 1783, capitolo 1784, capitolo 1785, capitolo 1786, capitolo 1787, capitolo 1788, capitolo 1789, capitolo 1790, capitolo 1791, capitolo 1792, capitolo 1793, capitolo 1794, capitolo 1795, capitolo 1796, capitolo 1797, capitolo 1798, capitolo 1799, capitolo 1800, capitolo 1801, capitolo 1802, capitolo 1803, capitolo 1804, capitolo 1805, capitolo 1806, capitolo 1807, capitolo 1808, capitolo 1809, capitolo 1810, capitolo 1811, capitolo 1812, capitolo 1813, capitolo 1814, capitolo 1815, capitolo 1816, capitolo 1817, capitolo 1818, capitolo 1819, capitolo 1820, capitolo 1821, capitolo 1822, capitolo 1823, capitolo 1824, capitolo 1825, capitolo 1826, capitolo 1827, capitolo 1828, capitolo 1829, capitolo 1830, capitolo 1831, capitolo 1832, capitolo 1833, capitolo 1834, capitolo 1835, capitolo 1836, capitolo 1837, capitolo 1838, capitolo 1839, capitolo 1840, capitolo 1841, capitolo 1842, capitolo 1843, capitolo 1844, capitolo 1845, capitolo 1846, capitolo 1847, capitolo 1848, capitolo 1849, capitolo 1850, capitolo 1851, capitolo 1852, capitolo 1853, capitolo 1854, capitolo 1855, capitolo 1856, capitolo 1857, capitolo 1858, capitolo 1859, capitolo 1860, capitolo 1861, capitolo 1862, capitolo 1863, capitolo 1864, capitolo 1865, capitolo 1866, capitolo 1867, capitolo																	



allegato sub 1)

REGIONE FUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

191A2

269

[illegible]



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
REPERIBILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Dipartimento Risorse Umane e Strumenti, personale e organizzative - SEZIONE CONTROLLI - a Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ATI LICCE				ATI MISUAL				CONGIUNTO			
		Data	NOTE	livello di implementazione	calcolata	esiti	Data	NOTE	livello di implementazione	calcolata	NOTE	livello di implementazione	esiti
1) Dichiare gli approvvigionamenti di beni e servizi con i quali sono stati documentati e giustificati i costi sostenuti per la realizzazione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e non sono stati	11.2 Adeguare i moduli funzionali del personale, in coerenza con l'attuale struttura 1.1.1	14-10-14	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		09-11-14	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	11.3 Esplicitare la nuova procedura figurale	mar-14	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		mag-14	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	11.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	10-11-14	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		giu-14	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	11.5 VERIFICA APLICAZIONE (1) da solo conseguito	06-11-14	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		lug-14	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	11.6 DEFINIZIONE (EVENI) di AZIONI	mar-15	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		04-11-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	11.7 VERIFICA (EVENI) che la AZIONE COMPLETATA abbia permesso il raggiungimento dell'obiettivo 1)	mag-15	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		giu-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	REVISIONI UNITARI (EVENI) di AZIONI												
	12.1 Adozione di un sistema di controllo documentale, formalizzato mediante libreria modulare, che consenta di dare evidenza della documentazione elaborata e autorizzata e di garantire la validità delle informazioni e la validità delle procedure di controllo documentale.	giu-15	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		mag-16	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	12.2 Adeguare i moduli funzionali del personale, in coerenza con l'attuale struttura 2.1	giu-15	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		09-11-15	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	12.3 Esplicitare la nuova procedura figurale	09-11-15	Area Gestione Personale Area Gestione Tecnica Area Formazio	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	E' in corso di approvazione il manuale delle procedure amministrative e contabili da parte della Regione Puglia che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale.		mag-16	Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie Area Personale-Area Tecnica	cl) azioni implementate ma obiettivo non conseguito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

231

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE
Sezione Controlli



Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente

[illegible]

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

272

11/47



Allegato sub 1)
SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
Dipartimento delle Finanze e Personale, personale e organizzazione - SETTORE CONTROLLI - U. Dirigente

OBIETTIVI	AZIONI	ASL ECCE				ASL MINORI				CONFERIMENTO			
		Data	NOTE	Intervento di implementazione	criticità	effici	Data	NOTE	Intervento di implementazione	criticità	effici	Data	NOTE
1) Fornire idonei elementi di stima e di previsione dei debiti residui ma non rimborsabili	10.4. IMMISSIONE (EVENTUALI) di AZIONI CORRETTIVE	apr-15	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			dic-15	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	11.7. VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 1)	mag-16	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			giu-17	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	REVISIONI TRIMESTRALI (PROCEDURA di verifica concordata)												
	14.1. Effettuare ed implementare una serie di attività che portino alla identificazione di documenti idonei a fornire necessari elementi di stima, con particolare riferimento a costi, incrementi, benefici, culturali, spettrali e di gestione, e di quelle a seguito di quelle attività che sono state svolte in attuazione della direttiva 2011 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione finanziaria.	giu-15	Ufficio Legale	c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti	E' in corso di approvazione la manuale delle procedure amministrative da parte della Regione Puglia che sarà successivamente customizzato alla realtà aziendale.		gen-16	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	14.2. Adeguare i programmi di lavoro e i programmi del personale, in coerenza con l'attuale dell'ente 14.1	giu-15	Ufficio Legale	c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti	E' in corso di approvazione la manuale delle procedure amministrative da parte della Regione Puglia che sarà successivamente customizzato alla realtà aziendale.		mar-16	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	14.3. Leggere, implementare e personalizzare la nuova procedura	set-15	Ufficio Legale	c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti	E' in corso di approvazione la manuale delle procedure amministrative da parte della Regione Puglia che sarà successivamente customizzato alla realtà aziendale.		apr-16	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	14.4. GOI DI NUOVA PROCEDURA	dic-15	Ufficio Legale	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			giu-16	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
1) Fornire idonei elementi di stima e di previsione dei debiti residui ma non rimborsabili	14.5. VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 1)	mag-16	Ufficio Legale	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			set-16	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	14.6. VERIFICA (EVENTUALI) di AZIONI CORRETTIVE	apr-16	Ufficio Legale	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			dic-16	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	14.7. VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 1)	mag-16	Ufficio Legale	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			mag-17	Area Gestione Patrimonio Area Tecnica Area Finanziaria	d) azioni non implementate e obiettivi non conseguiti			n.d.	n.d.
	REVISIONI TRIMESTRALI (PROCEDURA di verifica concordata)												

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Settore Controlli

273

42/47



Dispolimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

274

8/5/81



Allegato sub 1) SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC
REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
Differenziazione risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzative - SEZIONE CONTROLLI - Il Dirigente*

OBIETTIVI	AZIONI	AZI LECCE				ASI BRINDISI				CONSORZIO			
		Data	NOTE	Avvio di implementazione	criticità	esiti	NOTE	Avvio di implementazione	criticità	esiti	NOTE	Avvio di implementazione	criticità
1) Realizzare i processi di gestione finanziaria e contabile, assicurando la trasparenza e la correttezza delle operazioni, prevenendo i rischi di frode e di errore.	17.1	17-11	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.	mai	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (economico Finanziario)	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie c) azioni implementate ma obiettivi non conseguiti;	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	17.2				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.3				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.4				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.5				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.6				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.7				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.8				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.9				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
	17.10				È in corso di approvazione la procedura amministrativa di gestione delle risorse finanziarie della Regione Puglia che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Regionale.								
REVISIONI UNICHE (procedura di verifica concordata)													
* - Escludere se è stato in la Regione no													
* - Se la risposta è di tipo "no" la risposta no													



REGIONE PUGLIA

Dipartimento risorse finanziarie e strumen-

--	--

REGIONE PUGLIA -
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Sezione Controlli

277

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

[illegible]