

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 28 GENNAIO 2020

n. 12



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2204

Art. 6 della L.R. n. 15/2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..... 5865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2335

Legge Regionale n. 4 del 5 febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett.b) comma 3 e 22 quinques, comma 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita del terreno in località Frigole agro di Lecce, Fg. 84 p.la 158 di mq. 2299 in favore della sig.ra Esposito Maria..... 5871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2340

Legge 14 gennaio 2013, n° 10. Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2018, n° 1103. Approvazione terzo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia..... 5875

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2341

Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019 - Decreto Ministeriale del 25/07/2019 n. 403. “Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea” Chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell'allevamento estensivo dell'anguilla (Anguilla anguilla L.) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare..... 5881

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2342

Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2019 ai sensi dall'art.9 ter del D.L. n.78/2015. Modifica della DGR n.878/2019 - Variazione dei Tetti di spesa dei Dispositivi medici a seguito dell'Accordo Rep. Atti 182/CSR 7 novembre 2019. 5884

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2343

Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 398 della L. 232/2016. Determinazione degli obiettivi di budget di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l'anno 2020. 5897

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2346

POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Attività di Assistenza Tecnica di supporto alla gestione del nuovo sistema di accredito. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. 5903

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2348
Approvazione dello schema di Carta d’Intenti per favorire l’alta formazione artistica in attuazione all’Art. 23 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”..... 5910
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2349
Artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Annualità 2019 - Variazione al bilancio annuale di esercizio 2019 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse con vincolo di destinazione. 5917
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2350
Approvazione dell’addendum alla convenzione “Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato” per l’informatizzazione dei procedimenti relativi al Diritto allo studio e prenotazione di spesa..... 5922
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2351
Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 - Nomina Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Brindisi, sede dell’ARCA Nord Salento. 5937
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2352
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Revoca della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 20/2009 e smi. 5939
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2353
Comune di FASANO (BR). Deliberazione del Commissario ad acta n.65/2018. Variante al PRG per modifica NTA relative alle zone “A”, “B”, “E”, edifici esistenti e vincoli di salvaguardia e rispetto. Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.C delle NTA del PPTR. 5942
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2355
Programmazione attività di assistenza tecnica per la promozione dei Distretti Urbani del Commercio. Articolo 15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”. Criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle somme stanziare con L.R.67_2018. Art. 21..... 5948
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2356
ADESIONE AL PROGETTO COMPLESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “UFFICI DI PROSSIMITÀ” - PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020..... 5952
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2357
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018. 5958
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2358
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021. 6091
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2359
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione fabbisogno personale 2019. 6133
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2362
Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto

| | |
|--|------|
| Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Riprogrammazione attività e aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale del Percorso attuativo della Certificabilità (PAC) del S.S.R. della Puglia e relativa Relazione periodica di accompagnamento. | 6139 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2363 | |
| Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2018 - art.18 bis D.Lgs.118/2011. Adozione. | 6295 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2364 | |
| Approvazione della Proposta per la Città di Taranto denominata "LABORATORIO DEL MARE Mare e Nautica Taranto" finalizzata all'avvio del Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto (Lr 67/2018, art 71) | 6338 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2365 | |
| Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME. Approvazione progetto "Development and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism - MEDUSA". Presa d'atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. | 6343 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2366 | |
| Intesa sulla schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli". | 6381 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2368 | |
| L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2018. Riparto fondi premialità. | 6387 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2369 | |
| L. R. 8 marzo 2007, n. 2 "Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale" - Art. 17, comma 4 - Consorzio ASI di Foggia - Nomina Commissario. | 6396 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2371 | |
| Piano di attività per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare (2020-2021). Approvazione indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PROVI e PROVI Dopo di NOI (Legge 112/2016). | 6400 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2372 | |
| L.R. n. 17/2016 "Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio" - Art. 39 l.r. n. 44/2018 - DGR n. 288 del 15/02/2019 - : Linee di indirizzo Finanziamento delle attività degli Oratori con le risorse dell'esercizio finanziario 2019- Rinnovo protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI | 6410 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2377 | |
| Modifica e integrazione DGR 1502/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Programma delle Manifestazioni Zootecniche, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett.b) della L. R. 19/2012, e dello schema di convenzione. Anno 2019". | 6416 |
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2379 | |
| DGR. 2261/2017 e 671/2019. Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Progetto Hospitality. Assegnazione risorse in favore dell'AOU Policlinico di Bari. | 6418 |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2439

Conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.G.R. n. 445/2015 e s.m.i. 6422

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2204

Art. 6 della L.R. n. 15/2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Piscichio, d'intesa con l'Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

VISTI

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- l'art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- l'art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all'applicazione dell'avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale 11 giugno 2012 n. 15 recante "*Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio*";
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)*";
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 di approvazione del "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021*";
- la D.G.R. n. 95 del 22-01-2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
- la D.G.R. n. 770 del 24-04-2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
- la D.G.R. n. 1877 del 14-10-2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 si propone l'obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti operativi per l'Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese, al fine della prevenzione e della repressione dell'abusivismo edilizio;
- l'art. 6 della predetta legge istituisce, nell'ambito del bilancio regionale autonomo, apposito fondo atto a supportare finanziariamente i Comuni nell'esecuzione di interventi di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, anche disposti dall'autorità giudiziaria, in mancanza di adempimento da parte dei responsabili;

DATO ATTO CHE

- per l'esercizio finanziario 2019, numerosi Comuni pugliesi hanno manifestato l'intenzione di procedere all'esecuzione di demolizioni di opere abusive avvalendosi del sostegno delle anticipazioni del fondo rotativo;

CONSIDERATO CHE

- le richieste di anticipazione delle Amministrazioni comunali pervenute alla Sezione Urbanistica ammontano complessivamente a oltre € 7.000.000,00, escluse le istanze non quantificabili;
- le dotazioni finanziarie dei cap. 571050 "*Fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione. Art. 6 L.R. 15 del 11/06/2012 (Collegato al CE 3061110)*" e del capitolo 801005 "*Capitolo volano fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione. Art. 6 L.R. 15 del 11/06/2012. Art. 107 L.R. n. 67/2018 (bilancio 2019)*" risultano insufficienti rispetto alla totalità delle richieste pervenute;

RITENUTO

- necessario supportare le istanze dei Comuni nel contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche al fine di limitare nel cittadino la percezione di una mancata effettività dell'azione repressivo-sanzionatoria a difesa del territorio;
- possibile mettere a disposizione ulteriori risorse finanziarie attraverso l'utilizzo di economie vincolate esistenti, così da soddisfare un numero più elevato di richieste;
- opportuno applicare l'avanzo di amministrazione vincolato attingendo risorse dalle economie vincolate a valere su capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 3061110, in particolare sul capitolo 571040 per l'importo di € 1.049.001,27, sul capitolo 571041 per l'importo di € 6.207,30 e sul capitolo 571050 per l'ulteriore somma di € 94.791,43, per un importo complessivo di € **1.150.000,00**;
- necessario, per garantire la copertura finanziaria per i complessivi € **1.150.000,00**, apportare una variazione di bilancio nel corrente esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvati;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

- di applicare l'avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- di attingere le risorse necessarie per complessivi € **1.150.000,00** dalle economie vincolate del capitolo di spesa 571040 per un importo di € 1.049.001,27, del capitolo 571041 per un importo di € 6.207,30 e del capitolo 571050 per un importo di € 94.791,43;
- di apportare la necessaria e consequenziale variazione al bilancio di previsione, per il corrente esercizio finanziario, fino alla concorrenza della disponibilità di iscrizione in termini di competenza e di cassa sul capitolo di spesa come indicato nella seguente sezione relativa alla "Copertura finanziaria" del presente atto;
- di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 1.150.000,00; L'Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019.

VARIAZIONE AL BILANCIO

| C.R.A. | CAPITOLO | | Missione Programma Titolo | Piano dei conti finanziario | VARIAZIONE e.f. 2019 COMPETENZA | VARIAZIONE e.f. 2019 CASSA |
|--|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | + € 1.150.000,00 | 0,00 |
| 66.03 | 1110020 | FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART. 51, L.R. N. 28/2001) | 20.1.1 | 1.10.1.1 | 0,00 | -€ 1.150.000,00 |
| 65.10 | 571050 | FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE ANTICIPAZIONI RELATIVE ALLE SPESE DI DEMOLIZIONE. ART. 6 L.R. 15 DEL 11/06/2012 (COLLEGATO AL CE 3061110) | 8.1.1 | 1.04.01.02 | + € 1.150.000,00 | + € 1.150.000,00 |

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.150.000,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Urbanistica.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, sensi della DGR n. 1877/2019.

L'Assessore relatore, d'intesa con l'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, di intesa con l'Assessore al Bilancio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di **fare propria e approvare** la relazione che precede;
- di **applicare** l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- di **apportare** la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di **autorizzare** la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,

garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR ai sensi della DGR n. 1877/2019;

- di **approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di **incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di **demandare** al Dirigente della Sezione Urbanistica l'adozione con propri atti dei relativi successivi provvedimenti;
- di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia - Sezione Trasparenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. delibera di Giunta Regionale codice CIFRA URB/DEL/2019/000 38

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|------------------------|---|----------------------|------------------------------|--|----------------------|
| TOTALE MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.150.000,00 1.150.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.150.000,00 1.150.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*) |
|--|---------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 0,00 | | | 0,00 |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione | | 0,00 | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| TITOLO | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tipologia | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | 0,00 | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 0,00 | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. delibera di Giunta Regionale codice CIFRA URB/DEL/2019/000 38

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*) |
|------------------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'amministrazione | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| | | residui presunti | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| Totale Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| | | residui presunti | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 1.150.000,00 | | 0,00 |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | |
| Programma | 1 | Fondo di riserva | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | 1.150.000,00 | 0,00 |
| | | residui presunti | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| Totale Programma | 1 | Fondo di riserva | | 1.150.000,00 | 0,00 |
| | | residui presunti | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | 0,00 |

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 2... FACCIAIT
Il Dirigente di Sezione
dott. Giuseppe Maestri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2335

Legge Regionale n. 4 del 5 febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett.b) comma 3 e 22 quinquies, comma 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita del terreno in località Frigole agro di Lecce, Fg. 84 p.IIa 158 di mq. 2299 in favore della sig.ra Esposito Maria.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali", dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, comma 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
- l'ex Ersap assegnava al sig. Esposito Paolo il terreno ubicato in Agro di Lecce, Località Frigole, fg. 84 part. Ila 158, per adibirlo a stabilimento balneare, come si evince dall'Atto di concessione amministrativa del 30/11/1977, registrato a Bari il 15/12/1977 al n° 61390;
- in seguito al decesso del sig. Esposito Paolo, la figlia sig.ra Esposito Maria ha presentato istanza di subentro nella concessione del padre in data 31/12/2015, prot. 0014280;
- la stessa, subentrata nel possesso, presentava istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, censito nel Comune di Lecce, Località Frigole, al Fl. 84, P.IIa n. 158, di mq. 2.299, in data 01.10.2018, prot. n. 0021436 e successivamente reiterata in data 15/04/2019 prot. 0008395;
- il sig. Esposito Paolo e di seguito la figlia Esposito Maria hanno corrisposto annualmente il pagamento dei canoni d'uso del succitato immobile;

CONSIDERATO CHE:

- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese del sig. Esposito Paolo padre della sig.ra Esposito Maria uno stabilimento balneare, con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Lecce:
 - Fl. 84, P.IIa n. 158, cat. D/6, rendita € 2530,64, via Idrovere, piano T, intestato a:
 - Bruno Donata Rosetta – proprietaria superficiaria per 5/15;
 - Esposito Elena proprietaria superficiaria per 2/15;
 - Esposito Giuseppe proprietario superficiario per 2/15;
 - Esposito Lorenzo proprietario superficiario per 2/30;
 - Esposito Ludovico proprietario superficiario per 2/30;
 - Esposito Maria proprietaria superficiaria per 2/15;
 - Esposito Salvatore proprietario superficiario per 2/15;
 - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia proprietario per l'area.
 - Confinante: con la particelle 160, 139, 136,199,195 e strada del Fl. 84;
 - per tale immobile costruito sul terreno regionale è stata avanzata richiesta di condono edilizio al Comune di Lecce in data 01/04/1986 prot. Generale n° 015759 a norma della legge 28/02/1985 n° 47;
 - Il Comune di Lecce Ufficio U.T.C., ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria in data 27/04/1998 prot. n° 15739/86/A-B-C-D-E-F.

-- sulla quantificazione del prezzo del terreno fatto dall'Agenzia delle Entrate pari ad € 39,50 al mq., la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 02.05.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 63.062,00 come riportato nella sottostante tabella:

| | |
|--------------------|-------------|
| Valore del terreno | € 94.443,00 |
| Riduzione di 1/3 | € 31.481,00 |

| | |
|--|--------------------|
| Valore del terreno al netto della premialità | € 62.962,00 |
| Spese di istruttoria | € 100,00 |
| VALORE TOTALE | € 63.062,00 |

TENUTO CONTO CHE:

-con successiva nota Prot. N. 0009418 del 02/05/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra Esposito Maria, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell' acconto del 30% dell'importo;

-la sig.ra Esposito Maria, con lettera del 22/08/2019, Prot. 0017066, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatole, provvedendo al pagamento del 30% dell'importo, pari ad **€ 18.918,60**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico della SEPA Banco Posta, in data 21/08/2019 – EA: (omissis), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050, chiedendo, contestualmente, la rateizzazione della somma restante in 6 (sei) rate, ai sensi dell'art.22 nonies della L.R. 4/2013 e ss.mm.ii.

-la somma residua del prezzo di vendita dell'immobile al netto dell'acconto versato è pari ad **€ 44.143,40** e ai sensi dell'art. 22 nonies comma 2 lett. b) sarà corrisposta in n. 6 rate annuali, costanti ed anticipate dell'importo di € 7.564,60 cadauna, a decorrere dal 31/10/2020 al 31/10/2025, maggiorata della corresponsione degli interessi computati al tasso legale vigente dello 0,80%, con iscrizione di ipoteca legale, per un importo complessivo di **€ 45.387,60** (capitale+interessi), come predisposto nel piano di ammortamento di seguito riportato:

| PIANO DI AMMORTAMENTO € 45.387,62 | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ESERCIZIO | NUMERO RATA | IMPORTO RATA | QUOTA INTERESSI | QUOTA CAPITALE |
| 2020 | 1 | € 7.564,60 | € 353,14 | € 7.211,46 |
| 2021 | 2 | € 7.564,60 | € 295,45 | € 7.269,15 |
| 2022 | 3 | € 7.564,60 | € 237,30 | € 7.327,30 |
| 2023 | 4 | € 7.564,60 | € 178,68 | € 7.385,92 |
| 2024 | 5 | € 7.564,60 | € 119,60 | € 7.445,00 |
| 2025 | 6 | € 7.564,60 | € 60,03 | € 7.504,57 |
| TOTALI | | € 45.387,60 | € 1.244,20 | € 44.143,40 |

Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Lecce, Località Frigole, al Fl. 84, P.IIa n. 158, di mq. 2.299, in favore della sig.ra Esposito Maria, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

L'importo totale del prezzo di vendita di € **63.062,00**, sarà corrisposta dalla sig.ra Esposito Maria seguendo le seguenti modalità:

- € **18.918,60**, quale acconto sul prezzo di vendita, sul capitolo 4091050 "Entrate provenienti da alienazione beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76" PCF 4.4.1.8.999 la cui entrata va accertata e rendicontata per cassa nell'esercizio finanziario 2019 del Bilancio Regionale, versati mediante bonifico della SEPA Banco Posta, in data 21/08/2019 – EA: (*omissis*);
- La restante somma di € 44.143,40 sarà corrisposta in sei rate annuali, costanti ed anticipate dal 31/10/2020 al 31/10/2025, maggiorata degli interessi al tasso legale vigente 0,80% per un importo complessivo di € € **45.387,60**, secondo il piano di ammortamento riportato in narrativa.
- La quota capitale pari ad € **44.143,40**, sarà imputata sul capitolo n. 4091050 "Entrate provenienti da alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76";
- Gli interessi legali pari ad € **1.244,20**, saranno imputati sul capitolo n. 3072009 "Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateizzazione"

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/2/2013 e ss.mm.ii, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.mm. ii., la vendita del terreno di proprietà regionale sito in agro di Lecce, Località Frigole, in catasto al Fl. 84, P.IIa n. 158, di mq. 2.299, in favore della sig.ra Esposito Maria al prezzo complessivo di € **63.062,00**;

di prendere atto che la sig.ra Esposito Maria, ha già corrisposto il 30% del prezzo totale di vendita, per un importo pari ad € **18.918,60** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico della SEPA Banco Posta, in data 21/08/2019 – EA: (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di stabilire che:

- la residua somma di € **44.143,40**, maggiorata degli interessi di € **1.244,20**, sarà corrisposta in sei rate annuali costanti ed anticipate, dell'importo ciascuna di € 7.564,60 dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2025, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell'esatto pagamento sarà iscritta sull'immobile ipoteca legale per un importo pari alla somma da versare;

- il pagamento delle rate di ammortamento sarà effettuato con accrediti a mezzo di bollettino di c/c postale n. 16723702, intestato a Regione Puglia – Direzione Provinciale – Riforma Fondiaria di Bari – Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari, o mediante bonifico bancario codice IBAN:IT49Z0760104000000016723702;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione di ipoteca e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2340

Legge 14 gennaio 2013, n° 10. Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2018, n° 1103. Approvazione terzo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base deiristruttoria espletata dalla responsabile di PO "Biodiversità forestale e vivaistica", dott.ssa Rosabella Milano, e confermata dal dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:

La Legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all'articolo 7 detta disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

Con Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi nonché è stato istituito un Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato (attualmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo MIPAAFT, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali è dello sviluppo rurale. Direzione Generale delle Foreste, ai sensi del D. Lgs 177/2016);

Con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, prot. 5450 del 19/12/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 12/02/2018 il primo elenco degli alberi monumentali d'Italia, di cui n.56 sono stati censiti in Puglia. Successivamente, l'elenco è stato aggiornato con il decreto prot. 661 del 09/08/2018, pubblicato in G.U. del 04/10/2018 e con decreto prot. n.757 del 19/04/2019.

Con Deliberazione n.683 del 02/04/2015 la Giunta Regionale ha recepito la definizione di albero monumentale delle norme nazionali suddette e ha preso atto dello schema di convenzione tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Puglia, individuando nel Servizio Foreste (attualmente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali) la struttura competente nelle attività suddette di coordinamento delle operazioni di censimento;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1103 del 28 giugno 2018, recante "*Legge 14 gennaio 2013, n°10. Approvazione primo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia*" sono stati individuati i primi 63 alberi monumentali presenti sul territorio della Regione Puglia, ai sensi della L.10/13;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1258 dell'8 luglio 2019, recante "*Legge 14 gennaio 2013, n°10. Approvazione secondo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia*" sono stati individuati ulteriori 19 alberi.

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 193 del 25/06/2018 è stata nominata la Commissione Regionale Alberi Monumentali.

Con Determinazione n.310 del 04/10/2019 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n.10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Servizio Foreste n.46 del 19/05/2016. Approvazione dei lavori della Commissione Regionale Alberi Monumentali (elenco regionale n.5 degli Alberi Monumentali)*" sono stati approvati i lavori della Commissione ed è stato approvato Telenco n.5 degli Alberi Monumentali, composto da n. 17 alberi.

Con Determinazione n.431 del 26/11/2019 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n.10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Servizio Foreste n.46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale n.6 degli Alberi Monumentali*" è stato approvato l'elenco n.6 degli Alberi Monumentali, composto da n. 4 alberi.

CONSIDERATO che è necessario aggiornare gli elenchi degli alberi monumentali censiti in Puglia ai sensi della

Legge 10/13 con gli ulteriori alberi individuati e riportati nelle predette Determinazione Dirigenziale n.310 del 04/10/2019 e n. 431 del 26/11/2019,

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone:

- **di approvare** l'“*Elenco C degli alberi monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 13/10*”, quale seguito degli elenchi A e B approvati rispettivamente con DGR n. 1103 del 28 giugno 2018 e DGR n. 1258 dell'8 luglio 2019, riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 4 facciate;
- **di dare mandato** al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di trasmettere il presente atto al DIFOR IV Servizi eco sistemici e valorizzazione biodiversità. Direzione generale delle foreste. Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
- **di disporre** a cura del Segretario Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e) della Legge Regionale 13/1994.

Sezione copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

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

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/1997 articolo 4, comma 4 lettera k).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla PO “Biodiversità forestale e vivaistica”, dott.ssa Rosabella Milano, e dal dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** l'“*Elenco C degli alberi monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 13/10*”, quale seguito degli elenchi A e B approvati rispettivamente con DGR n. 1103 del 28 giugno 2018 e DGR n. 1258 dell'8 luglio 2019, riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 4 facciate;
- **di dare mandato** al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di trasmettere il presente atto al DIFOR IV -Servizi eco sistemici e valorizzazione biodiversità, Direzione generale delle foreste, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
- **di disporre** a cura del Segretario Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e TUTELA DELL'AMBIENTE
REGIONE PUGLIA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE e TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI e NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI

Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/ 00030 Oggetto: "Legge 14 gennaio 2013, n° 10. Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2018, n° 1103. Aggiornamento primo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia e approvazione terzo elenco."

Elenco C degli Alberi Monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 10/13

ALLEGATO A

| ID | COMUNE | LOCALITA' | SPECIE | | CIRCONF. FUSTO (cm) | ALTEZZA (m) | CRITERI DI MONUMENTALITA' (DM 23/10/2014) |
|----|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | NOME SCIENTIFICO | NOME VOLGARE | | | |
| 1 | Rodi Garganico (FG) | Piazza Garibaldi | <i>Pinus halepensis</i> | Pino d'Aleppo | 350 | 25 | età e/o dimensioni valore storico, culturale, religioso |
| 2 | Pietramontecorvino (FG) | Bosco Celle | <i>Crataegus monogyna</i> | Biancospino Comune | 210 | 4,5 | età e/o dimensioni |
| 3 | Crispiano (TA) | Masseria Russoli | <i>Pistacia terebinthus</i> | Terebinto | 250 | 10 | età e/o dimensioni |
| 4 | Bari | Villa Sbisà | <i>Pinus halepensis</i> | Pino d'Aleppo | 370 | 24 | età e/o dimensioni architettura vegetale |
| 5 | Ceglie Messapica (BR) | Montecchie | <i>Quercus pubescens</i> | Roverella | 480 | 20 | età e/o dimensioni |





DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e TUTELA DELL'AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE e TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI

Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/ 1030 Oggetto: "Legge 14 gennaio 2013, n° 10. Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2018, n° 1103. Aggiornamento primo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia e approvazione terzo elenco."

Elenco C degli Alberi Monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 10/13

ALLEGATO A

| ID | COMUNE | LOCALITA' | SPECIE | | CIRCONF. FUSTO (cm) | ALTEZZA (m) | CRITERI DI MONUMENTALITA' (DM 23/10/2014) |
|----|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|-------------|---|
| | | | SPECIE | SPECIE | | | |
| 6 | Ostuni (BR) | SP ex SS581 | <i>Quercus pubescens</i> | Roverella | 450 | 15 | età e/o dimensioni |
| 7 | Ostuni (BR) | Contrada San Benedetto | <i>Quercus suber</i> | Sughera | 560 | 12 | età e/o dimensioni rarietà botanica |
| 8 | Monte Sant'Angelo (FG) | Bosco Quarto | <i>Quercus cerris</i> | Cerro | 480 | 40 | età e/o dimensioni |
| 9 | Monte Sant'Angelo (FG) | Bosco Quarto | <i>Quercus cerris</i> | Cerro | 460 | 30 | età e/o dimensioni |
| 10 | Monte Sant'Angelo (FG) | Bosco Quarto | <i>Quercus cerris</i> | Cerro | 430 | 30 | età e/o dimensioni |
| 11 | Monte Sant'Angelo (FG) | Bosco Quarto | <i>Quercus cerris</i> | Cerro | 410 | 30 | età e/o dimensioni valore ecologico |





DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e TUTELA DELL'AMBIENTE
 SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE e TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI e NATURALI
 SERVIZIO RISORSE FORESTALI

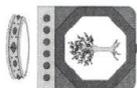
Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/0050. Oggetto: "Legge 14 gennaio 2013, n° 10. Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2018, n° 1103. Aggiornamento primo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia e approvazione terzo elenco."

Elenco C degli Alberi Monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 10/13

ALLEGATO A

| ID | COMUNE | LOCALITA' | NOME SCIENTIFICO | NOME VOLGARE | CIRCONF. FUSTO (cm) | ALTEZZA (m) | CRITERI DI MONUMENTALITA' (DM 23/10/2014) |
|----|------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--|
| 12 | Monte Sant'Angelo (FG) | Bosco Quarto | <i>Quercus cerris</i> | Cerro | 505 (comprensivo edera) | 18 | età e/o dimensioni |
| 13 | Monte Sant'Angelo (FG) | Bosco Quarto | <i>Edera helix</i> | Edera | 100 (stimato) | 6 | età e/o dimensioni |
| 14 | Monte Sant'Angelo (FG) | Bosco Quarto | <i>Quercus pubescens</i> | Roverella | 460 | 25 | età e/o dimensioni forma e portamento valore ecologico |
| 15 | Monte Sant'Angelo (FG) | Baraccioni | <i>Fagus sylvatica</i> | Faggio | 520 | 30 | età e/o dimensioni |
| 16 | Monte Sant'Angelo (FG) | Sentiero Laghetto d'Umbra - Caserma Murgia | <i>Taxus baccata</i> | Tasso | 300 | 25 | età e/o dimensioni rarietà botanica |





DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e TUTELA DELL'AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE e TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI e NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI

Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/ 00020 Oggetto: "Legge 14 gennaio 2013, n° 10. Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2018, n° 1103. Aggiornamento primo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia e approvazione terzo elenco."

Elenco C degli Alberi Monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 10/13

ALLEGATO A

| ID | COMUNE | LOCALITA' | NOME SCIENTIFICO | NOME VOLGARE | CIRCONF. FUSTO (cm) | ALTEZZA (m) | CRITERI DI MONUMENTALITA' (DM 23/10/2014) |
|----|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---|
| 17 | Monte Sant'Angelo (FG) | Valle del Tesoro | <i>Fagus sylvatica</i> | Faggio | 520 | 30 | età e/o dimensioni |
| 18 | Bisceglie (BAT) | Giardino Veneziani | <i>Pistacia vera</i> | Pistacchio | 290 | 12 | età e/o dimensioni rarietà botanica |
| 19 | Bisceglie (BAT) | Orto Schinosa | <i>Cupressus sempervirens</i> | Cipresso | 248 | 22 | età e/o dimensioni valore storico, culturale, religioso |
| 20 | Bisceglie (BAT) | Corso Umberto I | <i>Quercus ilex</i> | Leccio | 320 | 20 | età e/o dimensioni valore storico, culturale, religioso |
| 21 | Torremaggiore (FG) | Via Luigi Einaudi | <i>Quercus ilex</i> | Leccio | 350 | 15 | età e/o dimensioni forma e portamento |



Si ritiene che il presente
 allegato è stato da
 M. G. facciolo
 Il Dirigente
 Deo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2341

Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019 - Decreto Ministeriale del 25/07/2019 n. 403. "Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie *Anguilla europea*" Chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell'allevamento estensivo dell'anguilla (*Anguilla anguilla* L.) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili di PO, dott.ssa Maria Trabace e p.a. Francesco Bellino, della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, e dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);
- il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- la decisione C (2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali;
- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre del 2013, relativo alla politica comune della pesca;
- il Regolamento (UE) n. 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- la Raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la specie *Anguilla europea* nel Mar Mediterraneo;
- il Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all'articolo 42, obbliga gli Stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie *anguilla (Anguilla anguilla)*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali", pubblicato nella G. U. 18 gennaio 2002, n. 15;
- il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 in materia di pesca marittima;

- il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante “*Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;
- il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante “*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 “*Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie anguilla (Anguilla anguilla)* (CÈCA), pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2011, n. 20;
- il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella G. U. del 1° febbraio 2012, n. 26);
- il Decreto Ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei Conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell’acquacoltura, al Sottosegretario di Stato On. le Franco Manzato;
- il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2019 n. 270 che regola il periodo di chiusura della specie Anguilla europea Anguilla (*Anguilla anguilla*);
- la DGR n. 1132 del 27/7/2019 che ha stabilito la chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell’allevamento estensivo dell’anguilla (*Anguilla anguilla* L.) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nel territorio della Regione Puglia, dal 1 luglio al 30 settembre 2019;

PRESO ATTO che:

- ✓ il Decreto Ministeriale del 25/07/2019 n. 403. “*Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea*”, definisce, tra l’altro, il periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (*Anguilla anguilla*), dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

CONSIDERATA:

- ✓ la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all’articolo 42, obbliga gli Stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie anguilla (*Anguilla anguilla* L.);

Tanto premesso, si propone di:

- di stabilire, in ottemperanza della normativa comunitaria, la chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell’allevamento estensivo dell’anguilla (*Anguilla anguilla* L.) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nel territorio della Regione Puglia, dal 1° gennaio al 31 marzo 2020;
- di stabilire che durante tale periodo non deve essere impedita la migrazione della specie anguilla verso mare;
- di stabilire che la pesca a mare dell’anguilla adulta è vietata per tutto il periodo dell’anno;
- di stabilire che la commercializzazione della specie Anguilla anguilla è permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, al termine del periodo di chiusura alla pesca stabilito, dopo il 31 marzo di ogni anno.

Copertura finanziaria
D.LGS n. 118/2011e ss.mm.ii.

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

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dai Responsabili di PO, dott.ssa Maria Trabace e p.a. Francesco Bellino, dal dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, e dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di stabilire, in ottemperanza della normativa comunitaria, la chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell'allevamento estensivo dell'anguilla (*Anguilla anguilla* L.) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nel territorio della Regione Puglia, dal 1° gennaio al 31 marzo 2020;
- di stabilire che durante tale periodo non deve essere impedita la migrazione della specie anguilla verso mare;
- di stabilire che la pesca a mare dell'anguilla adulta è vietata per tutto il periodo dell'anno;
- di stabilire che la commercializzazione della specie *Anguilla anguilla* è permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, al termine del periodo di chiusura alla pesca stabilito, dopo il 31 marzo di ogni anno;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2342

Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2019 ai sensi dall'art.9 ter del D.L. n.78/2015. Modifica della DGR n.878/2019 - Variazione dei Tetti di spesa dei Dispositivi medici a seguito dell'Accordo Rep. Atti 182/CSR 7 novembre 2019.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il tetto di spesa sui dispositivi medici, fissato dalle Amministrazioni centrali dello stato, originariamente al 5,2% (legge n. 111/2011 art. 17) è stato successivamente oggetto di ripetute revisioni al ribasso: dapprima con la legge n. 135/2012 che lo ha portato al 4,9% per il 2013 e al 4,8% per il 2014; successivamente, con la legge di stabilità del 2013 che lo ha ulteriormente ridotto al 4,8% per il 2013 e al 4,4% a decorrere dal 2014 e fino a tutt'oggi. La normativa statale su richiamata, inoltre, specifica che l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
- la legge n. 125/2015, all'art. 9 ter "Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci" reca: *"Al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso"*;
- la stessa legge n. 125/2015, al comma 3, reca inoltre: *"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010"*;
- la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), infine, ha sostituito il comma 8 dell'art.9 ter della Legge n.125/2015 con il comma 557 che reca: *"Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute...omissis..., sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio"* prevedendo tale misura per garantire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il contenimento della spesa pubblica;
- con nota prot. n. AOO_081/1072 del 28/02/2019, sono state trasmesse dal Dipartimento *Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti* indicazioni operative alle Aziende pubbliche del SSR per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co.8, del D.L. n. 78/2015, come modificato dall'art.1, co. 557 della L. n. 145/2018, in merito alla fatturazione elettronica dei dispositivi medici ai fini della verifica del tetto di spesa, come definito dalla citata normativa statale;

- al fine di contenere la spesa regionale per i DM entro i limiti stabiliti dalla citata normativa statale, con D.G.R. n. 878 del 15.05.2019 *“Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2019 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n.78/2015.”*, è stato determinato, seppur provvisoriamente e nelle more del riparto definitivo del fondo sanitario nazionale alle Regioni per l’anno 2019, il tetto di spesa 2019 per l’acquisto dei Dispositivi medici, prendendo come riferimento il valore del fondo sanitario regionale per l’anno 2018 indicato nei rapporti di monitoraggio dell’AIFA per il calcolo del tetto della spesa farmaceutica, in base al quale il tetto di spesa del 4,4% per l’acquisto diretto di dispositivi medici per il 2019 è stato fissato in 329.351.258,88 euro;

Considerato che:

- in data 07/11/2019 è stato approvato in Sede di Conferenza Stato-Regioni l’Accordo Rep. Atti n. 182/CSR recante *«Accordo ai sensi dell’art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per l’anno 2019»*, in base al quale sono stati definiti:
 - 1) ai sensi dell’art. 1:
 - a) *“...il criterio di individuazione dei tetti di spesa regionali per l’acquisto dei dispositivi medici, dei dispositivi impiantabili attivi e dei dispositivi medico diagnostici in vitro (di seguito denominati dispositivi medici) per l’anno 2019...”*;
 - b) *“...le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale di cui alla precedente lettera a)...”*;
 - 2) ai sensi dell’art. 2, i *“...dati di riferimento e metodo di calcolo del tetto di spesa regionale per l’anno 2019...”* in base ai quali, considerato il riparto definitivo del fondo sanitario alle Regioni per l’anno 2019, pari a euro 7.542.185.271 per la Regione Puglia, il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici (macro voce BA0210 – B.1.A.3), per l’anno 2019, per la stessa Regione Puglia è stato quantificato in **euro 331.856.152**.
 - 3) ai sensi dell’art. 3, le azioni di *“...verifica e monitoraggio periodico delle fatture elettroniche...”* da porre in essere da parte delle Regioni e degli enti del SSR;
 - 4) ai sensi dell’art. 4, le *“...modalità procedurali di individuazione del superamento del tetto di spesa regionale”*.

Ritenuto pertanto necessario:

- aggiornare, sulla base del tetto di spesa regionale per i Dispositivi Medici sopra individuato per l’anno 2019 con il suddetto Accordo Stato-Regioni per la Regione Puglia, la ripartizione dello stesso nei confronti delle aziende pubbliche del SSR,
- confermare a tal fine l’applicazione dei criteri di ripartizione stabiliti con D.G.R. n. 878 del 15.05.2019 in relazione alla differenziazione delle attività di tipo Ospedaliero da quelle di tipo Territoriale cui sono riconducibili gli usi dei dispositivi medici (macro voce BA0210 – B.1.A.3) e, nello specifico:
 - a) ripartire la quota parte del tetto di spesa dei dispositivi medici il cui utilizzo è riconducibile ad attività di tipo Territoriale sulla base della quota capitaria di ogni Azienda Sanitaria Locale;
 - b) ripartire la quota parte del tetto di spesa dei dispositivi medici il cui utilizzo è riconducibile ad attività di tipo Ospedaliero sulla base della spesa storica rilevata dai flussi aziendali 2018 di cui al

DM 11/06/2010, opportunamente normalizzati a seconda delle percentuali di copertura del flusso rilevate nel 2018 rispetto al Modello CE;

- effettuare la ripartizione della quota parte del tetto di spesa aziendale riferibile alla categoria merceologica dei dispositivi medici diagnostici in vitro (IDV), tenuto conto della scarsa copertura nei flussi di cui al DM 11/06/2010, dei dati di spesa relativi agli stessi, sulla base della spesa storica degli stessi rilevata dal Modello CE ed in virtù dell'incidenza della spesa rilevata a livello aziendale per tale categoria merceologica sul totale della spesa rilevata per i dispositivi medici;
- confermare, le ulteriori disposizioni emesse dalla Giunta con D.G.R. n. 878/2019 inerenti l'incremento delle azioni di monitoraggio per il contenimento della spesa per l'acquisto diretto di dispositivi medici da parte delle Aziende pubbliche del SSR.
- incrementare le azioni di monitoraggio, da parte delle Aziende pubbliche del SSR, sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lett. b), del citato art. 3 dell'Accordo Stato Regioni, con riferimento alla verifica, prima dell'autorizzazione al pagamento, delle fatture elettroniche inerenti i dispositivi medici, così come previsto dalla nota circolare prot. n. AOO_081/1072 del 28/02/2019 del Dipartimento *Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti* di recepimento della normativa statale richiamata;
- implementare azioni di monitoraggio a livello regionale nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR per garantire l'espletamento delle suddette verifiche, secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. b), del citato art. 3 dell'Accordo Stato Regioni.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

- di aggiornare, sulla base delle disposizioni di cui all'Accordo Rep. Atti n. 182/CSR del 07/11/2019 approvato in Sede di Conferenza Stato-Regioni, il tetto di spesa regionale per l'anno 2019 dei Dispositivi Medici di cui alla D.G.R. n. 878 del 15.05.2019, nella misura pari ad **euro 331.856.152**.
- di ridefinire, conseguentemente, l'attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR precedente stabiliti con D.G.R. n. 878 del 15.05.2019 per l'acquisto di dispositivi medici (macro voce del Conto Economico BA0210) secondo quanto riportato nel prospetto allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzati al rispetto del tetto di spesa del 4,4% sul fondo sanitario regionale, previsto dall'art. 9 ter del d.l. n.78/2015 convertito con modificazioni in l.n. 125/2015;
- di confermare le ulteriori disposizioni emanate con D.G.R. n. 878 del 15.05.2019 dal punto 3 al punto 7;
- di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed IRCCS pubblici di incrementare le azioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lett. b), del citato art. 3 dell'Accordo Stato Regioni, con riferimento alla verifica, prima dell'autorizzazione al pagamento, delle fatture elettroniche inerenti i dispositivi medici, così come previsto dalla nota circolare prot. n. AOO_081/1072 del 28/02/2019 del Dipartimento *Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti* di recepimento della normativa statale richiamata.
- di demandare alla competente Sezione Amministrazione Finanza e Controllo l'implementazione di azioni di monitoraggio a livello regionale nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR per garantire l'espletamento delle verifiche di cui al comma 1, lett. b), del citato art. 3 dell'Accordo Stato Regioni.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I."

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

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di **recepire** l'Accordo Rep. Atti n. 182/CSR del 07/11/2019 approvato in Sede di Conferenza Stato-Regioni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato A**);
2. di **rettificare**, sulla base delle disposizioni di cui al suddetto Accordo il tetto di spesa regionale per l'anno 2019 dei Dispositivi Medici di cui alla D.G.R. n. 878 del 15.05.2019, nella misura pari ad **euro 331.856.152**;
3. di **ridefinire**, conseguentemente, l'attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR precedente stabiliti con D.G.R. n. 878 del 15.05.2019 per l'acquisto di dispositivi medici (macro voce del Conto Economico BA0210) secondo quanto riportato nel prospetto allegato (**Allegato B**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzati al rispetto del tetto di spesa del 4,4% sul fondo sanitario regionale, previsto dall'art. 9 ter del d.l. n.78/2015 convertito con modificazioni in l.n. 125/2015;
4. di **confermare** le ulteriori disposizioni emanate con D.G.R. n. 878 del 15.05.2019 dal punto 3 al punto 7;
5. di **dare mandato** ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed IRCCS pubblici di incrementare le azioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lett. b), del citato art. 3 dell'Accordo Stato Regioni, con riferimento alla verifica, prima dell'autorizzazione al pagamento, delle fatture elettroniche inerenti i dispositivi medici, così come previsto dalla nota circolare prot. n. AOO_081/1072 del 28/02/2019 del Dipartimento *Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti* di recepimento della normativa statale richiamata.
6. di **demandare** alla competente Sezione Amministrazione Finanza e Controllo l'implementazione di azioni di monitoraggio a livello regionale nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR per garantire l'espletamento delle verifiche di cui al comma 1, lett.b), del citato art. 3 dell'Accordo Stato Regioni.
7. di **dare mandato** al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli adempimenti conseguenti dall'adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la notifica alle Aziende pubbliche del SSR ed al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia S.p.A.;
8. di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A) alla DGR recante "Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2019 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n.78/2015. Modifica della DGR n.878/2019 - Variazione dei Tetti di spesa dei Dispositivi medici a seguito dell'Accordo Rep. Atti 182/CSR 7 novembre 2019".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto - legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per l'anno 2019.

Rep. Atti n. ^{182/CSR} 7 novembre 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 7 novembre 2019

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) e l'articolo 4, comma 1, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, in attuazione del principio di leale collaborazione, attribuiscono a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'articolo 11 detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria;

VISTO l'articolo 17, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario ed, in particolare, il comma 1, lettera c), ed il comma 2, in materia di tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che introduce misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, ed, in particolare, l'articolo 15, comma 13, lettere a), b) e f), che ha rideterminato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;

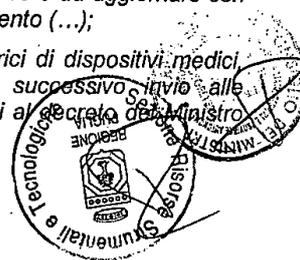
VISTO l'articolo 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha ridefinito il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;

VISTO l'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare:

- il comma 1, lettera b): "al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento (...);

- il comma 6: "Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con regolamento di cui al decreto del Ministro

APP
G





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:

- a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
- b) le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;
- c) la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile;

- il comma 8: "Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio";

- il comma 9: "L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota dell'8 agosto 2019, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto;

VISTA la nota del 13 agosto 2019 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato trasmesso lo schema di accordo;

VISTA la nota del 16 ottobre 2019 con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 24 ottobre 2019;

VISTA la nota del 22 ottobre 2019 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito al provvedimento in oggetto, diramato in data 23 ottobre 2019;

CONSIDERATO CHE nella riunione tecnica si è condiviso il testo dello schema di accordo;

MP
6

2





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la comunicazione del 29 ottobre 2019 con la quale è stato espresso dal Coordinamento della Commissione salute delle Regioni l'assenso tecnico sul provvedimento;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 515 e comma 516, in particolare la lettera f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda al nuovo Patto per la salute 2019-2021 il compito di contemplare misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi, tra cui il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi;

RITENUTO, in attesa delle indicazioni dello stipulando Patto per la salute, di disciplinare con il presente accordo le modalità di definizione del tetto di spesa a livello regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento di detti tetti, limitatamente all'anno 2019, e di fissare il predetto tetto al 4,4 per cento del fabbisogno regionale standard;

CONSIDERATO altresì che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo del Ministero della salute, con l'invito al Ministero della Salute ad emanare una circolare con indicazioni di eventuali ulteriori modalità di rilevazione dei consumi di dispositivi medici in analogia al percorso previsto per gli anni 2015-2016-2017-2018 (art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei termini di seguito indicati:

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo sono definiti, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
 - a. il criterio di individuazione dei tetti di spesa regionali per l'acquisto dei dispositivi medici, dei dispositivi impiantabili attivi e dei dispositivi medico diagnostici in vitro, di seguito denominati "dispositivi medici", per l'anno 2019;
 - b. le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale di cui alla lettera a. del presente articolo.

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 2

Dati di riferimento e metodo di calcolo del tetto di spesa regionale per l'anno 2019

AP
8

3





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

1. Ai fini del calcolo del tetto di cui all'articolo 1, lettera a. e dell'eventuale superamento, si fa riferimento ai seguenti dati riferiti all'annualità 2019:

- a) finanziamento per il fabbisogno sanitario nazionale standard di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68;
- b) finanziamento per il fabbisogno sanitario regionale standard di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68;
- c) finanziamento per quote vincolate e obiettivi di piano, al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dagli enti del SSR, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- d) fatturato delle aziende fornitrici di dispositivi medici al lordo dell'IVA sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento.

2. Nelle more della stipula del Patto per la salute 2019-2021, per l'anno 2019, il tetto di spesa regionale viene fissato nella misura del 4,4 per cento rispetto agli importi di cui al comma 1, lettere b) e c), così come riportato nell'allegata tabella 1, parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3

Verifica e monitoraggio periodico delle fatture elettroniche

1. Ai fini della verifica delle fatture elettroniche emesse dalle aziende fornitrici, gli enti del SSR, prima di autorizzarne il pagamento, verificano per ciascun dispositivo oggetto di fatturazione:

- a) la corretta applicazione delle indicazioni operative previste nella citata nota prot. DGSISS - 3251 del 21 aprile 2016 che integra la precedente nota del 19 febbraio 2016, prot. DGSISS - 1341, con riferimento alla presenza della valorizzazione del campo <CodiceTipo>, nonché delle ulteriori indicazioni operative contenute nella nota prot DGSISS - 2051 dell'8 febbraio 2019 fornite a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b) le regioni e le province autonome attivano un'azione di monitoraggio sui propri enti, affinché gli stessi verifichino che le aziende fornitrici indichino nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici, così come previsto da ultimo nelle note citate al precedente punto a).

2. Ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici da parte delle regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1 lett. c) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ed al fine di garantire in ciascuna regione il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, ai sensi di quanto previsto dall'art 9-ter, comma 1, lett. b), del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il Ministero della salute rende disponibili a ciascuna regione o provincia autonoma le informazioni, in forma aggregata, ricavate dai dati delle fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 9-ter, che consentono di individuare, su base mensile,

KP
C





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

l'impresa fornitrice, l'azienda sanitaria destinataria e l'importo complessivo per i dispositivi medici oggetto delle forniture.

Articolo 4

Modalità procedurali di individuazione del superamento del tetto di spesa regionale

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall' articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, l'eventuale superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale, per il solo anno 2019, è dichiarato entro il 30 settembre 2020 sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica di ciascuna azienda, al lordo dell'IVA, rilevati entro il 31 luglio 2020.

2. Le modalità procedurali del ripiano saranno definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9, del decreto legge 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

SECRETARIO
Cons. Elisa Grande

Elisa Grande



IL PRESIDENTE
On. Francesco Boccia

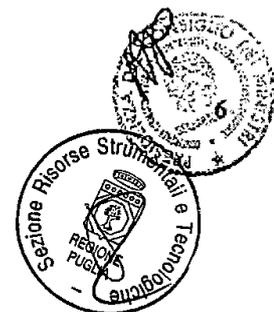
Francesco Boccia

AP



Tabella 1
Tetti regionali 2019 al 4,4% della quota FSN

| Regioni | Fondo sanitario nazionale 2019 | Tetto 4,4 % |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | a | b = a * 0,044 |
| 010 PIEMONTE | 8.406.900.818 | 369.903.636 |
| 020 VALLE D'AOSTA | 234.360.551 | 10.311.864 |
| 030 LOMBARDIA | 18.911.536.250 | 832.107.395 |
| 041 BOLZANO | 947.019.833 | 41.668.873 |
| 042 TRENTO | 985.612.129 | 43.366.934 |
| 050 VENETO | 9.242.039.265 | 406.649.728 |
| 060 FRIULI | 2.290.616.255 | 100.787.115 |
| 070 LIGURIA | 3.151.902.456 | 138.683.708 |
| 080 EMILIA ROMAGNA | 8.457.401.805 | 372.125.679 |
| 090 TOSCANA | 7.163.908.278 | 315.211.964 |
| 100 UMBRIA | 1.707.163.476 | 75.115.193 |
| 110 MARCHE | 2.919.622.578 | 128.463.393 |
| 120 LAZIO | 11.001.519.456 | 484.066.856 |
| 130 ABRUZZO | 2.492.926.202 | 109.688.753 |
| 140 MOLISE | 593.563.929 | 26.116.813 |
| 150 CAMPANIA | 10.718.533.995 | 471.615.496 |
| 160 PUGLIA | 7.542.185.271 | 331.856.152 |
| 170 BASILICATA | 1.088.213.189 | 47.881.380 |
| 180 CALABRIA | 3.651.832.928 | 160.680.649 |
| 190 SICILIA | 9.312.078.906 | 409.731.472 |
| 200 SARDEGNA | 3.058.691.601 | 134.582.430 |
| Totale nazionale | 113.877.629.173 | 5.010.615.684 |



Allegato B alla DGR recante «Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2019 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n.78/2015. Modifica della DGR n.878/2019 – Variazione dei Tetti di spesa dei Dispositivi medici a seguito dell'Accordo Rep. Atti 182/CSR 7 novembre 2019».

TETTI DI SPESA ANNO 2019 PER SINGOLA AZIENDA PUBBLICA SSR PER ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI

(MODIFICA DELLA DGR N. 878/2019, VARIAZIONE TETTI DI SPESA DISPOSITIVI MEDICI A SEGUITO DELL'ACCORDO REP. ATTI 182/CSR 07/11/2019)

| | |
|---|-------------------------|
| FONDO SANITARIO REGIONALE 2019 (RIPARTIZIONE DEFINITIVA) | 7.542.185.271,00 |
| TETTO DI SPESA DISPOSITIVI MEDICI 2019 (4,40% DEL FSR) | 331.856.151,92 |
| QUOTA PARTE DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) CATEGORIA CND W | 90.231.687,71 |

| AZIENDA SANITARIA | BA0240 - CE 2018 VALORE ECONOMICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) | X | TETTO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) |
|-------------------|---|----------------|---|
| ASL BR | 10.431.000 | 8,15% | 7.357.718,71 |
| ASL TA | 18.610.000 | 14,55% | 13.126.943,26 |
| ASL BT | 9.263.000 | 7,24% | 6.533.846,07 |
| ASL BA | 23.338.000 | 18,24% | 16.461.934,54 |
| ASL FG | 7.202.000 | 5,63% | 5.080.077,66 |
| ASL LE | 26.400.000 | 20,64% | 18.621.778,72 |
| ONCOLOGICO | 2.510.000 | 1,96% | 1.770.479,72 |
| IRCCS DE BELLIS | 1.814.000 | 1,42% | 1.279.541,92 |
| POLICLINICO | 15.285.000 | 11,95% | 10.781.586,66 |
| OO.RR.FG | 13.068.000 | 10,22% | 9.217.780,47 |
| TOTALE | 127.921.000,00 | 100,00% | 90.231.687,71 |
| | | | A |

X = QUOTA PARTE CONSUMO DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)



Allegato B alla DGR recante «Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2019 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n.78/2015. Modifica della DGR n.878/2019 – Variazione dei Tetti di spesa dei Dispositivi medici a seguito dell'Accordo Rep. Atti 182/CSR 7 novembre 2019».

| AZIENDA SANITARIA | CONSUMI DA RUSSI 2018 (MISURATI IN EURO) | | | | | | TOTALE RIPORTATA 100 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| | OSPEDALIERI | CAVIGOLIANI | OSPEDALIERI ALTERNATIVI | VERITORIALE | TOTALE | OSPEDALIERI RIPORTATA 100 | |
| ASL BR | 28.909.971,42 | 195.289,01 | 28.714.683,41 | - | 28.714.683,41 | 39.793.075,68 | 39.793.075,68 |
| ASL TA | 33.509.611,22 | 2.568,27 | 33.507.042,95 | 3.493.026,29 | 37.000.069,25 | 41.158.387,12 | 4.290.659,99 |
| ASL BT | 19.588.197,36 | 357.873,59 | 19.230.323,77 | 3.546.096,78 | 22.776.420,55 | 20.111.194,07 | 3.708.530,41 |
| ASL BA | 45.551.123,75 | 2.055.334,60 | 43.495.789,15 | 11.998.025,66 | 55.491.814,81 | 50.272.525,60 | 13.865.031,97 |
| ASL FG | 8.901.102,39 | 22.766,34 | 8.878.336,05 | 7.161.830,36 | 16.040.166,41 | 11.871.020,25 | 9.575.919,72 |
| ASL LE | 55.159.434,16 | 7.180.970,62 | 47.978.463,54 | 7.126.155,37 | 55.104.618,92 | 56.219.225,26 | 8.647.197,40 |
| ONCOLOGICO | 5.005.903,20 | 133.805,79 | 4.873.097,41 | - | 4.873.097,41 | 5.571.801,29 | 5.571.801,29 |
| IRCCS DE BELLIS | 2.850.308,56 | 4.050,36 | 2.846.248,21 | - | 2.846.248,21 | 2.957.140,99 | 2.957.140,99 |
| POLICLINICO | 53.404.847,08 | 1.476.527,99 | 51.928.319,08 | - | 51.928.319,08 | 50.401.163,82 | 50.401.163,82 |
| OO.RR.FG | 28.218.243,46 | 64.992,18 | 28.153.251,28 | - | 28.153.251,28 | 22.110.462,01 | 22.110.462,01 |
| TOTALE | 281.099.742,60 | 11.494.187,75 | 269.605.554,85 | 33.323.134,47 | 302.928.689,32 | 302.465.996,10 | 40.087.339,49 |

| | |
|--|-----------------------|
| LETTI DI SPESA DISPOSITIVI MEDICI 2019 (AL NETTO DEGLI IVA) | 241.624.464,22 |
| QUOTA PARTE OSPEDALIERA | 213.348.336,33 |
| QUOTA PARTE TERRITORIALE | 28.276.127,89 |
| | 88,30% |
| | 11,70% |

| AZIENDA SANITARIA | CONSUMI DA RUSSI 2019 (AL NETTO DEGLI IVA) | | | | | | TOTALE RIPORTATA 100 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| | OSPEDALIERI | CAVIGOLIANI | OSPEDALIERI ALTERNATIVI | VERITORIALE | TOTALE | OSPEDALIERI RIPORTATA 100 | |
| ASL BR | 39.793.075,68 | - | 39.793.075,68 | 13,16% | 39.793.075,68 | 28.068.565,07 | 2.781.983,67 |
| ASL TA | 41.158.387,12 | 4.290.659,99 | 45.449.047,11 | 14,47% | 45.449.047,11 | 29.031.605,31 | 4.092.146,34 |
| ASL BT | 20.111.194,07 | 3.708.530,41 | 23.819.724,48 | 6,65% | 23.819.724,48 | 14.185.693,11 | 2.548.976,48 |
| ASL BA | 50.272.525,60 | 13.865.031,97 | 64.137.557,57 | 16,62% | 64.137.557,57 | 35.460.381,79 | 8.783.474,44 |
| ASL FG | 11.871.020,25 | 9.575.919,72 | 21.446.939,97 | 3,92% | 21.446.939,97 | 8.373.379,01 | 4.232.493,61 |
| ASL LE | 56.219.225,26 | 8.647.197,40 | 66.866.422,66 | 19,25% | 66.866.422,66 | 41.065.690,07 | 5.837.053,34 |
| ONCOLOGICO | 5.571.801,29 | - | 5.571.801,29 | 1,84% | 5.571.801,29 | 3.930.142,73 | - |
| IRCCS DE BELLIS | 2.957.140,99 | - | 2.957.140,99 | 0,98% | 2.957.140,99 | 2.085.857,98 | - |
| POLICLINICO | 50.401.163,82 | - | 50.401.163,82 | 16,66% | 50.401.163,82 | 35.551.118,43 | - |
| OO.RR.FG | 22.110.462,01 | - | 22.110.462,01 | 7,31% | 22.110.462,01 | 15.595.902,83 | - |
| TOTALE | 302.465.996,10 | 40.087.339,49 | 342.553.335,59 | 100,00% | 342.553.335,59 | 213.348.336,33 | 28.276.127,89 |

Y = QUOTA PARTE CONSUMO OSPEDALIERO SU TOTALE CONSUMI OSPEDALIERI
 Z = QUOTA PARTE TERRITORIALE SU TOTALE TERRITORIALE (SOLO ASI) UTILIZZANDO QUOTE CAPITARE

Allegato B alla DGR recante «Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2019 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n.78/2015. Modifica della DGR n.878/2019 – Variazione dei Tetti di spesa dei Dispositivi medici a seguito dell'Accordo Rep. Atti 182/CSR 7 novembre 2019».

| TETTO DI SPESA DISPOSITIVI MEDICI 2019 (4,4% DELFSR) | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| AZIENDA SANITARIA | IVD | OSPEDALIERO | TERRITORIALE | TETTO 2019 | % TETTO SU MODELLO CE 2018 |
| ASL BR | 7.357.719 | 28.068.565 | 2.781.984 | 38.208.267 | 76,07% |
| ASL TA | 13.126.943 | 29.031.605 | 4.092.146 | 46.250.695 | 72,20% |
| ASL BT | 6.533.846 | 14.185.693 | 2.548.976 | 23.268.516 | 70,34% |
| ASL BA | 16.461.935 | 35.460.382 | 8.783.474 | 60.705.791 | 69,40% |
| ASL FG | 5.080.078 | 8.373.379 | 4.232.494 | 17.685.950 | 61,74% |
| ASL LE | 18.621.779 | 41.065.690 | 5.837.053 | 65.524.522 | 70,26% |
| ONCOLOGICO | 1.770.480 | 3.930.143 | 0 | 5.700.622 | 70,53% |
| IRCCS DE BELLIS | 1.279.542 | 2.085.858 | 0 | 3.365.400 | 70,54% |
| POLICLINICO | 10.781.587 | 35.551.118 | 0 | 46.332.705 | 70,54% |
| OO.RR.FG | 9.217.780 | 15.595.903 | 0 | 24.813.683 | 70,54% |
| TOTALE | 90.231.688 | 213.348.336 | 28.276.128 | 331.856.152 | 70,54% |
| | A | B | C | A+B+C | |

CODICE TIPOLOGIA DESTINAZIONE DI UTILIZZO

I = CONSUMO INTERNO
D = DISTRIBUZIONE DIRETTA
P = DISTRIBUZIONE PER CONTO

CODICE TIPOLOGIA STRUTTURA UTILIZZATRICE

00 = NON DISPONIBILE
01 = STRUTTURA DI RICOVERO
02 = ALTRA STRUTTURA SANITARIA (AMBULATORIO, LABORATORIO, SERT, RSA, CSM, STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE O ALTRO TIPO DI STRUTTURA)
03 = ISTITUTO O CENTRO DI RIABILITAZIONE
04 = FARMACIA TERRITORIALE CONVENZIONATA
05 = ISTITUTO PENITENZIARIO
06 = ASL O STRUTTURA EQUIPARATA



Il presente allegato si compone di 9 (nove) pagine.
Il Dirigente della Sezione Risorse Strutturali e Tecnologiche
Vito Bavaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2343

Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 398 della L. 232/2016. Determinazione degli obiettivi di budget di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l'anno 2020.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Politiche del Farmaco e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'assistenza farmaceutica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il DPCM 29/11/2001, così come successivamente modificato con il DPCM 12/01/2017, in base al quale viene delegato alle Regioni il compito di garantire il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo l'uniformità delle scelte attinenti l'uso dei farmaci a tutela dell'equità del servizio reso ai cittadini;
- tale normativa è volta ad assicurare che le Regioni adottino adeguati interventi sul tema dell'appropriatezza, in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un *setting* assistenziale con conseguente riduzione di risorse destinate ad altri ambiti e settori dell'assistenza;
- in tale contesto è obbligo per le Regioni assicurare il rispetto dei tetti di spesa sulla assistenza farmaceutica, come stabiliti dalla L. n. 232/2016 e successivamente modificati dalla L. n. 145/2018, relativi alla spesa farmaceutica convenzionata (pari al 7,96% del FSN) e alla spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali (pari al 6,89% del FSN), per un valore complessivo pari al 14,85% del FSN;
- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) effettua periodicamente il monitoraggio sulla spesa farmaceutica delle diverse regioni, pubblicando i dati elaborati con le specifiche relative agli scostamenti degli stessi rispetto ai suddetti tetti di spesa;
- sulla base dei dati pubblicati dall'AIFA, la Puglia risulta tra le regioni che registrano un maggiore sfioramento dei tetti di spesa farmaceutica, con particolare riferimento alla spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali;

Rilevato che:

- alla luce di quanto sopra nel corso del biennio 2018/2019 la Regione Puglia ha adottato numerose azioni finalizzate alla riqualificazione ed al contenimento della suddetta spesa quali:
 - a) D.G.R. n. 983/2018 (individuazione delle categorie farmaceutiche prioritarie);
 - b) D.G.R. n. 1162/2918 (farmaci per l'ipertensione Polmonare Arteriosa);
 - c) D.G.R. n. 1888/2018 (Farmaci Biologici per la PSORIASI);
 - d) D.G.R. n. 2257/2018 (Farmaci alto costo a base di IMATINIB);
 - e) D.G.R. n. 276/2019 (Farmaci Biologici a base di SOMATROPINA);
 - f) D.G.R. n. 359/2019 (Farmaci Biologici a base di TRASTUZUMAB e RITUXIMAB);
 - g) D.G.R. n. 727/2019 (Assegnazione tetti di spesa 2019 per Azienda);
 - h) D.G.R. 1088/2019 (farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE -ATC B03XA01 – B03XA02 – B03XA03);
 - i) D.G.R. n. 1188/2019 (farmaci Immunomodulatori ad alto costo per il trattamento di patologie Reumatologiche, Dermatologiche, Gastroenterologiche, Oculistiche);
 - j) D.G.R. n. 1849/2019 (farmaci per il trattamento della Malattia Renale Cronica);

- tali deliberazioni sono state prioritariamente indirizzate alle categorie farmacologiche a maggiore impatto economico, rispetto alle quali sono state perfezionate le procedure centralizzate di appalto da parte del Soggetto Aggregatore regionale mediante l'istituzione del "*Tavolo Tecnico Permanente Gare Farmaci*" presso il competente Servizio Politiche del Farmaco;
- con le suddette deliberazioni sono state adottate linee di indirizzo per i medici specialisti finalizzate ad incentivare l'utilizzo delle scelte terapeutiche caratterizzate da un migliore rapporto costo-efficacia, con particolare riferimento ai farmaci a brevetto scaduto, sia di natura sintetica che biotecnologica;
- sulla base di tali linee di indirizzo e dei relativi valori di riferimento nazionali sono stati costruiti nel sistema informativo sanitario regionale "Edotto" specifici cruscotti per la rilevazione dei comportamenti prescrittivi con particolare riferimento ai farmaci per i quali sono stati adottati provvedimenti sull'appropriatezza prescrittiva da parte della Giunta Regionale, nonché ai farmaci biosimilari e biotecnologici e a quelli soggetti a note limitative dell'AIFA sulla rimborsabilità in regime SSN;
- con D.G.R. n. 727/2019 sono stati assegnati per l'anno 2019 i tetti per la spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas medicali per singola Azienda, così come determinati dall'art.1 comma 398 della legge n. 232/2016 e successivamente ridefiniti dall'art.1, commi 574 e 575, della L. n. 145/2018;

Considerato che:

- l'analisi dei dati elaborati dal Servizio Politiche del Farmaco mediante il sistema informativo Edotto, relativamente alla spesa per farmaci acquistati direttamente dalle strutture pubbliche del SSR nei primi nove mesi del 2019, non ha evidenziato l'auspicata riduzione rispetto all'analogo periodo del 2018;
- da quanto sopra si può dedurre che le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale non sono state a pieno recepite da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- al contrario la spesa farmaceutica convenzionata continua a mostrare un trend in diminuzione per ulteriori 5 milioni di euro su base annua anche nel 2019;
- nel corso dell'ultima riunione di verifica dello stato di attuazione del Piano Operativo della Regione Puglia da parte Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, svoltasi in data 26/11/2019, i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, pur accogliendo positivamente le numerose azioni poste in essere dalla Regione ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, hanno sollecitato nuovamente la Regione affinché le Aziende del SSR attuino pienamente le disposizioni regionali al fine di ottenere una immediata sostanziale riduzione della spesa farmaceutica con riferimento all'acquisto diretto di medicinali già nel mese di dicembre 2019 e nei primi mesi del 2020;

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario:

- dare seguito alle indicazioni ricevute in materia di contenimento della spesa per acquisto diretto di farmaci nel corso della riunione di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, tenutasi in data 26/11/2019;
- provvedere con urgenza alla definizione di un piano di contenimento della spesa farmaceutica che consenta una riduzione della spesa di almeno 30 milioni di euro su base trimestrale;
- definire obiettivi di budget nei confronti delle varie Aziende effettuata applicando una pesatura proporzionale in base all'assegnazione dei tetti di spesa per acquisto diretto di farmaci di cui alla D.G.R. 727/2019, come riepilogato in Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire, tenuto conto dell'elevato fenomeno induttivo di spesa per acquisto diretto di farmaci generato dalla prescrizione dei medici specialisti operanti presso le Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli IRCCS nei confronti delle ASL, obiettivi congiunti come definiti nell'allegato "A" del presente provvedimento;
- disporre, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di budget, che le Direzioni generali intensifichino

le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché del rispetto da parte degli stessi delle linee guida approvate con le deliberazioni dalla Giunta Regionale adottate nel corso del biennio 2018-2019 finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche;

- disporre che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e rimozione di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il comportamento prescrittivo dei medici specialisti;
- disporre che il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all'Allegato "A", assegnati alle singole Aziende pubbliche del SSR, sarà oggetto di verifica mensile da parte delle competenti strutture del Dipartimento per le Politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, mediante verifica dei dati delle fatture per l'acquisto di farmaci e dei dati di consumo;
- stabilire che il raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all'Allegato A, assegnati alle singole Aziende pubbliche del SSR, concorre al raggiungimento dell'obiettivo di mandato per i Direttori Generali relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale.

Garanzie di riservatezza

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

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01."

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

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. **di stabilire** gli obiettivi di budget nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR applicando una pesatura proporzionale in base all'assegnazione dei tetti di spesa per acquisto diretto di farmaci di cui alla D.G.R. 727/2019, come riepilogato in tabella 1 dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di stabilire**, tenuto conto dell'elevato fenomeno induttivo di spesa per acquisto diretto di farmaci generato dalla prescrizione dei medici specialisti operanti presso le Aziende Ospedaliere-Universitarie e gli IRCCS nei confronti delle ASL, obiettivi congiunti come definiti in tabella 2 dell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di disporre**, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di budget, che le Direzioni generali intensifichino le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché del rispetto da parte degli stessi delle linee guida approvate con le deliberazioni dalla Giunta Regionale adottate nel corso del biennio 2018-2019 finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche;
4. **di disporre** che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e rimozione di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il comportamento prescrittivo dei medici specialisti;
5. **di disporre** che il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all'Allegato "A" sarà oggetto di

verifica mensile da parte delle competenti strutture del Dipartimento per le Politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, mediante controllo dei dati delle fatture per l'acquisto di farmaci e dei dati di consumo;

6. **di stabilire** che il raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all'Allegato A, assegnati alle singole Aziende pubbliche del SSR, concorre al raggiungimento dell'obiettivo di mandato per i Direttori Generali relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale;
7. **di demandare** al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli adempimenti rinvenienti dal presente provvedimento, iva inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
8. **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "POLITICHE DEL FARMACO": Paolo Stella

IL DIRIGENTE DI SEZIONE "RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE": Vito Bavaro

Il Direttore, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO "PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI": Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

IL PRESIDENTE: Michele Emiliano

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. **di stabilire** gli obiettivi di budget nei confronti delle Aziende pubbliche del SSR applicando una pesatura proporzionale in base all'assegnazione dei tetti di spesa per acquisto diretto di farmaci di cui alla D.G.R. 727/2019, come riepilogato in tabella 1 dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di stabilire**, tenuto conto dell'elevato fenomeno induttivo di spesa per acquisto diretto di farmaci generato

dalla prescrizione dei medici specialisti operanti presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS nei confronti delle ASL, obiettivi congiunti come definiti in tabella 2 dell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di disporre**, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di budget, che le Direzioni generali intensifichino le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché del rispetto da parte degli stessi delle linee guida approvate con le deliberazioni dalla Giunta Regionale adottate nel corso del biennio 2018-2019 finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche;
4. **di disporre** che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e rimozione di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il comportamento prescrittivo dei medici specialisti;
5. **di disporre** che il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all'Allegato "A" sarà oggetto di verifica mensile da parte delle competenti strutture del Dipartimento per le Politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, mediante controllo dei dati delle fatture per l'acquisto di farmaci e dei dati di consumo;
6. **di stabilire** che il raggiungimento degli obiettivi di budget di cui all'Allegato A, assegnati alle singole Aziende pubbliche del SSR, concorre al raggiungimento dell'obiettivo di mandato per i Direttori Generali relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale;
7. **di demandare** al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli adempimenti rinvenienti dal presente provvedimento, iva inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
8. **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A**Tabella 1****OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA PER ACQUISTO DIRETTO DI FARMACI (*)**

| AZIENDA | Incidenza del Tetto di spesa Aziendale per Acquisti diretti sul Tetto di spesa Regionale di cui alla D.G.R. 727/2019 | Obiettivo di riduzione TRIMESTRALE della spesa Acquisto diretto di FARMACI | Obiettivo di riduzione MENSILE della spesa Acquisto diretto di FARMACI |
|-------------------------|--|--|--|
| ASL BR | 10,02% | € 3.004.725 | € 1.001.575 |
| ASL TA | 15,11% | € 4.532.885 | € 1.510.962 |
| ASL BT | 8,12% | € 2.437.451 | € 812.484 |
| ASL BA | 23,60% | € 7.081.139 | € 2.360.380 |
| ASL FG | 11,31% | € 3.394.460 | € 1.131.487 |
| ASL LE | 19,17% | € 5.749.639 | € 1.916.546 |
| IRCCS ONCOLOGICO | 3,32% | € 995.377 | € 331.792 |
| IRCCS DE BELLIS | 0,77% | € 230.308 | € 76.769 |
| A.O.U. POLICLINICO BARI | 5,97% | € 1.791.768 | € 597.256 |
| A.O.U.RIUNITI FG | 2,61% | € 782.248 | € 260.749 |
| TOTALE PUGLIA | 100,00% | € 30.000.000 | € 10.000.000 |

(*) i suddetti obiettivi di risparmio si riferiscono a tutti i farmaci con l'eccezione dei farmaci INNOVATIVI per i quali è previsto l'accesso ai relativi fondi e dei vaccini

Tabella 2

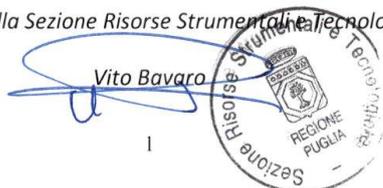
| % di concorrenza al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa delle ASL da parte delle AOU (**) | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | ASL BA | ASL BT | ASL TA | ASL FG |
| A.O.U. POLICLINICO BARI | 37,54% | 16,77% | 23,11% | /// |
| A.O.U.RIUNITI FG | /// | /// | /// | 30,27% |

(**) le suddette percentuali sono ottenute moltiplicando la percentuale di incidenza della spesa diretta inclusa la DPC della ASL rispetto al totale della spesa per acquisto diretto di farmaci per la percentuale di prescrizioni indotta dall'AOU. Il calcolo è effettuato solo per percentuali di prescrizioni indotte superiori al 10%.

Il presente allegato "A" si compone di una pagina

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

Vito Bavaro



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2346

POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Attività di Assistenza Tecnica di supporto alla gestione del nuovo sistema di accredito. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L'Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, di concerto con l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile dell'Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, condivisa con la Dirigente della Sezione Formazione Professionale Dott.ssa Anna Lobosco, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto segue

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il D.P.R. n. 22 del 05.02.2018, intitolato "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.*";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;

VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13.08.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016, così come successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020*" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili

di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9.08.2017, n. 483, recante l'Atto di organizzazione per l'attuazione del POR Puglia FESR -FSE 2014-2020;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009"*;

VISTO l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)"*;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 l'Asse XIII *"Assistenza Tecnica"* attraverso l'Azione 13.1 *"Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo"* fornisce un contributo essenziale al miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal Programma, attraverso il supporto all'Autorità di Gestione e alle strutture amministrative responsabili dell'attuazione degli interventi;

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002, così come successivamente modificata ed integrata, i soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività di formazione professionale previste dalla legge sopra citata, devono acquisire l'accreditamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Secondo l'art. 24, comma 3, della Legge Regionale citata, l'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate;

- l'accreditamento costituisce il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Amministrazione ad un organismo, mediante un provvedimento concesso in considerazione della dimostrazione del possesso e del mantenimento di determinati requisiti relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché alla qualità dei servizi offerti. Attraverso il riconoscimento dell'accreditamento l'Amministrazione regionale riconosce all'organismo formativo accreditato la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo la normativa di riferimento in materia;

- in tale contesto, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1474 del 02/08/2018, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 358 del 26/02/2019, la Regione Puglia ha adottato le *Nuove Linee guida in materia di Accredimento Regionale degli Organismi Formativi*, ponendosi come obiettivo prioritario la revisione del sistema regionale di accreditamento sia in termini di maggiore selettività degli organismi di formazione, sia in termini di sostenibilità e trasparenza dei dispositivi e delle procedure in un'ottica di miglioramento qualitativo del sistema stesso;

- la logica di revisione che ha ispirato il provvedimento citato intende rispondere all'esigenza di realizzare un sistema di accreditamento degli organismi di formazione nel quale la valutazione degli stessi non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, bensì anche sulla valorizzazione di ulteriori elementi connessi alla performance gestionale, considerati quale ulteriore stimolo agli enti per migliorare il livello dei servizi;

- con il nuovo sistema si intende rafforzare la misurazione della performance in termini di esiti formativi e occupazionali, in quanto, pur essendo di fatto già presente nell'attuale sistema di accreditamento, viene considerata elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità;

- la novità della riforma approvata con la D.G.R. n. 1474/2018 consiste, inoltre, nel delineare un sistema di *rating* quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici;
- le performance degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di un indice sintetico di accreditamento e da un indice sintetico di valutazione calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative realizzate, con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese coinvolti, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi;
- in tale contesto, inoltre, il paragrafo 14) delle sopra citate Linee Guida prevede che l'Amministrazione regionale possa avvalersi di operatori economici selezionati attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica per attività di supporto tecnico-operativo e specialistico all'istruttoria delle domande di accreditamento, di mantenimento e di richiesta di variazioni oltreché allo svolgimento delle verifiche in loco;

RILEVATO inoltre che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1161 del 01/07/2019 e s.m.i., avente ad oggetto *"Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2019 - 2020. Approvazione del relativo documento di programmazione biennale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018"*, è stato approvato il *"Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2019/2020"*;

CONSIDERATO che, l'art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 prevede che *"I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino....b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie...."*;

In ragione di quanto sopra premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione *"Copertura Finanziaria"* del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi **€ 1.000.000,00**, necessaria all'adozione dei consequenziali provvedimenti finalizzati all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ex D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi di supporto operativo e tecnico-specialistico al nuovo sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione *"copertura finanziaria"* la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l'importo complessivamente pari ad **€ 1.000.000,00**, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020, rinviando a successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile dell'Azione 13.1 del POR, la specificazione delle funzioni che saranno oggetto di delega ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 *"Atto di Organizzazione per l'attuazione del Programma operativo FERS-FSE 2014-2020"*;
- di aggiornare nei sensi e nei limiti di cui sopra il *"Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2019/2020"*.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Viene apportata la variazione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95/2019, per complessivi euro 1.000.000,00, come di seguito esplicitato:

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Tipo Bilancio **VINCOLATO**

VARIAZIONE DI BILANCIO

1 - PARTE ENTRATA

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 1

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente | RICORRENTE |
|---------------------------------------|-------------------|

| CRA | Capitolo | Declaratoria | Titolo Tipologia Categoria | Codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE | Variazione in aumento |
|---------------|----------|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | Competenza e cassa E.F. 2020 |
| 62.06 | E2339010 | TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE - FONDO FESR | 2.105.1 | E.2.01.05.01.004 | +500.000,00 |
| 62.06 | E2339020 | TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO - FONDO FESR | 2.101.1 | E.2.01.01.01.001 | +350.000,00 |
| totale | | | | | +850.000,00 |

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell'Economia e Finanze.

2 - PARTE SPESA

TIPO SPESA: **RICORRENTE**

| CRA | CAPITOLO DI SPESA | DECLARATORIA | MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | CODICE ID. TRANSAZ. (PUNTO 1 ALL. 7 D. LGS. N.118/11) | CODICE ID. TRANSAZ. (PUNTO 2 ALL. 7 D. LGS. N.118/11) | CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO | COMPETENZA E CASSA E.F. 2020 |
|-------|----------------------|---|---------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
| 66.03 | U1110050 | Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001) | 20.3.2 | | 8 | U.1.10.01.01 | - 150.000,00 |
| 62.06 | U1161132 | POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. <u>QUOTA UE</u> | 1.12.1 | 11 | 3 | U.1.03.02.11 | +500.000,00 |
| 62.06 | U1162132 | POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. <u>QUOTA STATO</u> | 1.12.1 | 11 | 4 | U.1.03.02.11 | +350.000,00 |
| 62.06 | U1163132 | POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. <u>COFINANZIAMENTO REGIONALE</u> | 1.12.1 | 11 | 7 | U.1.03.02.11 | + 150.000,00 |

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018

ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell'art. unico Parte I Sezione I.

L'entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a **€ 1.000.000,00** corrisponde ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla **Dirigente della Sezione Formazione Professionale**, giusta delega che sarà adottata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile dell'Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "*contributi a rendicontazione*" del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:

| CAPITOLI DI ENTRATA | E.F. 2020 | TOTALE |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| E2339010 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| E2339020 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | <u>850.000,00</u> | <u>850.000,00</u> |

| CAPITOLI DI SPESA | E.F. 2020 | TOTALE |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| U1161132 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U1162132 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| U1163132 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> |

Sulla base delle risultanze istruttorie, gli Assessori relatori propongono l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 co. 4 lett. K.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell'Assessore con delega alla Programmazione Comunitaria, resa di concerto con l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Responsabile dell'Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020, del Dirigente della Sezione Formazione Professionale e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro che attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi **€ 1.000.000,00**, necessaria all'adozione dei consequenziali provvedimenti finalizzati all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ex D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi di supporto operativo e tecnico-specialistico al nuovo sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione "copertura finanziaria" la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l'importo complessivamente pari ad **€ 1.000.000,00**, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020, rinviando a successivo provvedimento del Dirigente della

Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile dell'Azione 13.1 del POR, la specificazione delle funzioni che saranno oggetto di delega ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017;

- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2019/000 **ZF**

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------------|---|--|---|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma 3 | Altri fondi | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | | -150.000,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.000.000,00 | |
| Programma 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.000.000,00 | | |
| Totale Programma | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.000.000,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.000.000,00 | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.000.000,00 | -150.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.000.000,00 | -150.000,00 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------------------|--|--|---|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO II | Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 500.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 350.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO | II | Trasferimenti correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 850.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 850.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 850.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Il presente allegato è composto

da n. UNA fasciate

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2348

Approvazione dello schema di Carta d'Intenti per favorire l'alta formazione artistica in attuazione all'Art. 23 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)".

Assente l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, *Prof. Sebastiano Leo*, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dalla dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue il Presidente:

Premesso che:

- nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali"; in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- le Accademia delle Belle Arti curano lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, svolgono correlate attività di produzione in campo artistico, ne promuovono e ne favoriscono l'attuazione, collegando ad esse le diverse attività didattiche;
- le Accademia delle Belle Arti, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, possono concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali.

Visti:

- il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)"
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021";
- la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- L.R. 30 novembre 2019, n. 52 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021".
- DGR N.2208 del 28/11/2019 - Variazione al bilancio di previsione 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. nr. 95 del 22/01/2019. Applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Considerato che:

La Regione Puglia al fine di sostenere e potenziare l'alta formazione artistica sul territorio, ha istituito un contributo straordinario alle Accademie d'Arte presenti sul territorio regionale, con Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019) "Art. 23 - Contributi straordinari alle

accademie di belle arti per migliorare la qualità dell'alta formazione artistica" nel bilancio regionale autonomo, ha assegnato una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, (successivamente integrato a € 300.000,00 con LR 32/2019).

Il 3 comma dell'art. 23 della suindicata legge di stabilità 2019 prevede, inoltre, che la Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da d'Arte presenti sul territorio regionale;

Rilevato che

lo stanziamento regionale da ripartire per l'a.a. 2019/2020, sul cap. 404001 in base alla DGR 95/2019 e successiva DGR 2208/2019 ammonta a € 300.000,00;

Preso atto dello schema Carta D'intenti per favorire l'alta formazione artistica in attuazione Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019) Art. 23, (*Allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò considerato e premesso, per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta regionale: di approvare lo schema Carta D'intenti per favorire l'alta formazione artistica in attuazione all'Art. 23 della L.R. 28 Dicembre 2018, n. 67, (*Allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione Università ad adottare i successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione, di € 300.000,00 in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 300.000,00 a carico del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021, finanziato con lo stanziamento disponibile sul capitolo di spesa 404001 (Contributo straordinario a favore delle Accademie di Belle Arti per migliorare la qualità dell'Alta formazione artistica), art. 23 L.R. n. 68 del 28 Dicembre 2018.

BILANCIO Autonomo

| C.R.A. | CAPITOLO | Declaratoria | Missione Programma Titolo | Piano dei Conti Finanziario | Importo (in termini di competenza e cassa) 2019 |
|--------|----------|--|---------------------------|-----------------------------|---|
| 62.10 | 404001 | Contributo straordinario a favore delle Accademie di Belle Arti per migliorare la qualità dell'Alta formazione artistica | 4.4.1 | 1.4.1.2 | €300.000,00 |

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, dalla nota n.269 del 22/02/2019 del Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun Assessorato dall'Allegato "B" della DGR n. 161/2019.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14 del 26/07/2002 e ai sensi dell'art.12 comma 6 del Regolamento Regionale n.8/2018 e così come definite dall'art. 4, comma 4, punti a) - k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto sopra riferito, propone alla Giunta di approvare lo schema Carta D'intenti , per favorire l'alta formazione artistica in attuazione Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 67 (*Allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione Università ad adottare i successivi adempimenti contabili di impegno e di

liquidazione, di € 300.000,00 in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 adottando il conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile PO dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, lo schema Carta d'Intenti per favorire l'alta formazione artistica in attuazione alla Legge Regionale 28 Dicembre 2018, N. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019) "Art. 23, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare l'Assessore all'Istruzione, formazione Professionale e Lavoro, ad adottare lo schema di Carta d'Intenti approvato con la presente deliberazione e ad apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali;
- di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla nomina commissione presieduta dalla stessa (o suo delegato) e composta dai presidenti/direttori delle tre Accademie d'Arte (o loro delegati) e un rappresentante della Sezione Istruzione e Università per la validazione della programmazione artistica da presentare sul territorio regionale;
- di stabilire che ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti dirigenziali come definito nella Sezione Copertura finanziaria;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura della Sezione Istruzione e Università;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO

DIPARTIMENTO: Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

ALLEGATO A)

BOZZA CARTA D'INTENTI

PER FAVORIRE L'ALTA FORMAZIONE artistica in attuazione alla Legge Regionale 28 dicembre 2018, N. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)" Art. 23

TRA

Regione Puglia Assessorato Studi Formazione e Lavoro, Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Sezione Istruzione e Università, con sede in Bari Corso Sonnino, 177 C.F. 80017210727, rappresentata nel presente atto dall'Assessore Dott. Sebastiano Leo;

E

Accademia delle Belle Arti di Bari, con sede in Bari via Re David 189/C, C.F. 80015790720, rappresentato nel presente atto dal Presidente _____;

Accademia delle Belle Arti di Foggia, con sede in Foggia Corso Giuseppe Garibaldi 35, C.F. 80003160712, rappresentato nel presente atto dal Presidente _____;

Accademia delle Belle Arti di Lecce, con sede in Lecce via G. Libertini 3, C.F. 93021080754, rappresentato nel presente atto dal Presidente _____;

PREMESSO CHE

- nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità;
- le Accademie delle Belle Arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte e rappresentano il più elevato livello dell'istruzione artistica dello Stato;
- le Accademie delle Belle Arti, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, possono concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali.

CONSIDERATO CHE

La Regione Puglia al fine di sostenere e potenziare l'alta formazione artistica sul territorio, ha istituito un contributo straordinario alle Accademie delle Belle Arti presenti sul territorio regionale, (con Legge Regionale 28 dicembre 2018, N. 67 Art. 23 e successiva L.R. n. 52/2019 di Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO

**DIPARTIMENTO: Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro**

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

2019 – 2021) “Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell’alta formazione artistica” nel bilancio regionale autonomo, ha assegnato una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

Il terzo comma dell’art. 23 della suindicata legge di stabilità 2019 prevede inoltre che La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio regionale.

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1- FINALITA’

La finalità primaria della presente Carta d’Intenti è la promozione e diffusione della cultura artistica attraverso il sostegno alle attività delle Istituzioni formative di grado superiore operanti nell’ambito delle belle arti, sia in generale mediante contribuzione finanziaria da destinare anche a spesa corrente, sia con riferimento a singole produzioni artistiche “da presentare sul territorio regionale”, come previsto dall’art. 23 l.r. n. 67/2018, per sostenere e potenziare l’alta formazione artistica sul territorio.

art. 2 – ADEMPIMENTI /IMPEGNI DELLE PARTI

Il comma 3 dell’art. 23 della suindicata legge di stabilità 2019 prevede che “La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio regionale”.

Le Accademie di Belle Arti si impegnano a presentare entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente Carta di Intenti e, un “progetto di finanziamento” corredato dalla seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa analitica del progetto che specifichi gli ambiti di intervento, gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi, ed in particolare la programmazione artistica che si intende presentare sul territorio regionale, con il dettaglio relativo alle singole iniziative/ o produzioni /o creazioni artistiche, alla localizzazione delle stesse, agli attori coinvolti, alla finalizzazione e promozione nonché alla individuazione del target che si intende raggiungere; ed il ricorso ad eventuali forme di accordo con altri enti;
- b) un preventivo di spesa relativo alle risorse assegnate, con l’indicazione analitica di ogni singola voce di spesa tra quelle ritenute ammissibili, e dal quale si evinca che almeno il 50% delle risorse assegnate sia utilizzata per produzioni artistiche da presentare sul territorio. Le voci di spesa corrente possono essere oggetto di quantificazione di massima.
- c) dichiarazione che attesti l’assenza, per gli interventi proposti, di altre fonti di finanziamento pubblico;

Le iniziative potranno essere realizzate in partnership con altra istituzione pubblica o soggetto privato qualificato e comunque svolta in località diversa da quella ove ha sede il proponente. Gli



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO

**DIPARTIMENTO: Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro**

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Istituti che hanno in dotazione una sezione staccata potranno decentrare l'attività presso tale sezione.

Resta garantita l'autonomia nelle scelte programmatiche di ciascuna Accademia, anche se è auspicabile una creazione artistica finalizzata all'attuazione di una programmazione integrata e condivisa di tutto il sistema dell'alta formazione artistica pugliese. I progetti condivisi tra più Istituti dovranno essere presentati in più sedi, tutte diverse da quelle degli Istituti coinvolti, con un numero di repliche pari almeno a quello degli Istituti coinvolti più uno.

La Regione Puglia attraverso la Sezione Istruzione e Università, si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per l'assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse distribuendoli in parti uguali tra le citate Accademie. In particolare la regione curerà:

- a) le procedure per la validazione delle proposte di programmazione artistica sul territorio regionale secondo quanto stabilito al successivo comma;
- b) la verifica di ammissibilità dei progetti di finanziamento presentati dai beneficiari;
- c) la verifica delle rendicontazioni della spesa.

La validazione della programmazione artistica da presentare sul territorio regionale è affidata ad una commissione presieduta dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo delegato), e composta dai direttori delle 3 Accademie (o loro delegati) e da un rappresentante della Sezione Istruzione e Università.

Detta commissione, convocata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, o su richiesta di almeno un Direttore, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di quattro/quinti dei componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione con la presenza di tre componenti.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione professionale e lavoro con cadenza almeno semestrale o su richiesta di almeno un Istituto, convoca l'assemblea plenaria dei Presidenti e dei Direttori delle 3 Accademie per monitorare lo stato di attuazione dell'attività programmata e l'utilizzazione del finanziamento regionale.

Le risorse saranno erogate a ciascuna Accademia beneficiaria con un acconto del 60%, alla validazione del "progetto di finanziamento" presentato, ed il restante 40% a saldo su presentazione della rendicontazione delle spese effettuate con le modalità previste dalla Regione nel successivo articolo.

Art. 3 – RENDICONTAZIONE

Il beneficiario dovrà trasmettere ai fini del saldo, alla Sezione Istruzione e Università una relazione descrittiva sull'attività svolta, ed un rendiconto finanziario corredato della documentazione contabile (in copia conforme) giustificativa di spesa (fatture o ricevute), e giustificativa di pagamento (mandati di pagamento, bonifico).

La spesa dovrà essere effettivamente e definitivamente sostenuta, dovrà essere chiaramente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto, e dovrà avere un importo.

**REGIONE
PUGLIA****ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO****DIPARTIMENTO: Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro****SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ**

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di comunicazione di ammissione del progetto al contributo e fino al termine di realizzazione del progetto stesso e comunque non oltre Aprile 2020.

Le parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione in originale relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo.

art. 4 - DURATA

Il presente protocollo ha la durata di due anni dalla sua sottoscrizione, salvo eventuali modifiche necessarie in ragione di innovazioni di carattere normativo e, in accordo tra le parti, potrà essere rinnovato alla scadenza.

Art. 5 – REFERENTI

Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione alle altre parti. I referenti forniscono periodicamente, alla Sezione Istruzione e Università, il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Per la Regione Puglia

l'Assessore Dott. Sebastiano Leo _____

Per l'Accademia della Belle Arti di Bari

il Presidente _____

Per l'Accademia della Belle Arti di Foggia

il Presidente _____

Per l'Accademia della Belle Arti di Lecce

il Presidente _____

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ'Il presente allegato è composto da
n° 4 fogli.

Il Dirigente di Sezione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2349

Artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Annualità 2019 - Variazione al bilancio annuale di esercizio 2019 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse con vincolo di destinazione.

Assente l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue il Presidente:

Con la Legge 15 dicembre 1999, n.482 recante "*Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche*" è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie — un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 nel 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. L'art. 15 della Legge n. 482/1999 prevede che le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento delle attività imputabili all'attuazione della medesima legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

Il Regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60, all'art.8 "*Procedure di finanziamento*" dispone che i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge sono determinati con cadenza triennale e approvati con Decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'art. 8, comma 4 prevede, inoltre, che, ai fini dell'istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie — stipuli, con le regioni interessate per territorio, specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 8. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.

In attuazione del Regolamento n. 345/2001 s.m.i. e del conseguente Protocollo d'intesa stipulato in data 17/07/2002 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia, con D.P.C.M. 22/10/2019 sono stati ripartiti i finanziamenti previsti dagli artt. 9 e 15 della Legge n. 482/1999, relativi all'anno 2019, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Da tale ripartizione risulta assegnato a Regione Puglia, per l'anno 2019, un finanziamento complessivo di € 131.171,00 assicurato mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2019, nei capitoli 484 e n. 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, CR.7 — Affari Regionali.

Visto il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri 22/10/2019 con cui il Ministero ripartisce i finanziamenti previsti dagli artt. 9 e 15 della L. n. 482 del 1999, relativi all'annualità 2019, pari ad euro 2.753.512,00.

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126 "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*", a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009.

Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, come integrato dal D. Lgs.10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta con propria deliberazione autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente, tra le altre, a iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese.

Vista la L. R. n. 67 del 28 dicembre 2018, "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2019*";

Vista la L. R. n. 68 del 28 dicembre 2018, "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario*

2019 e bilancio pluriennale 2019-2021", l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;

Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021";

Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.145/2018 e ai commi 819 e 843;

Tenuto conto che trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata e che vanno accertate sul competente capitolo di entrata 2039610 (Fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/1999), al quale è collegato il capitolo di spesa 916050 (Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/1999).

Rilevato che il capitolo di Entrata 2039610 e il corrispondente capitolo di Spesa, nel corrente esercizio finanziario, risultano privi della disponibilità necessaria per l'iscrizione della somma di € **131.171,00** nel bilancio regionale.

Ritenuto, pertanto, in virtù dell'erogazione ministeriale, dover apportare al bilancio di Previsione la relativa variazione contabile in aumento della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, per un importo pari ad € **131.171,00**.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs 118/2011

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 come integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, la seguente variazione al bilancio di previsione 2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 95 del 22/01/2019, in termini di competenza e di cassa come di seguito specificato:

BILANCIO VINCOLATO

Iscrizione in termini di competenza e di cassa:

PARTE ENTRATA –

Entrata ricorrente

Codice UE: 2 - Altra entrate

| CRA | Capitolo di entrata | Declaratoria | Codifica Piano dei Conti e gestionale SIOPE | Variazione competenza e cassa e.f. 2019 |
|------------|----------------------------|---|--|--|
| 62.10 | E2039610 | Fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/99" | E.2.01.01.01. | + € 131.171,00 |

L'importo di €.**131.171,00** corrisponde allo stanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per l'e.f. 2019

Titolo Giuridico: DPCM 22/10/2019

PARTE SPESA

Spesa ricorrente

Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

| CRA | Capitolo di spesa | Declaratoria | Missione e Programma | Titolo | Codifica Piano dei conti finanziario | Variazione competenza e cassa e.f. 2019 |
|------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------|---|--|
| 62.10 | U0916050 | Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/1999 | 5.2 | 1 | U.01.04.01.02 | + € 131.171,00 |

La variazione di bilancio proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.67/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell'articolo unico della Legge di cui alla L. n.145/2018.

Con determinazione della Dirigente della Sezione Istruzione e Università si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere sull'esercizio finanziario 2019 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett. d)

LA GIUNTA

Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **Di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- **Di prendere atto** dell'avvenuta erogazione da parte del Ministero e che trattandosi di assegnazione a destinazione vincolata, la stessa va accertata sui competenti capitoli, come di seguito riportati:

ENTRATA Capitolo 2039610 - Fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/99 € **131.171,00**

SPESA Capitolo 916050 - Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/99 € **131.171,00**

- **Di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla variazione in aumento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di € **131.171,00**;
- **Di rinviare** a successivi atti della Dirigente della Sezione Istruzione e Università i provvedimenti di impegno e di spesa necessari per l'erogazione delle risorse agli enti beneficiari;
- **Di approvare** l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente atto;
- **Di incaricare**, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs.N. 118/2011;

- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. Determina della Sezione Istruzione e Università deln.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|---------------|---|---|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo | 1 | spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Programma | 2 | Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO | 1 | trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia | 1 | trasferimenti correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 2 | trasferimenti correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | € 131.171,00 € 131.171,00 | 0,00 0,00 0,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da
n° 1 fogli.

Il Dirigente di Sezione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2350

Approvazione dell'addendum alla convenzione "Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato" per l'informatizzazione dei procedimenti relativi al Diritto allo studio e prenotazione di spesa.

Assente l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Responsabile P.O., dall'Istruttore amministrativo, dal Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue il Presidente:

Premesso che:

Il Diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione, in particolare nell'articolo 34 in cui si sancisce che *"La scuola è aperta a tutti. [...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso"*.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha toccato la materia istruzione incidendo profondamente e direttamente sul riparto delle competenze legislative; in base alle disposizioni costituzionali è attribuita alla competenza esclusiva statale la definizione delle *"norme generali sull'istruzione"* (art. 117, co. 1, lett. n) e la determinazione dei *"livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*, alle regioni invece spetta la determinazione dei servizi scolastici, della promozione del diritto allo studio, dell'organizzazione in ambito regionale della formazione professionale.

Dato atto che:

l'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226 reca disposizioni per l'attuazione dell'art. 27 della suindicata Legge 448/1998;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;

Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 *"Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, attuativo della L. 13 luglio 2015, n. 107, prevede che *"Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i servizi:*

- a) *servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;*
- b) *servizi di mensa;*
- c) *fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;*
- d) *servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare."* (art. 2) e, con riguardo ai beneficiari dei detti servizi, stabilisce che, *"in caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente [...], ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente"* (art. 3, co. 2, D. Lgs. 63/2017);

il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* ha assegnato alle regioni il coordinamento e la programmazione degli interventi finanziabili a favore dei Comuni per l’attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato, ai sensi del DCdM 11.12.2017 con il quale si è approvato il *Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni*; la riforma ha tra l’altro previsto, da un lato, la realizzazione di una nuova tipologia di struttura di accoglienza per minori da 0 a 6 anni, denominata *“Poli per l’infanzia”* (art. 3, D. Lgs. 65/2017), dall’altro che, tra le *“Funzioni e compiti delle Regioni”*, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, vi è anche quella di definire *“gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l’infanzia [...]”* (art. 6, co. 1, lett. f);

la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 *“Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”*, riconosce che *“[...] il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo dell’intero territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale”* (art. 1, co. 1). La medesima legge specifica che per la realizzazione di tali obiettivi, Regione Puglia *“[...] promuovere e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. [...]”* (art. 1, co. 2).

Rilevato che

Regione Puglia con Legge n. 1 del 7.01.2004 ha istituito l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, denominata ARTI; con Legge n. 4 del 07.02.2018 ne ha riordinato le funzioni di cooperazione con la stessa regione nell’attuazione di interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione tecnologica, mirati allo sviluppo sociale e culturale del territorio regionale.

Considerato che:

nel corso degli ultimi due anni, la Sezione Istruzione e Università ha avviato una collaborazione con ARTI per la realizzazione delle attività di re-ingegnerizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi attinenti l’attuazione di tutte le politiche regionali per il diritto allo studio e l’apprendimento per tutta la vita, ponendo in essere le basi per: la definizione delle specifiche funzionali di adeguamento organizzativo, la revisione dei processi, l’individuazione delle soluzioni tecnologiche a supporto dei processi re-ingegnerizzati, l’implementazione su piattaforma informatica dedicata.

A seguito della sottoscrizione in data 12.12.2017 della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 2175 del 12.12.2017 è stata realizzata un’attività di analisi, definizione dei requisiti e delle esigenze relative agli interventi di adeguamento organizzativo e tecnologico necessari alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, in ottica dei principi di semplificazione, razionalizzazione delle risorse umane ed economiche disponibili, nonché del miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa, che ha condotto alla individuazione, nell’ambito delle politiche per l’istruzione e l’apprendimento per tutta la vita in Puglia, dei seguenti moduli, rispettive esigenze funzionali e utenti coinvolti:

- Modulo “Libri di testo”: gestione dell’ iter associato al rilascio dei contributi regionali per l’acquisto di libri di testo. Utenti: famiglie, scuole, comuni e Regione.
- Modulo “Borse di studio”: gestione dell’ iter procedurale per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio regionali. Utenti: famiglie, scuole, Comuni e Regione.
- Modulo “Piano regionale diritto allo studio”: gestione dell’ iter procedurale associato al Piano regionale per il diritto allo studio. Utenti: Comuni della regione Puglia.
- Modulo “Piano di dimensionamento regionale”: de-materializzazione, razionalizzazione e produzione di data driven a supporto del processo di decision

making per la definizione del piano di dimensionamento regionale. Utenti: Comuni e istituti Scolastici regionali.

- Modulo “Gestione Università terza età”
informatizzazione dell’albo delle università della terza età E gestione delle operazioni di richiesta iscrizione, revoca, accettazione della domanda e collegamento dell’atto dirigenziale; gestione dei procedimenti associati alla richiesta di contributi regionali. Utenti: UTE.
- Modulo “Bandi e Avvisi”
piattaforma per la creazione e gestione di un workflow standard per la gestione del procedimento amministrativo relativo all’assegnazione di contributi regionali ai soggetti ammessi alla procedura di gara.
- Modulo “Circolari” per la comunicazione interna ed esterna:
comunicazione trasversale a tutti gli uffici della sezione per l’ottimizzazione della comunicazione interna ed esterna, comprendente la creazione di circolari attraverso la costruzione di un *template* di documento con sezioni fisse, compilabili una sola volta, e sezioni o campi variabili, i cui valori possono essere recuperati da diverse fonti dati (per esempio integrazione con dati edilizia scolastica) in modo da poter creare n documenti custom per i destinatari.

Successivamente, considerato l’attuale sistema normativo che, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, impone la dematerializzazione nei procedimenti amministrativi delle PA, la Sezione Istruzione e Università, trovandosi nella necessità di dotare i propri uffici di un sistema informativo Integrato, in grado di intersecare le diverse istanze amministrativo-contabili e dell’utenza, in data 06.12.2018 sottoscrive una nuova Convenzione (giusta DGR n. 2280 del 04.12.2018), con la quale si prende atto dell’avvio sperimentale dei processi di informatizzazione relativamente ai moduli considerati come prioritari tra quelli individuati nella fase di analisi, implementando la progettazione e lo sviluppo del Sistema Informativo Integrato attraverso le azioni di informatizzazione relativi a:

- “Borse di studio”: Manutenzione evolutiva del sistema informatizzato del processo di gestione dell’erogazione di “Borse di studio”; integrazione e ottimizzazione delle funzionalità esistenti, integrazione con la banca dati del sistema della rete scolastica regionale, integrazione con la banca dati INPS per il recupero dati ISEE, possibilità di consultazione graduatorie on-line da parte degli interessati; integrazione con il sistema esistente per la gestione dell’intero iter associato al rilascio dei contributi regionali per l’acquisto di Libri di Testo.
- “Dimensionamento della rete scolastica regionale” - Manutenzione evolutiva del sistema per l’informatizzazione del processo per il dimensionamento della rete scolastica, attraverso l’ottimizzazione, la modifica e l’integrazione delle funzionalità esistenti a partire dall’esito della sperimentazione attuata in occasione del dimensionamento 2018 – 2019 e 2019-2020.
- “Università Terza Età” - Progettazione e sviluppo del modulo per la gestione dell’Università della Terza Età a partire dai processi definiti nel nuovo regolamento, realizzazione dell’Albo delle università della terza età attraverso l’informatizzazione del processo di raccolta delle richieste di iscrizione e la gestione delle richieste e delle informazioni anagrafiche contenute nell’albo. Informatizzazione del processo di raccolta delle informazioni riguardanti i corsi erogati; gestione delle formule di calcolo del riparto per destinare le risorse da liquidare; gestione della procedura di invio delle fatture e valutazione dell’ammissibilità delle spese.
- “Bandi e Avvisi” - Progettazione e realizzazione di un modulo per la gestione di bandi/avvisi/comunicazioni generici che preveda la gestione di un set informativo/documentale standard e di step procedurali approvativi di base per gestire le casistiche di avvisi più comuni (es. Diritto allo studio universitario, Progetti scuole, Minoranze linguistiche, Edilizia universitaria)
- “Circolari” – Progettazione e realizzazione del modulo per l’invio di comunicazioni e circolari in grado di gestire liste di destinatari impostate dall’utente, step approvativi standard, integrazione con il protocollo RUPAR e possibilità di importare automaticamente informazioni presenti in altri sistemi (es. sistema di anagrafica edilizia scolastica).

Valutato che:

nell'ambito della citata convenzione 2018, ad oggi, si è proceduto con l'implementazione di un progetto di digitalizzazione modulare, che ha permesso di mettere a regime i seguenti moduli: Borse di Studio, Libri di Testo, Dimensionamento della Rete Scolastica, Piano regionale per il Diritto allo Studio, realizzando una piattaforma integrata (www.studioinpuglia.it).

In particolare, sono state automatizzate le procedure di raccolta e valutazione delle differenti istanze, mediante interfacce differenziate per tipologia di utente (beneficiario finale, responsabile regionale, responsabile comunale), creando un *workflow* integrato, che è stato in grado di eliminare le duplicazioni documentali, ottimizzare l'interazione tra utenza finale e pubblica amministrazione e digitalizzare l'intero processo, azzerando gli errori precedentemente derivanti dalla gestione non digitale dei flussi di lavoro, fornendo strumenti di reportistica e monitoraggio dell'intero flusso operativo. Attraverso la piattaforma implementata, sono state gestite circa 60.000 istanze di contributo per servizi, garantendo snellezza, efficienza ed economicità della procedura e offrendo continuità in termini di *customizzazione*, in ragione dell'utilizzo di un'identità visiva omogenea all'interno della piattaforma dedicata, divenuta familiare agli utenti (cittadini - Enti - CAF e Istituti scolastici). Con riferimento in particolare al Piano regionale per il Diritto allo Studio, sono state previste specifiche funzionalità per il monitoraggio dei bisogni comunali a valere sulle risorse per l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, ai sensi del D. Lgs. n. 65/2017. Infine sono state avviate le attività di standardizzazione dei procedimenti relativi a "università della terza età", "Bandi e Avvisi" e "Circolari".

Considerato che:

è necessario e strategico integrare l'intervento già approvato con DGR n. 2280 del 04.12.2018 per l'Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione, ampliando i contenuti della Convenzione sottoscritta in data 06.12.2018 con ARTI, atteso che la standardizzazione e informatizzazione di alcuni procedimenti amministrativi inerenti l'istruzione e l'apprendimento per tutta la vita in ambito regionale previste dalla convenzione, necessitano di importanti manutenzioni evolutive. Con riferimento in particolare al Piano regionale per il Diritto allo Studio, è necessario sistematizzare l'istruttoria del monitoraggio dei bisogni comunali a valere sulle risorse per l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, ai sensi del D. Lgs. n. 65/2017, nonché elaborare le basi-dati ai fini della standardizzazione della disciplina regionale sui requisiti strutturali, funzionali e qualitativi delle nuove tipologie di strutture di accoglienza per minori da 0 a 6 anni, denominate "Poli per l'infanzia".

Preso atto che

ARTI Puglia, con nota acquisita al protocollo della Sezione istruzione e Università AOO_162/0006687 del 09.12.2019, ha trasmesso la **PROPOSTA PROGETTUALE per "Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato"** la quale prevede l'ampliamento dei contenuti della Convenzione sottoscritta in data 06.12.2018, atteso che la standardizzazione e informatizzazione di alcuni procedimenti amministrativi inerenti l'istruzione e l'apprendimento per tutta la vita in ambito regionale previste dalla convenzione, necessitano di importanti integrazioni e manutenzioni evolutive.

Visti

il D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

la Legge Regionale di stabilità 2019 n. 67 del 28.12.2018 e la Legge Regionale n. 68 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95/2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento

e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, previsti dall'art. 39, comma 10 del D. Lgs. n. 118/2011 la Legge n. 145/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", art. 1, commi da 819 a 843.

Viste inoltre

la Deliberazione di Giunta Regionale n 1525 del 02.08.2019 "*Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2019*" con la quale la Giunta ha stabilito che le somme erogate nell'anno 2018 o negli anni precedenti e non utilizzate dai Comuni, sono rilevate dall'esame dei rendiconti presentati dagli stessi, pertanto, anche al fine di implementare le attività di progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di rilevazione, saranno oggetto di elaborazione e condivisione delle informazioni di natura quantitativa e qualitativa legate ai procedimenti di Diritto allo studio e più in generale ai procedimenti atti a garantire il potenziamento di un'offerta informativa integrata inclusiva, innovativa e di qualità, in coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio.

L'Atto Dirigenziale n. 119/2019, nel quale avendo accertato che nell'anno 2018 alcuni Comuni non hanno impegnato tutte le somme liquidate per le finalità per le quali sono state assegnate e che agli stessi è stata trattenuta la somma non utilizzata per un totale di € 8.167,12, si è proceduto all'impegno e alla liquidazione della somma complessiva di € 791.832,88, imputando la relativa spesa sul Capitolo n. 911080 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2019, a favore dei Comuni della Regione Puglia per contributi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli enti locali art. 5 lett. p.

Considerato che

la disponibilità residua sul capitolo 911080 è pari ad € 8.167,12 ed è quindi possibile procedere all'implementazione delle attività di progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di rilevazione, elaborazione e condivisione delle informazioni di natura quantitativa e qualitativa legate ai procedimenti di Diritto allo studio.

Ritenuto di dover procedere:

ad integrare l'intervento già approvato con DGR n. 2280 del 04.12.2018 per l'Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione, ampliando ulteriormente i contenuti della Convenzione sottoscritta in data 06.12.2018 con ARTI, come innanzi descritto, atteso che la standardizzazione e informatizzazione di alcuni procedimenti amministrativi inerenti l'istruzione e l'apprendimento per tutta la vita in ambito regionale previste dalla convenzione, necessitano di importanti manutenzioni evolutive;

Approvare lo schema di Addendum alla convenzione tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e ARTI Puglia, ente pubblico strumentale di Regione Puglia con funzione di ammodernamento tecnologico e di processo in ambito regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, il quale, amplia i contenuti della Convenzione, porta la scadenza della stessa al 31.12.2020, e incrementa la copertura delle spese per lo svolgimento delle attività sostenute per ulteriori € 158.167,12, (di cui € 150.000,00 a valere sul capitolo 407000 -che si prenotano con la presente Deliberazione e € 8.167,12 sul capitolo n. 911080 – già prenotati con DGR n. 1525 del 02.08.2019)

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

Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta una prenotazione di spesa per l'importo complessivo di € 150.000,00, per il corrente esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, che trova copertura sul Capitolo di spesa 407000, "Contributo per Diritto allo studio (L.R. 31/2009) finanziato con risorse proprie. Art.91 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020)", come di seguito riportato:

BILANCIO AUTONOMO

| C.R.A. | CAPITOLO | | Missione Programma | Piano dei Conti Finanziario | Esercizio Finanziario 2019 | |
|--------|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 62.10 | U407000 | "Contributo per Diritto allo studio (L.R. 31/2009) finanziato con risorse proprie. Art.91 L.R. 67/2017" (Bilancio di previsione 2018-2020) | 4.7 | 1.04.01.02 | 150.000,00 | Da prenotare con la presente DGR |
| 62.10 | U911080 | "Contributi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli enti locali art. 5 lett. p." | 4.1 | 1.04.01.02 | 8.167,12 | Prenotata con DGR 1525/2019 * |

* L'ulteriore somma di € 8.167,12 fino a concorrenza della copertura complessiva delle spese per lo svolgimento delle attività aggiuntive pari a € 158.167,12 prevista nello schema di addendum alla convenzione, è assicurata dalle somme già prenotate con Deliberazione di Giunta Regionale n 1525 del 02.08.2019 "Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2019" sul Capitolo n. 911080 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2019, a favore dei Comuni della Regione Puglia per contributi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli enti locali art. 5 lett. p.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, dalla DGR n. 1877 del 14 ottobre 2019.

La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 158.167,12 corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2019 mediante impegno da assumersi con Atto Dirigenziale del Dirigente della Sezione Istruzione e Università.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della L.R. 7/97 (lett. k) propone alla Giunta:

- 1) **di approvare**, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- 2) **di integrare** l'intervento già approvato con DGR 2280 del 04.12.2018 per l'Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione, come descritto in narrativa;
- 3) **di dare atto** che l'intervento verrà attuato per il tramite di ARTI con cui si provvederà a stipulare apposito Addendum alla convenzione, che prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva, in qualità di rimborso spese, in favore dell'ARTI di € 158.167,12;
- 4) **di approvare** lo schema di Addendum alla convenzione tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

- 5) **di autorizzare** la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dello schema di Addendum alla convenzione con ARTI;
- 6) **di dare atto** che con successivi provvedimenti della Sezione Istruzione e Università si disporrà l'impegno definitivo e la conseguente liquidazione per complessivi € 158.167,12, così come specificato in narrativa e nella sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento;
- 7) **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi € 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 che trova copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale al capitolo 407000 "Contributo per Diritto allo studio (L.R. 31/2009) finanziato con risorse proprie. Art.91 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020);
- 8) **di dare atto** che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, art.1 commi da 819 a 843, dalla DGR n. 1877 del 14 ottobre 2019;
- 9) **di disporre** che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta somma, provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazioni da adottarsi nel corso del corrente esercizio finanziario 2019;
- 10) **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

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

Il Responsabile P.O.

(Ignazia Sofia Zaza)

L'istruttore amministrativo

(D.ssa Maria Forte)

Il Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio

(Prof.ssa Annalisa Bellino)

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università

(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.

IL DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

(PROF. ING. DOMENICO LAFORGIA)

L'Assessore proponente

(Dott. Sebastiano Leo)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Bari, 11/12/2019

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- 2) **di integrare** l'intervento già approvato con DGR 2280 del 04.12.2018 per l'Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione, come descritto in narrativa;
- 3) **di dare atto** che l'intervento verrà attuato per il tramite di ARTI con cui si provvederà a stipulare apposito Addendum alla convenzione, che prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva, in qualità di rimborso spese, in favore dell'ARTI di € 158.167,12;
- 4) **di approvare** lo schema di Addendum alla convenzione tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- 5) **di autorizzare** la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dello schema di Addendum alla convenzione con ARTI;
- 6) **di dare atto** che con successivi provvedimenti della Sezione Istruzione e Università si disporrà l'impegno definitivo e la conseguente liquidazione per complessivi € 158.167,12, così come specificato in narrativa e nella sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento;
- 7) **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi € 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 che trova copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale al capitolo 407000 "Contributo per Diritto allo studio (L.R. 31/2009) finanziato con risorse proprie. Art.91 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020);

- 8) **di dare atto** che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, art.1 commi da 819 a 843, dalla DGR n. 1877 del 14 ottobre 2019;
- 9) **di disporre** che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta somma, provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazioni da adottarsi nel corso del corrente esercizio finanziario 2019;
- 10) **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A

schema di
ADDENDUM
alla

CONVENZIONE PER

"Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione"

tra

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale **80017210727**, legalmente rappresentata dall'Arch. **Maria Raffaella Lamacchia**, in qualità di Dirigente della Sezione Istruzione e Università, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari, Corso Sonnino, 177, in forza della DGR n. 2280 del 04.12.2018;

e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 – C.F. **06365770723** – legalmente rappresentata dal Presidente dell'Agenzia, prof. **Vito Albino**, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI in Bari alla Via G. Petroni

PREMESSO CHE

- la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia ha avviato attività di reingegnerizzazione dei procedimenti di rilevazione dei fabbisogni, erogazione dei contributi e valutazione delle progettualità e di realizzazione di attività di sviluppo di sistemi informativi a supporto della gestione e del monitoraggio dei finanziamenti regionali e statali in ambito di diritto allo studio e di edilizia scolastica;
- in molti procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università la celerità dell'azione amministrativa nell'individuazione dei beneficiari e nel trasferimento dei contributi riveste una rilevante importanza in termini di efficacia degli interventi stessi, in quanto gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione devono essere rimossi in tempo utile a garantire il successo formativo e a contrastare i fenomeni di dispersione, in situazioni in cui le famiglie spesso non sono in grado di fornire gli adeguati supporti economici, sociali e culturali;
- in linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) agisce in collaborazione con l'Amministrazione regionale mettendo in atto interventi di progettazione ed implementazione di piattaforme informatiche finalizzate alla sistematizzazione di dati e informazioni e alla loro fruizione sia da parte degli addetti ai lavori, sia da parte dei cittadini;
- nel corso degli ultimi anni, la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la realizzazione delle attività di reingegnerizzazione e informatizzazione dei procedimenti e con Convenzione sottoscritta in data 12.12.2017 è stata realizzata l'attività di analisi e definizione dei requisiti e delle esigenze relative agli interventi di adeguamento organizzativo e tecnologico necessari alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in ottica di semplificazione, razionalizzazione delle risorse e miglioramento dell'efficacia;
- a partire dagli esiti delle attività sopra menzionate, a seguito di Convenzione sottoscritta in data 06.12.2018 per l'implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione, sono state avviate alcune attività sperimentali di gestione informatizzata dei procedimenti e attualmente sono a regime i seguenti moduli: "Borse di studio", "Libri di testo", "Dimensionamento della rete scolastica regionale", "Piano regionale per il diritto allo studio";
- sulla base del grande potenziale riscontrato, si intende procedere con la manutenzione evolutiva dei moduli esistenti, nonché attraverso la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di ulteriori moduli, come dettagliati nell'allegato 1 al presente addendum.

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue

con la sottoscrizione del presente addendum la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) confermano la volontà di cooperare per la realizzazione delle attività di reingegnerizzazione e informatizzazione dei procedimenti del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione, con strumenti progettuali specifici secondo quanto descritto nell'allegato 1 al presente addendum, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, integrando la Convenzione stipulata in data 06.12.2018 come segue:

- integrare l'art. 3 (Obiettivo dell'Accordo) con il seguente impegno:
 - provvedere alla manutenzione evolutiva dei moduli realizzati come dettagliato nell'allegato 1 al presente addendum;
 - completare la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei moduli previsti ampliandone le funzionalità come dettagliato nell'allegato 1 al presente addendum;
- prorogare la durata prevista all'art. 4 (Durata) sino al 31.12.2020;
- integrare la copertura complessiva delle spese per lo svolgimento delle attività sostenute da ARTI di cui all'art. 6 (Risorse Finanziarie) di euro € 158.167,12 (centocinquantomililacentosessantasette/12).

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data _____

Per la Regione Puglia _____

Per l'ARTI _____

ALLEGATO 1
all'Allegato A

PROPOSTA PROGETTUALE

per

"Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato"

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Addendum alla proposta progettuale di cui alla Convenzione sottoscritta in data 06.12.2018

Sulla scorta degli esiti dell'attività di analisi dei fabbisogni, di cui alla convenzione tra Regione Puglia-Sezione Istruzione eUniversità e ARTI del 12.12.2017 è stato elaborato un progetto di digitalizzazione modulare. Sono ad oggi messi in esercizio i seguenti moduli: Borse di Studio, Libri di Testo, Dimensionamento della Rete Scolastica, Piano regionale per il Diritto allo Studio.

L'obiettivo principale del progetto è la realizzazione di una piattaforma integrata per la gestione dei processi legati alle erogazione dei contributi per le Borse di Studio e dei benefici connessi al Diritto allo Studio. In particolare, sono state automatizzate le procedure di raccolta e valutazione delle differenti istanze, mediante interfacce differenziate per tipologia di utente (beneficiario finale, responsabile regionale, responsabile comunale) con l'obiettivo di creare un workflow integrato, in grado di eliminare le duplicazioni documentali, ottimizzare l'interazione tra utenza finale e pubblica amministrazione e digitalizzare l'intero processo, limitando gli errori derivanti dalla gestione non digitale dei flussi di lavoro. La piattaforma inoltre consente funzionalità di 'business intelligence' fornendo strumenti di reportistica e monitoraggio dell'intero flusso operativo. La digitalizzazione dei flussi di lavoro e delle informazioni consente infine di acquisire e consolidare nel tempo una base dati coerente e in grado di supportare al meglio le attività di analisi e programmazione temporale.

La soluzione scelta adotta tecnologie Web e prevede differenti livelli di autorizzazione e accesso, specializzati in funzione della tipologia di utente: richiedente del beneficio, funzionario regionale, funzionario comunale, utente facilitatore. È suddivisa in due componenti distinte: front-end, finalizzata all'interazione con l'utente finale, destinatario delle misure di sostegno e back-end, specializzata per la gestione dell'iter delle pratiche da esaminare. La piattaforma si integra con i sistemi di autenticazione di SPID e implementa meccanismi di cooperazione applicativa verso la banca dati ISEE dell'INPS. Per la sua realizzazione sono state privilegiate le tecnologie open-source in ambiente Linux e per garantire la continuità operativa nell'erogazione del servizio sono state adottate strategie di virtualizzazione delle varie componenti applicative della piattaforma.

Per la realizzazione della piattaforma è stato scelto un approccio basato sull'Open Innovation, attraverso un percorso che ha favorito il confronto e l'integrazione tra competenze e professionalità diverse, sia per quanto concerne l'innovazione specifica di processo che per l'individuazione e l'adozione di nuove tecnologie e paradigmi, con l'obiettivo di migliorare la user experience e fornire strumenti agili di lavoro al personale coinvolto nelle attività di backoffice.

Procedimenti connessi al Diritto allo Studio

Le caratteristiche principali del sistema per l'erogazione dei contributi connessi al Diritto allo Studio sin ora implementate sono le seguenti:

- La gestione degli avvisi ruota intorno all'anagrafico avvisi, archivio nel quale vengono definiti i parametri per "pilotare" il comportamento del sistema in relazione al tipo di contributo (periodo per l'accettazione delle candidature, soglia ISEE, budget disponibile, tipo di verifiche da effettuare, ecc.)
- L'identificazione degli utenti avviene tramite codice fiscale in modo da identificare univocamente il soggetto operatore, sia esso un utente privato che si registra per inoltrare istanze, sia esso un responsabile regionale o comunale abilitato alle operazioni di back-end.
- Le abilitazioni a livello di back-end vengono gestite dai responsabili regionali, previa identificazione del soggetto registrato tramite scambio di codice segreto e PEC.
- È disponibile l'accesso SPID tramite l'interfaccia ArtiSPID (<https://spid.arti.puglia.it>).
- L'opzione utente facilitatore (per CAF, Comuni, etc..) permette di inoltrare istanze per conto di altri soggetti senza che questi siano necessariamente registrati in piattaforma.
- L'utente registrato ha accesso alla propria area riservata in cui può inserire nuove istanze e seguire lo stato di avanzamento delle istanze già trasmesse, effettuare revoca, ristampare la ricevuta,

modificare i propri dati personali e di contatto, ecc.; il sistema informa gli utenti a mezzo email in caso di variazioni allo stato della pratica o eventuali anomalie.

- Il reddito ISEE viene acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa con la banca dati INPS; in caso di anomalia, l'utente viene informato istantaneamente al momento della trasmissione della pratica.
- Gli utenti registrati sono informati a mezzo email in caso di pubblicazione di un nuovo avviso.
- Il responsabile regionale può visualizzare le istanze in banca dati e dispone di report statistici e storici, funzioni per la correzione dei dati e riparto dei fondi.
- Il responsabile comunale, relativamente alle sole istanze Libri di testo, può visualizzare le pratiche di competenza del proprio Comune, effettuare export in formato Excel secondo vari criteri e gestire la fase di istruttoria tramite strumenti di "pratica elettronica".
- Sono inoltre previste funzioni di messaggistica integrata, utilizzabili per la richiesta di informazioni supplementari agli utenti.

Si intende procedere con l'evoluzione dei moduli Borse di Studio e Libri di Testo a partire dalle criticità emerse durante la sperimentazione:

Le istanze trasmesse entro i termini e con ISEE valido vengono ammesse automaticamente alla graduatoria provvisoria; l'ammissione alla graduatoria definitiva è soggetta alle successive verifiche di residenza e frequenza scolastica, procedure non automatizzate.

- Borse di studio - La verifica è effettuata dalla Regione: l'elenco delle pratiche viene inviato telematicamente al MIUR dal quale ritorna un file con le anomalie rilevate; i responsabili Regione richiedono quindi agli istituti scolastici interessati di comunicare a mezzo email i dati corretti; ricevuti i dati, le pratiche vengono corrette manualmente e si effettua un nuovo invio al MIUR (dal quale potrebbero tornare ancora anomalie). Al termine delle verifiche viene formata la graduatoria definitiva. Procedura farraginosa che costringe il personale Regione a svolgere manualmente le attività di correzione.
- Libri di testo - La verifica è effettuata dai Comuni di residenza: ciascun Comune verifica l'effettiva residenza dello studente/studentessa tramite accesso all'archivio anagrafe e invia agli istituti scolastici interessati richiesta di verifica dell'effettiva iscrizione/frequenza. Procedura lunga e articolata interamente manuale; spesso i Comuni si rivolgono a società esterne per la conduzione delle operazioni.

L'automatizzazione delle verifiche di residenza e frequenza ridurrebbe drasticamente i tempi necessari all'erogazione e semplificherebbe la procedura, sollevando i responsabili regionali e comunali dall'onere di attività manuali.

Si intende pertanto procedere all'integrazione, mediante strumenti di cooperazione applicativa, con i sistemi informativi di MIUR e ANPR per realizzare la piena digitalizzazione e automazione dei processi.

Infine si intende procedere con la gestione in piattaforma della procedura di erogazione del contributo: la procedura in oggetto viene svolta in autonomia da ciascun Comune che organizza le risorse disponibili secondo i criteri più opportuni per il proprio territorio. In questa fase, la piattaforma potrebbe fungere da raccordo tra il Comune e l'Utente semplificando le attività di informazione riguardo alle modalità di riscossione del contributo e accelerandone il processo; il sistema prevede infatti l'invio di comunicazioni agli utenti con le indicazioni specifiche del proprio Comune di residenza per la riscossione del beneficio; per la funzionalità del servizio risulta cruciale che ciascun Comune inserisca in piattaforma almeno l'esito definitivo di ciascuna pratica (eventualmente utilizzando procedure massive) e compili le apposite sezioni dedicate alle istruzioni per la riscossione del beneficio. (dove recarsi, in quali giorni ed orari, documenti necessari, etc.). La manutenzione evolutiva della piattaforma inoltre prevede la sperimentazione di fornire ai Comuni procedure per la gestione digitale delle fasi di erogazione, al fine di ottimizzarne i processi e automatizzare la rendicontazione finale.

In aggiunta a ciò occorre procedere all'implementazione dei flussi informativi sul tema dell'istruzione, considerata la necessità di sistematizzare l'istruttoria del monitoraggio dei bisogni comunali a valere sulle risorse assegnate a Regione Puglia per l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, ai sensi del D. Lgs. n. 65/2017, nonché l'elaborazione della base-dati dell'assetto integrato del Sistema di educazione e istruzione in Puglia dalla nascita ai sei anni strumentale anche alla standardizzazione della disciplina regionale sui requisiti strutturali, funzionali e qualitativi delle nuove tipologie di strutture di accoglienza per minori da 0 a 6 anni, denominate "Poli per l'infanzia" (art. 3, D. Lgs. n. 65/2017);

sistema di supporto alle decisioni

Nel corso della realizzazione delle attività, particolare attenzione è posta alla progettazione e all'implementazione del modulo per il sistema di supporto alle decisioni per il dimensionamento della rete scolastica regionale. È in realizzazione un sistema geocartografico sperimentale, unico in Italia, di tipo WEB-GIS, specializzato per le attività di analisi e pianificazione dell'assetto regionale delle Istituzioni Scolastiche di I e II ciclo e dell'offerta formativa del II ciclo

Le caratteristiche principali del sistema di supporto alle decisioni sono le seguenti:

- Sistema Web-based, su tecnologie opensource
- Sistema multi-utente, accesso con login/password e differenti livelli di autorizzazione
- Funzionalità e viste specifiche per tipologia di utente
- Visualizzazione dati in formato grafico (geoportale) e testuale (tabellare)
- Estrazione dei dati in formato CSV
- Visualizzazione multi-anno, con la possibilità di selezione dell'anno di interesse da parte dell'utente
- Dati statistici (percorrenze, trend demografici, etc)
- Selezione del livello informativo da rappresentare: I ciclo, II ciclo (rete delle istituzioni scolastiche), II ciclo (mappa dell'offerta formativa)
- Informazioni storico/territoriali
- Dati analitici
- Mappatura degli edifici non utilizzati
- Distribuzione delle varie offerte formative
- Rappresentazione magliata delle sedi della Istituzioni Scolastiche

Detto sistema di supporto alle decisioni, sulla base del grande potenziale riscontrato in corso di sviluppo, ha richiesto un effort maggiore di quello programmato e richiede un'importante attività di manutenzione evolutiva per potenziare ulteriormente lo strumento. Si intende procedere con l'evoluzione del modulo attraverso l'ottimizzazione delle funzionalità presenti e attraverso l'integrazione, mediante strumenti di cooperazione applicativa, con i sistemi informativi di MIUR e con il sistema di gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica

Gestione università terza età

Lo sviluppo della piattaforma informatica dedicata alle Università popolari della terza età, ha visto come primo step la standardizzazione dei flussi di dati e informazioni considerare attraverso la definizione di una modulistica strutturata ai sensi del combinato disposto della Legge regionale n. 14/2002 e dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 8/2018, che è stata testata in occasione della presentazione delle istanze per l'a.a. 2019/2020.

Le caratteristiche principali del Modulo "Gestione università terza età" sono le seguenti:

- reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi in ottica di semplificazione, miglioramento delle performance e razionalizzazione delle risorse;
- informatizzazione del processo di raccolta delle richieste di iscrizione provenienti dalle università;
- gestione delle richieste e delle informazioni anagrafiche contenute nell'albo;
- informatizzazione del processo di raccolta delle informazioni riguardanti i corsi erogati;
- gestione delle formule di calcolo del riparto per destinare le risorse da liquidare;
- gestione della procedura di invio delle fatture e valutazione dell'ammissibilità delle spese.

Sono stati inoltre avviati i Moduli "Bandi e Avvisi" e Modulo "Circolari". Il primo mira alla realizzazione di una piattaforma per la gestione di bandi/avvisi generici che preveda la gestione di un set informativo/documentale standard e di step procedurali approvativi di base – eventualmente escludibili – per gestire le casistiche di avvisi più comuni (es. Diritto allo studio universitario, Progetti scuole, Minoranze linguistiche, Edilizia universitaria); il secondo modulo è finalizzato alla realizzazione di una piattaforma per l'invio di comunicazioni e circolari in grado di gestire liste di destinatari impostate dall'utente, step approvativi standard, integrazione con il protocollo RUPAR e possibilità di importare automaticamente informazioni presenti in altri sistemi (es. sistema di anagrafica edilizia scolastica). La soluzione è replicabile in altre regioni.



L'importo complessivo previsto per l'attuazione delle misure previste nell'Addendum di cui sopra, esplicitate nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, è pari a € **158.167,12**.

Durata

31 dicembre 2020

Risorse a disposizione

€ 158.167,12.

| | |
|---|---------------------|
| Personale interno; personale esterno (consulenze e collaborazioni) | € 88.000,00 |
| Progettazione, sviluppo e implementazione di un sistema informativo integrato per la sistematizzazione dei processi e delle principali attività della Sezione Istruzione e Università | € 70.167,12 |
| TOTALE | € 158.167,12 |

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Il presente allegato è composto da
n° 6 fogli.
Il Dirigente di Sezione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2351

Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 - Nomina Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Brindisi, sede dell'ARCA Nord Salento.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile della P.O. della Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima e dal Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce:

Premesso che:

- La legge regionale 7 aprile 2014 n. 10 stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando;
- l'art. 42 della predetta legge, modificato dall'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2014 n. 50, prevede che sia costituita, presso ogni Comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22, una Commissione competente a esprimere pareri avverso l'annullamento dell'assegnazione, la decadenza dall'assegnazione e i provvedimenti di mobilità;
- il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la Commissione deve essere composta da:
 - α) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
 - β) due rappresentanti esperti nella materia designati dalla Sezione Regionale dell'ANCI;
 - γ) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative nell'ambito di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;
 - δ) un rappresentante dell'Ente gestore (ARCA) territorialmente competente;
 - ε) un segretario, designato d'intesa, dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni come stabilito al comma 7 del richiamato articolo 42.

- Il comma 5 prescrive che le designazioni dei componenti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata agli enti e associazioni da parte del dirigente della Sezione regionale competente;
- con note dirigenziali prot. n.1925 e n.1907 datate 07/05/2019, la Sezione Politiche Abitative ha richiesto all'ANCI e all'ARCA Nord Salento di designare e comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla costituenda Commissione Provinciale di Brindisi; allo stesso tempo con nota prot. n.1922 datata 07/05/2019 è stato richiesto al Comune di Brindisi il nominativo del segretario della predetta Commissione;
- con note dirigenziali prot. n.1919 e prot. n.1927 datate 07/05/2019, le organizzazioni sindacali di competenza della Commissione, sono state invitate a designare e comunicare i nominativi dei propri componenti in seno alle Commissioni Provinciali.

Preso Atto che per la nomina a componente la Commissione di Brindisi, sono pervenute in tempi diversi le seguenti designazioni:

- per l'ANCI nessuna designazione.
- per il SUNIA il sig. Onofrio Nacci, giusta nota del 31/05/2019;
- per il SICET il sig. Carmelo Spedicati, giusta nota prot. n.011 del 13/05/2019;
- per l'UNIAT il sig. Piero Greco, giusta nota del 26/06/2019;
- per l'ASSOCASA il sig. Antonio Spinosa, giusta nota del 10/05/2019;
- per l'ARCA Nord Salento geom. Vittorio Serinelli, giusta nota prot. n.5045 del 10/05/2019;
- Segretario dott.ssa Raffaella Nelli, giusta nota del Sindaco del Comune di Brindisi, prot. n. del 5038 del 3/12/2019.

Considerato che in base a quanto prescritto dal comma 8 del citato articolo 42 della L.R. 10/2014, la Commissione può insediarsi se sono stati nominati il presidente e quattro componenti;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione provinciale di Brindisi, visto che è possibile garantire la componente necessaria all'insediamento della stessa, come disposto per legge.

Si ritiene, altresì, di rinviare a successivo provvedimento l'integrazione della composizione, allorché l'ANCI vorrà designare i propri rappresentanti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.

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

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 7/1997, lettera K) e L.R. n.10/2014 art. 42;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, in seno alla costituenda Commissione Provinciale di Brindisi i seguenti componenti:
 - la dott.ssa Tiziana Di Cosmo nata a *(omissis)* il *(omissis)* e Dirigente della Regione Puglia Presidente della Commissione;
- la sig.ra Onofrio Nacci, nata il *(omissis)* e residente in *(omissis)* alla Via *(omissis)*, **in rappresentanza del SUNIA;**
- il sig. Carmelo Spedicati, nato il *(omissis)* e residente a *(omissis)* in via *(omissis)*, **in rappresentanza del SICET;**
- il sig. Piero Greco, nato il *(omissis)* e residente a *(omissis)*, in viale *(omissis)*, **in rappresentanza dell'UNIAT;**
- il sig. Antonio Spinosa, nato il *(omissis)* e residente a *(omissis)* in via *(omissis)*, **in rappresentanza dell'ASSOCASA;**
- il geom. Vittorio Serinelli domiciliato c/o l'ARCA Nord Salento con sede a Brindisi in Via Casimiro, n.72/D, **in rappresentanza dell'ARCA;**
- la dott.ssa Raffaella Nelli, Istruttore Direttivo presso il Settore Gestione Patrimonio Immobiliare del Comune di Brindisi quale **Segretario della Commissione medesima**
- di dichiarare agli effetti di legge costituita la Commissione Provinciale dell'ARCA Nord Salento con sede presso il Comune di Brindisi, già sede della precedente commissione;
- di provvedere con successivo provvedimento alla nomina dei rappresentanti che l'ANCI vorrà designare;
- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento degli incarichi è quella di notifica del presente atto di nomina, subordinando l'efficacia delle nomine all'acquisizione della dichiarazione inconfirmità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs 8 aprile 2013 n.39 e delle cause di incompatibilità indicate all'art.42, co.6 della l.r. n. 10/2014, da parte del Presidente e dei componenti nominati, entro 15 giorni dalla data della notifica della nomina, da trasmettere alla Sezione proponente il presente provvedimento, pena la decadenza della nomina stessa;
- di dare incarico alla Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti agli interessati, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2352

D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Revoca della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 20/2009 e smi.

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l’art. 146 comma 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio” - per brevità Codice) dispone che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio può essere delegata dalla Regione, per i rispettivi territori, a Province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, agli Enti Parco, ovvero ai Comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l’art. 7 della l.r. 7 ottobre 2009 n. 20 (“Norme per la pianificazione paesaggistica” - per brevità l.r. n. 20/2009), così come modificato dalla L.r. 28/2016, disciplina il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del Codice e detta disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 148 dello stesso;
- l’art. 148 del Codice dispone che “Le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6”;
- l’art. 8 della l.r. n. 20/2009, così come modificato dalla L.r. 19 aprile 2015, n. 19 e dalla L.r. 26 ottobre 2016, n. 28 stabilisce le condizioni ed i criteri per la costituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio e disciplina il funzionamento delle stesse;
- l’art. 10, comma 1, della l.r. n. 20/2009 prevede che “La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la Commissione locale per il Paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei Comuni”;
- con DGR n. 2273/2009 sono stati approvati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- con DGR n. 965 del 13/06/2017 la Regione Puglia, ai fine di emanare indirizzi agli enti delegati per l’adozione e/o la modifica del regolamenti per il funzionamento delle suddette Commissioni Locali, ha approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, conformemente alle previsioni della l.r. n. 20/2009.

CONSIDERATO CHE:

- in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 20/2009, con precedenti deliberazioni della Giunta è stata conferita ad alcuni Comuni - il cui elenco è consultabile all’indirizzo web www.sit.puglia.

it (sezione Procedimenti Amministrativi) - la delega contemplata dall'art. 7 l.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati del possesso del requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco in esito agli adempimenti richiamati nella DGR n. 2273/2009 da parte dei Comuni;

- con DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010, a far data dal 1 gennaio 2011 è stata attribuita alla Provincia di Foggia la delega di cui all'art. 7 della suddetta legge regionale, nei limiti e nei termini previsti dallo stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 del medesimo articolo, e ricadenti nel territorio della medesima Provincia che non avessero ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 20/2009;
- con DGR n. 1609 del 12 luglio 2011 è stata conferita la delega al Comune di Monte Sant'Angelo in associazione al Comune di San Giovanni Rotondo, già delegato con precedente DGR n. 327 del 10 febbraio 2010;
- con altre DGR n. 355 del 7 marzo 2013 e n. 2523 del 23 dicembre 2013 è stata altresì attribuita la delega rispettivamente ai Comuni di San Marco in Lamis e di Rignano Garganico, in associazione ai Comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo;
- l'art. 6 comma 1 della Convenzione istitutiva della Commissione, approvata dal Comune di Monte Sant'Angelo con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 8 luglio 2010 e successivamente modificata con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29 maggio 2012, così recita: "Ciascun Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'associazione, previa adozione di deliberazione consigliare da comunicarsi al Comune capofila almeno con preavviso di 60 gg. Il recesso è operativo dal secondo mese successivo alla comunicazione";
- con nota acquisita al protocollo n. 9461 dell'22/11/2019 il Comune di Monte Sant'Angelo ha trasmesso alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia copia della delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 26 luglio 2019 recante decisione di recedere, ex art. 6 della Convenzione, dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata (come sopra esposto) e, contestualmente, di rinunciare all'esercizio della delega conferita dalla Regione Puglia; da tale deliberazione si evince che nel corso della riunione svoltasi in data 19 luglio 2019 presso la sede del Comune di San Giovanni Rotondo (Comune capofila tra i rappresentanti dei Comuni associati), il Comune di Monte Sant'Angelo ha formalizzato la volontà di recedere dalla Convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio;

PRESO ATTO dell'avvenuto recesso del Comune di Monte Sant'Angelo dalla Convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio con Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico e, per l'effetto, del venir meno del presupposto legittimante il corretto esercizio delle medesime funzioni, espressamente contemplato dal richiamato art. 10 comma 1 della l.r. n. 20/2009 e smi., nonché dall'art. 146 comma 6 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si propone alla Giunta di:

- revocare la delega di cui all'art. 7 co .3 della l.r. n. 20/2009 e smi attribuita al Comune di Monte Sant'Angelo (FG) con DGR n. 1609 del 12 luglio 2011, dando atto che, per gli interventi ricadenti nel territorio del citato Comune le funzioni in materia paesaggistica saranno esercitate dalla provincia di Foggia, ex art. 7 comma 5 L.r. 20/2009, già delegata ai sensi della DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010;
- dare atto che i Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico restano delegati all'esercizio congiunto delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 7 co. 3 della l.r. n. 20/2009 e smi.

"Copertura Finanziaria di cui ai D. Lgs 118/2011"

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

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, ai sensi dall'art. 4 - comma 4 - lettera K) della LR. 7/97 e dell'art.10 della l.r. n.20/2009, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
2. **di revocare** la delega di cui all'art. 7 co .3 della l.r. n. 20/2009 e smi attribuita al Comune di Monte Sant'Angelo (FG) con DGR n. 1609 del 12 luglio 2011, dando atto che, per gli Interventi ricadenti nel territorio del citato Comune le funzioni in materia paesaggistica saranno esercitate dalla provincia di Foggia, ex art. 7 comma 5 L.r. 20/2009, già delegata ai sensi della DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010;
3. **di dare atto** che i Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico restano delegati all'esercizio congiunto delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 7 co. 3 della l.r. n. 20/2009 e smi;
4. **di dare mandato** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di comunicare il presente provvedimento ai Comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, alla Provincia di Foggia, nonché al competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali ed alla società Innovapuglia;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2353

Comune di FASANO (BR). Deliberazione del Commissario ad acta n.65/2018. Variante al PRG per modifica NTA relative alle zone "A", "B", "E", edifici esistenti e vincoli di salvaguardia e rispetto. Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.C delle NTA del PPTR.

L'Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

VISTI:

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e in particolare l'art. 96.1.c delle NTA;
- la Delibera del commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018 con la quale si è disposto la registrazione della Variante in oggetto al Portale Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, delle LLRR 44/2012 e 4/2014 e del RR 18/2013, attesa la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS o di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 7.2, lett. "a) VIII" del citato Regolamento Regionale 18/2013;
- la DGR n.1551/2019 avente ad oggetto "*Comune di FASANO (BR). Deliberazione del Commissario ad acta n.65/2018. Variante al PRG per modifica NTA relative alle zone "A", "B", "E", edifici esistenti e vincoli di salvaguardia e rispetto. Approvazione*"

(ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot. n 31805 del 23.07.2018 acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con n. 145/5954 del 24.07.2018 il Comune di FASANO ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la variante urbanistica in oggetto. La documentazione trasmessa dal Comune di FASANO risulta costituita dai seguenti elaborati in formato pdf:
 - Nota del Sindaco prot. 49625 del 30.11.2017 con accluse "Proposta di deliberazione" (munita di pareri ex D.lgs 267/2000 espressi dal Dirigente Tecnico e dal Segretario Generale in data 13.10.17) e due relazioni esplicative del Dirigente Tecnico;
 - Delibera del commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018 di adozione della "VARIANTE AL PRG PER MODIFICA NTA RELATIVE ALLE ZONE "A" (ART. 45, ART.46),"B"(ART. 53,ART. 54) ED "E"(ART. 67) E AGLI "EDIFICI ESISTENTI"(ART. 86). – ADOZIONE EX ART. 16 LR 56/1980.
 - Relazione sugli "accertamenti preliminari", acclusa alla nota del Dirigente Tecnico prot. 9336 del 27.02.2018;
 - Relazione compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, secondo comma delle Norme del PPTR, redatta dal Responsabile VIA, VAS e Paesaggio del Comune di FASANO in data 11.05.2018;
- Con nota prot. n 43049 del 04.10.2018 acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con n. 145/7770 del 08.10.2018 il Comune di FASANO ha trasmesso la Delibera del commissario ad Acta n. 65 del 25.05.2018 di controdeduzioni alle osservazioni e con integrazioni agli artt. 45, 67, 80 della Variante in oggetto come adottata con Delibera del commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018.
- Con nota prot. n 43500 del 08.10.2018 acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con n. 145/7791 del 09.10.2018 il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione ad integrazione della precedente nota prot. n 43049 del 04.10.2018.

- Con nota prot. n.145/7828 del 10.10.2018, trasmessa alla Sezione Urbanistica e al Commissario ad Acta, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha effettuato l'istruttoria paesaggistica al fine del rilascio del Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la variante in oggetto;
- Con Delibera n. 1551 del 02.08.019 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 con le specificazioni di cui alle lett. A. della suddetta Delibera la Variante al PRG per modifica NTA relative alle zone "A" (art.45, art.46), "B" (art.53, art.54) ed "E" (art.67) e agli "edifici esistenti" (art.86), come proposta dal Comune di Fasano ed adottata con Deliberazione del Commissario ad Acta n.65/2018.

DATO ATTO CHE:

- L'art.96.1.c delle NTA del PPTR prevede espressamente che il parere di compatibilità paesaggistica è richiesto:
"per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale".
- Con la suddetta DGR n. 1551 del 02.08.019 per la variante di cui all'oggetto non è stato rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR;
- Al punto A) della suddetta DGR n. 1551 del 02.08.019 tra i rilievi regionali è riportato quanto segue:
*"Inoltre, considerato che il PRG del Comune di Fasano non è adeguato al PPTR, si rileva che la disciplina del bene paesaggistico dei territori costieri potrà essere introdotta nelle NTA del PRG solo ai sensi del procedimento di cui all'art. n. 97 delle NTA del PPTR.
Nelle more dell'adeguamento obbligatorio ai sensi dell'art. 145 del D. Lgs n. 42/2004, le previsioni del PPTR sono cogenti per il PRG e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente ivi contenute.
D'altra parte le NTA del PPTR non possono modificare la norma urbanistica dei Piani urbanistici; l'art.45 comma 3 delle NTA del PPTR infatti stabilisce quali sono gli interventi ammissibili "nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art.37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi".
Infatti la variante normativa introdotta, in coda all'art. n. 67 - ZONE AGRICOLE - PRESCRIZIONI GENERALI, non risulta compatibile con la destinazione urbanistica in quanto prevede trasformazioni non coerenti con l'uso dei suoli.
In riferimento alle modifiche proposte alla normativa della zona omogenea A - art. 45 - "DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE "A" E "A1", si evidenzia che l'inserimento della norma regionale di cui alla L.R. n. 20/98, relativa al turismo rurale, all'interno delle NTA del PRG, limitata solo alle destinazioni possibili e agli interventi consentiti, senza riportare le procedure che determinerebbero, nei casi previsti, variante urbanistica al PRG e pertanto assoggettabile al controllo regionale, di fatto elude quest'ultima procedura e quindi è in contrasto con la stessa L.R. n. 20/98."*

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)

Così come già evidenziato nella nota n. 145/7828 del 10.10.2018 il Comune di Fasano è dotato di un Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGR n. 1000 del 20 luglio 2001.

Con delibera del Commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018 è stata adottata, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 la Variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di FASANO per la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) relative alla zona di tipo "A" (artt 45, 46), "B" (artt 53, 54) ed "E" (art 67) e agli "edifici esistenti (art 86).

Nello specifico così come riportato nella Relazione di Compatibilità Paesaggistica nonché nella Relazione sugli “accertamenti preliminari”, acclusa alla nota del Dirigente Tecnico prot. 9336 del 27.02.2018, la proposta di modifiche alle vigenti NTA, come adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018 riguarda sostanzialmente due argomenti;

- A) Destinazioni d’uso, indici e parametri edilizi nelle zone A e B; interventi sugli edifici esistenti;
- B) Disciplina del cambio di destinazione d’uso e casi di onerosità del titolo abilitativo in zona agricola:

“Per le zone omogenee A:

- Si vuole consentire nella zona sottoposta a vincoli speciali nel centro storico di Fasano, individuata con apposito simbolo grafico nella tavola di P.R.G. (c.d. Umbraculum), l’intervento di ristrutturazione edilizia limitatamente al cambio di destinazione d’uso, così da favorire l’apertura di attività commerciali.
- Si vuole estendere la destinazione d’uso commerciale anche ai piani superiori degli edifici purché dotati di accesso indipendente e nel rispetto della L. 13/89 e s.m.i.

Per le zone omogenee B:

- Si vuole garantire l’effettiva realizzazione della sopraelevazione consentita per le zone B dall’art. 54, laddove l’altezza della costruzione preesistente a piano terra non offra la possibilità di rispettare l’altezza massima stabilita dallo stesso articolo (pari a m. 7,50 per le zone B2-B3-B4); pertanto si propone di derogare alla limitazione dell’altezza massima nella misura strettamente necessaria alla realizzazione del primo piano con la minima altezza utile abitabile.
- Si vuole integrare l’elenco delle destinazioni d’uso previste nella zona B5 (attività e usi connessi con la residenza), uniformandolo a quello delle zone B1-B2-B3-B4.
- Si propone di modificare l’ultimo comma dell’art. 53 nel senso di limitare alla sola fascia collinare gli interventi subordinati alla redazione di piani di recupero e non anche nella zona B5 individuata in località Scanzossa, come effettivamente accertato da una attenta lettura di tutto il procedimento seguito per l’approvazione del P.R.G.

Per le zone omogenee E:

- si propone di consentire il cambio di destinazione d’uso residenziale per gli immobili a destinazione mista, qualora lo stesso sia da considerarsi “residenziale” poiché tale destinazione è quella prevalente in termini di superficie utile, caratterizzato, altresì, da porzioni di superficie non residenziale, destinate a deposito e/o garage, per le quali è richiesto il cambio di destinazione d’uso;
- si propone di consentire il cambio di destinazione d’uso dalla categoria funzionale “rurale” alla categoria funzionale “residenziale”;
- si vuole regolamentare i casi di onerosità del titolo abilitativo per gli interventi in zona agricola, con la previsione che, qualora il richiedente non possieda i requisiti soggettivi previsti dall’art. 67, il permesso di costruire è a titolo oneroso.

Infine la variante alle NTA, come adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018 propone di normare gli interventi consentiti sugli edifici esistenti e legittimamente realizzati, ricadenti in qualunque zona del P.R.G., laddove non diversamente previsto dalle norme specifiche della zona relativa, come definiti dall’art. 3 comma 1 lettere a), b) , c) e d) del d.P.R. 380/2001 e s.m.i., fermo restando la destinazione d’uso preesistente.

Con delibera del Commissario ad Acta n. 65 del 04.10.2018, sono state controdedotte le osservazioni pervenute in ordine alla Variante in oggetto, nonché si è preso atto in relazione all’accoglimento delle osservazioni pervenute, del testo complessivo emendato ed aggiornato degli articoli delle NTA del PRG interessati dalla Variante normativa. Nel merito sono stati integrati gli artt. 45, 46, 67, 80 della Variante in oggetto come adottata con Delibera del commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'Ambito Territoriale della "Murgia dei Trulli" ed in particolare nelle Figure Territoriali denominate "La Valle d'Itria" e "La piana degli uliveti secolari".

L'ambito paesaggistico in esame così come descritto nella Scheda D'ambito 5.7 "Murgia dei Trulli" del PPTR è costituito dai territori che si estendono nella parte meridionale dell'altopiano murgiano ed è definito a sud dal Canale Reale verso la piana brindisina, ad ovest dai rilievi dell'arco ionico tarantino. Una rilevante scarpata morfologica di origine tettonica percorre l'intero ambito con una linea parallela alla costa e suddivide l'area in due differenti contesti: la Valle d'Itria nell'entroterra costituita da un altopiano calcareo e la piana costiera. Il valore paesaggistico di quest'ambito, tra i più significativi delle Regione Puglia, si caratterizza per i centri, tra cui quello di Fasano, che si sono formati storicamente arretrati dalla costa e questa struttura insediativa si integra, soprattutto nella Valle d'Itria, con la diffusione capillare dell'insediamento rurale sparso, costituito principalmente dalle tipiche costruzioni dei trulli, e dai muretti a secco che disegnano la fitta maglia rurale, che diventa sempre più densa nei pressi degli agglomerati urbani. Il paesaggio rurale dell'ambito muta significativamente nel passaggio tra costa ed entroterra. La fascia costiera è destinata prevalentemente alla coltivazione dell'uliveto, che qui conserva esemplari secolari e monumentali mentre nell'entroterra il mosaico agrario è più complesso e determinato da una varietà di colture arboree (olivo, vite, mandorlo) alternati con frequenti lembi di vegetazione boschiva e pascoli. Nell'area costiera, dove sono ancora presenti aree umide sopravvissute alle bonifiche storiche, è caratterizzata da marine di recente sviluppo insediativo, nate spesso in corrispondenza delle torri costiere.

Con riferimento al **territorio di Fasano**, questo si caratterizza per essere ricompreso tra le due suddette Figure Territoriali a sud "La Valle d'Itria" e nord "La piana degli uliveti secolari". Tuttavia così come descritto nella Scheda D'ambito 5.7 "Murgia dei Trulli" le trasformazioni in atto e la vulnerabilità della qualità del valore paesaggistico riconosciuto nelle su richiamate figure territoriali dipende da molteplici fenomeni tra i quali:

- per il **paesaggio rurale**:

- Fenomeni di urbanizzazione della campagna abitata della Valle d'Itria attraverso la diffusione di edilizia residenziale che si sovrappone alla struttura insediativa rurale dei trulli;
- Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali, tipicamente trulli e muretti a secco;
- Alterazione dei caratteri morfologici e funzionali dei manufatti rurali e delle loro aree di pertinenza;
- Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui;
- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia storica e degli spazi di pertinenza;

- per il **paesaggio costiero**:

- Occupazione dei cordoni dunali da parte di edilizia connessa allo sviluppo turistico balneare erosione costiera;
- Artificializzazione della costa (moli, porti turistici, strutture per la balneazione, ecc...);
- Urbanizzazione dei litorali
- Densificazione delle marine con la progressiva aggiunta di edilizia privata lungo la costa che ha inglobato le aree umide residuali

- per il **sistema insediativo**:

- perdita del carattere accentrato e compatto del sistema insediativo che si sviluppa nella piana e nel margine superiore del costone;
- perdita della continuità delle relazioni funzionali e visive dei centri abitati con la piana olivata e la costa;
- perdita dei caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi;

(CONCLUSIONI)

Si premette che restano ferme in ogni caso le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR 176/2015 in quanto il vigente PRG del Comune di Fasano non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Dato atto di quanto riportato tra i rilievi regionali di cui al punto A) della DGR 1551/2019 e fatti salvi gli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, si propone alla Giunta di rilasciare il parere di compatibilità paesaggista di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante delle NTA del PRG di Fasano, alla condizione che il Comune di Fasano modifichi il secondo comma dell'art. 46 delle NTA del PRG come variato con Delibere del Commissario ad Acta n. 44 del 25.05.2018 e n. 65 del 04.10.2018, nel seguente modo:

- dopo le parole **“di ristrutturazione edilizia”** sia aggiunto quanto segue:
“senza demolizione e ricostruzione”
- dopo le parole **“l'art. 3 comma 1 lettera a), b), c) e d) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. “** sia aggiunto il seguente capoverso:
“I suddetti interventi devono garantire la coerenza con i caratteri identitari e morfologici riconoscibili del centro storico di Fasano, nonché devono garantire e assicurare la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento.”

Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”

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

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, ai sensi dall'art. 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente ;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante al PRG adottata dal Comune di Fasano con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 65/2018 con le specificazioni di cui al punto **“Conclusioni”** della relazione che, per economia espositiva, si intendono integralmente riportate;

- **DI DEMANDARE** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Fasano;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2355

Programmazione attività di assistenza tecnica per la promozione dei Distretti Urbani del Commercio. Articolo 15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio". Criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle somme stanziare con L.R.67_2018. Art. 21.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

L'articolo 13, comma 4, della l.r. 24/2015 "Codice del commercio" prevede che, attraverso accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, possano essere costituiti i DUC, distretti urbani del commercio, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.

In linea con gli obiettivi strategici della Regione Puglia, i DUC nascono dalla constatazione preliminare che il commercio rappresenta non solo un settore economico rilevante, ma anche un elemento di integrazione e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione. Il DUC comporta una politica organica di sostegno al commercio e alle imprese e rappresenta una scelta strategica innovativa per lo sviluppo quale ambito nel quale cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche liberamente aggregati e collaboranti siano in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio.

Per favorire tali obiettivi sono stati emanati due bandi, approvati con A.D. n°96/2017 e n°186/2018.

A tutt'oggi n°62 Distretti Urbani, in forma singola o associata, hanno presentato istanza di partecipazione al bando approvato con A.D. n°96/2017, coinvolgendo complessivamente n°97 Comuni pugliesi con un finanziamento complessivo di circa 4 milioni di euro. Per la costituzione dei DUC tutti i Comuni hanno firmato Protocolli di intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per condividere le iniziative e il funzionamento dei DUC.

Sul 1° bando DUC, nr. 50 Distretti hanno rendicontato uno stato di avanzamento del progetto e circa la metà di questi ha provveduto a completarlo, come previsto dal bando, chiedendo l'erogazione del saldo del contributo.

In particolare, sul 2° bando DUC, dedicato ai Comuni pugliesi che abbiano già avviato le politiche dei distretti e siano pronti a portare avanti anche le più complesse fasi successive, hanno presentato istanza e ricevuto la relativa ammissibilità n°40 Comuni pugliesi con la concessione provvisoria di un contributo complessivo che supera i 7 milioni di euro.

Per la realizzazione della maggior parte dei progetti finanziati sono stati individuati quali soggetti attuatori, i CAT, Centri di assistenza Tecnica, ai quali l'articolo 15 del Codice affida il ruolo di favorire le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva e volte alla semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese.

Il medesimo articolo 15, al comma 4 stabilisce, inoltre, che *"Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei CAT autorizzati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti"*.

L'art. 21 della L.R. n°67/2018, al fine di sostenere le funzioni istituzionali delle strutture di assistenza tecnica, ha assegnato, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per il 2019.

Il medesimo articolo, al comma 2, demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle somme stanziare, individuando annualmente gli obiettivi strategici prioritari.

Il regolamento regionale n. 12/2010 disciplina le modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica. In particolare, l'art. 2 del citato regolamento prevede che *"I Centri possono essere promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale purché aventi sede legale nel territorio regionale"*.

In applicazione di tali disposizioni, la Giunta regionale ha autorizzato numerosi CAT per l'attività di assistenza tecnica e di avvalimento. All'esito dell'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti per materia, ad oggi risultano autorizzati e tuttora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 12/2010 i seguenti Centri di Assistenza Tecnica:

CAT autorizzati per l'Assistenza Tecnica:

- 1) CAT CONFCOMMERCIO LECCE - Via Cicolella, 3 - 73100 Lecce (Autorizzazione DGR n. 436 - 10/03/2011 con i requisiti di cui all'art. 5 e le attività di cui all'art. 3, comma 2);
- 2) CAT CONFCOMMERCIO PMI Via Miranda, 10 - 71100 Foggia (Autorizzazione DGR n. 439 - 10/03/2011 con i requisiti di cui all'art. 5 e le attività di cui all'art. 3, comma 2);
- 3) CAT CONFCOMMERCIO BARI S.C.A.R.L. Via Amendola, 172/C Executive Center - scala K1 70126 Bari (Autorizzazione DGR n. 814 - 03/05/2011 con i requisiti di cui all'art. 5 e le attività di cui all'art. 3, comma 2);
- 4) CAT SISTEMA IMPRESA S.C.A.R.L. Viale Magna Grecia, 119 -74100 Taranto (Autorizzazione DGR n. 1291 - 07/06/2011 con i requisiti di cui all'art. 5 e le attività di cui all'art. 3, comma 2);
- 5) CAT CONFESERCENTI LECCE S.C.A.R.L. Via dei Salesiani, 15 -73100 Lecce (Autorizzazione DGR n.376 - 28/02/2012 con i requisiti di cui all'art. 5 e le attività di cui all'art. 3, comma 2);
- 6) CAT SVILUPPO IMPRESA S.C.A.R.L. Via G. Galilei, 26 -74100 Taranto (Autorizzazione DGR n. 1357 - 10/07/2012 con i requisiti di cui all'art. 5 e le attività di cui all'art. 3, comma 2);
- 7) CAT BRINDISI CENTRO ASSISTENZA TECNICA COMMERCianti S.R.L. Via Rubini, 12 -72100 Brindisi (Autorizzazione DGR n. 1556 - 31/07/2012 con i requisiti di cui all'art. 5 e le attività di cui all'art. 3, comma 2);

CAT autorizzati per l'Assistenza Tecnica, Consulenza e Avvalimento:

- 1) CAT CONFESERCENTI PUGLIA Via Putignani, 253 -70122 Bari (Autorizzazione DGR n. 438 - 10/03/2011 con i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e le attività di cui all'art. 3, comma 2 e 3);
- 2) CONFESERCENTI CAT IMPRESE NORD BARES SRL Via Vittorio Veneto, 15 - 70059 Trani (BT) - (Autorizzazione DGR n. 1292 - 07/06/2011 con i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e le attività di cui all'art. 3, comma 2 e 3);
- 3) CAT IMPRENDO PUGLIA S.C.A.R.L. Via Einstein, 37/3 - 70124 Bari (Autorizzazione DGR n. 597 - 28/03/2012 con i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e le attività di cui all'art. 3, comma 2 e 3).

CONSIDERATO CHE

Il numero dei Comuni che hanno avviato le attività previste dai Distretti Urbani del Commercio è in incremento. Dei 97 Comuni che hanno costituito il DUC, ben 40 si trovano ora nella complessa fase attuativa dei progetti. Al fine di dare continuità alle attività e garantire il mantenimento degli obiettivi raggiunti dai Comuni, si ritiene opportuno sostenere le strutture di assistenza tecnica perché svolgano attività promozionali sui risultati e sugli obiettivi raggiunti dai DUC negli ultimi anni (sia nell'ambito del 1° che del 2° bando DUC).

Il richiamato art. 21 della legge regionale 67/2018 stanziava 50.000,00 euro per il potenziamento delle azioni di competenza dei CAT, rinviando ad apposita delibera di Giunta Regionale i criteri di riparto e le modalità attuative.

In data 2 dicembre u.s., nel corso di un incontro con le associazioni di categorie firmatarie dei Protocolli di intesa, sono state condivise le più efficaci modalità di utilizzo delle predette risorse finanziarie. Sulla base di

tali accordi, si propongono i seguenti criteri di ripartizione e assegnazione delle risorse stanziare sul capitolo 1402009:

- lo stanziamento annuale di Bilancio sarà ripartito equamente tra i CAT provinciali sopra elencati, autorizzati e che a tutt'oggi risultano in possesso dei requisiti previsti dal RR 12/2010, al netto di una quota di riserva pari al 25% dello stanziamento complessivo per le attività di coordinamento e comunicazione che necessitano di una organizzazione a livello regionale e di una regia unica e che pertanto saranno svolte dal CAT regionale;
- all'assegnazione delle risorse in favore dei beneficiari individuati con il presente provvedimento e al relativo impegno si procederà con atto del Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
- l'erogazione del contributo avverrà in due quote:
 - prima quota a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo spettante, sarà erogata a seguito di formale richiesta e corredata da un dettagliato piano di attività promozionali, da sottoporre all'approvazione degli uffici regionali competenti per materia;
 - seconda quota, a titolo di saldo, del contributo spettante, previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute corredata da relazione finale sulle attività realizzate che dovranno concludersi **entro e non oltre il 31.10.2020** e rendicontate nei successivi 15 giorni.

Tutto ciò premesso, sulla base dei principi e delle finalità della legge regionale, si propone l'approvazione dei sopra citati **criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle somme stanziare**.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

09 – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali

Missione 14 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 4

Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.03.99.000

La copertura finanziaria è assicurata sul capitolo 1402009 denominato *“Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento della rete distributiva tramite l'assistenza dei centri di assistenza alle imprese (C.A.T.) ai sensi dell'art.15 della L.R. 24/2015. Art. 21 L.R. n.67/2018 (Bilancio 2019)”*.

Bilancio Autonomo.

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.

Con successivi atti dirigenziali saranno impegnate e liquidate le somme assegnate secondo i criteri definiti con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 art.4 comma 4 lettera f, nonché dell'articolo 44 comma 4 dello Statuto della Regione Puglia e dell'articolo 21 L.R. n. 67/2018.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte della P.O. e della Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare i seguenti criteri di ripartizione e assegnazione delle risorse stanziare sul capitolo 1402009:
 - lo stanziamento annuale di Bilancio sarà ripartito equamente tra i CAT provinciali sopra elencati, autorizzati e che a tutt'oggi risultano in possesso dei requisiti previsti dal RR 12/2010, al netto di una quota di riserva pari al 25% dello stanziamento complessivo per le attività di coordinamento e comunicazione che necessitano di una organizzazione a livello regionale e di una regia unica e che pertanto saranno svolte dal CAT regionale;
 - all'assegnazione delle risorse in favore dei beneficiari individuati con il presente provvedimento e al relativo impegno si procederà con atto del Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
 - l'erogazione del contributo avverrà in due quote:
 - prima quota a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo spettante, sarà erogata a seguito di formale richiesta e corredata da un dettagliato piano di attività promozionali, da sottoporre all'approvazione degli uffici regionali competenti per materia;
 - seconda quota, a titolo di saldo, del contributo spettante, previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute corredata da relazione finale sulle attività realizzate che dovranno concludersi **entro e non oltre il 31.10.2020** e rendicontate nei successivi 15 giorni.
- di incaricare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ad adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti e a monitorare il raggiungimento degli obiettivi della legge, proponendo eventualmente modifiche alla presente deliberazione;
- di stabilire che la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed acquisire ogni documentazione necessaria;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 13/94;
- di dare diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2356

ADESIONE AL PROGETTO COMPLESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “UFFICI DI PROSSIMITÀ” - PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020.

L'Assessore allo Sviluppo economico - Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, e l'Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Infrastrutture e Crescita Digitali e confermata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferiscono quanto segue.

Premesso che:

- il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi al cittadino resi da tutta la Pubblica Amministrazione costituisce un fattore di sviluppo economico e sociale, nonché un indicatore del grado di avanzamento democratico della comunità regionale, nella misura in cui ciò garantisce tutela dei diritti dei cittadini, benessere ed opportunità economiche a tutto il sistema;
- la Commissione Europea ha più volte raccomandato allo Stato Membro Italia l'efficiamento del sistema giudiziario quale fattore di competitività per l'intero paese;
- la Regione, nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento dell'attività giurisdizionale in Puglia, sostenendo quelle progettualità che si caratterizzano per innovatività dei modelli organizzativi, riproducibilità, sostenibilità e trasferibilità degli stessi, nonché prossimità ai cittadini ed ai territori;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1255/2017, la regione Puglia ha emanato linee di indirizzo in materia di Giustizia Digitale affidando alle Sezioni regionali competenti la gestione delle attività conseguenti e che hanno portato dopo varie interlocuzioni con il Ministero della Giustizia alla definizione di progettualità condivise, in fase di implementazione;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la Decisione della Commissione Europea del 23 febbraio 2015 e s.m.i. (C (2015) 1343) con cui è stato adottato il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014- 2020, la cui Autorità di gestione (di seguito AdG), ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
- che, in tale contesto, il Ministero della Giustizia, con decisione della Commissione Europea del 23 febbraio 2015 (C (2015) 1343), è stato accreditato Organismo Intermedio per la gestione dei fondi strutturali europei del suddetto PON;
- la Convenzione siglata in data 22 dicembre 2016 tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero della Giustizia – Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con la quale sono state definite le funzioni delegate a tale Direzione in qualità di Organismo Intermedio.

Considerato che:

- Il Ministero della Giustizia, svolge attività di condivisione con le programmazioni regionali 2014-2020 dei fondi FSE e FESR in tema di governance per la Giustizia, al fine di uniformare le strategie sul territorio nazionale;

- con Decisione di esecuzione C(2018) 5196 del 31 luglio 2018 la Commissione Europea ha accettato la modifica al Programma Operativo, integrando nell'elenco dei potenziali beneficiari dell'Azione 1.4.1 le Regioni;

- il Ministero della Giustizia, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, asse 1, OT 11, ha avviato un progetto complesso denominato "Uffici di prossimità" finalizzato a:

- 1) offrire un servizio-justizia più vicino al cittadino, ed in particolare alle fasce più fragili della popolazione, individuando dei punti di accesso facilitato sul territorio, supportati da un sistema informativo gestionale centrale;
- 2) assicurare omogeneità su tutto il territorio nazionale relativamente alle tipologie dei servizi offerti da questi Uffici ed alla loro organizzazione;
- 3) costruire una rete di "Uffici di Prossimità" sull'intero territorio nazionale avvalendosi del ruolo strategico delle regioni per il corretto dimensionamento e collocazione di tali presidi.

- la Regione Puglia, con nota Prot. AOO_002_0000418 del 19/03/2019 ha formalizzato il proprio interesse a partecipare al progetto complesso promosso dal Ministero, riconoscendo che lo stesso si pone in linea di continuità con altre attività promosse e finanziate dalla Regione a sostegno di azioni di innovazione organizzativa e di semplificazione nella fruizione dei servizi di giustizia da parte dei cittadini;

- a seguito di tale adesione la Regione Puglia:

- 1) individuerà, attraverso apposite manifestazioni di interesse, i Comuni e le Unioni di Comuni su cui attivare gli uffici di Prossimità a partire dai criteri specificati nel progetto nazionale;
- 2) sottoporrà a candidatura del Ministero la scheda progetto regionale;

Preso atto che:

- la quota di competenza della Regione Puglia su tale progetto, laddove lo stesso fosse approvato, è stata in via presuntiva predeterminata nel progetto complesso "Uffici di prossimità" in euro 1.955.142,13 (5,9% del finanziamento complessivo del progetto nazionale) e sarà finanziata con le risorse FSE del progetto ministeriale, e pertanto non vi saranno oneri a carico del bilancio della Regione;

Richiamate:

– la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 "Accordi tra Amministrazioni Pubbliche", che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

– il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42 e ss.mm.ii.;

– la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

– il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Si propone pertanto:

di aderire al progetto proposto dal Ministero della Giustizia per la costituzione di una rete nazionale di uffici di prossimità nell'ambito delle azioni finanziate dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014 – 2020, come da Scheda sintetica informativa, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

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.

L'Assessore allo Sviluppo economico - Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, in accordo con l'Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento,
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di aderire al progetto proposto dal Ministero della Giustizia per la costituzione di una rete nazionale di uffici di prossimità nell'ambito delle azioni finanziate dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014 – 2020, come da Scheda sintetica informativa, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il Bilancio regionale;
3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi di cui al punto 1), avvalendosi delle strutture competenti incardinate nel Dipartimento.
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per quanto previsto dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Codice CIFRA: ERI/DEL/2019/000 /h

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO COMPLESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA "UFFICI DI PROSSIMITÀ" - PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

ALLEGATO 1 - SCHEDE SINTETICA INFORMATIVA (n. 3 pagine)

PROGETTO COMPLESSO UFFICI DI PROSSIMITÀ
PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

SCHEDE SINTETICA INFORMATIVA

Fondo di riferimento FSE Asse I

Obiettivo Tematico OT 11

Priorità di investimento OT 11i

Azione 1.4.1 Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo all'informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto di interventi di change management.

IL PROGETTO COMPLESSO NAZIONALE

In risposta alla revisione delle Circoscrizioni giudiziarie che ha comportato la riduzione dei presidi giudiziari presenti nel territorio, si sono sviluppate negli anni varie iniziative a livello locale volte a fornire supporto e informazioni ai cittadini specialmente in materie che non necessitano dell'assistenza legale come la volontaria giurisdizione (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno). Il progetto fa propria l'idea della giustizia come bene che deve essere presente sul territorio e individua modalità alternative per consentire l'accesso dei cittadini ad alcuni servizi e risponde all'esigenza di una "giustizia di Prossimità" ovvero di poter ottenere tutela dei diritti senza recarsi presso gli uffici giudiziari ed accedendo ad un unico luogo ove tutti gli enti che a diverso titolo partecipano alla costruzione del sistema delle tutele offrano servizi integrati e di facile accesso. Tale esigenza è maggiormente avvertita dalle fasce deboli e nei territori fortemente delocalizzati rispetto a quelli ove hanno sede gli uffici giudiziari o in quelli in cui la domanda di tutela diviene preponderante per l'elevato numero di soggetti interessati o per l'esistenza di fattori di criticità sociale. L'attivazione di Uffici di Prossimità, in collaborazione con gli enti locali e territoriali consente di delocalizzare alcune attività prima esperibili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e di integrare la rete dei servizi a tutela specialmente delle fasce deboli, fornendo servizi omogenei su tutto il territorio nazionale. Negli Uffici di Prossimità si potrà a titolo esemplificativo: - orientare e informare gli utenti sugli istituti di protezione giuridica; - distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento; - dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti possono redigere senza l'ausilio di un legale; - inviare atti telematici agli uffici giudiziari; - fornire consulenza sugli istituti di protezione giuridica. Gli strumenti individuati per rispondere alla comune esigenza di "ridurre le distanze" tra cittadini e uffici giudiziari ed aumentare l'efficienza del "sistema Paese" a partire dalle fasce più deboli, per essere realmente efficaci devono necessariamente essere declinati in sinergia con le politiche di intervento territoriali ed in parallelo con la diffusione e lo sviluppo "servizi" che Regioni e Comuni hanno sviluppato o stanno sviluppando sui territori. Specificatamente le Regioni, in quanto beneficiarie del finanziamento, sono chiamate a costruire una partnership multilivello con i Comuni singoli, le Città metropolitane, i Comuni in forma associata, i quali in concreto dovranno ospitare gli "Uffici di Prossimità", con le ASL, con gli Ordini professionali e con gli Uffici giudiziari. In esito alla sperimentazione in essere in 3 Regioni (Piemonte, Toscana e Liguria), il Ministero della Giustizia metterà a disposizione dei territori un modello



Codice CIFRA: ERI/DEL/2019/000 14

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO COMPLESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA "UFFICI DI PROSSIMITÀ" - PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

completo dell'Ufficio di Prossimità, che comprenderà: - Modelli organizzativi e procedurali;

- Modelli, materiali e strumenti per la formazione, anche in modalità a distanza, tramite l'e-learning e attraverso il training on the job;

- Un pacchetto informatico base rappresentato dal gestionale e dal redattore atti per il deposito; - Un pacchetto informatico evoluto del gestionale e del redattore atti integrato con le funzionalità del Punto d'Accesso;

- Un piano della comunicazione che la regione potrà adeguare al proprio territorio per divulgare l'attivazione degli uffici e i servizi disponibili. Alle Regioni viene assegnato un budget previsionale definito sulla base della dimensione demografica, dell'incidenza delle sedi soppresse, del carico in tema di volontaria giurisdizione e che tiene conto dei costi necessari per l'avvio di una unità minima di servizio (descritta più avanti come "Pacchetto base") e per la digitalizzazione dei fascicoli pregressi di competenza degli uffici giudiziari dei territori coinvolti.

Il budget previsionale per la Regione Puglia è di euro 1.955.142,13 (5,9% sul complessivo budget di progetto nazionale), così ripartito: - 1.512.470 euro per apertura uffici di prossimità (per circa n°55 aperture); - 482.672 euro per la digitalizzazione dei fascicoli pendenti in tema di volontaria giurisdizione. Per l'attivazione degli uffici sul territorio regionale e a livello territoriale si procederà attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per selezionare i comuni e le Unioni di Comuni che saranno sede degli uffici di prossimità, secondo i criteri definiti nel progetto complesso nazionale: 1) Soppressione a seguito della riforma operata con i D.Lgs. 155 e 156 del 2012 di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del Comune e/o dell'Unione dei Comuni 2) Distanza tra Tribunale territorialmente competente e la sede del Comune o del Comune più lontano nel caso di Unioni di Comuni; 3) N° residenti nel territorio comunale o nel territorio dell'Unione; 4) Difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici sia dalla conformazione del territorio urbano di riferimento, sia dall'assenza di collegamenti pubblici diretti ovvero di altri fattori esplicitamente indicati.

IL PROGETTO REGIONALE

Obiettivi:

Creazione di una rete regionale di Uffici di prossimità al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della Giustizia. Definizione di un modello organizzativo che consenta la messa in rete ed integrazione dei servizi (giudiziari, sociali, sociosanitari, sanitari) che verranno erogati presso gli Uffici di prossimità al fine di una presa in carico multidisciplinare degli utenti che si trovano nelle condizioni di adire agli istituti di protezione giuridica.

Ipotesi di pianificazione:

- a.1) Adesione della Regione al progetto complesso;
- a.2) Attività di analisi per l'individuazione di priorità utili alla redazione e messa a punto della scheda progetto "Uffici di prossimità - Regione Puglia", nonché alla formulazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto al sistema delle autonomie locali per candidarsi ad attivare gli uffici sopra indicati;
- a.3) Presentazione scheda-progetto Regione Puglia;
- a.4) Stipula della Convenzione con il Ministero-Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione in caso di approvazione del progetto regionale quale atto propedeutico per i passi seguenti;



Codice CIFRA: ERI/DEL/2019/000 *14*

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO COMPLESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA "UFFICI DI PROSSIMITÀ" - PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

- a.5) Diffusione dell'iniziativa e pubblicazione di un avviso pubblico manifestazione d'interesse per Comuni e Unioni di Comuni che si candidano a diventare sede di un Ufficio di Prossimità;
- a.6) Stipula di accordo/convenzione con gli Enti territoriali coinvolti;
- a.7) Definizione aspetti logistici (sedi, arredi, beni strumentali);
- a.8) Formazione per lo sviluppo delle competenze e delle abilità del personale in servizio presso gli Uffici di prossimità e presso gli altri soggetti coinvolti;
- a.9) Comunicazione (piano e materiali informativi);
- a.10) Attivazione Uffici di Prossimità;
- a.11) Monitoraggio e governance del progetto;
- a.12) In caso di residui di risorse utili all'attivazione di altri uffici si procederà a reiterare i punti da a.5 ad a.10;
- a.13) Parallelamente all'attivazione degli uffici di prossimità si provvederà alla digitalizzazione dei fascicoli pendenti in tema di volontaria giurisdizione;

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 3 FOGLI



[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2357

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti locali, per l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell'ambito della disciplina regionale del sistema di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale.

La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "strategiche" ed espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - AREM. Ai fini dell'avviamento della procedura di trasformazione l'Agenzia, l'Agenzia è stata affidata alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive integrazioni di proroga.

Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*", che ha abrogato l'art. 25 della L.R. n. 18/2002, l'AREM è stata soppressa ed è stata costituita l'ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'AREM. L'Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2018.

L'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui risultati conseguiti adottati dal Direttore generale.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "*Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA*", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l'Agenzia ASSET, è identificata nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.

In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale rispetto alla quale il Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, competente per materia, ad oggi non si è espresso.

Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e sulla base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, ritenendo opportuno tuttavia formulare le seguenti raccomandazioni:

- rivedere la valutazione e la quantificazione del "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento;
- provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552.

Si da atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 113/2019, di adozione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera b), della L.R. 41/2017, come risulta da nota del Consiglio regionale della Puglia, Sezione Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/00001882 del 14 ottobre 2019.

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

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, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997.

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 di:

1. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), che allegato 2) alla presente, ne costituisce parte integrante dando atto che i contenuti Relazione annuale sui risultati conseguiti nell'esercizio sono integrati nella Relazione sulla gestione;
2. formulare le seguenti raccomandazioni:
 - a. rivedere la valutazione e la quantificazione del "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento;
 - b. provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, all'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
4. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

ALLEGATO 1)

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - Approvazione bilancio consuntivo anno 2018.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, istitutiva dell'Agenzia ASSET, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui risultati conseguiti adottati dal Direttore generale.

Si da atto preliminarmente che, con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 10 gennaio 2018 è stato stabilito che, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad AREM, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.

L'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità – AREM, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1100 del 18/07/2006, prevede che il conto consuntivo o bilancio di esercizio, redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali di cui al D.M.T. 26/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 7/07/1995 n. 157, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione svolta dal Direttore Generale. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione e deliberato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è trasmesso entro quindici giorni alla Giunta Regionale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori.

Tanto premesso, in data 30 aprile 2019 al prot. AOO_092/0000883 e successivamente in data 2 maggio 2019 al prot. AOO_092/0000894 è stata acquisita agli atti della Sezione scrivente, la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 113 del 30 aprile 2019, corredato dalla Relazione sulla gestione, e dalla Relazione del Collegio dei Revisori.

L'esame della documentazione finale acquisita agli atti della Sezione ne evidenzia la sostanziale completezza formale, in quanto costituita da:

- Determina del Commissario Straordinario n. 113/2019 del 30 aprile 2019 di adozione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 dell'ASSET pubblicata all'Albo On-line dell'Agenzia dal 02/05/2019 al 17/05/2019





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
- Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018;
- Verbale n. 17 del 29 aprile 2019 del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 31/12/2018.

L'Agenzia con nota del 5 settembre 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente in pari data al prot. AOO_092/0001598, ha comunicato che il contenuto della Relazione annuale sui risultati conseguiti è presente all'interno della Relazione sulla gestione del conto consuntivo 2018.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di cui all'allegato 11) del D.Lgs. 118/2011.

Si evidenzia che l'Agenzia ha redatto altresì il Rendiconto Finanziario 2018.

L'Agenzia adotta la contabilità economico-patrimoniale e a riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2018 dell'Agenzia ASSET; trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è ritenuto opportuno dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM:

Stato Patrimoniale

| Attività | Saldi al 31/12/2018 | Saldi trasferiti da AREM | Variazioni nel periodo |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Immobilizzazioni | 39.621 | 18.875 | 20.746 |
| Crediti | 605.740 | 261.444 | 344.296 |
| Disponibilità liquide | 4.803.952 | 3.570.140 | 1.233.812 |
| Ratei e risconti | 1.180 | 2.933 | (1.753) |
| Totale Attività | 5.450.493 | 3.853.391 | 1.597.102 |
| Passività | Saldi al 31/12/2018 | Saldi trasferiti da AREM | Variazioni nel periodo |
| Patrimonio netto | 1.714.882 | 2.085.177 | (370.295) |
| Fondi rischi e oneri | 652.163 | 649.583 | 2.580 |
| Debiti | 2.529.049 | 428.932 | 2.100.117 |
| Ratei e risconti | 554.399 | 689.699 | (135.300) |
| Totale passività | 5.450.493 | 3.853.391 | 1.597.102 |

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto segue:

- le immobilizzazioni sono costituite principalmente da software e altri beni materiali; nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti nuovi software per un totale di 10.061 euro





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

beni materiali per un totale di 24.734 euro, utilizzando la riserva dell'avanzo delle gestioni precedenti;

- i crediti sono costituiti principalmente da:
 - o crediti verso la Regione Puglia, pari a complessivi 431.212 euro, di cui 136.882 euro per il comando temporaneo di due unità della categoria "comparto", 70.000 euro per il monitoraggio del piano attuativo del piano regionale trasporti e 224.330 euro per il provvedimento ex DGR 1096/18; tale ultimo importo, come evidenziato nel prospetto di riconciliazione crediti/debiti al 31 dicembre 2018 asseverato, deve essere oggetto di apposito atto di impegno da parte della Struttura regionale committente;
 - o crediti verso il Comune di Conversano, maturati per effetto della cessione di una unità lavorativa in Comando presso l'Ente, pari a 13.048 euro;
 - o crediti verso l'Asl Brindisi e l'Asl Foggia, pari a complessivi 161.479 euro, maturati per effetto di convenzioni stipulate con i due Enti;
- le disponibilità liquide sono costituite principalmente dalle somme disponibili presso il conto corrente di Tesoreria;
- il patrimonio netto, registra un decremento rispetto al patrimonio della soppressa AREM per effetto principalmente dell'utilizzo del Fondo di dotazione per un importo complessivo di euro 400.000, di cui euro 300.000 effettuato a fronte delle previsioni di cui alla DGR n. 2261 del 21 dicembre 2017 per il progetto denominato "Accoglienza" ed euro 100.000 a fronte delle previsioni della DGR n. 838 del 22 maggio 2018 per il progetto "Metaprogetto Polo Pediatrico"; l'Agenzia ha attestato che il Fondo di dotazione in capo ad ASSET al 1 gennaio 2018, pari a euro 1.337.870, derivante dal trasferimento da AREM ad ASSET, è costituito da riserve di utili ante 2013; si da atto che l'Agenzia ha inteso utilizzare il Fondo di dotazione a fronte della generica previsione di cui alle Deliberazioni citate che prevedeva testualmente "l'utilizzo di fondi residui degli esercizi precedenti";
 Si da atto che la l'art. 40 della L.R. 45/2013 prevede che il 50% degli utili dell'Agenzia debbano essere riversati all'ente Regione, mentre la restante parte utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. Il patrimonio netto comprende la "Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013" che accoglie il 50% degli utili portati a nuovo dal 2013 della cessata Agenzia AREM. Tale riserva, considerando che l'Agenzia non dispone di immobili di proprietà, viene utilizzata, per sostenere spese per investimenti con valenza pluriennale, materiali e immateriali.
- i fondi rischi e oneri, pari a complessivi euro 652.163, sono composti principalmente da un "Fondo accantonamenti rischi" e da un "Fondo accantonamenti diversi". Nella nota integrativa si evidenzia che, ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31, il fondo rischi diversi è stato mantenuto immutato rispetto a quello precedentemente stanziato, in quanto necessario per la copertura del rischio derivante
 - o dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione della prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in data





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

parte applicata sulla retribuzione a carico del dipendente, per un importo pari a euro 51.000 necessari per rischi a partire dal 2009;

- o da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL, ecc.) con cui sono stati avviati, con l'istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono state già impegnate delle risorse economiche per l'avvio delle attività.

A riguardo si rileva che, ai sensi del principio contabile OIC 31, i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. Un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:

a) rettificare i valori dell'attivo;

b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;

c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;

d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;

e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

- I debiti sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori per 2.016.716 euro, e debiti verso Regione Puglia per 338.719 euro. In particolare i debiti verso la Regione Puglia rinvengono per euro 294.036 dagli avanzi di gestione 2015, 2016 e 2017, in favore dell'Ente controllante.

Si evidenzia che con DGR n. 1103 del 4 luglio 2017, l'Agenzia è stata autorizzata ad utilizzare per euro 171.156 i residui debiti rivenienti da taluni progetti portati a compimento negli anni precedenti; l'importo relativo è stato contabilizzato nei proventi straordinari dell'esercizio 2017, dato l'intervenuto mancato obbligo di restituzione delle somme in oggetto; pertanto parte dell'utile 2017, limitatamente ad euro 171.156, rinviene dalla rinuncia da parte della Regione Puglia a crediti nei confronti dell'ASSET per effetto della DGR citata, quindi si da atto che l'utile 2017 considerato ai fini dell'applicazione della L.R. 45/2013 è pari ad euro 139.413;

- I rate e risconti passivi accolgono principalmente risconti passivi relativi ai contributi ricevuti per progetti in corso di realizzazione.

Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018:

Conto economico

| Valori per anno | Esercizio 2018 |
|-------------------------------|----------------|
| Valore della produzione | 3.308.698 |
| Costi della produzione | 2.990.424 |
| Differenza tra valore e costi | 318.274 |





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| della produzione | |
| Proventi e oneri finanziari | (918) |
| Risultato prima delle imposte | 317.356 |
| Imposte dell'esercizio | 40.324 |
| Utile dell'esercizio | 277.032 |

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di seguito:

- il valore della produzione è rappresentato dai contributi ricevuti e utilizzati per specifici progetti per complessivi euro 1.558.698 e dal contributo regionale ordinario per spese di funzionamento per 1.750.000 euro; a riguardo si da atto che con L.R. n. 68/2017 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020" e successiva L.R. 44/2018 relativa all'assestamento del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, sono stati stanziati, per ciascuna delle tre annualità, complessivi euro 1.750.000 per il funzionamento dell'Agenzia;
- i costi della produzione sono rappresentati principalmente da:
 - o acquisti per servizi, pari complessivi euro 2.357.899, che comprendono principalmente i costi specifici utilizzati per singolo progetto e i costi di funzionamento sostenuti dall'Ente; l'Agenzia da atto che i costi specifici di progetto hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti; tale voce comprende i costi consuntivati per i comandi di personale in entrata pari euro 373.277 (per 13 unità di categoria D);
 - o costi per il personale pari a 595.024 euro, che comprendono gli oneri per il personale ex Arem transitato nell'ASSET e per il Commissario Straordinario. Relativamente ai costi del personale si fa presente l'Agenzia Asset in quanto ente di nuova istituzione è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010, secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia Asset rappresentato da 5 unità per un costo complessivo stimato pari a euro 163.387. Le relative assunzioni non sono state effettuate nell'esercizio 2018 e pertanto il relativo costo non è compreso nei costi del personale.



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

Si da atto che dalla "Relazione sulla razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale" per l'anno 2018 redatta dall'Agenzia ai sensi della DGR 1036/2015, asseverata dal Collegio dei Revisori e acquisita agli atti in data 5 luglio 2019 al prot. AOO_092/0001345, e successiva nota di chiarimenti acquisita agli atti al prot. AOO_092/0001934 del 22 ottobre 2019, si evince che:

- il costo complessivo del personale consuntivato nell'esercizio 2018, pari a euro 971.237, comprende il costo del personale ex Agenzia Arem transitato nella nuova Agenzia Asset e delle 13 unità in comando, non comprende invece il costo delle 5 unità di personale di cui al Piano del Fabbisogno 2018 approvato con DGR n. 432 del 7 marzo 2019 che sono entrate in organico a partire dal 1 aprile 2019;
- il costo complessivo relativo alle spese per studi/ricerca/consulenza consuntivato nell'esercizio 2018 è pari a euro 553.557. A tal proposito si evidenzia che come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli Enti di nuova istituzione, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si ritiene, per ragioni di equità che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività dell'Ente. L'Agenzia da atto che le spese in oggetto per euro 520.840 sono relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti nell'ambito delle attività progettuali finanziate con risorse derivanti da convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici; per l'importo di euro 32.717 sono invece relative a costi sostenuti per lo svolgimento di attività necessarie nella struttura amministrativa riguardanti incarichi di tipo fiscale e di gestione del personale, conferiti a causa dell'assenza di professionalità interne all'Agenzia, in grado di compiere tali incarichi specifici.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 del 29 aprile 2019, evidenzia che a suo giudizio il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'ASSET ed è redatta in conformità alle norme di legge. Pertanto esprime parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'ASSET.

Si da atto da ultimo che, con nota prot. AOO_092/0000472 del 7 marzo 2019, è stata attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell'art.



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che l'Agenzia ha riscontrato con PEC del 29 marzo 2019, inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2018, asseverato da Collegio Sindacale e, successivamente, con PEC del 30 aprile 2019, inviando il nuovo prospetto asseverato a seguito di una parziale rettifica relativa ad una partita debitoria. Tale documentazione è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, rispettivamente, al prot. n. 671 del giorno 1 aprile 2019 e al prot. n. 878 del 30 aprile 2019. Gli esiti della procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno comunicati all'Agenzia unitamente all'asseverazione del Collegio dei revisori della Regione Puglia, dandole tempo fino al 31 dicembre 2019 per porre in essere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione.

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con le seguenti raccomandazioni:

- rivedere la valutazione e la quantificazione dei "fondi rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento;
- provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552.

Bari, 22 ottobre 2019

Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De GiorgiIl Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Domenico SavinoIl Dirigente ad interim della Sezione
dott. Nicola Lopane

ALLEGATO 2)



REGIONE
PUGLIA



asset

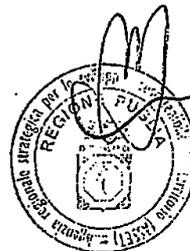
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

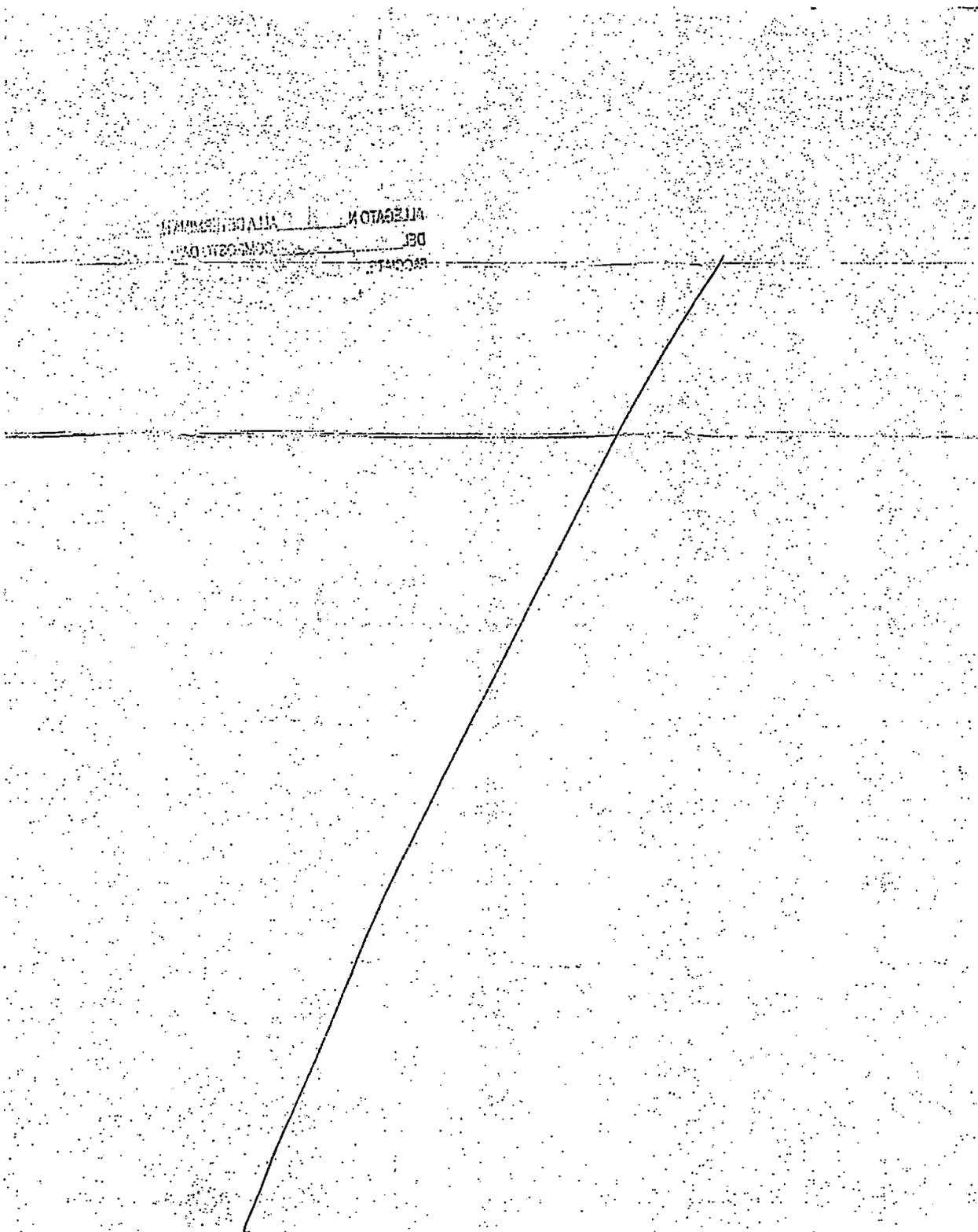
ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 413
DEL 30/1/18 COMPOSTO DA N. 418
PAGGIATE. *[Signature]*

ASSET

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO
ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2018





REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Agenzia Regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio
ASSET

Sede: Via Gentile n°52 - BARI

Codice Fiscale: 93485840727

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018

Premessa

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET – è stata istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)". L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio 2018.

La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominato MAIA della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti strumentali denominati "Agenzie Regionali Strategiche", in sostituzione di altre Agenzie regionali che sono state destinate alla soppressione. Destinataria di tale previsione è stata, tra le altre, anche l'A.Re.M. Puglia che è stata soppressa a favore di ASSET.

Ai fini dell'avviamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compiti e delle funzioni per le nuove agenzie è avvenuto attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L'A.Re.M., con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 è stata pertanto commissariata. Successivamente, la fase di commissariamento è proseguita con il D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del 14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017 che oltre a confermare il sottoscritto, Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario di A.Re.M. Puglia, lo ha nominato Commissario Straordinario di ASSET.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia ha fatto propri i regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.

Come noto il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore, dal 1° gennaio



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale.

L'Agenzia, applica il Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura informatica relativa alla contabilità economico - patrimoniale adottata dalla stessa.

La presente relazione è redatta ai sensi della Legge Regionale n. 41/2017 ed evidenzia i principali dati relativi all'attività svolta dall'ASSET, trattandosi del primo anno di attività della stessa Agenzia. L'art. 11 della L.R. 41/2017 prevede che "L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM)" e pertanto a livello contabile l'ASSET, pur essendo un ente di nuova istituzione, acquisisce le attività e le passività dell'A.Re.M. Puglia.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, riporta un risultato positivo, pari a Euro 277.032.

Aspetti rilevanti della gestione 2018 e attività svolte

La Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA (DGR n. 1518 del 31/07/2015).

Tale modello ha previsto la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie "strategiche", destinate a svolgere un'attività di *exploration*, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e fra le Agenzie oggetto di tale trasformazione è stata individuata espressamente anche l'A.Re.M. Puglia.

Allo scopo di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie, oltre che per la raccolta imparziale sia dei dati sull'attività svolta che delle criticità riscontrate nell'attuale assetto, nonché per la proposizione di schemi organizzativi scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale ha proceduto al commissariamento delle singole agenzie regionali oggetto di trasformazione.

In particolare, l'A.Re.M. è stata commissariata con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016, a partire dal 31/03/2016.

Il commissariamento dell'A.Re.M., dopo l'emanazione della L.R. 41/2017 ha portato alla soppressione della stessa al 31/12/2017, con l'avvio della nuova Agenzia (ASSET), che ha acquisito funzioni di *exploration* in favore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, per ciò che concerne i settori della mobilità, dell'urbanistica e della tutela dell'ambiente e dell'edilizia sanitaria.

Le attività dell'Agenzia nel corso del 2018, in conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate attraverso diverse aree strategiche di intervento. Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritiene opportuno esaminare sono di seguito riportati:



Pagina





1. Assistenza tecnica e supporto operativo all'Assessorato Regionale di riferimento per le pianificazioni di settore anche attraverso il monitoraggio dei servizi di competenza regionale.

L'Agenzia ha supportato le Sezioni dell'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Puglia nell'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

In particolare, concluso il lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico locale, l'Agenzia, è impegnata nell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), nell'aggiornamento del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e nella predisposizione del Piano regionale delle merci e della logistica.

L'ASSET, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito nella sua attività di supporto alla Regione attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro creato con la Regione Puglia.

2. Procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M. Puglia nell'avviamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

3. Procedure di affidamento del servizio ferroviario svolto su rete nazionale.

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M. Puglia nell'avviamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

4. Elaborazioni per la determinazione dei servizi minimi e dei costi standardizzati.

Le attività riconducibili a questa sezione coprono le esigenze tecnico-operative a supporto della gestione dei contratti di servizio e di programmazione del TPRL relativamente al sottosistema dell'offerta di trasporto ed al sottosistema della domanda di trasporto. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale ai fini della programmazione dei servizi di trasporto ed in particolare per la redazione del Piano Triennale dei Servizi e per la determinazione dei Servizi minimi, e si sostanzia nelle seguenti attività:

- Acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e aziende linee automobilistiche extraurbane).
- Implementazione del modello di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegato) sul grafo





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale.

- Costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali utile alla definizione di strategie e proposte.
- Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL.
- Studio preliminare per la sperimentazione di sistemi di integrazione tariffaria e correlate analisi.
- Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese ferroviarie.
- Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie.
- Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dai singoli operatori automobilistici
- Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni O/D.

L'Agenzia, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito le proprie attività con l'obiettivo della determinazione dei servizi minimi e dei costi standardizzati per tipologia di servizio riferiti al trasporto pubblico regionale (D.G.R. n. 865 del 23/03/2010) per conto dell'Assessorato competente.

5. Supporto dell'ASSET ai competenti uffici regionali nella redazione del Piano regionale delle Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n.16/2008.

Il Piano regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia è un piano attuativo settoriale del Piano regionale dei trasporti, previsto dalla L.R. n. 16/2008. La redazione del Piano è stata avviata nell'anno 2017, successivamente alla stesura dello strumento ad esso sovraordinato, il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che è stato approvato ad aprile 2016.

Con riferimento a tale attività, dopo la redazione nel 2016 del Documento di programmazione strategica dell'Area Logistica Integrata del sistema pugliese-lucano sulla base dell'Accordo di Partenariato 2014 – 2020 con la Commissione Europea, in relazione alla definizione della strategia del PON Infrastrutture e Reti per la programmazione nelle Regioni Obiettivo "Convergenza", che ha previsto l'istituzione delle "Aree Logistiche Integrate (ALI)", con l'obiettivo di definire una strategia all'interno di un "sistema" regionale costituito da una o più infrastrutture portuali, eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche di riferimento e le relative connessioni ai corridoi multimodali della rete di trasporto, nel 2017 è stata avviata la redazione del Piano regionale delle merci e della logistica, attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana delle merci, ai fini dell'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché dell'attivazione di un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati dell'attività pianificatoria. Inoltre sono state affrontate le problematiche relative alle infrastrutture disponibili e i servizi a supporto del trasporto merci, sono stati indagati i principali fattori di competitività, è stato condotto un focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali).

Il completamento di tali attività riguarderà il possibile riequilibrio modale dalla strada al ferro, le esigenze dei player di settore, la proposta operativa e le possibili linee di intervento.





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSTENIBILE DEL TERRITORIO

6. Raccolta, monitoraggio ed analisi dei dati sull'incidentalità stradale.

Nello svolgimento delle attività ricomprese in questa sezione l'ASSET è subentrata ad A.Re.M. Puglia che ha svolto in modo continuativo e sistematico già dal 2007, attraverso l'avvio delle attività del progetto CREMSS (Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale), istituito dalla L.R. n. 18 del 2004. Successivamente, con l'art.23 della L.R. n. 10 del 2009, tutte le attività del CREMSS sono state demandate all'A.Re.M e con la L.R. n. 41/2017 del 02/11/2017 sono passate ad ASSET.

Il Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale si occupa di due tipi di attività: una relativa alla macro area della "statistica degli incidenti stradali" e l'altra relativa alla macro area della "cultura della sicurezza stradale". Nella prima macro area è compresa l'attività di rilevazione degli incidenti stradali con il relativo monitoraggio e controllo di coerenza dei dati di incidentalità. In quest'area vengono effettuati specifici studi sia per migliorare le informazioni rilevate sia per ampliare le variabili del dataset da rilevare. Inoltre, vi è un'attività di studio ed analisi dei livelli di incidentalità stradale della regione Puglia, accompagnata da attività di consulenza per tutti gli enti che ne facciano richiesta (Prefetture, Province, Comuni, etc.etc.), rilasciando un output di carattere strategico per l'adozione di specifiche misure di prevenzione dell'incidentalità stradale. Nella seconda macro area vengono sviluppate tutte le attività volte a promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la cittadinanza attraverso specifici interventi di informazione ed educazione alla sicurezza stradale accompagnate dalla realizzazione di campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale dedicate ai differenti target di popolazione.

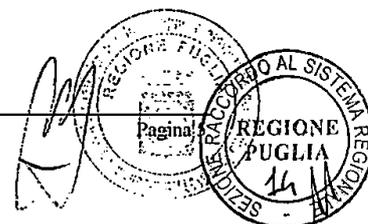
Tutti gli strumenti informatizzati adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppati internamente dall'Agenzia, che si occupa anche delle successive attività di manutenzione ed aggiornamento. Nello specifico, nel 2018 l'ASSET ha svolto i seguenti interventi:

- Acquisizione dati incidentalità stradale attraverso un sistema informatizzato;
- Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed istituzioni per il censimento degli incidenti stradali;
- Elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale;
- Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali;
- Produzione di report semestrali;
- Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai fattori di rischio;
- Progetti specifici di comunicazione ed educazione alla sicurezza stradale.

7. Raccolta ed analisi dei dati di offerta del traffico portuale e aeroportuale.

Le attività ricomprese in questa sezione si riferiscono all'analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi.

L'acquisizione e l'analisi dei dati sarà finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal Governo regionale.

Nell'anno 2018 l'Agenzia è stata impegnata come collettore dei dati inerenti il traffico aeroportuale negli scali pugliesi e del traffico merci nei porti pugliesi.

8. Gestione del sistema dei dati della mobilità.

In conformità con quanto sancito dalla L.R. n. 41/2017 l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati istituita da A.Re.M. Puglia, è stata alimentata anche nell'anno 2018 con le rilevazioni effettuate. Nel 2018 si è proceduto all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia. Ciò ha garantito l'effettuazione di significative aggregazioni dei dati al fine dell'omogeneizzazione delle informazioni e della puntualità ed efficacia dell'attività di programmazione dell'organo di governo regionale.

9. Banca dati sistema pugliese della mobilità.

L'Agenzia svolge attività di supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla gestione e implementazione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzare il quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e dagli Enti locali nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'A.Re.M. ha implementato e aggiornato nel corso degli anni e che ASSET nel 2018 ha continuato ad aggiornare.

10. Gestione del Portale della Mobilità.

L'ASSET ha continuato la collaborazione che A.Re.M. ha avviato da tempo, con l'Assessorato alle Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia, attraverso il supporto tecnico alle attività di programmazione in materia di mobilità sostenibile anche ai fini dell'attuazione della legge regionale sulla mobilità ciclistica.

La maggiore conoscenza del sistema della mobilità pubblica consente il miglioramento della qualità dei servizi, permettendo la programmazione di un'offerta di trasporto pubblico più corrispondente alla domanda reale di mobilità, in termini di fattore di occupazione dei mezzi pubblici, frequenza delle corse e coincidenza tra gli orari dei diversi vettori, raggiungibilità dei principali poli di interesse regionale o locale, come per esempio gli aeroporti. Le attività ricomprese in questa sezione e di seguito dettagliate sono svolte dall'ASSET in modo sistematico:

- Acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti.
- Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia a supporto della necessità della pubblicazione di atti, provvedimenti e bandi da parte della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione Infrastrutture per la Mobilità.



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Con riferimento al Portale della mobilità della Regione Puglia, si evidenzia che l'Agenzia nel corso del 2018 ha proseguito l'attività di implementazione del Portale, come previsto dalla Determina dirigenziale n. 53 del 28.3.2011 dell'Ufficio Servizi di Trasporto dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia. Inoltre, l'Agenzia è stata impegnata nella predisposizione di documenti utili alla costruzione di reti con altri Enti impegnati nella promozione dell'informazione, dell'educazione e formazione in materia di mobilità sicura e sostenibile proseguendo nello sviluppo di strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi, al fine di facilitare l'individuazione delle possibili soluzioni.

11. Assistenza tecnico – giuridica agli uffici regionali competenti per il trasferimento dei beni ferroviari dallo Stato alla Regione Puglia.

L'A.Re.M., nell'ambito delle competenze relative alla realizzazione e gestione di una banca dati del sistema della mobilità, previste dalla L.R. n. 18/2002 (art. 25, comma 5, lettera b), ha avviato nel 2007 l'attività di ricognizione, catalogazione ed aggiornamento delle informazioni relative ai beni mobili ed immobili del demanio ferroviario, in gestione alle società ferroviarie operanti in Puglia (FSE, FNB, FDG, FAL).

In tale ambito, nell'anno 2018, l'ASSET, subentrata ha continuato a fornire il supporto tecnico-giuridico alle strutture regionali competenti (Sezione Infrastrutture per la Mobilità e Sezione Demanio e Patrimonio) per le attività ricollegate al trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia dei beni immobili in uso a Ferrovie del Sud Est s.r.l. (Linea Bari-Taranto e Linea Mungivacca-Putignano) e Ferrotramviaria S.p.A. (Linea Bari-Barletta). Per ciò che concerne gli immobili della linea Bari-Barletta, gestita da Ferrotramviaria S.p.A., dopo aver completato, nell'anno 2016, la ricognizione degli immobili ferroviari della linea Bari-Barletta gestiti dalla Società ferroviaria e da trasferire dallo Stato alla regione Puglia, nell'anno 2017 l'Agenzia ha collaborato con gli uffici regionali nelle seguenti attività:

- organizzazione e partecipazione ad un incontro, tenutosi il 23 marzo 2017, tra MIT, Regione Puglia e FNB, per definire le modalità procedurali per trasferire dallo Stato alla Regione Puglia gli elenchi delle particelle della linea Bari-Barletta (Comuni di Trani e Terlizzi), che la Società ferroviaria ha provveduto a consegnare ufficialmente nello stesso incontro, dopo aver effettuato la regolarizzazione catastale con l'intestazione al Demanio dello Stato;

- predisposizione della delibera di Giunta regionale per individuare i nuovi rappresentanti della Regione Puglia all'interno del Comitato di verifica e monitoraggio dell'Accordo di programma del 23.03.2000, organo consultivo competente a rendere un parere sugli elenchi dei beni ferroviari da trasferire dallo Stato alla Regione Puglia;

- supporto agli uffici regionali nell'esaminare la documentazione consegnata da FNB, ai fini della successiva sottoscrizione dei verbali di consegna per il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia della proprietà delle particelle dei Comuni di Trani e Terlizzi.

Le attività sopra descritte hanno consentito di sottoscrivere, in data 20 febbraio 2018, i verbali di consegna per il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia di terreni e fabbricati nei succitati Comuni di Trani e Terlizzi.





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

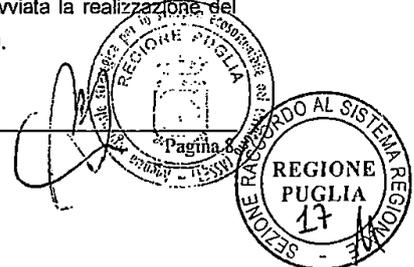
Per ciò che concerne FSE, nel 2018 i competenti uffici della Regione Puglia, con il coinvolgimento di ASSET, hanno avviato e condotto, in contraddittorio con FSE, una intensa attività volta a verificare i seguenti aspetti relativi agli immobili gestiti dalla predetta Società e trasferiti/da trasferire alla Regione Puglia:

1. pratiche in sospeso relative ad istanze di concessione e/o acquisizione riguardanti IMMOBILI gestiti da FSE e non più funzionali al trasporto pubblico locale;
2. rinnovo CONCESSIONI BAR/TABACCHI delle stazioni;
3. opportunità di inserire delle modifiche/integrazioni nei CONTRATTI DI SERVIZIO con le Società ferroviarie per disciplinare al meglio le seguenti questioni:
 - disciplina dei canoni concessori;
 - manutenzione degli immobili e relative risorse;
4. l'individuazione periodica degli immobili NON PIÙ IN USO FERROVIARIO;
5. elenco aggiornato ed integrato degli immobili trasferiti, completo delle informazioni relative ai CONTRATTI SCADUTI E IN SCADENZA;
6. avvio di un PROGRAMMA SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI appartenenti al demanio ferroviario regionale, sulla falsa riga del progetto nazionale "Cammini e Percorsi" avviato dall'Agenzia del Demanio e in armonia con altre iniziative regionali di valorizzazione del patrimonio (es. Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di percorsi ciclabili - D.D. 11/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile, il Piano Regionale del Turismo, ecc.);
7. proposta per la definizione di Linee guida regionali sulla VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI del Demanio ferroviario NON PIÙ IN USO.

12. Attività progettuali specifiche

- a) Campagna di comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla sicurezza stradale "La Strada non è una Giungla".

A fronte della necessità di proseguire percorsi di educazione ed informazione sul tema della sicurezza stradale, ottimizzando l'esperienza maturata nel settore, l'Agenzia ha proseguito nella realizzazione del progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale denominato "La Strada non è una Giungla" che ha come destinatari diretti gli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado pugliesi e i loro docenti. Partner del progetto è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con il quale si sono condivise le finalità educative, formative e didattiche nonché le strategie di diffusione dell'iniziativa presso tutte le scuole superiori della Puglia. Gli studenti vengono coinvolti in un gioco-quiz multimediale realizzato per veicolare, in forma ludica, tutte le informazioni sui corretti comportamenti da attuare sia alla guida che a piedi nel pieno rispetto di tutti gli utenti. Al contempo è stata realizzata una apposita sezione di informazione ed approfondimento sui temi dell'educazione alla sicurezza stradale dedicata ai docenti. Nel primo semestre del 2018 è stata portata a termine la seconda edizione del campionato studentesco sulla sicurezza stradale ed a partire da settembre dello stesso anno si è avviata la realizzazione del terzo campionato sulla sicurezza stradale che si concluderà entro giugno 2019.



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

b) **Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilità sostenibile.**

Per accrescere ulteriormente la diffusione della cultura sulla sicurezza stradale nei giovani, l'Agenzia ha proseguito nella ricerca di strategie sinergiche che coinvolgano il mondo dell'Università ed il Master di Giornalismo, per l'attivazione di processi comunicativi che utilizzino la comunicazione tradizionale (Televisioni e stampa) e la sperimentazione di metodi di comunicazione innovativi ed alternativi. Il Dipartimento di FOR.PSI.COM dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, persegue quali fini primari la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento. Tra gli ambiti scientifici e operativi del Dipartimento FOR.PSI.COM vi è il Master di Giornalismo, coordinato dal Prof. Luigi Carmine Cazzato, che ha come obiettivo la formazione di futuri giornalisti e comunicatori. Nel 2018 l'ASSET e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di FORPSICOM hanno instaurato un rapporto di collaborazione scientifico-culturale nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca, studio e diffusione di informazioni nel campo della comunicazione sulla tematica della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile attraverso specifica convenzione di collaborazione finalizzata alla realizzazione del piano di comunicazione sulla sicurezza stradale, alla realizzazione di video dei sui temi della sicurezza stradale che saranno oggetto della campagna di comunicazione regionale sulla sicurezza stradale e saranno trasmessi nelle principali emittenti televisive, alla realizzazione di testi per brochure e pubblicazione di almeno 10 editoriali nelle principali testate giornalistiche a diffusione regionale ed realizzazione di materiale utile da diffondere attraverso i principali social network (facebook, youtube, instagram, twitter).

c) **Organismo di valutazione della conformità.**

L'organismo di certificazione e di ispezione, provvede principalmente ad una parte dei compiti tipicamente d'istituto dell'Agenzia conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017. Essa fornisce supporto tecnico, ove richiesto, alla Regione, alla Città Metropolitana ed alla Province, agli enti locali pugliesi, agli altri Enti Pubblici, nonché ai concessionari di servizi pubblici e per l'esecuzione di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di certificazione che richiedono accreditamento. Essa garantisce, inoltre, il supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale e potrà, inoltre, fornire anche supporto tecnico/giuridico all'Agenzia e alla Regione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa rispetto alle disposizioni normative. Nel 2018 è stato avviato e completato il procedimento di accreditamento dell'Agenzia, con l'ottenimento in data 1/10/2018 della certificazione n. 37144/18/S ai sensi della norma ISO 9001:2015, che consente di operare secondo le procedure dell'Ente Italiano per gli accreditamenti (ACCREDIA) per le verifiche progettuali, ispezioni e controlli sulle opere pubbliche.





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

- d) **Task force operativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori e servizi di progettazione.**

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1699/2018 ha autorizzato l'ASSET, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della L.R. n. 41/2017, all'attivazione del supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia e ad altre amministrazioni operanti nel territorio pugliese, in materia di affidamenti di contratti pubblici di lavori e servizi di progettazione, nonché alla costituzione di una task force operativa, coordinata dal Commissario Straordinario di ASSET e composta da personale interno dell'Agenzia e da esperti esterni. Con D.C.S. n. 269/2018 del 14/12/2018 sono stati individuati gli esperti esterni dando avvio alle attività della task force.

- e) **Monitoraggio infrastrutture e opere pubbliche a rischio.**

L'obiettivo dell'attività è reperire conoscenze e mappature georeferenziate di tutte le opere infrastrutturali a rete (strade, ferrovie, canali, acquedotti, compresi ponti, dighe, depuratori ed opere puntuali facenti parte della rete) ed altre opere puntuali (scuole, ospedali, impianti sportivi, musei ed altri edifici pubblici) al fine di programmare interventi di manutenzione e implementazione delle stesse opere pubbliche sia ai fini della sicurezza sia ai fini della funzionalità e fruibilità. Tale ricognizione, effettuata con lo sforzo condiviso di tutti gli Enti coinvolti ognuno per le proprie parti di competenza, oltre a indicare lo stato di salute delle infrastrutture, si pone come strumento fondamentale per le prossime programmazioni dei fondi d'intervento regionali, statali ed europei. In tale processo l'ASSET svolge il ruolo di cabina di regia oltre che di ricercatore e aggregatore della ricognizione effettuata da tutti gli Enti coinvolti e nel 2018 si è proceduto all'avvio delle attività alla base della realizzazione del progetto.

- f) **Traffic calming.**

Con D.C.S. 294/2018 del 21/12/2018, l'ASSET ha approvato lo schema di "Accordo di Attuazione N. 1 per la definizione delle Linee Guida per la moderazione del traffico in ambito urbano" con il Politecnico di Bari, avendo verificato la convergenza di interessi a porre in essere concrete azioni per la realizzazione di strumenti utili agli enti locali per la corretta progettazione dei dispositivi e per la limitazione del fenomeno di incidentalità stradale in ambito urbano, favorendo forme di mobilità positiva (pedonale, ciclistica e TPL), migliorando la qualità della vita degli spazi urbani.

- g) **Piano Regionale delle merci della logistica.**

Per la redazione del Piano Regionale delle Merci e della Logistica, l'ASSET ha compiuto un'analisi preliminare quantitativa, volta ad approfondire lo scenario economico del trasporto merci, nell'ambito del quale la Puglia è stata inquadrata in un contesto nazionale ed internazionale e delle infrastrutture e servizi a supporto del trasporto merci dei quali la regione è dotata. Sono stati anche esaminati i fattori di competitività del territorio e le criticità emerse in seno ai due forum organizzati con gli stakeholders nel settore trasportistico. Inoltre l'Agenzia ha individuato una vision unitaria delle strategie di intervento possibili per una proposta di integrazione nelle differenti modalità di trasporto e si è occupata dell'elaborazione delle caratteristiche socio-economiche attuali e future del territorio pugliese, nonché i





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

risultati delle analisi dei fenomeni caratterizzanti la domanda di mobilità delle merci e della logistica. Infine, è stata realizzata un'attività di ricognizione, georeferenziazione e rappresentazione su base cartografica digitalizzata, delle proposte di interventi strutturali del Piano, coerentemente con quelli previsti nel Documento di Sviluppo e di proposte ALI – Area Logistica Integrata del Sistema Pugliese – Lucano, oltre che con quelli previsti nel Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019.

- h) **Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.**

L'Agenzia ha proseguito nel 2018 le attività finalizzate alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri. Tale attività oltre ad essere finanziata con il contributo d'esercizio 2018, prevede uno stanziamento *ad-hoc* tra i fondi vincolati esposti successivamente.

- i) **Progetto Ciclovia Monopoli-Egnazia-Fasano.**

I Comuni di Fasano e Monopoli, per valorizzare e garantire una fruizione unitaria, qualificata e sostenibile del territorio costiero, al fine di migliorare il sistema di mobilità urbana e sovra comunale e valorizzare un'area di forte interesse paesaggistico e turistico, con ASSET, Regione e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni Culturali, hanno deciso di avviare un'attività congiunta e sinergica per la realizzazione di un percorso ciclabile che congiunga il tratto emerso della via Traiana a Monopoli Sud, passando per il sito archeologico di Egnazia, per giungere sino alla frazione costiera di Torre Canne nel territorio di Fasano. Nel 2018 è stato avviato il procedimento per la redazione del progetto di affidabilità tecnico-economica relativo all'opera.

13. Attività progettuali finanziati con fondi vincolati extra contributo d'esercizio.

Nell'ambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia, oltre al "Contributo in conto esercizio", ai sensi della L.R. n. 41/2017, sono presenti dei fondi propri dell'Agenzia o riconosciuti da Enti esterni, il cui utilizzo è vincolato all'effettuazione di attività progettuali specifiche:

- a) **Sezione TPL e Grandi progetti.**

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d'intesa con la Regione Puglia – Sezione TPL e Grandi Progetti – finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico-finanziaria – PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimento di tali attività, attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all'Agenzia è stato riconosciuto un





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

trasferimento di € 260.000,00. Nel 2018 sono state completate le gare avviate nel 2017 da A.Re.M. Puglia e sono state svolte le attività oggetto del protocollo.

b) Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL.

Con D.C.S. 144/17 del 07/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ai sensi della L.R. 1/2013 relativo alla progettazione della mobilità ciclistica in Puglia, all'elaborazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica e attuazione dei compiti previsti all'art.5 del protocollo di intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016. Con D.G.R. n. 2031 del 29/11/2017 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con ASSET, finalizzato alla stesura del Piano regionale della mobilità ciclistica (ai sensi della L.R. n. 1/2013 – Progettazione della mobilità ciclistica in Puglia) e progettazione di fattibilità tecnico-economica della ciclovia dell'acquedotto pugliese per il tronco Monte Fellone (Ta) - Santa Maria di Leuca (Le), in attuazione dei compiti previsti all'art. 5 del protocollo d'intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016 tra MIT, MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità della ciclovia per l'intero tracciato ricadente nel territorio di competenza. Nel 2018 sono state avviate le attività inerenti al progetto. L'importo previsto per lo svolgimento di questa attività progettuale oggetto del protocollo d'intesa è pari a € 330.000,00.

c) Sezione infrastrutture per la mobilità.

Con D.C.S. 145/17 del 12/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) finalizzata al monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale Trasporti (L.R. 16/2008). La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7 relativamente al Monitoraggio riporta: "Il D.Lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto. La Regione Puglia e l'ASSET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di Intesa che disciplini lo svolgimento delle previste attività di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano Attuativo, anche avvalendosi di un supporto tecnico-specialistico esterno. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 100.000,00 e nel 2018 sono state avviate le relative attività progettuali.

d) Piano Strategico Taranto.

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto la convenzione prevista dalla D.G.R. n. 572 del 05/04/2018, tra ASSET e Regione Puglia – Ufficio di Presidenza – per la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le analisi di contesto del territorio.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

e definire in forma partecipata le linee guida del Piano Strategico e lo stesso Piano Strategico di Taranto. Nel corso dell'anno sono state avviate le attività che come previsto dalla convenzione hanno durata triennale. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 300.000,00.

e) Fondi residui ex DGR 1103.

Con D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata ad utilizzare i residui rinvenienti dal definitivo compimento dei progetti "CRemSS", "La Strada", "Alice nelle città" e "Censimento e monitoraggio dei volumi di traffico" pari a € 171.155,31 per lo svolgimento di attività inerenti a:

- Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia;
- Banche dati sistema pugliese della mobilità;
- Mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con risorse PO FESR.

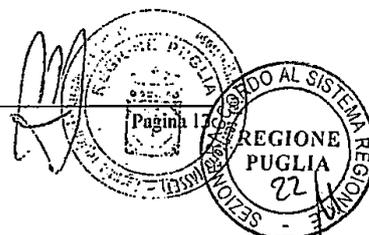
L'importo stanziato è pari a € 171.155 e nel 2018 sono state svolte le attività inerenti al secondo punto, mentre per il primo e il terzo sono state utilizzate le risorse rinvenienti dal contributo d'esercizio per l'anno 2018.

f) Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.

L'Agenzia ha proseguito nel 2018 le attività finalizzate alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri. Con D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e con l'ARESS Puglia all'attivazione di diverse attività per l'elaborazione di Linee Guida relative all'accoglienza delle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, la costituzione di un gruppo di coordinamento per le stesse attività e la costituzione di una task-force per un sistema coordinato di accoglienza dei presidi ospedalieri pugliesi. Tale attività progettuale prevede uno stanziamento di € 300.000 oltre alle risorse derivanti dal contributo d'esercizio per il 2018.

g) Metaprogetto Polo Pediatrico.

Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018, l'ASSET è stata autorizzata a costituire un gruppo di coordinamento ed un gruppo di lavoro operativa che comprenda professionalità esperte nella progettazione architettonica ed impiantistica per lo svolgimento delle attività progettuali inerenti il Polo Pediatrico





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

regionale, così come previsto dalla D.C.S. n. 116/2018 del 11/06/2018. Per tale attività l'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare risorse pari a € 100.000,00 rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia. Nel 2018 sono state avviate le relative attività.

h) **Pianificazione Regionale Impiantistica.**

Con D.C.S. n. 168/2018 del 27/07/2018 l'ASSET ha preso atto della D.G.R. n. 1096 del 28/06/2018, con la quale l'ASSET è stata autorizzata a svolgere supporto tecnico per specifiche azioni, in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, il CONI e l'Osservatorio del sistema sportivo regionale, per l'elaborazione del documento di pianificazione urbanistica settoriale per l'impiantistica sportiva, attraverso la costituzione di un Gruppo di coordinamento, un Gruppo di lavoro ed iniziative informative e partecipative. Per tale attività l'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare la quota del 50% degli avanzi di amministrazione 2015-2016 pari a € 224.330,00. Nel 2018 è stato costituito il Gruppo di lavoro che ha iniziato a svolgere le prime attività.

i) **Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari.**

Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ASL Brindisi per l'attuazione della D.G.R. 1745/2017 del 30/10/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla stipula di un protocollo d'intesa tra l'Agenzia e l'ASL di Brindisi che prevederà il supporto tecnico e l'assistenza alle attività di programmazione degli interventi di nuova costruzione, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del SSR e di alienazione di immobili non più in uso e/o funzionali alle attività assistenziali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia regionale per la salute e il sociale) per quanto più strettamente connesso alle strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria. Per tale attività è stato previsto un trasferimento di risorse fino a € 700.000,00. Nel 2018, l'Agenzia ha provveduto a proseguire le attività progettuali avviate dall'A.Re.M. Puglia.

j) **Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di realizzazione REMIS di Accadia.**

Con Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Foggia n. 1175 del 03/08/2018 è stata approvata la Convenzione con ASSET, finalizzata a disciplinare le attività di assistenza tecnico-specialistica allo scopo di supportare le fasi di progettazione dell'intervento di realizzazione della REMS di Accadia. Tali attività svolte da ASSET sono state finanziate da parte dell'ASL di Foggia per un importo pari € 13.956,80 e sono state ultimate nello stesso anno.

Struttura organizzativa e personale

La situazione del personale ASSET in forza al 31/12/2018 è di seguito riportata.

Relazione sulla gestione 2018



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| | Dirigenza | Comparto | Altri |
|--|-----------|----------|-------|
| Personale dipendente in forza al 31/12/2018 | | 24 | 1 |

Il personale dipendente dell'Agenzia è stato inizialmente composto da 11 unità provenienti da A.Re.M. Puglia, così come previsto dalla legge istitutiva di ASSET. Del personale suddetto, una unità della categoria "comparto", ha continuato il comando temporaneo presso la Regione Puglia come da D.D.G. n. 70/15, n. 77/15 e n. 15/16, D.C.S. n. 46/16 e D.G.R. n. 1775 del 11/10/2018 e per altre due unità della categoria "comparto" sono stati attivati due comandi, il primo verso la Regione Puglia, come da D.C.S. n. 201/18 del 24/09/18 e il secondo verso il Comune di Conversano come da D.C.S. n. 205/18 del 27/09/18. Una unità della categoria "comparto" come da D.D.G. n. 27/14 ha proseguito il distacco sindacale anche nel 2018.

Nel corso del 2018 il personale dell'Agenzia è stato incrementato con comandi di personale proveniente da altri enti, di cui n. 2 unità provenienti dal Politecnico di Bari, attivati con D.C.S. n. 167/17 del 29/12/2017 e D.C.S. n. 16/18 del 26/01/2018, e n. 11 unità provenienti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, attivati con D.C.S. n. 47/18 del 06/03/2018, D.C.S. n. 64/18 del 29/03/2018, D.C.S. n. 133/2018, D.C.S. n. 134/18 e D.C.S. n. 135/18 del 29/06/2018.

Con D.C.S. n. 298/18 del 28 dicembre 2018 è stato costituito il Fondo Straordinario 2018 per un importo pari a € 35.000,00.

Con D.C.S. n. 287/18 del 21 dicembre 2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 2018 per un importo di competenza pari a € 208.000.

Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2018 (indennità di comparto, indennità di specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario).

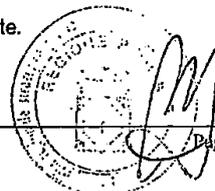
A fine esercizio, il Fondo Decentrato Integrativo e il Fondo Straordinario, rilevano, rispettivamente, un residuo di € 81.181,39 e € 29.508,08.

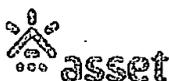
Sintesi dei dati di bilancio

I dati dello Stato Patrimoniale, in sintesi, sono di seguito riportati.

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato dell'Agenzia non è comparato con quello dell'esercizio precedente, in quanto l'Ente non aveva consuntivato alcun proprio esercizio, essendo in funzionamento invece la precedente Agenzia AREM di cui comunque nei prospetti che seguono si è data evidenza dei saldi contabili trasferiti fra i due Enti, in seguito all'avvenuta soppressione dell'Ente precedente.

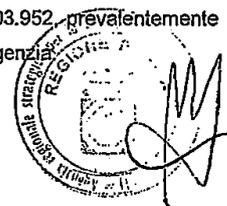


REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| | 31/12/2018 | Variazioni nel periodo | Saldi trasferiti da AREM | 31/12/2017 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 0 | -10.934 | 10.934 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 39.621 | 31.680 | 7.941 | 0 |
| 1. Capitale immobilizzato | 39.621 | 20.746 | 18.875 | 0 |
| Altri crediti | 605.740 | 344.296 | 261.444 | 0 |
| Ratei e risconti attivi | 1.180 | -1.753 | 2.933 | 0 |
| 2. Attività d'esercizio a breve termine | 606.920 | 342.543 | 264.377 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 2.016.716 | 1.918.106 | 98.610 | 0 |
| Debiti tributari e previdenziali | 73.497,17 | 73.497 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 438.835 | 108.513 | 330.322 | 0 |
| Ratei e risconti passivi | 211 | 211 | 0 | 0 |
| 3. Passività d'esercizio a breve termine | 2.529.260 | 2.100.326 | 428.932 | 0 |
| 4. Capitale d'esercizio netto (2. - 3.) | -1.922.340 | -1.757.785 | -184.555 | 0 |
| Altre passività a medio e lungo termine | 1.206.351 | -132.932 | 1.339.283 | 0 |
| 5. Passività a medio lungo termine | 1.206.351 | -132.932 | 1.339.283 | 0 |
| 6. Capitale investito (1. + 4. - 5.) | -3.089.070 | -1.604.107 | -1.484.963 | 0 |
| Patrimonio netto | -1.714.882 | -1.878.741 | -2.085.177 | 0 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 4.803.952 | 2.925.008 | 3.570.140 | 0 |
| 7. Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | 3.089.070 | 1.046.267 | 1.484.963 | 0 |

Dalla lettura del precedente prospetto di stato patrimoniale riclassificato emerge quanto segue:

- l'Agenzia ha mantenuto la propria solidità patrimoniale (vale a dire la propria capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine);
- il mantenimento di una Posizione Finanziaria Netta positiva, pari ad € 4.803.952, prevalentemente caratterizzata dalle disponibilità finanziarie presenti sul conto corrente dell'Agenzia;





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Principali dati economici

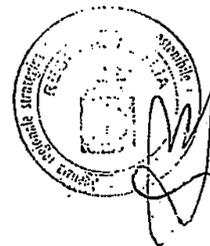
Il conto economico riclassificato dell'Agenzia è il seguente (In Euro):

| | Esercizio 2018 |
|--|----------------|
| Ricavi netti | 3.308.698 |
| Costi esterni | 2.387.816 |
| Valore Aggiunto | 920.882 |
| Costo del lavoro | 595.024 |
| Margine Operativo Lordo | 325.858 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 7.584 |
| Risultato Operativo | 318.274 |
| Proventi diversi | 0 |
| Proventi e oneri finanziari | -917,80 |
| Risultato Ordinario | 317.356 |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 317.356 |
| Imposte sul reddito | 40.324 |
| Risultato netto | 277.032 |

I ricavi netti dell'Ente comprendono sia i contributi a copertura delle spese ordinarie di funzionamento, per un totale pari ad euro 1.750.000, nonché i contributi ricevuti ed utilizzati per specifici progetti per complessivi euro 1.558.662.

Le spese sostenute, ricomprese nella voce "costi esterni", invece, per un totale pari ad euro 2.387.816 ricomprende per euro 1.558.662 quelle spese sostenute per i specifici progetti avviati dall'Ente e che trovano copertura totale con i specifici contributi ricevuti, come innanzi descritto; mentre la restante parte è pari ad euro 829.154 ed è riferita a spese per progetti o ad altre spese amministrative, tutte rientranti nell'ambito delle spese ordinarie di funzionamento dell'Ente.

Di seguito è fornito il dettaglio delle spese sostenute per i specifici progetti, con il relativo contributo utilizzato a copertura dello stesso:



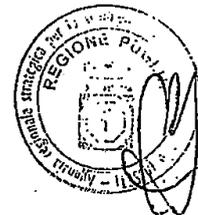


REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

| Costi/Contributi per progetto | Progetti specifici | | | | | | | | | | Totale progetti specifici |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| | Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL | Sezione TPL e Grandi progetti | Sezione Infrastruttura per la mobilità | Piano Strategico Taranto | Fondi residui ex DGR 1103 | Progetto Accoglienza | Metaprogetto Foto Pediatrico | Pianificazione Regionale impiantistica | Convenzione ASL Brindisi - Polyziam. dei servizi territoriali socio-sanitari | Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di realizzazione REMS di Accadia | |
| Spese operative per progetti | 235.964 | 194.637 | 73.488 | 95.085 | 150.078 | 13.041 | 0 | 0 | 250.438 | 13.957 | 1.036.668 |
| Consulenze tecniche | 0 | 34.575 | 4.500 | 77.286 | 0 | 07.488 | 72.322 | 180.000 | 54.270 | 0 | 520.840 |
| Servizi vari | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Cancelleria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Altri oneri di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Totale spese per progetto (a.) | 235.964 | 229.458 | 78.388 | 173.351 | 150.078 | 111.430 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.662 |
| Contributo complessivamente stanziato (b.) | 330.000 | 260.000 | 100.000 | 300.000 | 171.155 | 300.000 | 100.000 | 224.330 | 700.000 | 13.957 | 2.499.442 |
| Contributo utilizzato nell'esercizio 2018 (c.) | 235.964 | 220.458 | 78.388 | 173.351 | 150.078 | 111.430 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.662 |
| Contributo nell'esercizio 2017 (d.) ex AREM | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Contributo residuo (b. - c. - d.) | 94.036 | 39.242 | 21.612 | 126.649 | 21.077 | 188.562 | 27.678 | 44.330 | 386.292 | 0 | 940.480 |
| Differenza fra contributi utilizzati e spesa sostenuta (e. - a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO**Investimenti**

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi.

Si è provveduto all'acquisto di software, hardware, arredi e altre immobilizzazioni materiali e immateriali con l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della L.R. 45/2013.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In seguito all'approvazione con D.G.R. n. 432/2019 del 7 marzo 2019 del Piano del fabbisogno assunzionale 2018, approvato dall'Agenzia con D.C.S. n. 23/2019 del 05/02/2019, si è provveduto, con D.C.S. n. 59/2019 del 12/03/2019, all'immissione in ruolo di n. 5 unità, attraverso procedura di mobilità volontaria a sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 avviata con D.C.S. n. 243/2018 del 28/1/2018.

Destinazione del risultato d'esercizio

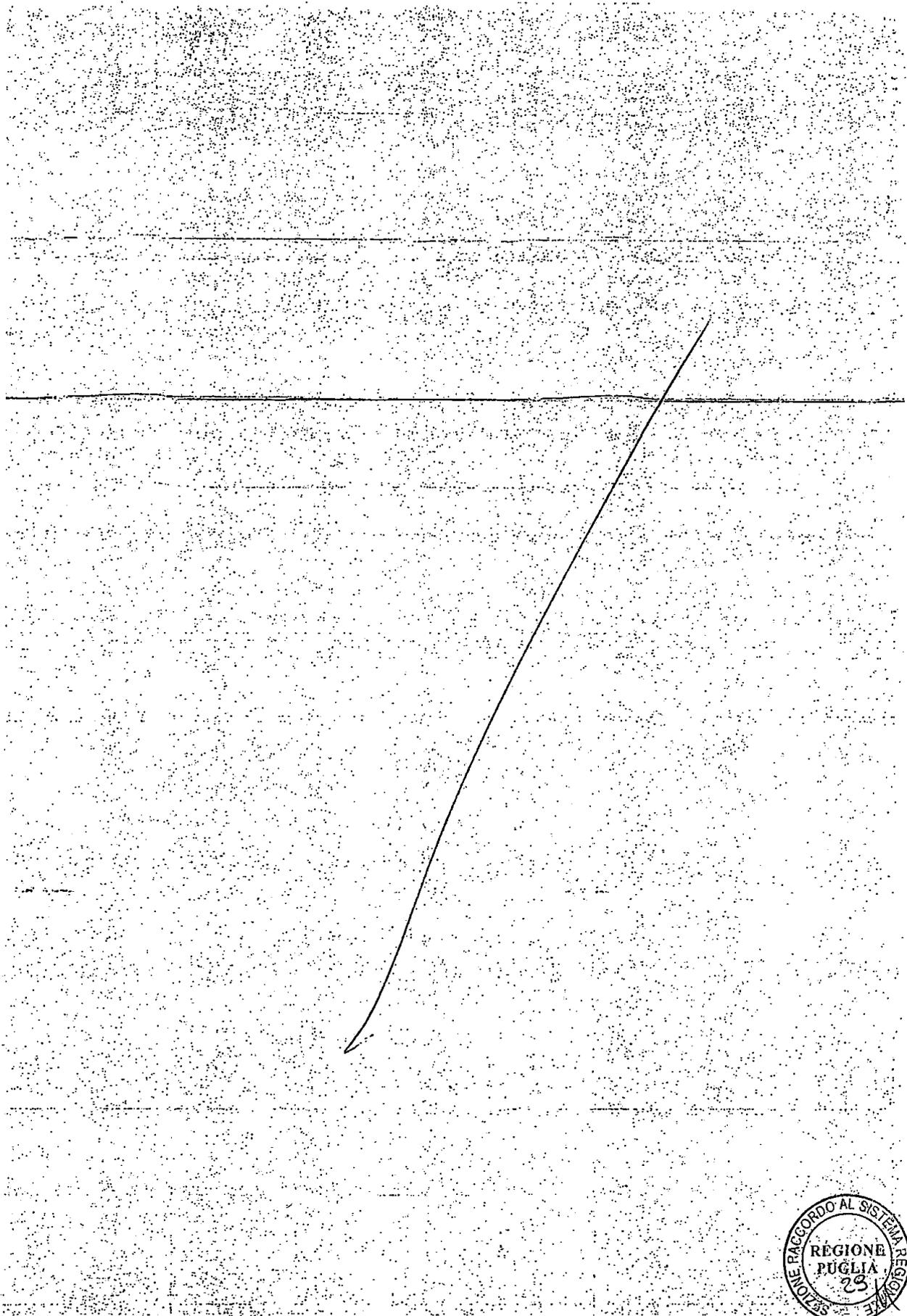
L'utile dell'esercizio 2018, pari a Euro 277.032, come previsto dalla L.R. 45/2013, deve essere, per una quota pari al 50%, restituita alla Regione Puglia e per la restante parte, utilizzata per l'effettuazione di spese per investimenti, come già indicato, nella specifica sezione.

Bari, 29 Aprile 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

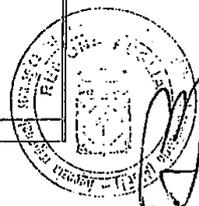
Ing. Raffaele Sannicarola



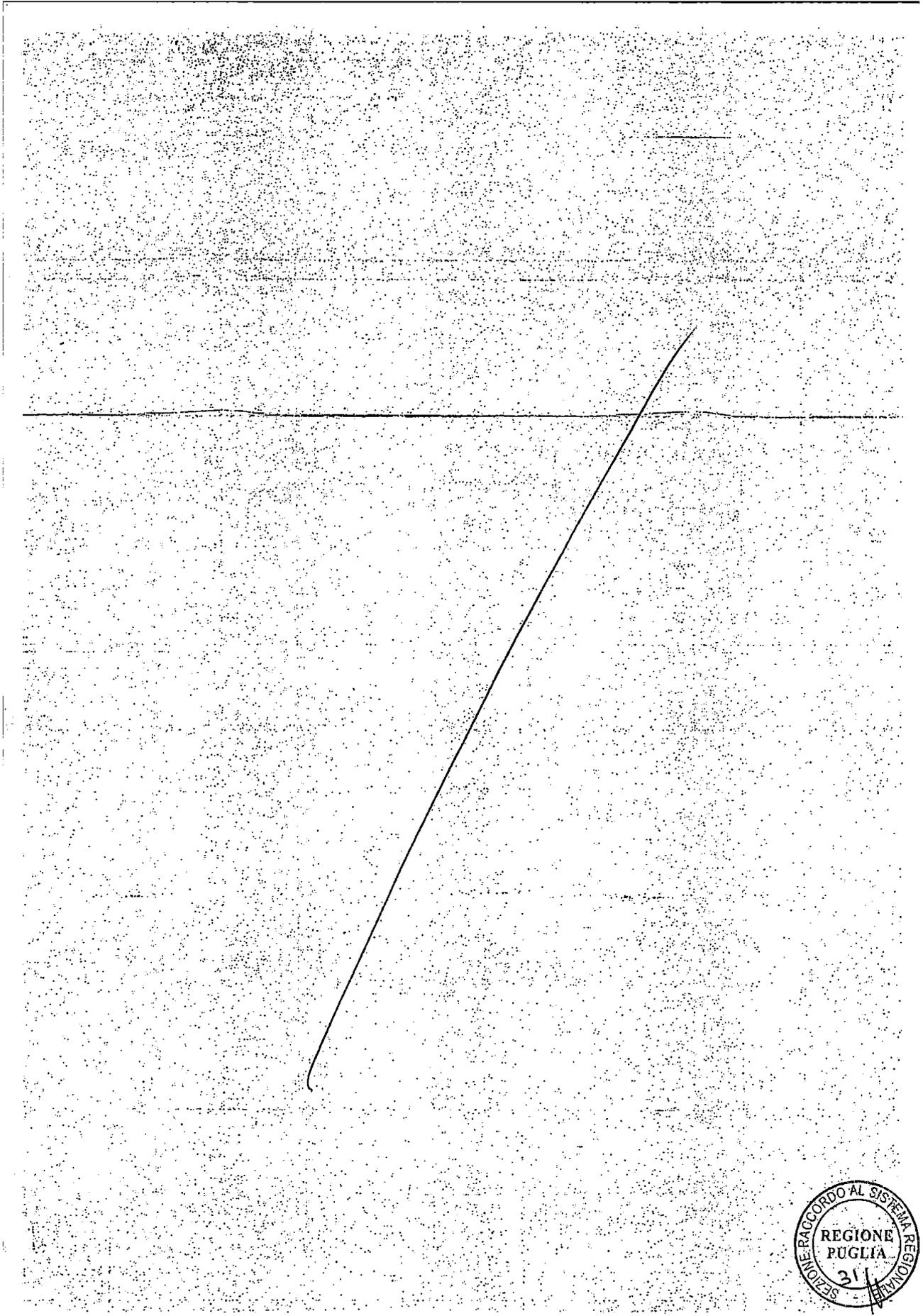




| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | | |
| 1 | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | A | A |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 13.068,41 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 13.068,41 | 0,00 | | |
| Immobilizzazioni materiali (3) | | | | | |
| Beni demaniali | | | | | |
| 1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 26.552,88 | 0,00 | | |
| 2 | Terreni | 0,00 | 0,00 | BI11 | BI11 |
| 2.1 | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | BI12 | BI12 |
| 2.3 | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.9 | Altri beni materiali | 26.552,88 | 0,00 | | |
| 3 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI15 | BI15 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 26.552,88 | 0,00 | | |
| Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | BI111 | BI111 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI111a | BI111a |
| b | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI111b | BI111b |
| c | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BI112 | BI112 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI112a | BI112a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI112b | BI112b |
| d | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BI112c BI112d | BI112d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BI113 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 39.621,29 | 0,00 | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| Rimanenze | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| Crediti (2) | | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 0,00 | 0,00 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CI12 | CI12 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CI13 | CI13 |
| d | verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 0,00 | 0,00 | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | 605.739,56 | 0,00 | CI15 | CI15 |
| a | verso ferario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 605.739,56 | 0,00 | | |
| Totale crediti | | 605.739,56 | 0,00 | | |



30



| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | |
| | 1 partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 altri titoli | 0,00 | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 4.803.900,54 | 0,00 | | |
| | a Istituto tesoriere | 4.803.900,54 | 0,00 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 51,19 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.803.951,73 | 0,00 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.409.691,29 | 0,00 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | 267,43 | 0,00 | D | D | |
| 2 Risconti attivi | 912,82 | 0,00 | D | D | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 1.180,25 | 0,00 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 5.450.492,83 | 0,00 | | |

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili





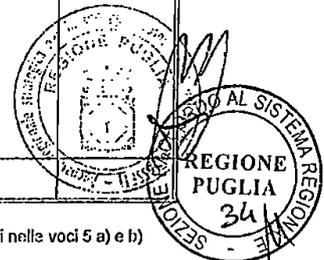
asset

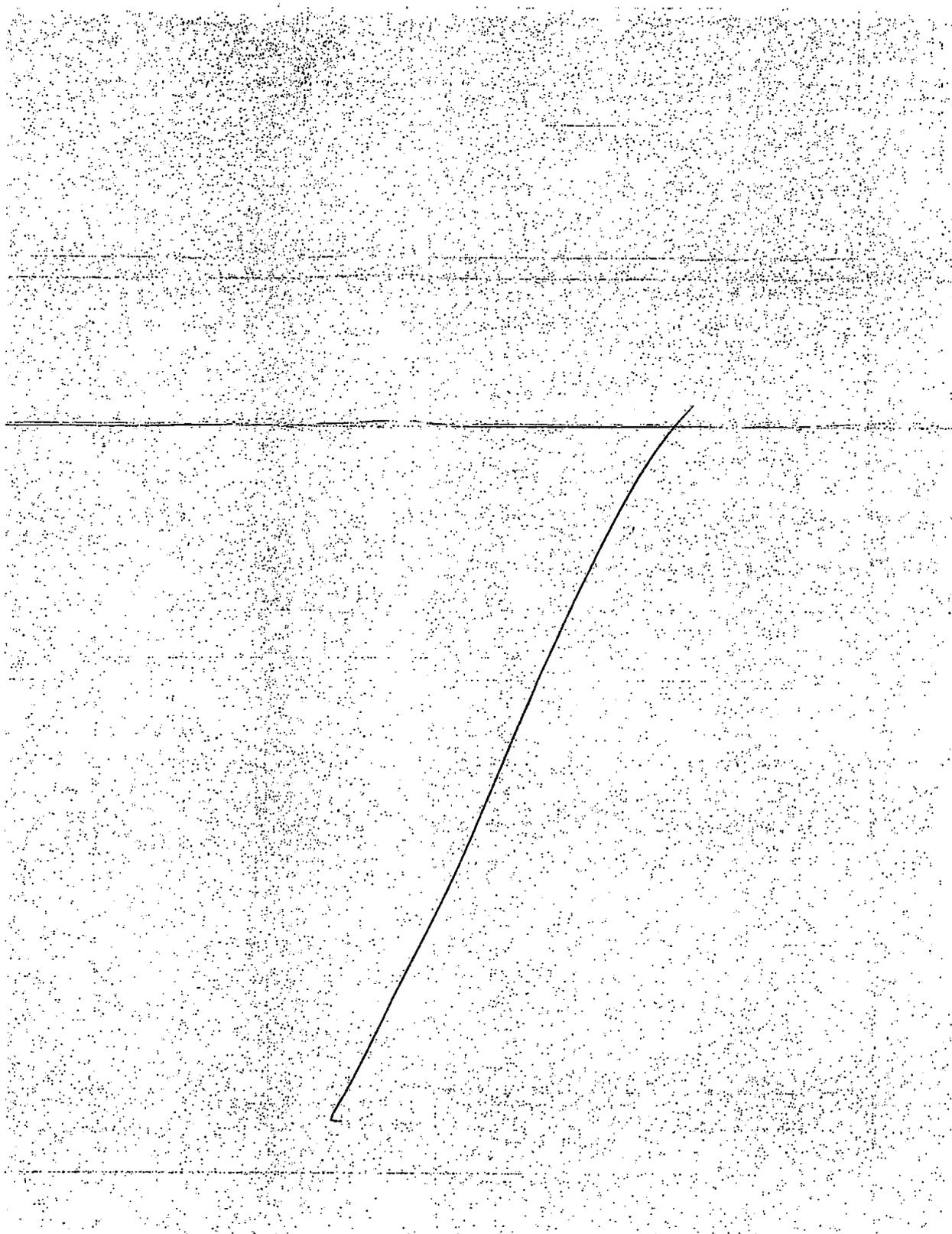
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

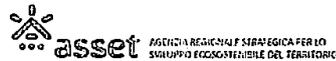
| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/1/195 |
|---|--|---------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| Fondo di dotazione | | 937.870,19 | 0,00 | AI | AI |
| Riserve | | 499.979,76 | 0,00 | | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | | 499.979,76 | 0,00 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b da capitale | | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c da permessi di costruire | | 0,00 | 0,00 | | |
| d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | | 0,00 | 0,00 | | |
| e altre riserve indisponibili | | 0,00 | 0,00 | | |
| Risultato economico dell'esercizio | | 277.031,78 | 0,00 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 1.714.881,73 | 0,00 | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | 0,00 | 0,00 | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | 0,00 | 0,00 | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 1.714.881,73 | 0,00 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 per trattamento di quiescenza | | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 per imposte | | 8.987,47 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 altri | | 643.176,00 | 0,00 | B3 | B3 |
| 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 652.163,47 | 0,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | 0,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 0,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 Debiti da finanziamento | | 0,00 | 0,00 | | |
| a prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche | | 0,00 | 0,00 | | |
| c verso banche e tesoriere | | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d verso altri finanziatori | | 0,00 | 0,00 | D5 | |
| 2 Debiti verso fornitori | | 2.016.716,41 | 0,00 | D7 | D6 |
| 3 Acconti | | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | | 0,00 | 0,00 | | |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | 0,00 | 0,00 | | |
| b altre amministrazioni pubbliche | | 0,00 | 0,00 | | |
| c imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d imprese partecipate | | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 altri debiti | | 512.332,30 | 0,00 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | | 43.129,26 | 0,00 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | 30.367,91 | 0,00 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | | 0,00 | 0,00 | | |
| d altri | | 438.835,13 | 0,00 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 2.529.048,71 | 0,00 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| Ratei passivi | | 211,20 | 0,00 | E | E |
| Risconti passivi | | 554.187,72 | 0,00 | E | E |
| 1 Contributi agli investimenti | | 0,00 | 0,00 | | |
| a da altre amministrazioni pubbliche | | | | | |
| b da altri soggetti | | | | | |
| 2 Concessioni pluriennali | | | | | |
| 3 Altri risconti passivi | | 554.187,72 | 0,00 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 554.398,92 | 0,00 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 5.450.492,83 | 0,00 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | | | | |
| 2) beni di terzi in uso | | | | | |
| 3) beni dati in uso a terzi | | | | | |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate | | | | | |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | | | | |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

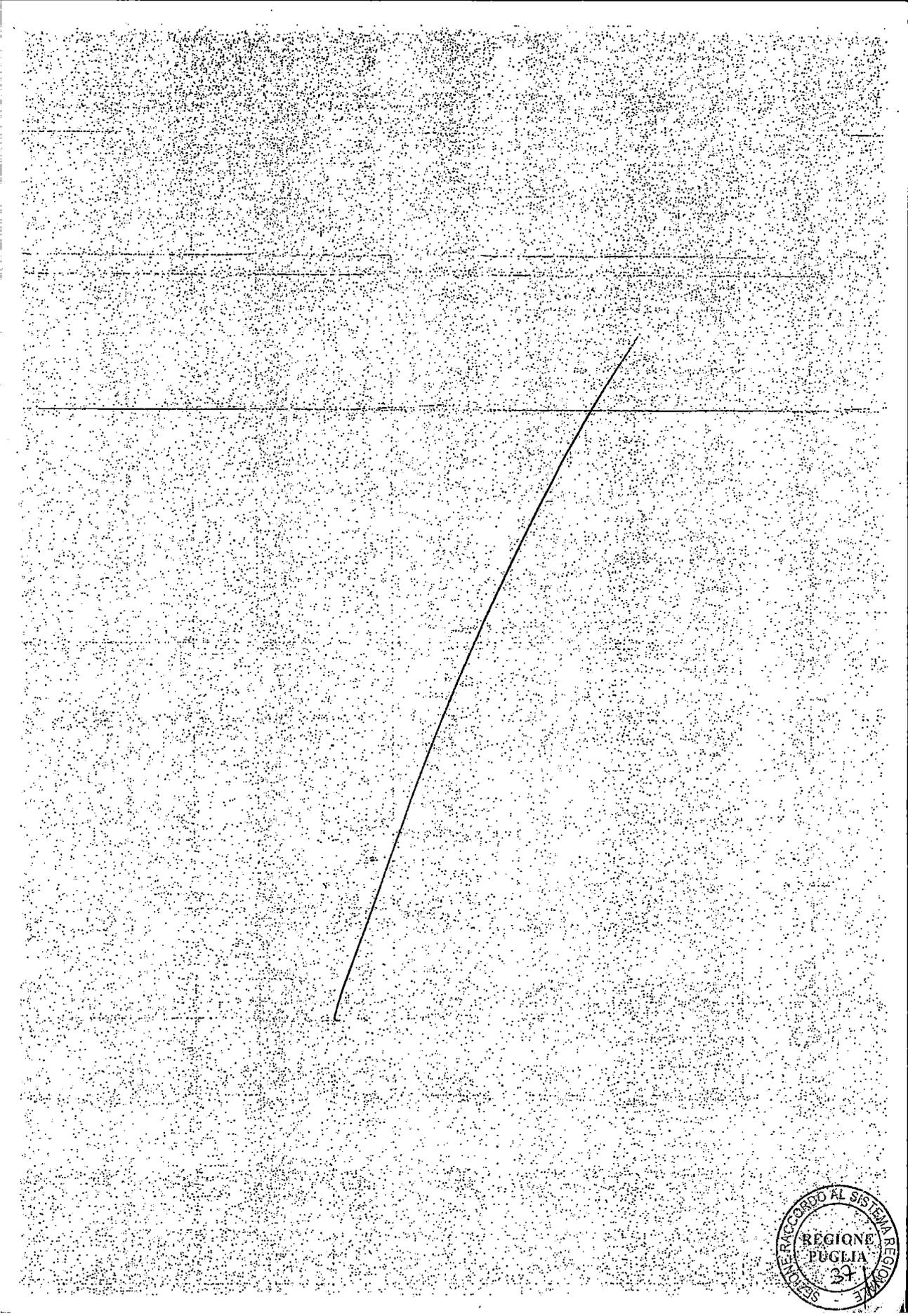




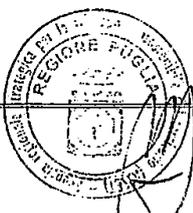


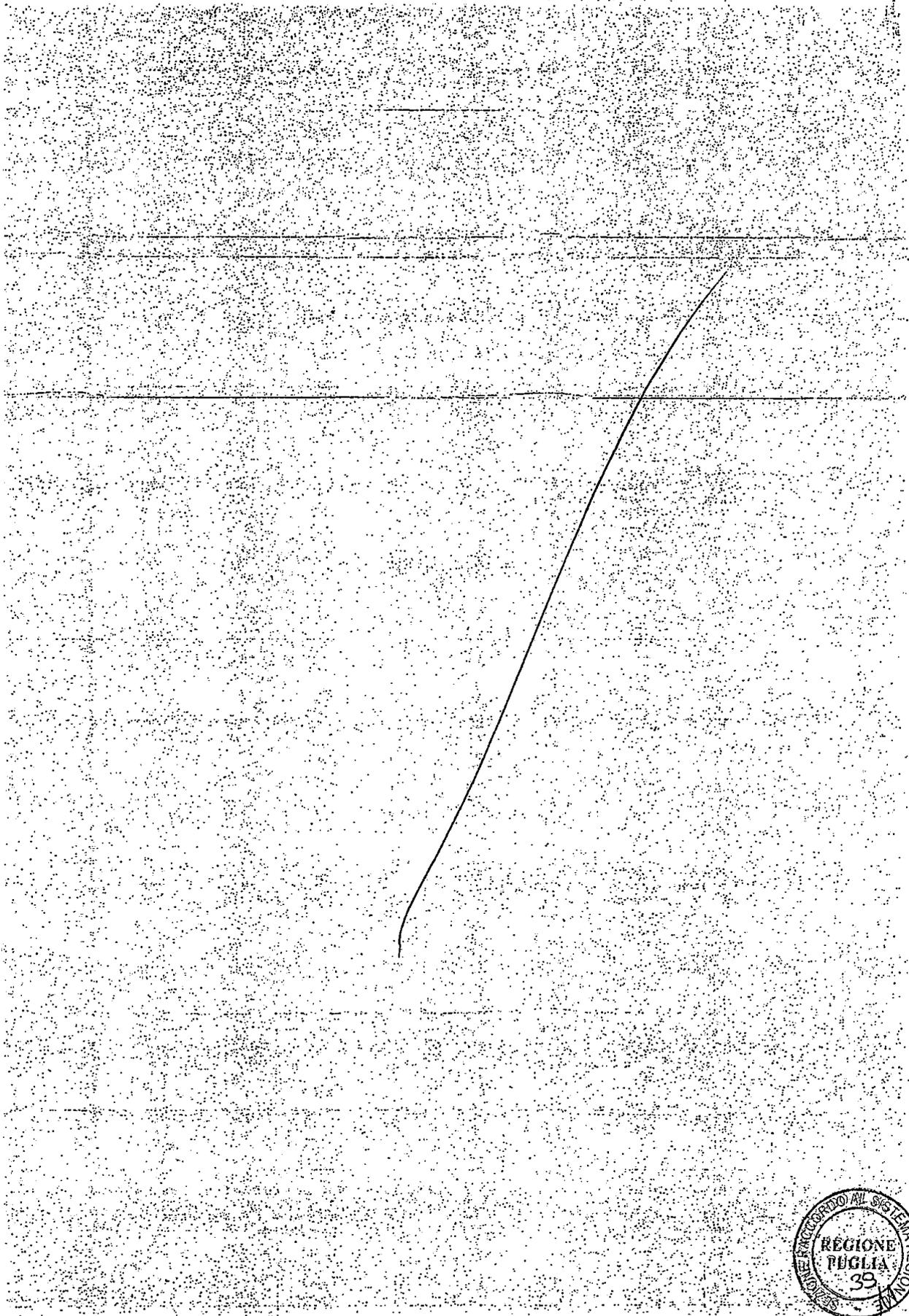
| CONTO ECONOMICO | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|--------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 1.923.351,07 | 0,00 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 1.923.351,07 | 0,00 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 0,00 | 0,00 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | -0,00 | 0,00 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 1.385.346,43 | 0,00 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 3.308.697,50 | 0,00 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 4.357,22 | 0,00 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.357.898,78 | 0,00 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 0,00 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Personale | 595.024,28 | 0,00 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 7.584,15 | 0,00 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali | 6.151,72 | 0,00 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.432,43 | 0,00 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 0,00 | 0,00 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 25.559,52 | 0,00 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 2.990.423,95 | 0,00 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 318.273,55 | 0,00 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| b | da società partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 372,97 | 0,00 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 372,97 | 0,00 | | |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 1.290,77 | 0,00 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 1.290,77 | 0,00 | | |
| Totale oneri finanziari | | 1.290,77 | 0,00 | | |
| totale (C) | | -917,80 | 0,00 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | D19 | D19 |
| totale (D) | | 0,00 | 0,00 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <u>Proventi straordinari</u> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | E20 | E20 |
| a | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 0,00 | 0,00 | | E20b |
| c | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| d | Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | | |
| totale proventi | | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Oneri straordinari</u> | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | E21 | E21 |
| a | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 0,00 | 0,00 | | E21b |
| b | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| c | Altri oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | | E21d |
| d | | 0,00 | 0,00 | | |
| totale oneri | | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale (E) (E20-E21) | | 0,00 | 0,00 | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 317.355,75 | 0,00 | | |
| 26 | Imposte (*) | 40.323,97 | | 22 | 22 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | | 277.031,78 | 0,00 | 23 | 23 |
| 27 | | | | | |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |





| REGIONE PUGLIA | | asset AZIENDA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE PUGLIA | |
|---|---------------------|---|--|
| RENDICONTO FINANZIARIO | | | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa | | | |
| Utile/(perdita) dell'esercizio | 277.031,78 | 0,00 | |
| Imposte sul reddito simate | 13.464,69 | 0,00 | |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 0,00 | 0,00 | |
| (Dividendi) | 0,00 | 0,00 | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 290.496,47 | 0,00 | |
| <i> Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale del circolante netto</i> | | | |
| Accantonamento ai fondi | 0,00 | 0,00 | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni al lordo dello storno della riserva ex L.R. 45/13 | 14.048,75 | 0,00 | |
| Svalutazioni di perdite durevoli di valore | 0,00 | 0,00 | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i> | 14.048,75 | 0,00 | |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 304.545,22 | 0,00 | |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0,00 | 0,00 | |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti | 0,00 | 0,00 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 2.016.716,41 | 0,00 | |
| Decremento/(incremento) dei ratei e riscconti attivi | (1.180,25) | 0,00 | |
| Incremento/(decremento) ratei e riscconti passivi | 554.398,92 | 0,00 | |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | 573.441,91 | 0,00 | |
| <i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i> | 3.143.376,99 | 0,00 | |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 3.447.922,21 | 0,00 | |
| <i>Altre rettifiche</i> | | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (1.290,77) | 0,00 | |
| (Imposte sul reddito pagate) | (26.859,28) | 0,00 | |
| Dividendi incassati | 0,00 | 0,00 | |
| (Utilizzo dei fondi) | 0,00 | 0,00 | |
| Altri incassi/(pagamenti) | (28.150,05) | 0,00 | |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 3.419.772,16 | 0,00 | |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | | |
| (Investimenti) | (32.675,28) | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | |
| (Investimenti) | (20.995,10) | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | | |
| (Investimenti) | 0,00 | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | | | |
| (Investimenti) | 0,00 | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0,00 | 0,00 | |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (53.670,38) | 0,00 | |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | | |
| <i>Mezzi di terzi</i> | | | |
| Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche | 0,00 | 0,00 | |
| Accensione finanziamenti | 0,00 | 0,00 | |
| (Rimborso finanziamenti) | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Mezzi propri</i> | | | |
| Aumento di capitale | 1.437.849,95 | 0,00 | |
| (Rimborso di capitale) | 0,00 | 0,00 | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 0,00 | 0,00 | |
| (Dividendi - e accantonamenti su dividendi - pagati) | 0,00 | 0,00 | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.437.849,95 | 0,00 | |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C) | 4.803.951,73 | 0,00 | |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 | |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui assegni</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 4.803.951,73 | 0,00 | |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>4.803.900,54</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui assegni</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>51,19</i> | <i>0,00</i> | |







REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

**Agenzia Regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio
ASSET**

Sede: Via Gentile n°52 - BARI

Codice Fiscale: 93485840727

Nota integrativa al Conto Consuntivo al 31/12/2018

Premessa

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET – è stata istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)". L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio 2018.

Con D.C.S. n. 1/2018 in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET ha fatto propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia. Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità – A.RE.M., approvato dalla Giunta Regionale in data 18 luglio 2006 con delibera n. 1100, per la redazione del Conto Consuntivo dell'esercizio in esame si è utilizzato lo schema tipo di Bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti territoriali di cui al D.M.T. 26 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1995 n. 157, con le modifiche previste dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili.

Nello specifico, il Conto Consuntivo 2018 è redatto secondo l'allegato 11) del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, tenuto conto altresì degli schemi previsti per gli enti in contabilità di tipo civilistica, economico-patrimoniale.

Principali Attività svolte

| AMBITO OPERATIVO | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|--|---|
| Assistenza tecnica e supporto operativo all'Assessorato Regionale di riferimento | <p>Conclusioni del lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico locale, e avvio per il prossimo triennio dell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), dell'aggiornamento del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e della predisposizione del Piano regionale delle merci e della logistica.</p> <p>Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale per</p> |





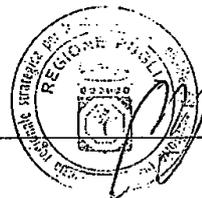
REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| AMBITO OPERATIVO | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|--|
| Elaborazioni per la determinazione dei servizi minimi e dei costi standardizzati | <p>l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.</p> <p>Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale per l'affidamento dei servizi ferroviario svolto su rete nazionale.</p> <p>Acquisizione e analisi dei programmi di esercizio (percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e aziende linee automobilistiche extraurbane).</p> <p>Implementazione del modello di offerta attraverso i programmi di esercizio (percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) sul grafo multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale.</p> <p>Costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali utili alla definizione di strategie e proposte.</p> <p>Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL.</p> <p>Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese ferroviarie.</p> <p>Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie.</p> <p>Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole operatori automobilistici.</p> <p>Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni O/D.</p> |
| Supporto ai competenti uffici regionali nella redazione del Piano regionale delle Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n. 16/2008. | <p>Avviamento della redazione del Piano regionale delle merci e della logistica, attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana delle merci, ai fini dell'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché dell'attivazione di un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati dell'attività pianificatoria, oltre alle problematiche relative alle infrastrutture disponibili e i servizi a supporto del trasporto merci, con focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali).</p> <p>Analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi, con l'acquisizione e l'analisi dei dati finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal Governo regionale.</p> |
| Raccolta ed analisi dei dati di offerta del traffico portuale e aeroportuale | <p>Gestione banca dati del sistema della mobilità regionale alimentata con le rilevazioni effettuate e con l'utilizzo del sistema informativo VISUM.</p> <p>Rafforzamento del quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e dagli Enti locali nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio</p> |
| Gestione del sistema dei dati della mobilità e della banca dati sistema pugliese della mobilità | <p>Produzione di report relativi ai dati di produzione e frequentazione TPRL.</p> |
| Portale della Mobilità | <p>Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari consultabili via Internet).</p> <p>Acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti.</p> <p>Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia.</p> |





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| AMBITO OPERATIVO | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|--|
| Raccolta monitoraggio ed analisi dei dati di incidentalità stradale | <p>Acquisizione ed elaborazione dati incidentalità stradale attraverso un sistema informatizzato.</p> <p>Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed Istituzioni per il censimento degli incidenti stradali.</p> <p>Elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale.</p> <p>Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali.</p> <p>Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai fattori di rischio.</p> <p>Produzione di report semestrali.</p> |
| Raccolta e analisi dati sui beni mobili ed immobili delle aziende TPRL | <p>Ricognizione, catalogazione ed aggiornamento banca dati sui beni immobili (terreni fabbricati).</p> <p>Campagna di comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla sicurezza stradale "La Strada non è una Giungla".</p> <p>Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilità sostenibile.</p> <p>Organismo di valutazione della conformità.</p> <p>Task force operativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori e servizi di progettazione.</p> <p>Monitoraggio infrastrutture e opere pubbliche a rischio.</p> <p>Traffic calming.</p> <p>Piano Regionale delle merci della logistica.</p> <p>Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.</p> <p>Progetto Ciclovia Monopoli-Egnazia-Fasano.</p> |
| Attività progettuali | <p>Sezione TPL e Grandi progetti.</p> <p>Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL.</p> <p>Sezione infrastrutture per la mobilità.</p> <p>Piano Strategico Taranto.</p> <p>Fondi residui ex DGR 1103.</p> <p>Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.</p> <p>Metaprogetto Polo Pediatrico.</p> <p>Pianificazione Regionale Impiantistica.</p> <p>Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari.</p> <p>Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di realizzazione REMS di Accadia.</p> |
| Attività progettuali finanziati con fondi vincolati extra contributo d'esercizio. | <p>Sezione TPL e Grandi progetti.</p> <p>Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL.</p> <p>Sezione infrastrutture per la mobilità.</p> <p>Piano Strategico Taranto.</p> <p>Fondi residui ex DGR 1103.</p> <p>Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.</p> <p>Metaprogetto Polo Pediatrico.</p> <p>Pianificazione Regionale Impiantistica.</p> <p>Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari.</p> <p>Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di realizzazione REMS di Accadia.</p> |





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è ritenuto opportuno nelle tabelle che seguiranno, dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

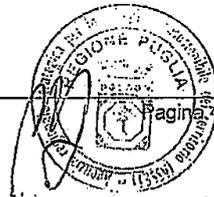
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.

Ratel e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Imposte sul reddito

Le imposte Irap sono accantonate secondo il principio di competenza.

Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni nonché per effetto dell'art.1 comma 2 del D.Lgs.30/03/2001 n.165, sono assoggettate ad Irap, solo ed esclusivamente le retribuzioni erogate e le somme costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.74 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni non si è soggetti a tassazione IRES.

Riconoscimento ricavi

Trattasi di contributi in bilancio che sono erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della LR 18/2002, nonché per altri progetti regionali.

Tali contributi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, tenuto altresì conto dei costi relativi sostenuti per l'espletamento degli stessi progetti.

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

Alla data del 31/12/2018 risultavano n. 11 dipendenti assunti a tempo indeterminato, n. 13 dipendenti in comando da altri enti e n. 1 incarico di Commissario Straordinario.

| Organico | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazioni |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Comparto | 11 | 0 | 0 |
| Comparto (Comandi in) | 13 | 0 | 0 |
| Altri | 1 | 0 | 0 |

Nota integrativa al consuntivo 31/12/2018



Pagina 5





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Con D.C.S. n. 298 del 28 dicembre 2018 è stato costituito il Fondo Straordinario 2018 per un importo pari a € 35.000,00, che nell'anno 2018 è stato utilizzato per € 5.491,92 con un residuo di € 29.508,08.
Con D.C.S. n. 287 del 21 dicembre 2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 2018 per un importo di competenza pari a € 208.000.

Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2018 (indennità di comparto, indennità di specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario).
A fine esercizio, il Fondo, rileva un residuo totale di € 81.181,39

| Descrizione | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazioni |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo Decentrato Integrativo | 208.000 | 0 | 0 |
| | 208.000 | 0 | 0 |

| Descrizione | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazioni |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Fondo Straordinario | 35.000 | 0 | 0 |
| | 35.000 | 0 | 0 |

Attività:

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

La variazione della categoria "Immobilizzazioni immateriali" è di seguito illustrata:

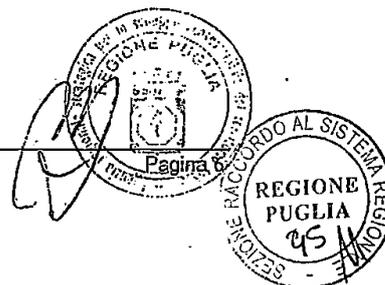
| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per Incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 13.068 | 2.134 | 10.934 | 0 |
| | 13.068 | 2.134 | 10.934 | 0 |

La categoria delle immobilizzazioni immateriali accoglie la voce di costo rappresentata dai Software, così come movimentata nel corso dell'esercizio consuntivo:

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

| Descrizione costi | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Incremento per acquisti nel corso dell'esercizio | Decremento fondo ammortamento | Valore 31/12/2018 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Software | 0 | 10.934 | 10.061 | 7.927 | 13.068 |
| | 0 | 10.934 | 10.061 | 7.927 | 13.068 |

Le immobilizzazioni immateriali risultano incrementate per euro 10.061 per l'acquisto di nuovi software nell'esercizio 2018 e ridotti per euro 7.927 per ammortamenti dell'esercizio al lordo del rilascio della riserva ex L.R. 45/13.



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO**II. Immobilizzazioni materiali**

La variazione della categoria "Immobilizzazioni materiali" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Immobilizzazioni materiali | 26.553 | 18.612 | 7.941 | 0 |
| | 26.553 | 18.612 | 7.941 | 0 |

La categoria delle immobilizzazioni materiali accoglie la voce di costo denominata "Altri beni", il cui dettaglio delle singole componenti e della relativa movimentazione nel corso dell'esercizio consuntivato, è di seguito esposto:

| Descrizione Costi | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Incremento per acquisti nel corso dell'esercizio | Decremento fondo ammortamento | Valore 31/12/2018 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Mobili ed arredi | 0 | 5.871 | 15.432 | 3.284 | 18.019 |
| Macchine ordinarie d'ufficio | 0 | 0 | 9.014 | 2.549 | 6.465 |
| Hardware | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 2.069 |
| Beni inferiori ad euro 516,46 | 0 | 0 | 289 | 289 | 0 |
| Totale "Altri Beni" | 0 | 7.941 | 24.734 | 6.122 | 26.553 |

Nel corso dell'esercizio 2018, in particolare, sono stati acquistati beni per un complessivo valore pari ad euro 24.734, di cui per mobili ed arredi pari ad euro 15.432, per macchine ordinarie d'ufficio pari ad euro 9.014 e Beni aventi un singolo valore inferiore ad euro 516,46 per un valore di euro 289. Tali investimenti sono stati effettuati utilizzando la riserva dell'avanzo delle gestioni precedenti, così come realizzato nei rispettivi consuntivi dalla precedente gestione di Arem e trasferiti in capo al nuovo Ente, così come stabilito dalla Legge Regionale 45/2013.

C) Attivo circolante

Di seguito sono invece esposte le principali categorie afferenti l'attivo circolante:

II. Crediti

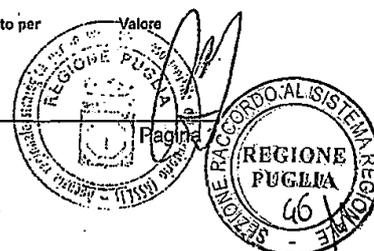
La variazione complessiva della categoria "Crediti", al netto del valore dei saldi precedentemente trasferiti da Arem è pari ad euro 344.296, come di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Crediti | 605.740 | 344.296 | 261.444 | 0 |
| | 605.740 | 344.296 | 261.444 | 0 |

La composizione dei crediti è così suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle singole poste:

| Descrizione | Valore | Saldi trasferiti da | Incremento | Decremento per | Valore |
|-------------|--------|---------------------|------------|----------------|--------|
|-------------|--------|---------------------|------------|----------------|--------|

Nota integrativa al consuntivo 31/12/2018





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| Crediti | 31/12/2017 | Aram | nell'esercizio | effetto dell'incasso ricevuto | 31/12/2018 |
|------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Crediti verso Regione Puglia | 0 | 212.226 | 305.810 | 86.823 | 431.212 |
| Crediti verso Comune di Conversano | 0 | 0 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| Crediti verso ASL Brindisi | 0 | 0 | 313.708 | 152.594 | 161.114 |
| Crediti verso ASL Foggia | 0 | 0 | 13.957 | 13.592 | 365 |
| Totale Crediti | 0 | 212.226 | 646.523 | 263.009 | 605.740 |

I crediti verso la Regione Puglia rinvengono in seguito a tre differenti provvedimenti. Il primo è quello relativo al provvedimento di Comando temporaneo disposto per due unità della categoria "comparto", il cui saldo a fine esercizio è pari ad euro 136.882; il secondo provvedimento invece è maturato in seguito alla D.C.S. n. 145/2017 del 12.12.2017 relativo al monitoraggio del piano attuativo 2015 - 2019 del piano regionale trasporti (L.R. 16/2008) il cui saldo consuntivato è pari ad euro 70.000, mentre il terzo ed ultimo provvedimento è quello ex DGR 1096/18 ed il relativo saldo a fine esercizio è pari ad euro 224.330, per un complessivo credito vantato verso la Regione Puglia pari ad euro 431.212.

I crediti invece verso il Comune di Conversano sono maturati per effetto della cessione di un'unità lavorativa in Comando presso il medesimo Ente.

I crediti verso l'Asl Brindisi e verso l'Asl Foggia, invece, sono maturati per effetto di contributi maturati nei confronti dei due Enti, per effetto di apposite convenzioni stipulate con gli stessi, il cui pagamento è avvenuto soltanto parzialmente rispetto al credito effettivamente maturato.

IV. Disponibilità liquide

La variazione complessiva della categoria "Disponibilità liquide" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Aram | 31/12/2017 |
|-----------------------|------------|---|--------------------------|------------|
| Disponibilità liquide | 4.803.952 | 1.233.812 | 3.570.140 | 0 |
| | 4.803.952 | 1.233.812 | 3.570.140 | 0 |

Al netto, dunque, dei saldi trasferiti da Aram, la voce disponibilità liquide ha ottenuto un incremento nel corso dell'esercizio consuntivato pari ad euro 1.233.812.

La composizione delle disponibilità liquide è così suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle singole poste:

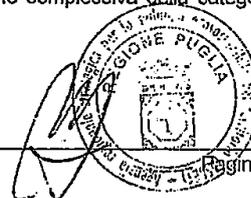
| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Aram | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Saldo attivo sul conto corrente c/o Intesa San Paolo | 0 | 3.570.089 | 1.233.812 | 4.803.901 |
| Cassa contanti | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Totale Disponibilità liquide | 0 | 3.570.140 | 1.233.812 | 4.803.952 |

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali fanno riferimento al saldo alla data di chiusura dell'esercizio esistente presso l'unico conto corrente dell'Agenzia acceso presso il Banco di Napoli.

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. La variazione complessiva della categoria "Ratei e risconti attivi" è di seguito illustrata:

Nota integrativa al consuntivo 31/12/2018



Pagina 8

REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Ratei e risconti attivi | 1.180 | -1.753 | 2.933 | 0 |
| | 1.180 | -1.753 | 2.933 | 0 |

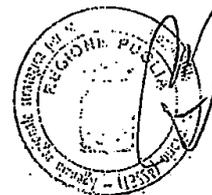
Passività**A) Patrimonio netto**

La variazione complessiva della categoria "Patrimonio netto" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Patrimonio netto | 1.714.882 | -370.295 | 2.085.177 | 0 |
| | 1.714.882 | -370.295 | 2.085.177 | 0 |

La composizione del Patrimonio Netto al 31.12.2018 è la seguente:

| Natura / Descrizione | Importo | Possibilità utilizzo | Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite | Quota disponibile | Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---|----------------------|--|
| Fondo di Dotazione (capitale) | 937.870 | | | | |
| Riserve di capitale | 0 | | | | |
| Riserve di utili | 0 | | | | |
| Riserva legale | 0 | | | | |
| Riserve statutarie | 0 | | | | |
| Altre riserve | 0 | | | | |
| Utile portato a nuovo | 499.980 | | | | |
| Utile di esercizio | 277.032 | | | | |
| Totale | 1.714.882 | | | | |





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Le movimentazioni accorse, invece, alle componenti del Patrimonio Netto sono di seguito riportate:

| | Capitale | Riserva Av. Gest. L.R. 45/13 | Riserva ex L.R. 45/13 indisponibile | Riserva ex DGR 1103 | Arrot.to | Risultato d'esercizio | Totale |
|--|-----------|------------------------------------|---|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldi trasferiti da AREM | 1.337.870 | 429.886 | 6.862 | 0 | -1 | 310.569 | 2.085.176 |
| Destinazione del risultato dell'esercizio | 0 | 69.706 | 0 | 171.156 | 0 | -310.569 | -69.707 |
| Giroconto a riserva indisponibile per investimenti | 0 | -27.632 | 27.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo per investimenti | 0 | | -6.465 | 0 | 1 | 0 | -6.464 |
| Riduzione per ottenimento contributi su specifici progetti | -400.000 | 0 | 0 | -171.156 | 0 | 0 | -571.156 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.032 | 277.032 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 937.870 | 471.961 | 28.019 | 0 | 0 | 277.032 | 1.714.882 |

La composizione del Patrimonio Netto è formata da tre voci contabili essenziali: il fondo di dotazione, le riserve per utili riportati a nuovo e il valore del risultato d'esercizio.

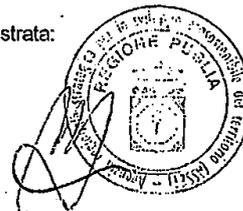
Al termine del 31.12.2018 il fondo di dotazione risulta ridotto per complessivi euro 400.000 per effetto delle autorizzazioni ricevute da ASSET, rispettivamente con D.G.R. n. 2261 del 21.12.2017 e D.G.R. n. 838 del 22.05.2018, ad utilizzare risorse rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia sia per il Progetto denominato "Accoglienza" (euro 300.000), che per il "Metaprogetto Polo Pediatrico" (euro 100.000).

La Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013 accoglie gli Utili portati a nuovo fino al 2012, conseguiti dalla cessata Arem (successivamente oggetto di trasferimento in capo ad Asset). Tale riserva, considerando che l'Agenzia non dispone di immobili di proprietà, è stata utilizzata anche nel 2018, in funzione del rinnovamento tecnologico e organizzativo, al fine di effettuare acquisti di software, hardware e altre immobilizzazioni materiali e immateriali e di sostenere spese per investimenti con valenza pluriennale, attraverso l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della medesima Legge Regionale 45/2013. La posta contabile, denominata "Riserva ex L.R. 45/13 indisponibile" invece è stata appositamente individuata al fine di distinguere la quota parte degli investimenti effettuati attingendo a tale fondo e finalizzata allo storno dei relativi ammortamenti derivanti dagli investimenti effettuati.

L'Utile d'esercizio 2018 è pari a € 277.032 e secondo la Legge Regionale suddetta il relativo 50% pari a € 138.516 sarà riversato alla Regione Puglia in seguito all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Conto Consuntivo 2018, di cui la Nota Integrativa è parte integrante.

B) Fondi per rischi e oneri

La variazione complessiva della categoria "Fondi per rischi ed oneri" è di seguito illustrata:



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-----------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Fondo rischi ed oneri | 652.163 | 6.245 | 645.918 | 0 |
| | 652.163 | 6.245 | 645.918 | 0 |

I fondi rischi ed oneri sono così composti, movimentandosi nel corso del presente esercizio come segue:

| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Fondo accantonamenti rischi | 0 | 405.000 | 0 | 405.000 |
| Fondo accantonamenti diversi | 0 | 238.176 | 0 | 238.176 |
| Fondi per imposte | 0 | 2.742 | 6.245 | 8.987 |
| Totale fondo rischi ed oneri | 0 | 645.918 | 6.245 | 652.163 |

Il Fondo imposte per IRAP è pari ad euro 8.987 derivante dalla stima dell'IRAP dovuta, al netto degli acconti già versati e liquidati mensilmente nel corso dell'esercizio. Nel corso dell'esercizio corrente il precedente fondo per imposte accantonato è stato integralmente utilizzato per il pagamento dell'imposta dovuta.

Il Fondo rischi diversi ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31 è stato mantenuto immutato, senza ulteriori accantonamenti ovvero rilasci, il fondo rischi precedentemente stanziato, in quanto necessario per la copertura del rischio derivante:

- dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione della prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in quota parte applicata sulla retribuzione a carico del dipendente, della quale si richiede l'annullamento a seguito di sentenza n. 223 del 23/10/2012 della Corte Costituzionale, per un importo pari a euro 51.000 necessari per rischi a partire dal 2009;

- da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL ecc.) con cui sono stati avviati, con l'istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono state già impegnate delle risorse economiche per l'avvio delle attività.

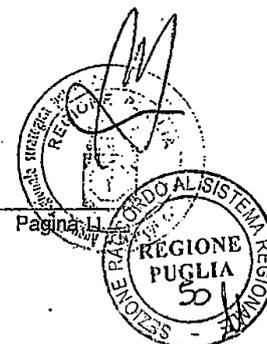
D) Debiti

La variazione complessiva della categoria "Debiti" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Debiti | 2.529.049 | 2.100.117 | 428.932 | 0 |
| | 2.529.049 | 2.100.117 | 428.932 | 0 |

La composizione dei debiti, tutti a breve termine, accoglie debiti verso fornitori per fatture ricevute e per fatture da ricevere ed altri debiti per euro 330.326, così dettagliatamente specificati:

| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Debiti verso fornitori | 0 | 98.610 | 1.918.106 | 2.016.716 |
| Debiti tributari | 0 | 0 | 43.129 | 43.129 |
| Debiti previdenziali | 0 | 0 | 30.369 | 30.369 |





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|
| Debiti verso dipendenti | 0 | 5.537 | 3.728 | 9.266 |
| Debiti diversi | 0 | -25.644 | 3.056 | 29.301 |
| Debiti verso Regione Puglia | 0 | 268.140 | 72.579 | 338.719 |
| Fondo Decentrato Integrativo | 0 | 33.000 | 29.000 | 62.000 |
| Totale debiti | 0 | 428.932 | 2.100.667 | 2.529.499 |

La voce debiti tributari accoglie fra le altre le ritenute dovute per i lavoratori autonomi (euro 24.318) e per lavoratori dipendenti (euro 13.076). La voce debiti previdenziali accoglie fra le altre invece i debiti verso INPS (euro 9.968) e verso l'INPDAP (euro 20.204).

I debiti verso la Regione Puglia rinvengono per euro 44.682 da il rimborso per l'acquisto dei buoni pasto 2018 pari a euro 8.682 e il rimborso degli emolumenti previsti per il Commissario Straordinario di Arem, Ing. Carmela Iadaresta, pari a euro 36.000, e per euro 294.036 agli avanzi di gestione da restituite in favore dell'Ente Controllante.

I debiti diversi pari a euro 29.301, invece si riferiscono alla gestione del sistema SIRIS (banca dati dell'incidentalità stradale) e dalla gestione della rilevazione delle presenze, servizi offerti da Innovapuglia.

E) Ratei e risconti

La variazione complessiva della categoria "Ratei e risconti" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per Incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|--------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Ratei e risconti passivi | 554.399 | -135.300 | 689.699 | 0 |
| | 554.399 | -135.300 | 689.699 | 0 |

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Il saldo complessivo pari ad euro 554.399, oltre a ratei passivi per euro 211 per interessi passivi bancari, accoglie altresì i Risconti passivi riferiti ai contributi ricevuti per alcuni progetti da attuare:

| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Risconti passivi per progetto | | | | |
| Sezione TPL e Grandi progetti | 0 | 259.700 | -235.064 | 23.736 |
| Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL | 0 | 329.999 | -229.458 | 100.542 |
| Sezione infrastrutture per la mobilità | 0 | 100.000 | -78.388 | 21.612 |
| Piano Strategico-Taranto | 0 | 0 | 126.649 | 126.649 |
| Fondi residui ex DGR 1103 | 0 | 0 | 21.078 | 21.078 |
| Progetto Accoglienza | 0 | 0 | 188.562 | 188.562 |
| Metaprogetto Polo Pediatrico | 0 | 0 | 27.678 | 27.678 |
| Planificazione Regionale Implantistica | 0 | 0 | 44.330 | 44.330 |
| Totale risconti passivi | 0 | 689.699 | -135.511 | 654.188 |

Conto economico

A) Valore della produzione

Il valore della produzione consuntivato al termine dell'esercizio 2018 è pari ad euro 3.308.698.

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|
| Valore della produzione | 3.308.698 | 0 | 3.308.698 |





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

La relativa composizione è la seguente:

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Valore della produzione | | | |
| Contributi Sezione TPL e Grandi progetti | 235.964 | 0 | 235.964 |
| Contributi Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL | 229.458 | 0 | 229.458 |
| Contributi per Sezione infrastrutture per la mobilità | 78.388 | 0 | 78.388 |
| Contributi per Piano Strategico Taranto | 173.351 | 0 | 173.351 |
| Fondi residui ex DGR 1103 | 150.078 | 0 | 150.078 |
| Progetto Accoglienza | 111.438 | 0 | 111.438 |
| Metaprogetto Polo Pediatrico | 72.322 | 0 | 72.322 |
| Pianificazione Regionale Implantistica | 180.000 | 0 | 180.000 |
| Contributi per convenzione ASL Brindisi | 313.708 | 0 | 313.708 |
| Contributi per convenzione ASL Foggia | 13.957 | 0 | 13.957 |
| Contributi ordinari per spese di funzionamento | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 |
| Altri ricavi | 36 | 0 | 36 |
| Valore della produzione | 3.308.698 | 0 | 3.308.698 |

La contribuzione da L.R. n. 18/2002 ex art. 25 è pari ad euro 1.750.000.

B) Costi della produzione

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Costi della produzione | 2.990.306 | 0 | 2.990.306 |

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Valore della produzione | | | |
| Acquisti di materie prime | 4.357 | 0 | 4.357 |
| Acquisti di servizi | 2.357.899 | 0 | 2.357.899 |
| Costi del personale | 595.024 | 0 | 595.024 |
| Ammortamento | 7.584 | 0 | 7.584 |
| Oneri diversi di gestione | 25.442 | 0 | 25.442 |
| Costi della produzione | 2.990.306 | 0 | 2.990.306 |

La voce acquisti per servizi pari ad euro 2.357.899 accoglie anche i costi specifici utilizzati per singolo progetto per un totale pari ad euro 1.897.697 oggetto di contributo oltre ai costi di funzionamento sostenuti dall'Ente, fra i quali gli Emolumenti pagati al Collegio Sindacale per euro 36.998, spese operative per progetti pari ad euro 367.292, consulenze tecniche per euro 14.848, servizi amministrativi per euro 17.869, spese legali a notari per euro 8.754.

Si rappresenta che i costi specifici di progetto hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti, così come descritto successivamente nella tabella, in cui è stata fornita evidenza della composizione dei contributi ricevuti in relazione al singolo progetto.

Per maggior chiarezza, di seguito si rappresenta con la seguente tabella i costi specifici per ogni singolo progetto specifico avviato dall'Ente, con l'evidenza del contributo totalmente stanziato e la quota di contributo di competenza dell'esercizio 2018:



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE D'INTEGRAZIONE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO

| Costi/Contributi per progetto | Progetti specifici | | | | | | | | | | Totale progetti specifici |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|---|---------------------------|
| | Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL | Sezione TPL o Grandi progetti | Sezione Infrastruttura per la mobilità | Piano Strategico Taranto | Fondi residui ex DGR 1103 | Progetto Accoglienza | Moloprogetto Polo Podiatrico | Planificazione Regionale Implantologica | Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari | Convenzione ASL Foggia - Fase di programmazione dell'intervento di realizzazione FIEMS di Accadia | |
| Spese operative per progetti | 235.954 | 191.637 | 73.488 | 98.065 | 150.078 | 13.041 | 0 | 0 | 259.438 | 13.957 | 1.036.669 |
| Consulenze tecniche | 0 | 34.575 | 4.900 | 77.286 | 0 | 97.488 | 72.322 | 180.000 | 54.270 | 0 | 520.640 |
| Servizi vari | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Cancellata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Altri oneri di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Totale spese per progetto (a.) | 235.954 | 229.458 | 78.388 | 173.351 | 150.078 | 111.438 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.662 |
| Contributo complessivamente stanziato (b.) | 330.000 | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 171.155 | 300.000 | 100.000 | 224.330 | 700.000 | 13.957 | 2.499.442 |
| Contributo utilizzato nell'esercizio 2018 (c.) | 235.954 | 229.458 | 78.388 | 173.351 | 150.078 | 111.438 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.662 |
| Contributo utilizzato nell'esercizio 2017 (d.) ex AREM | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Contributo residuo (b. - c. - d.) | 94.036 | 30.242 | 21.612 | 126.649 | 21.077 | 188.562 | 27.678 | 44.330 | 386.292 | 0 | 940.460 |
| Differenza fra contributo utilizzato e spese sostenute (e. - a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

La voce "costi del personale" invece accoglie gli stipendi del personale dipendente, i contributi INPDAP, gli oneri assistenziali, gli oneri di produttività, le retribuzioni per co.co.co e per il Commissario Straordinario.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi liquidati al Direttore, ai Commissari Straordinari e ai membri del Collegio dei Revisori

| Qualifica | Compenso |
|------------------------------------|----------|
| Compensi Commissario straordinario | 108.000 |
| Costo Collegio Revisori | 36.998 |

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e della loro utilizzazione, in modo tale da riflettere la durata tecnico-economica e la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I coefficienti (aliquote) previsti dall' art. 227 del D.Lgs.n.267/2000 sono stati utilizzati quali parametri di riferimento.

Stante prassi consolidata, i beni di valore inferiore a Euro 516,46, relativi ad attrezzature industriali, commerciali, o altri cespiti di uso frequente e costantemente rinnovati, sono interamente ammortizzati nell' esercizio, attesa la loro scarsa rilevanza rispetto all' attivo del bilancio, salvo che non si verificchino variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

C) Proventi e oneri finanziari

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Proventi ed oneri finanziari | -918 | 0 | -918 |

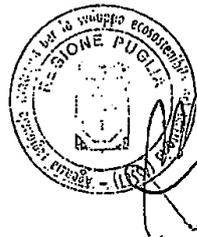
Imposte sul reddito d'esercizio

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| Imposte del reddito | 40.324 | 0 | 40.324 |

La voce "Imposte sul reddito d'esercizio si riferiscono esclusivamente all'IRAP, di competenza dell'esercizio, determinata per l'importo di euro 40.324 sulla base dei compensi mensili erogati per lavoro dipendente e assimilato. L'imposta, così calcolata è stata quindi versata con periodicità mensile a mezzo f24, ad eccezione di quella di competenza di dicembre (versata a gennaio) e di quella stimata in funzione della dichiarazione da approntare nei termini obbligatori.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO**Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Considerazioni finali

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Bari, 29 aprile 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Raffaele Sannicandro



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.23/2018

ALLEGATO N. 2
DEL 30/12/2018 ALLA DETERMINAZIONE N. 113
FACCIALE [firma] COMPOSTO DA 8

VERBALE N. 17

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Commissario Straordinario, quale Amministratore dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio "ASSET"

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 12,30 presso la sede dell'ASSET – via Gentile , 52 – Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere la relazione al bilancio chiuso al 31/12/2018 dell'ASSET, dopo aver proceduto nei giorni precedenti all'analisi della relazione sulla gestione 2018 e relativo bilancio consuntivo 2018, corredato dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, così come predisposti dal Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro.

Detti documenti sono stati altresì integrati dall'attestazione rilasciata Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro, come previsto dai principi di revisione ISA Italia 580 e dal riscontro di quanto riportato nella check-list bilancio.

Detta relazione unitaria del Collegio, redatta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA ITALIA) di cui all'art.11 c.3 del D.Lgs. 39/2010, viene qui di seguito riportata.

Premessa

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.24/2018

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Agazia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (di seguito, per brevità, (ASSET), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all'ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli amministratori e del Collegio dei Revisori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.25/2018

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità dell'ente nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'ente o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'ente.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.26/2018

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente;

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità dell'ente e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.27/2018

eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori dell'ASSET. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione dell'ASSET. al 31/12/2018 incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio dell'ASSET. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'ASSET. al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio dei revisori.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo preso atto delle determinate assunte dal Commissario Straordinario, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.28/2018

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' ASSET e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo dell'ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati dal Collegio dei revisori pareri ed asseverazioni previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.29/2018

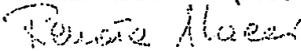
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio esprime il proprio parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come redatto dal Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro.

Il Collegio inoltre prende atto che l'avanzo d'esercizio è pari a € 277.031,78 e che ai sensi della L.R. n. /2013 il 50% sarà restituito in favore dell'ente Regione Puglia, mentre l'ulteriore 50% resta acquisito per le spese d'investimento dell'Asset.

Bari, li 29 aprile 2019

Il Collegio dei Revisori

Renata Nacci (Presidente)



Francesco Leo (Sindaco effettivo)



Domenico Maselli (Sindaco effettivo)



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.30/2018

Handwritten mark

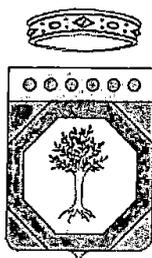
Handwritten mark

Handwritten mark

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 63
FACCIAE.



Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) -
Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018
CIFRA: RSR/DEL/2019/00054



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Codice CIFRA: RSR/DEL/2019/000 54

OGGETTO: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) - Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) -
Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018
CIFRA: RSR/DEL/2019/00051

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti locali, per l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell'ambito della disciplina regionale del sistema di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale. La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "strategiche" ed espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - AREM. Ai fini dell'avviamento della procedura di trasformazione l'Agenzia, l'Agenzia è stata affidata alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive integrazioni di proroga.

Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*", che ha abrogato l'art. 25 della L.R. n. 18/2002, l'AREM è stata soppressa ed è stata costituita l'ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'AREM. L'Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2018.

L'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui risultati conseguiti adottati dal Direttore generale.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "*Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA*", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l'Agenzia ASSET, è identificata nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) -
Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018
CIFRA: RSR/DEL/2019/00051

Paesaggio.

In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, competente per materia.

Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e sulla base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, ritenendo opportuno tuttavia formulare le seguenti raccomandazioni:

- rivedere la valutazione e la quantificazione del "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento;
- provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552.

Si da atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 113/2019, di adozione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera b), della L.R. 41/2017, come risulta da nota del Consiglio regionale della Puglia, Sezione Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/00001882 del 14 ottobre 2019.

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

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, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997.

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 di:

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) -
Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018
CIFRA: RSR/DEL/2019/00051

1. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), che allegato 2) alla presente, ne costituisce parte integrante dando atto che i contenuti Relazione annuale sui risultati conseguiti nell'esercizio sono integrati nella Relazione sulla gestione;
2. formulare le seguenti raccomandazioni:
 - a. rivedere la valutazione e la quantificazione del "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento;
 - b. provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, all'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
4. pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) -
Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018
CIFRA: RSR/DEL/2019/00051

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(Barbara Valenzano)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)



REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO 1)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - Approvazione bilancio consuntivo anno 2018.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, istitutiva dell'Agenzia ASSET, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui risultati conseguiti adottati dal Direttore generale.

Si da atto preliminarmente che, con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 10 gennaio 2018 è stato stabilito che, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad AREM, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.

L'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità – AREM, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1100 del 18/07/2006, prevede che il conto consuntivo o bilancio di esercizio, redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali di cui al D.M.T. 26/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 7/07/1995 n. 157, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione svolta dal Direttore Generale. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione e deliberato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è trasmesso entro quindici giorni alla Giunta Regionale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori.

Tanto premesso, in data 30 aprile 2019 al prot. AOO_092/0000883 e successivamente in data 2 maggio 2019 al prot. AOO_092/0000894 è stata acquisita agli atti della Sezione scrivente, la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 113 del 30 aprile 2019, corredato dalla Relazione sulla gestione, e dalla Relazione del Collegio dei Revisori.

L'esame della documentazione finale acquisita agli atti della Sezione ne evidenzia la sostanziale completezza formale, in quanto costituita da:

- Determina del Commissario Straordinario n. 113/2019 del 30 aprile 2019 di adozione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 dell'ASSET pubblicata all'Albo On-line dell'Agenzia dal 02/05/2019 al 17/05/2019





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
- Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018;
- Verbale n. 17 del 29 aprile 2019 del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 31/12/2018.

L'Agenzia con nota del 5 settembre 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente in pari data al prot. AOO_092/0001598, ha comunicato che il contenuto della Relazione annuale sui risultati conseguiti è presente all'interno della Relazione sulla gestione del conto consuntivo 2018.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di cui all'allegato 11) del D.Lgs. 118/2011.

Si evidenzia che l'Agenzia ha redatto altresì il Rendiconto Finanziario 2018.

L'Agenzia adotta la contabilità economico-patrimoniale e a riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2018 dell'Agenzia ASSET; trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è ritenuto opportuno dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM:

Stato Patrimoniale

| Attività | Saldi al 31/12/2018 | Saldi trasferiti da AREM | Variazioni nel periodo |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Immobilizzazioni | 39.621 | 18.875 | 20.746 |
| Crediti | 605.740 | 261.444 | 344.296 |
| Disponibilità liquide | 4.803.952 | 3.570.140 | 1.233.812 |
| Ratei e risconti | 1.180 | 2.933 | (1.753) |
| Totale Attività | 5.450.493 | 3.853.391 | 1.597.102 |
| Passività | Saldi al 31/12/2018 | Saldi trasferiti da AREM | Variazioni nel periodo |
| Patrimonio netto | 1.714.882 | 2.085.177 | (370.295) |
| Fondi rischi e oneri | 652.163 | 649.583 | 2.580 |
| Debiti | 2.529.049 | 428.932 | 2.100.117 |
| Ratei e risconti | 554.399 | 689.699 | (135.300) |
| Totale passività | 5.450.493 | 3.853.391 | 1.597.102 |

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto segue:

- le immobilizzazioni sono costituite principalmente da software e altri beni materiali; nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti nuovi software per un totale di 10.061 euro





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

beni materiali per un totale di 24.734 euro, utilizzando la riserva dell'avanzo delle gestioni precedenti;

- i crediti sono costituiti principalmente da:
 - o crediti verso la Regione Puglia, pari a complessivi 431.212 euro, di cui 136.882 euro per il comando temporaneo di due unità della categoria "comparto", 70.000 euro per il monitoraggio del piano attuativo del piano regionale trasporti e 224.330 euro per il provvedimento ex DGR 1096/18; tale ultimo importo, come evidenziato nel prospetto di riconciliazione crediti/debiti al 31 dicembre 2018 asseverato, deve essere oggetto di apposito atto di impegno da parte della Struttura regionale committente;
 - o crediti verso il Comune di Conversano, maturati per effetto della cessione di una unità lavorativa in Comando presso l'Ente, pari a 13.048 euro;
 - o crediti verso l'Asl Brindisi e l'Asl Foggia, pari a complessivi 161.479 euro, maturati per effetto di convenzioni stipulate con i due Enti;
- le disponibilità liquide sono costituite principalmente dalle somme disponibili presso il conto corrente di Tesoreria;
- il patrimonio netto, registra un decremento rispetto al patrimonio della soppressa AREM per effetto principalmente dell'utilizzo del Fondo di dotazione per un importo complessivo di euro 400.000, di cui euro 300.000 effettuato a fronte delle previsioni di cui alla DGR n. 2261 del 21 dicembre 2017 per il progetto denominato "Accoglienza" ed euro 100.000 a fronte delle previsioni della DGR n. 838 del 22 maggio 2018 per il progetto "Metaprogetto Polo Pediatrico"; l'Agenzia ha attestato che il Fondo di dotazione in capo ad ASSET al 1 gennaio 2018, pari a euro 1.337.870, derivante dal trasferimento da AREM ad ASSET, è costituito da riserve di utili ante 2013; si da atto che l'Agenzia ha inteso utilizzare il Fondo di dotazione a fronte della generica previsione di cui alle Deliberazioni citate che prevedeva testualmente "l'utilizzo di fondi residui degli esercizi precedenti";
Si da atto che la l'art. 40 della L.R. 45/2013 prevede che il 50% degli utili dell'Agenzia debbano essere riversati all'ente Regione, mentre la restante parte utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. Il patrimonio netto comprende la "Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013" che accoglie il 50% degli utili portati a nuovo dal 2013 della cessata Agenzia AREM. Tale riserva, considerando che l'Agenzia non dispone di immobili di proprietà, viene utilizzata, per sostenere spese per investimenti con valenza pluriennale, materiali e immateriali.
- i fondi rischi e oneri, pari a complessivi euro 652.163, sono composti principalmente da un "Fondo accantonamenti rischi" e da un "Fondo accantonamenti diversi". Nella nota integrativa si evidenzia che, ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31, il fondo rischi diversi è stato mantenuto immutato rispetto a quello precedentemente stanziato, in quanto necessario per la copertura del rischio derivante
 - o dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione della prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in quota





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

parte applicata sulla retribuzione a carico del dipendente, per un importo pari a euro 51.000 necessari per rischi a partire dal 2009;

- o da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL, ecc.) con cui sono stati avviati, con l'istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono state già impegnate delle risorse economiche per l'avvio delle attività.

A riguardo si rileva che, ai sensi del principio contabile OIC 31, i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. Un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:

- a) rettificare i valori dell'attivo;
 - b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
 - c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
 - d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
 - e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
- I debiti sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori per 2.016.716 euro, e debiti verso Regione Puglia per 338.719 euro. In particolare i debiti verso la Regione Puglia rinvengono per euro 294.036 dagli avanzi di gestione 2015, 2016 e 2017, in favore dell'Ente controllante.
- Si evidenzia che con DGR n. 1103 del 4 luglio 2017, l'Agenzia è stata autorizzata ad utilizzare per euro 171.156 i residui debiti rivenienti da taluni progetti portati a compimento negli anni precedenti; l'importo relativo è stato contabilizzato nei proventi straordinari dell'esercizio 2017, dato l'intervenuto mancato obbligo di restituzione delle somme in oggetto; pertanto parte dell'utile 2017, limitatamente ad euro 171.156, rinviene dalla rinuncia da parte della Regione Puglia a crediti nei confronti dell'ASSET per effetto della DGR citata, quindi si da atto che l'utile 2017 considerato ai fini dell'applicazione della L.R. 45/2013 è pari ad euro 139.413;
- I rate e risconti passivi accolgono principalmente risconti passivi relativi ai contributi ricevuti per progetti in corso di realizzazione.

Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018:

Conto economico

| Valori per anno | Esercizio 2018 |
|-------------------------------|----------------|
| Valore della produzione | 3.308.698 |
| Costi della produzione | 2.990.424 |
| Differenza tra valore e costi | 318.274 |





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| della produzione | |
| Proventi e oneri finanziari | (918) |
| Risultato prima delle imposte | 317.356 |
| Imposte dell'esercizio | 40.324 |
| Utile dell'esercizio | 277.032 |

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di seguito:

- il valore della produzione è rappresentato dai contributi ricevuti e utilizzati per specifici progetti per complessivi euro 1.558.698 e dal contributo regionale ordinario per spese di funzionamento per 1.750.000 euro; a riguardo si da atto che con L.R. n. 68/2017 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020" e successiva L.R. 44/2018 relativa all'assestamento del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, sono stati stanziati, per ciascuna delle tre annualità, complessivi euro 1.750.000 per il funzionamento dell'Agenzia;
 - i costi della produzione sono rappresentati principalmente da:
 - o acquisti per servizi, pari complessivi euro 2.357.899, che comprendono principalmente i costi specifici utilizzati per singolo progetto e i costi di funzionamento sostenuti dall'Ente; l'Agenzia da atto che i costi specifici di progetto hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti; tale voce comprende i costi consuntivati per i comandi di personale in entrata pari euro 373.277 (per 13 unità di categoria D);
 - o costi per il personale pari a 595.024 euro, che comprendono gli oneri per il personale ex Arem transitato nell'ASSET e per il Commissario Straordinario. Relativamente ai costi del personale si fa presente l'Agenzia Asset in quanto ente di nuova istituzione è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010, secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze".
- Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia Asset rappresentato da 5 unità per un costo complessivo stimato pari a euro 163.387. Le relative assunzioni non sono state effettuate nell'esercizio 2018 e pertanto il relativo costo non è compreso nei costi del personale.



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

Si da atto che dalla *“Relazione sulla razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale”* per l'anno 2018 redatta dall'Agenzia ai sensi della DGR 1036/2015, asseverata dal Collegio dei Revisori e acquisita agli atti in data 5 luglio 2019 al prot. AOO_092/0001345, e successiva nota di chiarimenti acquisita agli atti al prot. AOO_092/0001934 del 22 ottobre 2019, si evince che:

- il costo complessivo del personale consuntivato nell'esercizio 2018, pari a euro 971.237, comprende il costo del personale ex Agenzia Arem transitato nella nuova Agenzia Asset e delle 13 unità in comando, non comprende invece il costo delle 5 unità di personale di cui al Piano del Fabbisogno 2018 approvato con DGR n. 432 del 7 marzo 2019 che sono entrate in organico a partire dal 1 aprile 2019;
- il costo complessivo relativo alle spese per studi/ricerca/consulenza consuntivato nell'esercizio 2018 è pari a euro 553.557. A tal proposito si evidenzia che come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli Enti di nuova istituzione, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si ritiene, per ragioni di equità che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività dell'Ente. L'Agenzia da atto che le spese in oggetto per euro 520.840 sono relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti nell'ambito delle attività progettuali finanziate con risorse derivanti da convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici; per l'importo di euro 32.717 sono invece relative a costi sostenuti per lo svolgimento di attività necessarie nella struttura amministrativa riguardanti incarichi di tipo fiscale e di gestione del personale, conferiti a causa dell'assenza di professionalità interne all'Agenzia, in grado di compiere tali incarichi specifici.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 del 29 aprile 2019, evidenzia che a suo giudizio il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'ASSET ed è redatta in conformità alle norme di legge. Pertanto esprime parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'ASSET.

Si da atto da ultimo che, con nota prot. AOO_092/0000472 del 7 marzo 2019, è stata attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell'art. 11





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che l'Agenzia ha riscontrato con PEC del 29 marzo 2019, inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2018, asseverato da Collegio Sindacale e, successivamente, con PEC del 30 aprile 2019, inviando il nuovo prospetto asseverato a seguito di una parziale rettifica relativa ad una partita debitoria. Tale documentazione è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, rispettivamente, al prot. n. 671 del giorno 1 aprile 2019 e al prot. n. 878 del 30 aprile 2019. Gli esiti della procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno comunicati all'Agenzia unitamente all'asseverazione del Collegio dei revisori della Regione Puglia, dandole tempo fino al 31 dicembre 2019 per porre in essere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione.

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con le seguenti raccomandazioni:

- rivedere la valutazione e la quantificazione dei "fondi rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento;
- provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552.

Bari, 22 ottobre 2019

Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Domenico Savino

Il Dirigente ad interim della Sezione
dott. Nicola Lopane



ALLEGATO 2,



REGIONE
PUGLIA



asset

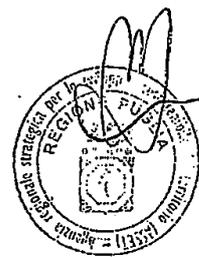
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 113
DEL 30/11/18 COMPOSTO DA N. 113
PAGINE: 11

ASSET

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO
ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2018



REGIONE PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITA'



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

**Agenzia Regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio
ASSET**

Sede: Via Gentile n°52 - BARI

Codice Fiscale: 93485840727

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018

Premessa

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET – è stata istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)". L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio 2018.

La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominato MAIA della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti strumentali denominati "Agenzie Regionali Strategiche", in sostituzione di altre Agenzie regionali che sono state destinate alla soppressione. Destinataria di tale previsione è stata, tra le altre, anche l'A.Re.M. Puglia che è stata soppressa a favore di ASSET.

Ai fini dell'avviamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compiti e delle funzioni per le nuove agenzie è avvenuto attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L'A.Re.M., con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 è stata pertanto commissariata. Successivamente, la fase di commissariamento è proseguita con il D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del 14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017 che oltre a confermare il sottoscritto, Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario di A.Re.M. Puglia, lo ha nominato Commissario Straordinario di ASSET.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia ha fatto propri i regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.

Come noto il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore, dal 1° gennaio



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale.

L'Agenzia, applica il Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura informatica relativa alla contabilità economico - patrimoniale adottata dalla stessa.

La presente relazione è redatta ai sensi della Legge Regionale n. 41/2017 ed evidenzia i principali dati relativi all'attività svolta dall'ASSET, trattandosi del primo anno di attività della stessa Agenzia. L'art. 11 della L.R. 41/2017 prevede che "L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM)" e pertanto a livello contabile l'ASSET, pur essendo un ente di nuova istituzione, acquisisce le attività e le passività dell'A.Re.M. Puglia.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, riporta un risultato positivo, pari a Euro 277.032.

Aspetti rilevanti della gestione 2018 e attività svolte

La Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA (DGR n. 1518 del 31/07/2015).

Tale modello ha previsto la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie "strategiche", destinate a svolgere un'attività di *exploration*, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e fra le Agenzie oggetto di tale trasformazione è stata individuata espressamente anche l'A.Re.M. Puglia.

Allo scopo di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie, oltre che per la raccolta imparziale sia dei dati sull'attività svolta che delle criticità riscontrate nell'attuale assetto, nonché per la proposizione di schemi organizzativi scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale ha proceduto al commissariamento delle singole agenzie regionali oggetto di trasformazione.

In particolare, l'A.Re.M. è stata commissariata con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016, a partire dal 31/03/2016.

Il commissariamento dell'A.Re.M., dopo l'emanazione della L.R. 41/2017 ha portato alla soppressione della stessa al 31/12/2017, con l'avvio della nuova Agenzia (ASSET), che ha acquisito funzioni di *exploration* in favore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, per ciò che concerne i settori della mobilità, dell'urbanistica e della tutela dell'ambiente e dell'edilizia sanitaria.

Le attività dell'Agenzia nel corso del 2018, in conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate attraverso diverse aree strategiche di intervento. Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritiene opportuno esaminare sono di seguito riportati:





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

1. Assistenza tecnica e supporto operativo all'Assessorato Regionale di riferimento per le pianificazioni di settore anche attraverso il monitoraggio dei servizi di competenza regionale.

L'Agenzia ha supportato le Sezioni dell'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Puglia nell'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

In particolare, concluso il lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico locale, l'Agenzia, è impegnata nell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), nell'aggiornamento del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e nella predisposizione del Piano regionale delle merci e della logistica.

L'ASSET, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito nella sua attività di supporto alla Regione attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro creato con la Regione Puglia.

2. Procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M. Puglia nell'avviamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

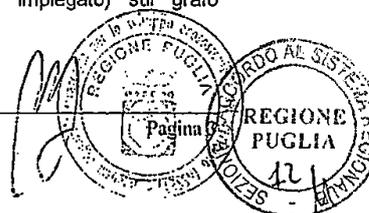
3. Procedure di affidamento del servizio ferroviario svolto su rete nazionale.

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M. Puglia nell'avviamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

4. Elaborazioni per la determinazione dei servizi minimi e dei costi standardizzati.

Le attività riconducibili a questa sezione coprono le esigenze tecnico-operative a supporto della gestione dei contratti di servizio e di programmazione del TPRL relativamente al sottosistema dell'offerta di trasporto ed al sottosistema della domanda di trasporto. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale ai fini della programmazione dei servizi di trasporto ed in particolare per la redazione del Piano Triennale dei Servizi e per la determinazione dei Servizi minimi, e si sostanzia nelle seguenti attività:

- Acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e aziende linee automobilistiche extraurbane).
- Implementazione del modello di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegato) sul grafo





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale.

- Costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali utile alla definizione di strategie e proposte.
- Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL.
- Studio preliminare per la sperimentazione di sistemi di integrazione tariffaria e correlate analisi.
- Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese ferroviarie.
- Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie.
- Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dai singoli operatori automobilistici
- Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni O/D.

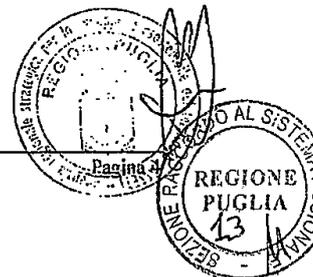
L'Agenzia, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito le proprie attività con l'obiettivo della determinazione dei servizi minimi e dei costi standardizzati per tipologia di servizio riferiti al trasporto pubblico regionale (D.G.R. n. 865 del 23/03/2010) per conto dell'Assessorato competente.

5. Supporto dell'ASSET ai competenti uffici regionali nella redazione del Piano regionale delle Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n.16/2008.

Il Piano regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia è un piano attuativo settoriale del Piano regionale dei trasporti, previsto dalla L.R. n. 16/2008. La redazione del Piano è stata avviata nell'anno 2017, successivamente alla stesura dello strumento ad esso sovraordinato, il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che è stato approvato ad aprile 2016.

Con riferimento a tale attività, dopo la redazione nel 2016 del Documento di programmazione strategica dell'Area Logistica Integrata del sistema pugliese-lucano sulla base dell'Accordo di Partenariato 2014 – 2020 con la Commissione Europea, in relazione alla definizione della strategia del PON Infrastrutture e Reti per la programmazione nelle Regioni Obiettivo "Convergenza", che ha previsto l'istituzione delle "Aree Logistiche Integrate (ALI)", con l'obiettivo di definire una strategia all'interno di un "sistema" regionale costituito da una o più infrastrutture portuali, eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche di riferimento e le relative connessioni ai corridoi multimodali della rete di trasporto, nel 2017 è stata avviata la redazione del Piano regionale delle merci e della logistica, attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana delle merci, ai fini dell'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché dell'attivazione di un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati dell'attività pianificatoria. Inoltre sono state affrontate le problematiche relative alle infrastrutture disponibili e i servizi a supporto del trasporto merci, sono stati indagati i principali fattori di competitività, è stato condotto un focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali).

Il completamento di tali attività riguarderà il possibile riequilibrio modale dalla strada al ferro, le esigenze dei player di settore, la proposta operativa e le possibili linee di intervento.





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

6. Raccolta, monitoraggio ed analisi dei dati sull'incidentalità stradale.

Nello svolgimento delle attività ricomprese in questa sezione l'ASSET è subentrata ad A.Re.M. Puglia che ha svolto in modo continuativo e sistematico già dal 2007, attraverso l'avvio delle attività del progetto CREMSS (Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale), istituito dalla L.R. n. 18 del 2004. Successivamente, con l'art.23 della L.R. n. 10 del 2009, tutte le attività del CREMSS sono state demandate all'A.Re.M e con la L.R. n. 41/2017 del 02/11/2017 sono passate ad ASSET.

Il Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale si occupa di due tipi di attività: una relativa alla macro area della "statistica degli incidenti stradali" e l'altra relativa alla macro area della "cultura della sicurezza stradale". Nella prima macro area è compresa l'attività di rilevazione degli incidenti stradali con il relativo monitoraggio e controllo di coerenza dei dati di incidentalità. In quest'area vengono effettuati specifici studi sia per migliorare le informazioni rilevate sia per ampliare le variabili del dataset da rilevare. Inoltre, vi è un'attività di studio ed analisi dei livelli di incidentalità stradale della regione Puglia, accompagnata da attività di consulenza per tutti gli enti che ne facciano richiesta (Prefetture, Province, Comuni, etc.etc.), rilasciando un output di carattere strategico per l'adozione di specifiche misure di prevenzione dell'incidentalità stradale. Nella seconda macro area vengono sviluppate tutte le attività volte a promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la cittadinanza attraverso specifici interventi di informazione ed educazione alla sicurezza stradale accompagnate dalla realizzazione di campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale dedicate ai differenti target di popolazione.

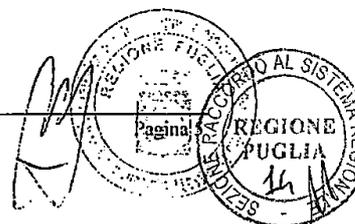
Tutti gli strumenti informatizzati adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppati internamente dall'Agenzia, che si occupa anche delle successive attività di manutenzione ed aggiornamento. Nello specifico, nel 2018 l'ASSET ha svolto i seguenti interventi:

- Acquisizione dati incidentalità stradale attraverso un sistema informatizzato;
- Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed istituzioni per il censimento degli incidenti stradali;
- Elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale;
- Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali;
- Produzione di report semestrali;
- Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai fattori di rischio;
- Progetti specifici di comunicazione ed educazione alla sicurezza stradale.

7. Raccolta ed analisi dei dati di offerta del traffico portuale e aeroportuale.

Le attività ricomprese in questa sezione si riferiscono all'analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi.

L'acquisizione e l'analisi dei dati sarà finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal Governo regionale.

Nell'anno 2018 l'Agenzia è stata impegnata come collettore dei dati inerenti il traffico aeroportuale negli scali pugliesi e del traffico merci nei porti pugliesi.

8. Gestione del sistema dei dati della mobilità.

In conformità con quanto sancito dalla L.R. n. 41/2017 l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati istituita da A.Re.M. Puglia, è stata alimentata anche nell'anno 2018 con le rilevazioni effettuate. Nel 2018 si è proceduto all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia. Ciò ha garantito l'effettuazione di significative aggregazioni dei dati al fine dell'omogeneizzazione delle informazioni e della puntualità ed efficacia dell'attività di programmazione dell'organo di governo regionale.

9. Banca dati sistema pugliese della mobilità.

L'Agenzia svolge attività di supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla gestione e implementazione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzare il quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e dagli Enti locali nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'A.Re.M. ha implementato e aggiornato nel corso degli anni e che ASSET nel 2018 ha continuato ad aggiornare.

10. Gestione del Portale della Mobilità.

L'ASSET ha continuato la collaborazione che A.Re.M. ha avviato da tempo, con l'Assessorato alle Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia, attraverso il supporto tecnico alle attività di programmazione in materia di mobilità sostenibile anche ai fini dell'attuazione della legge regionale sulla mobilità ciclistica.

La maggiore conoscenza del sistema della mobilità pubblica consente il miglioramento della qualità dei servizi, permettendo la programmazione di un'offerta di trasporto pubblico più corrispondente alla domanda reale di mobilità, in termini di fattore di occupazione dei mezzi pubblici, frequenza delle corse e coincidenza tra gli orari dei diversi vettori, raggiungibilità dei principali poli di interesse regionale o locale, come per esempio gli aeroporti. Le attività ricomprese in questa sezione e di seguito dettagliate sono svolte dall'ASSET in modo sistematico:

- Acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti.
- Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia a supporto della necessità della pubblicazione di atti, provvedimenti e bandi da parte della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione Infrastrutture per la Mobilità.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Con riferimento al Portale della mobilità della Regione Puglia, si evidenzia che l'Agenzia nel corso del 2018 ha proseguito l'attività di implementazione del Portale, come previsto dalla Determina dirigenziale n. 53 del 28.3.2011 dell'Ufficio Servizi di Trasporto dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia. Inoltre, l'Agenzia è stata impegnata nella predisposizione di documenti utili alla costruzione di reti con altri Enti impegnati nella promozione dell'informazione, dell'educazione e formazione in materia di mobilità sicura e sostenibile proseguendo nello sviluppo di strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi, al fine di facilitare l'individuazione delle possibili soluzioni.

11. Assistenza tecnico – giuridica agli uffici regionali competenti per il trasferimento dei beni ferroviari dallo Stato alla Regione Puglia.

L'A.Re.M., nell'ambito delle competenze relative alla realizzazione e gestione di una banca dati del sistema della mobilità, previste dalla L.R. n. 18/2002 (art. 25, comma 5, lettera b), ha avviato nel 2007 l'attività di ricognizione, catalogazione ed aggiornamento delle informazioni relative ai beni mobili ed immobili del demanio ferroviario, in gestione alle società ferroviarie operanti in Puglia (FSE, FNB, FDG, FAL).

In tale ambito, nell'anno 2018, l'ASSET, subentrata ha continuato a fornire il supporto tecnico-giuridico alle strutture regionali competenti (Sezione Infrastrutture per la Mobilità e Sezione Demanio e Patrimonio) per le attività ricollegate al trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia dei beni immobili in uso a Ferrovie del Sud Est s.r.l. (Linea Bari-Taranto e Linea Mungivacca-Putignano) e Ferrotramviaria S.p.A. (Linea Bari-Barletta).

Per ciò che concerne gli immobili della linea Bari-Barletta, gestita da Ferrotramviaria S.p.A., dopo aver completato, nell'anno 2016, la ricognizione degli immobili ferroviari della linea Bari-Barletta gestiti dalla Società ferroviaria e da trasferire dallo Stato alla regione Puglia, nell'anno 2017 l'Agenzia ha collaborato con gli uffici regionali nelle seguenti attività:

- organizzazione e partecipazione ad un incontro, tenutosi il 23 marzo 2017, tra MIT, Regione Puglia e FNB, per definire le modalità procedurali per trasferire dallo Stato alla Regione Puglia gli elenchi delle particelle della linea Bari-Barletta (Comuni di Trani e Terlizzi), che la Società ferroviaria ha provveduto a consegnare ufficialmente nello stesso incontro, dopo aver effettuato la regolarizzazione catastale con l'intestazione al Demanio dello Stato;

- predisposizione della delibera di Giunta regionale per individuare i nuovi rappresentanti della Regione Puglia all'interno del Comitato di verifica e monitoraggio dell'Accordo di programma del 23.03.2000, organo consultivo competente a rendere un parere sugli elenchi dei beni ferroviari da trasferire dallo Stato alla Regione Puglia;

- supporto agli uffici regionali nell'esaminare la documentazione consegnata da FNB, ai fini della successiva sottoscrizione dei verbali di consegna per il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia della proprietà delle particelle dei Comuni di Trani e Terlizzi.

Le attività sopra descritte hanno consentito di sottoscrivere, in data 20 febbraio 2018, i verbali di consegna per il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia di terreni e fabbricati nei succitati Comuni di Trani e Terlizzi.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Per ciò che concerne FSE, nel 2018 i competenti uffici della Regione Puglia, con il coinvolgimento di ASSET, hanno avviato e condotto, in contraddittorio con FSE, una intensa attività volta a verificare i seguenti aspetti relativi agli immobili gestiti dalla predetta Società e trasferiti/da trasferire alla Regione Puglia:

1. pratiche in sospeso relative ad istanze di concessione e/o acquisizione riguardanti IMMOBILI gestiti da FSE e non più funzionali al trasporto pubblico locale;
2. rinnovo CONCESSIONI BAR/TABACCHI delle stazioni;
3. opportunità di inserire delle modifiche/integrazioni nei CONTRATTI DI SERVIZIO con le Società ferroviarie per disciplinare al meglio le seguenti questioni:
 - disciplina dei canoni concessori;
 - manutenzione degli immobili e relative risorse;
4. l'individuazione periodica degli immobili NON PIÙ IN USO FERROVIARIO;
5. elenco aggiornato ed integrato degli immobili trasferiti, completo delle informazioni relative ai CONTRATTI SCADUTI E IN SCADENZA;
6. avvio di un PROGRAMMA SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI appartenenti al demanio ferroviario regionale, sulla falsa riga del progetto nazionale "Cammini e Percorsi" avviato dall'Agenzia del Demanio e in armonia con altre iniziative regionali di valorizzazione del patrimonio (es. Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di percorsi ciclabili - D.D. 11/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile, il Piano Regionale del Turismo, ecc.);
7. proposta per la definizione di Linee guida regionali sulla VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI del Demanio ferroviario NON PIÙ IN USO.

12. Attività progettuali specifiche

- a) **Campagna di comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla sicurezza stradale "La Strada non è una Giungla".**

A fronte della necessità di proseguire percorsi di educazione ed informazione sul tema della sicurezza stradale, ottimizzando l'esperienza maturata nel settore, l'Agenzia ha proseguito nella realizzazione del progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale denominato "La Strada non è una Giungla" che ha come destinatari diretti gli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado pugliesi e i loro docenti. Partner del progetto è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con il quale si sono condivise le finalità educative, formative e didattiche nonché le strategie di diffusione dell'iniziativa presso tutte le scuole superiori della Puglia. Gli studenti vengono coinvolti in un gioco-quiz multimediale realizzato per veicolare, in forma ludica, tutte le informazioni sui corretti comportamenti da attuare sia alla guida che a piedi nel pieno rispetto di tutti gli utenti. Al contempo è stata realizzata una apposita sezione di informazione ed approfondimento sui temi dell'educazione alla sicurezza stradale dedicata ai docenti. Nel primo semestre del 2018 è stata portata a termine la seconda edizione del campionato studentesco sulla sicurezza stradale ed a partire da settembre dello stesso anno si è avviata la realizzazione del terzo campionato sulla sicurezza stradale che si concluderà entro giugno 2019.





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

b) Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilità sostenibile.

Per accrescere ulteriormente la diffusione della cultura sulla sicurezza stradale nei giovani, l'Agenzia ha proseguito nella ricerca di strategie sinergiche che coinvolgano il mondo dell'Università ed il Master di Giornalismo, per l'attivazione di processi comunicativi che utilizzino la comunicazione tradizionale (Televisioni e stampa) e la sperimentazione di metodi di comunicazione innovativi ed alternativi. Il Dipartimento di FOR.PSI.COM dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, persegue quali fini primari la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento. Tra gli ambiti scientifici e operativi del Dipartimento FOR.PSI.COM vi è il Master di Giornalismo, coordinato dal Prof. Luigi Carmine Cazzato, che ha come obiettivo la formazione di futuri giornalisti e comunicatori. Nel 2018 l'ASSET e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di FORPSICOM hanno instaurato un rapporto di collaborazione scientifico-culturale nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca, studio e diffusione di informazioni nel campo della comunicazione sulla tematica della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile attraverso specifica convenzione di collaborazione finalizzata alla realizzazione del piano di comunicazione sulla sicurezza stradale, alla realizzazione di video dei sui temi della sicurezza stradale che saranno oggetto della campagna di comunicazione regionale sulla sicurezza stradale e saranno trasmessi nelle principali emittenti televisive, alla realizzazione di testi per brochure e pubblicazione di almeno 10 editoriali nelle principali testate giornalistiche a diffusione regionale ed realizzazione di materiale utile da diffondere attraverso i principali social network (facebook, youtube, instagram, twitter).

c) Organismo di valutazione della conformità.

L'organismo di certificazione e di ispezione, provvede principalmente ad una parte dei compiti tipicamente d'istituto dell'Agenzia conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017. Essa fornisce supporto tecnico, ove richiesto, alla Regione, alla Città Metropolitana ed alla Province, agli enti locali pugliesi, agli altri Enti Pubblici, nonché ai concessionari di servizi pubblici e per l'esecuzione di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di certificazione che richiedono accreditamento. Essa garantisce, inoltre, il supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale e potrà, inoltre, fornire anche supporto tecnico/giuridico all'Agenzia e alla Regione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa rispetto alle disposizioni normative. Nel 2018 è stato avviato e completato il procedimento di accreditamento dell'Agenzia, con l'ottenimento in data 1/10/2018 della certificazione n. 37144/18/S ai sensi della norma ISO 9001:2015, che consente di operare secondo le procedure dell'Ente Italiano per gli accreditamenti (ACCREDIA) per le verifiche progettuali, ispezioni e controlli sulle opere pubbliche.





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

- d) Task force operativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori e servizi di progettazione.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1699/2018 ha autorizzato l'ASSET, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della L.R. n. 41/2017, all'attivazione del supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia e ad altre amministrazioni operanti nel territorio pugliese, in materia di affidamenti di contratti pubblici di lavori e servizi di progettazione, nonché alla costituzione di una task force operativa, coordinata dal Commissario Straordinario di ASSET e composta da personale interno dell'Agenzia e da esperti esterni. Con D.C.S. n. 269/2018 del 14/12/2018 sono stati individuati gli esperti esterni dando avvio alle attività della task force.

- e) Monitoraggio infrastrutture e opere pubbliche a rischio.

L'obiettivo dell'attività è reperire conoscenze e mappature georeferenziate di tutte le opere infrastrutturali a rete (strade, ferrovie, canali, acquedotti, compresi ponti, dighe, depuratori ed opere puntuali facenti parte della rete) ed altre opere puntuali (scuole, ospedali, impianti sportivi, musei ed altri edifici pubblici) al fine di programmare interventi di manutenzione e implementazione delle stesse opere pubbliche sia ai fini della sicurezza sia ai fini della funzionalità e fruibilità. Tale ricognizione, effettuata con lo sforzo condiviso di tutti gli Enti coinvolti ognuno per le proprie parti di competenza, oltre a indicare lo stato di salute delle infrastrutture, si pone come strumento fondamentale per le prossime programmazioni dei fondi d'intervento regionali, statali ed europei. In tale processo l'ASSET svolge il ruolo di cabina di regia oltre che di ricettore e aggregatore della ricognizione effettuata da tutti gli Enti coinvolti e nel 2018 si è proceduto all'avvio delle attività alla base della realizzazione del progetto.

- f) Traffic calming.

Con D.C.S. 294/2018 del 21/12/2018, l'ASSET ha approvato lo schema di "Accordo di Attuazione N. 1 per la definizione delle Linee Guida per la moderazione del traffico in ambito urbano" con il Politecnico di Bari, avendo verificato la convergenza di interessi a porre in essere concrete azioni per la realizzazione di strumenti utili agli enti locali per la corretta progettazione dei dispositivi e per la limitazione del fenomeno di incidentalità stradale in ambito urbano, favorendo forme di mobilità positiva (pedonale, ciclistica e TPL), migliorando la qualità della vita degli spazi urbani.

- g) Piano Regionale delle merci della logistica.

Per la redazione del Piano Regionale delle Merci e della Logistica l'ASSET ha compiuto un'analisi preliminare quantitativa, volta ad approfondire lo scenario economico del trasporto merci, nell'ambito del quale la Puglia è stata inquadrata in un contesto nazionale ed internazionale e delle infrastrutture e servizi a supporto del trasporto merci dei quali la regione è dotata. Sono stati anche esaminati i fattori di competitività del territorio e le criticità emerse in seno ai due forum organizzati con gli stakeholders nel settore trasportistico. Inoltre l'Agenzia ha individuato una vision unitaria delle strategie di intervento possibili per una proposta di integrazione nelle differenti modalità di trasporto e si è occupata dell'elaborazione delle caratteristiche socio-economiche attuali e future del territorio pugliese.





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

risultati delle analisi dei fenomeni caratterizzanti la domanda di mobilità delle merci e della logistica. Infine, è stata realizzata un'attività di ricognizione, georeferenziazione e rappresentazione su base cartografica digitalizzata, delle proposte di interventi strutturali del Piano, coerentemente con quelli previsti nel Documento di Sviluppo e di proposte ALL – Area Logistica Integrata del Sistema Pugliese – Lucano, oltre che con quelli previsti nel Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019.

- h) **Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.**

L'Agenzia ha proseguito nel 2018 le attività finalizzate alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri. Tale attività oltre ad essere finanziata con il contributo d'esercizio 2018, prevede uno stanziamento *ad-hoc* tra i fondi vincolati esposti successivamente.

- i) **Progetto Ciclovia Monopoli-Egnazia-Fasano.**

I Comuni di Fasano e Monopoli, per valorizzare e garantire una fruizione unitaria, qualificata e sostenibile del territorio costiero, al fine di migliorare il sistema di mobilità urbana e sovra comunale e valorizzare un'area di forte interesse paesaggistico e turistico, con ASSET, Regione e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni Culturali, hanno deciso di avviare un'attività congiunta e sinergica per la realizzazione di un percorso ciclabile che congiunga il tratto emerso della via Traiana a Monopoli Sud, passando per il sito archeologico di Egnazia, per giungere sino alla frazione costiera di Torre Canne nel territorio di Fasano. Nel 2018 è stato avviato il procedimento per la redazione del progetto di affidabilità tecnico-economica relativo all'opera.

13. Attività progettuali finanziati con fondi vincolati extra contributo d'esercizio.

Nell'ambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia, oltre al "Contributo in conto esercizio", ai sensi della L.R. n. 41/2017, sono presenti dei fondi propri dell'Agenzia o riconosciuti da Enti esterni, il cui utilizzo è vincolato all'effettuazione di attività progettuali specifiche:

- a) **Sezione TPL e Grandi progetti.**

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d'intesa con la Regione Puglia – Sezione TPL e Grandi Progetti – finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico-finanziaria – PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimento di tali attività, attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all'Agenzia è stato riconosciuto un





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

trasferimento di € 260.000,00. Nel 2018 sono state completate le gare avviate nel 2017 da A.Re.M. Puglia e sono state svolte le attività oggetto del protocollo.

b) Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL.

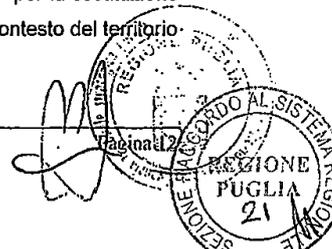
Con D.C.S. 144/17 del 07/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ai sensi della L.R. 1/2013 relativo alla progettazione della mobilità ciclistica in Puglia, all'elaborazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica e attuazione dei compiti previsti all'art.5 del protocollo di intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016. Con D.G.R. n. 2031 del 29/11/2017 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con ASSET, finalizzato alla stesura del Piano regionale della mobilità ciclistica (ai sensi della L.R. n. 1/2013 – Progettazione della mobilità ciclistica in Puglia) e progettazione di fattibilità tecnico-economica della ciclovia dell'acquedotto pugliese per il tronco Monte Fellone (Ta) - Santa Maria di Leuca (Le), in attuazione dei compiti previsti all'art. 5 del protocollo d'intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016 tra MIT, MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità della ciclovia per l'intero tracciato ricadente nel territorio di competenza. Nel 2018 sono state avviate le attività inerenti al progetto. L'importo previsto per lo svolgimento di questa attività progettuale oggetto del protocollo d'intesa è pari a € 330.000,00.

c) Sezione infrastrutture per la mobilità.

Con D.C.S. 145/17 del 12/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) finalizzata al monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale Trasporti (L.R. 16/2008). La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7 relativamente al Monitoraggio riporta: "Il D.Lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto. La Regione Puglia e l'ASSET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di Intesa che disciplini lo svolgimento delle previste attività di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano Attuativo, anche avvalendosi di un supporto tecnico-specialistico esterno. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 100.000,00 e nel 2018 sono state avviate le relative attività progettuali.

d) Piano Strategico Taranto.

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto la convenzione prevista dalla D.G.R. n. 572 del 05/04/2018, tra ASSET e Regione Puglia – Ufficio di Presidenza – per la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le analisi di contesto del territorio.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

e definire in forma partecipata le linee guida del Piano Strategico e lo stesso Piano Strategico di Taranto. Nel corso dell'anno sono state avviate le attività che come previsto dalla convenzione hanno durata triennale. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 300.000,00.

e) Fondi residui ex DGR 1103.

Con D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata ad utilizzare i residui rinvenienti dal definitivo compimento dei progetti "CReMSS", "La Strada", "Alice nelle città" e "Censimento e monitoraggio dei volumi di traffico" pari a € 171.155,31 per lo svolgimento di attività inerenti a:

- Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia;
- Banche dati sistema pugliese della mobilità;
- Mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con risorse PO FESR.

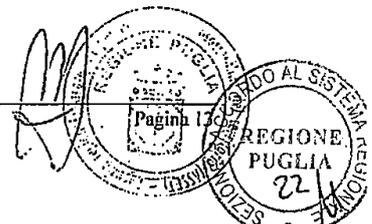
L'importo stanziato è pari a € 171.155 e nel 2018 sono state svolte le attività inerenti al secondo punto, mentre per il primo e il terzo sono state utilizzate le risorse rinvenienti dal contributo d'esercizio per l'anno 2018.

f) Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.

L'Agenzia ha proseguito nel 2018 le attività finalizzate alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri. Con D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e con l'ARESS Puglia all'attivazione di diverse attività per l'elaborazione di Linee Guida relative all'accoglienza delle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, la costituzione di un gruppo di coordinamento per le stesse attività e la costituzione di una task-force per un sistema coordinato di accoglienza dei presidi ospedalieri pugliesi. Tale attività progettuale prevede uno stanziamento di € 300.000 oltre alle risorse derivanti dal contributo d'esercizio per il 2018.

g) Metaprogetto Polo Pediatrico.

Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018, l'ASSET è stata autorizzata a costituire un gruppo di coordinamento ed un gruppo di lavoro operativa che comprenda professionalità esperte nella progettazione architettonica ed impiantistica per lo svolgimento delle attività progettuali inerenti il Polo Pediatrico





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

regionale, così come previsto dalla D.C.S. n. 116/2018 del 11/06/2018. Per tale attività l'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare risorse pari a € 100.000,00 rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia. Nel 2018 sono state avviate le relative attività.

h) **Pianificazione Regionale Impiantistica.**

Con D.C.S. n. 168/2018 del 27/07/2018 l'ASSET ha preso atto della D.G.R. n. 1096 del 28/06/2018, con la quale l'ASSET è stata autorizzata a svolgere supporto tecnico per specifiche azioni, in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, il CONI e l'Osservatorio del sistema sportivo regionale, per l'elaborazione del documento di pianificazione urbanistica settoriale per l'impiantistica sportiva, attraverso la costituzione di un Gruppo di coordinamento, un Gruppo di lavoro ed iniziative informative e partecipative. Per tale attività l'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare la quota del 50% degli avanzi di amministrazione 2015-2016 pari a € 224.330,00. Nel 2018 è stato costituito il Gruppo di lavoro che ha iniziato a svolgere le prime attività.

i) **Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari.**

Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ASL Brindisi per l'attuazione della D.G.R. 1745/2017 del 30/10/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla stipula di un protocollo d'intesa tra l'Agenzia e l'ASL di Brindisi che prevederà il supporto tecnico e l'assistenza alle attività di programmazione degli interventi di nuova costruzione, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del SSR e di alienazione di immobili non più in uso e/o funzionali alle attività assistenziali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia regionale per la salute e il sociale) per quanto più strettamente connesso alle strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria. Per tale attività è stato previsto un trasferimento di risorse fino a € 700.000,00. Nel 2018, l'Agenzia ha provveduto a proseguire le attività progettuali avviate dall'A.Re.M. Puglia.

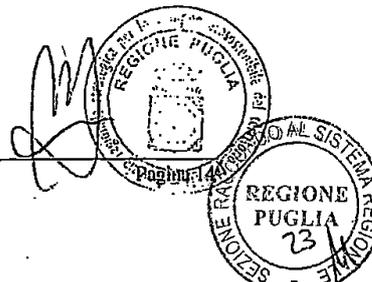
j) **Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di realizzazione REMS di Accadia.**

Con Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Foggia n. 1175 del 03/08/2018 è stata approvata la Convenzione con ASSET, finalizzata a disciplinare le attività di assistenza tecnico-specialistica allo scopo di supportare le fasi di progettazione dell'intervento di realizzazione della REMS di Accadia. Tali attività svolte da ASSET sono state finanziate da parte dell'ASL di Foggia per un importo pari € 13.956,80 e sono state ultimate nello stesso anno.

Struttura organizzativa e personale

La situazione del personale ASSET in forza al 31/12/2018 è di seguito riportata.

Relazione sulla gestione 2018



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| | Dirigenza | Comparto | Altri |
|--|-----------|----------|-------|
| Personale dipendente in forza al 31/12/2018 | | 24 | 1 |

Il personale dipendente dell'Agenzia è stato inizialmente composto da 11 unità provenienti da A.Re.M. Puglia, così come previsto dalla legge istitutiva di ASSET. Del personale suddetto, una unità della categoria "comparto", ha continuato il comando temporaneo presso la Regione Puglia come da D.D.G. n. 70/15, n. 77/15 e n. 15/16, D.C.S. n. 46/16 e D.G.R. n. 1775 del 11/10/2018 e per altre due unità della categoria "comparto" sono stati attivati due comandi, il primo verso la Regione Puglia, come da D.C.S. n. 201/18 del 24/09/18 e il secondo verso il Comune di Conversano come da D.C.S. n. 205/18 del 27/09/18. Una unità della categoria "comparto" come da D.D.G. n. 27/14 ha proseguito il distacco sindacale anche nel 2018.

Nel corso del 2018 il personale dell'Agenzia è stato incrementato con comandi di personale proveniente da altri enti, di cui n. 2 unità provenienti dal Politecnico di Bari, attivati con D.C.S. n. 167/17 del 29/12/2017 e D.C.S. n. 16/18 del 26/01/2018, e n. 11 unità provenienti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, attivati con D.C.S. n. 47/18 del 06/03/2018, D.C.S. n. 64/18 del 29/03/2018, D.C.S. n. 133/2018, D.C.S. n. 134/18 e D.C.S. n. 135/18 del 29/06/2018.

Con D.C.S. n. 298/18 del 28 dicembre 2018 è stato costituito il Fondo Straordinario 2018 per un importo pari a € 35.000,00.

Con D.C.S. n. 287/18 del 21 dicembre 2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 2018 per un importo di competenza pari a € 208.000.

Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2018 (indennità di comparto, indennità di specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario).

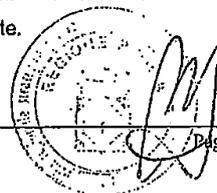
A fine esercizio, il Fondo Decentrato Integrativo e il Fondo Straordinario, rilevano, rispettivamente, un residuo di € 81.181,39 e € 29.508,08.

Sintesi dei dati di bilancio

I dati dello Stato Patrimoniale, in sintesi, sono di seguito riportati.

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato dell'Agenzia non è comparato con quello dell'esercizio precedente, in quanto l'Ente non aveva consuntivato alcun proprio esercizio, essendo in funzionamento invece la precedente Agenzia AREM di cui comunque nei prospetti che seguono si è data evidenza dei saldi contabili trasferiti fra i due Enti, in seguito all'avvenuta soppressione dell'Ente precedente.





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| | 31/12/2018 | Variazioni nel periodo | Saldi trasferiti da AREM | 31/12/2017 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 0 | -10.934 | 10.934 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 39.621 | 31.680 | 7.941 | 0 |
| 1. Capitale immobilizzato | 39.621 | 20.746 | 18.075 | 0 |
| Altri crediti | 605.740 | 344.296 | 261.444 | 0 |
| Ratei e risconti attivi | 1.180 | -1.753 | 2.933 | 0 |
| 2. Attività d'esercizio a breve termine | 606.920 | 342.543 | 264.377 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 2.016.716 | 1.918.106 | 98.610 | 0 |
| Debiti tributari e previdenziali | 73.497,17 | 73.497 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 438.835 | 108.513 | 330.322 | 0 |
| Ratei e risconti passivi | 211 | 211 | 0 | 0 |
| 3. Passività d'esercizio a breve termine | 2.529.260 | 2.100.328 | 428.932 | 0 |
| 4. Capitale d'esercizio netto (2. - 3.) | -1.922.340 | -1.757.785 | -164.555 | 0 |
| Altre passività a medio e lungo termine | 1.206.351 | -132.932 | 1.339.283 | 0 |
| 5. Passività a medio lungo termine | 1.206.351 | -132.932 | 1.339.283 | 0 |
| 6. Capitale investito (1. + 4. - 5.) | -3.089.070 | -1.604.107 | -1.484.963 | 0 |
| Patrimonio netto | -1.714.882 | -1.878.741 | -2.085.177 | 0 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 4.803.952 | 2.925.008 | 3.570.140 | 0 |
| 7. Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | 3.089.070 | 1.046.267 | 1.484.963 | 0 |

Dalla lettura del precedente prospetto di stato patrimoniale riclassificato emerge quanto segue:

- l'Agenzia ha mantenuto la propria solidità patrimoniale (vale a dire la propria capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine);
- il mantenimento di una Posizione Finanziaria Netta positiva, pari ad € 4.803.952, prevalentemente caratterizzata dalle disponibilità finanziarie presenti sul conto corrente dell'Agenzia.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE E DEL TERRITORIO

Principali dati economici

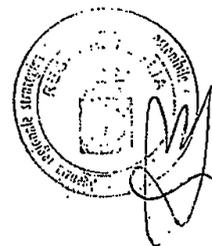
Il conto economico riclassificato dell'Agenzia è il seguente (in Euro):

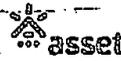
| | Esercizio 2018 |
|--|----------------|
| Ricavi netti | 3.308.698 |
| Costi esterni | 2.387.816 |
| Valore Aggiunto | 920.882 |
| Costo del lavoro | 595.024 |
| Margine Operativo Lordo | 325.858 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 7.584 |
| Risultato Operativo | 318.274 |
| Proventi diversi | 0 |
| Proventi e oneri finanziari | -917,80 |
| Risultato Ordinario | 317.356 |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 317.356 |
| Imposte sul reddito | 40.324 |
| Risultato netto | 277.032 |

I ricavi netti dell'Ente comprendono sia i contributi a copertura delle spese ordinarie di funzionamento, per un totale pari ad euro 1.750.000, nonché i contributi ricevuti ed utilizzati per specifici progetti per complessivi euro 1.558.662.

Le spese sostenute, ricomprese nella voce "costi esterni", invece, per un totale pari ad euro 2.387.816 ricomprende per euro 1.558.662 quelle spese sostenute per i specifici progetti avviati dall'Ente e che trovano copertura totale con i specifici contributi ricevuti, come innanzi descritto; mentre la restante parte è pari ad euro 829.154 ed è riferita a spese per progetti o ad altre spese amministrative, tutte rientranti nell'ambito delle spese ordinarie di funzionamento dell'Ente.

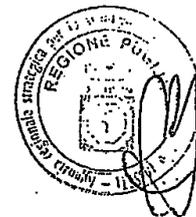
Di seguito è fornito il dettaglio delle spese sostenute per i specifici progetti, con il relativo contributo utilizzato a copertura dello stesso:





AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| Costi/Contributi per progetto | Progetti specifici | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| | Sezione mobilità sostenibile a vigilanza TPL | Sezione TPL o Grandi progetti | Sezione Infrastruttura per la mobilità | Piano Strategico Taranto | Fondi residui ex DGR 1103 | Progetto Accoglienza | Metaprogetto Polo Podiatrico | Planificazione Regionale impiantistica | Convenzione ASL Brindisi - Polenziani, dai servizi territoriali socio-sanitari | Convenzione ASL Foggia - Fano di progettazione dall'intervento di realizzazione REMS di Accadia | Totale progetti specifici |
| Spese operative per progetti | 235.964 | 194.637 | 73.488 | 82.065 | 150.078 | 13.041 | 0 | 0 | 259.438 | 13.957 | 1.036.668 |
| Consulenze tecniche | 0 | 34.575 | 4.900 | 77.205 | 0 | 97.489 | 72.322 | 180.000 | 54.270 | 0 | 520.840 |
| Servizi vari | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Cancellerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Altre oneri di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Totale spese per progetto (a.) | 235.964 | 229.458 | 78.388 | 173.351 | 150.078 | 111.439 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.652 |
| Contributo complessivo stanziato (b.) | 330.000 | 260.000 | 100.000 | 300.000 | 171.155 | 300.000 | 100.000 | 224.330 | 700.000 | 13.957 | 2.499.442 |
| Contributo utilizzato nell'esercizio 2018 (c.) | 235.964 | 229.458 | 78.388 | 173.351 | 150.078 | 111.439 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.652 |
| Contributo utilizzato nell'esercizio 2017 (d.) ex AREM | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Contributo residuo (e. - c. - d.) | 94.036 | 30.242 | 21.612 | 126.649 | 21.077 | 188.562 | 27.678 | 44.330 | 386.292 | 0 | 940.480 |
| Differenza fra contributo utilizzato a spese sostenute (c. - b.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Investimenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi.

Si è provveduto all'acquisto di software, hardware, arredi e altre immobilizzazioni materiali e immateriali con l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della L.R. 45/2013.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In seguito all'approvazione con D.G.R. n. 432/2019 del 7 marzo 2019 del Piano del fabbisogno assunzionale 2018, approvato dall'Agenzia con D.C.S. n. 23/2019 del 05/02/2019, si è provveduto, con D.C.S. n. 59/2019 del 12/03/2019, all'immissione in ruolo di n. 5 unità, attraverso procedura di mobilità volontaria a sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 avviata con D.C.S. n. 243/2018 del 28/11/2018.

Destinazione del risultato d'esercizio

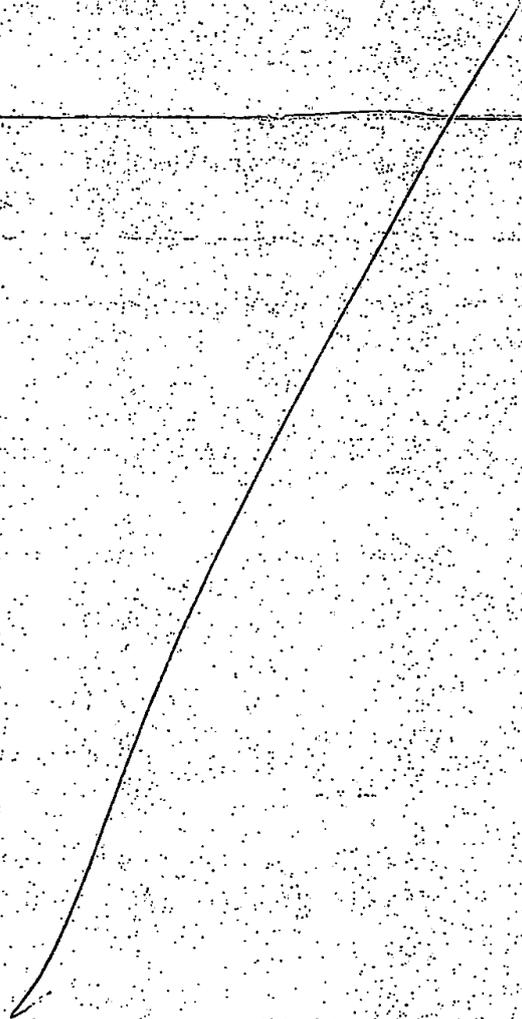
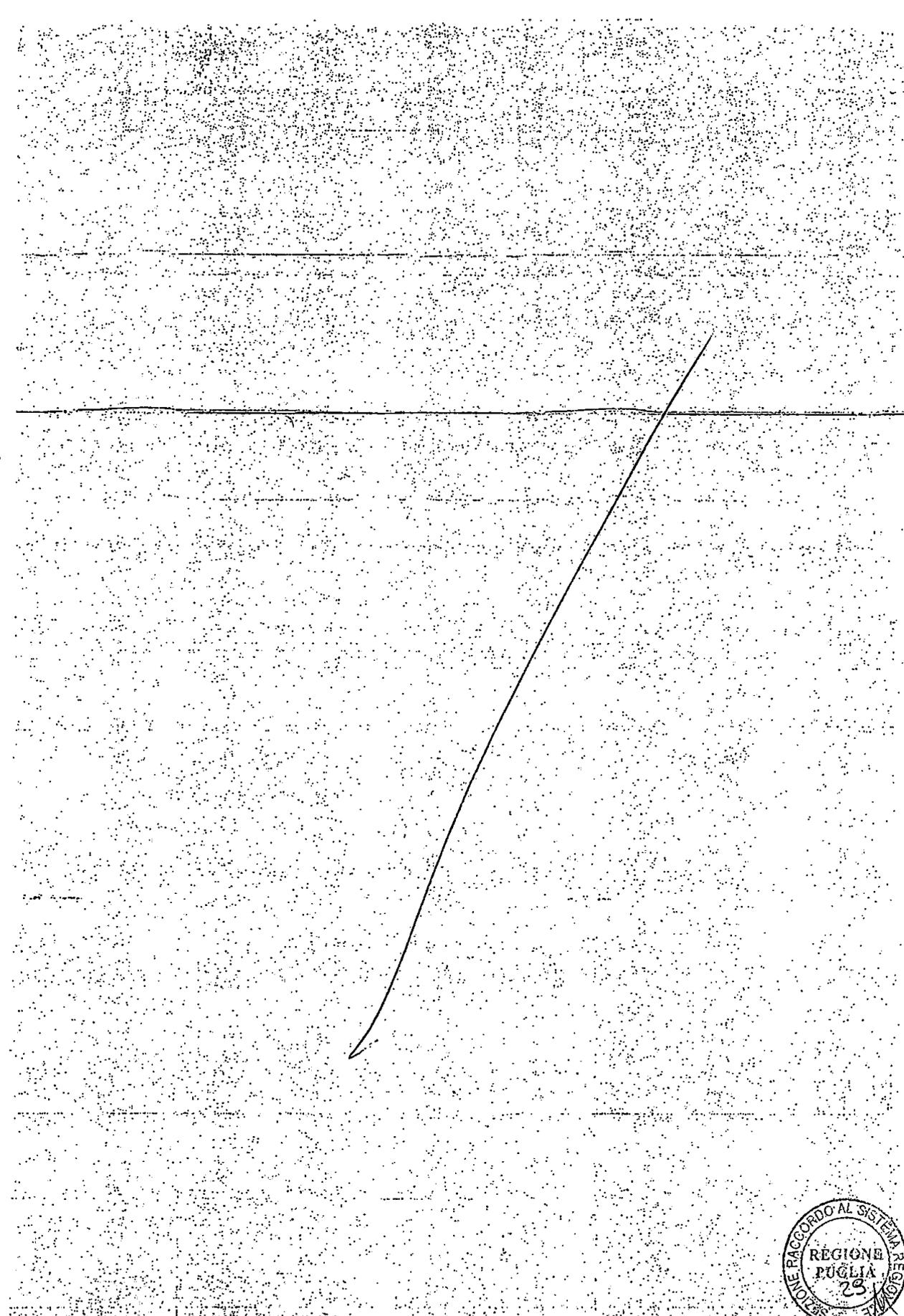
L'utile dell'esercizio 2018, pari a Euro 277.032, come previsto dalla L.R. 45/2013, deve essere, per una quota pari al 50%, restituita alla Regione Puglia e per la restante parte, utilizzata per l'effettuazione di spese per investimenti, come già indicato, nella specifica sezione.

Bari, 29 Aprile 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Raffaele Sanfilippo

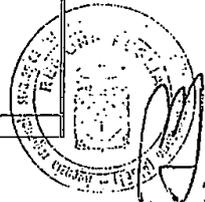




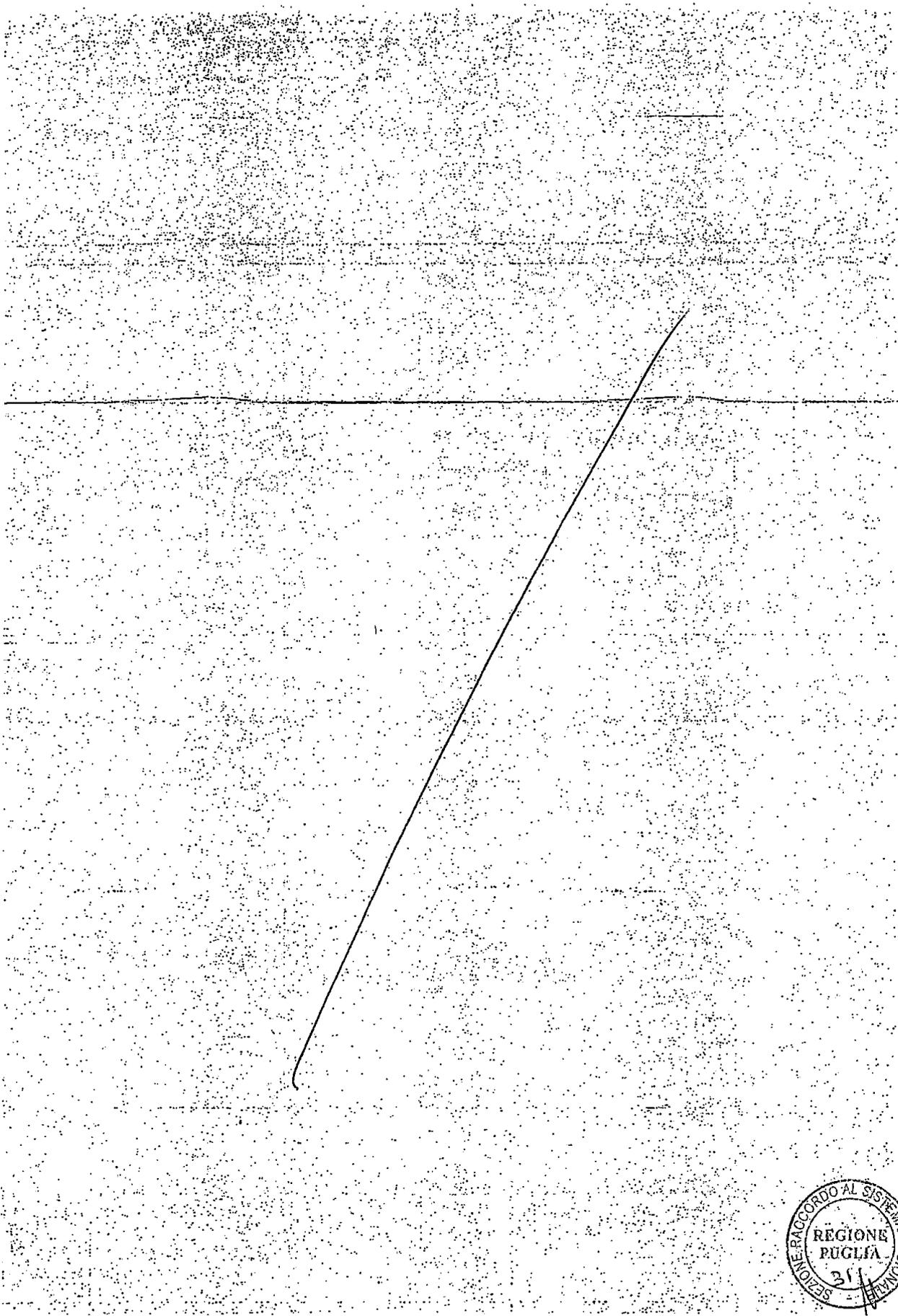


AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | 0,00 | 0,00 | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | 0,00 | 0,00 | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 13.068,41 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 13.068,41 | 0,00 | | |
| Immobilizzazioni materiali (3) | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 26.552,88 | 0,00 | | |
| 2.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | BI11 | BI11 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | BI12 | BI12 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 26.552,88 | 0,00 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI15 | BI15 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 26.552,88 | 0,00 | | |
| Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | BI11 | BI11 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI11a | BI11a |
| b | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI11b | BI11b |
| c | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BI12 | BI12 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI12a | BI12a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI12b | BI12b |
| d | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BI12c BI12d | BI12d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BI13 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 39.621,29 | 0,00 | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| Rimanenze | | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| Crediti (2) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 0,00 | 0,00 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CI12 | CI12 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CI13 | CI13 |
| d | verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 0,00 | 0,00 | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | 605.739,56 | 0,00 | CI15 | CI15 |
| a | verso Ferario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 605.739,56 | 0,00 | | |
| Totale crediti | | 605.739,56 | 0,00 | | |



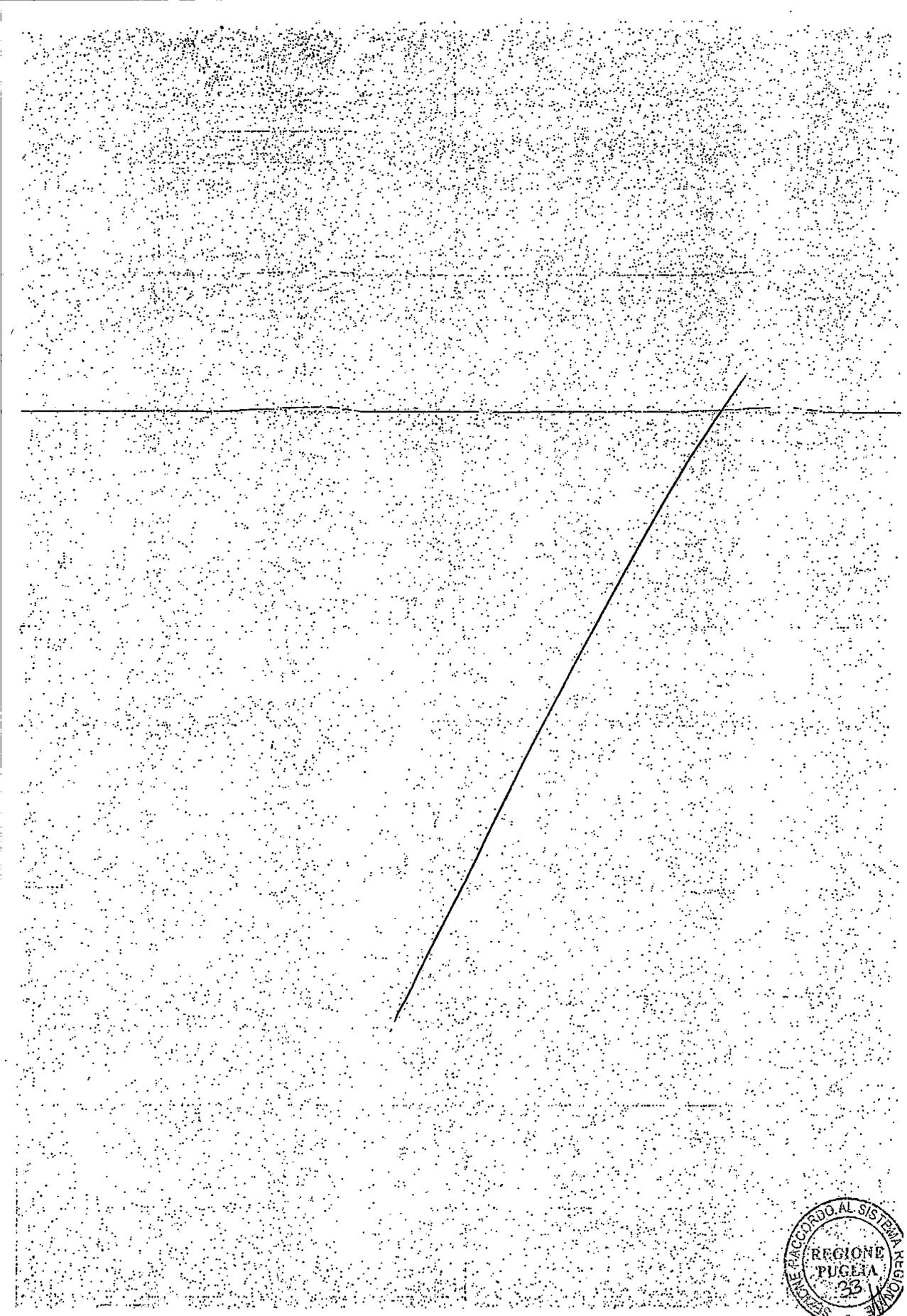
30



| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | |
| | 1 partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 altri titoli | 0,00 | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 4.803.900,54 | 0,00 | | |
| | a Istituto tesoriere | 4.803.900,54 | 0,00 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 51,19 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.803.951,73 | 0,00 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.409.691,29 | 0,00 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | 267,43 | 0,00 | D | D | |
| 2 Risconti attivi | 912,82 | 0,00 | D | D | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 1.180,25 | 0,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 5.450.492,83 | 0,00 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili





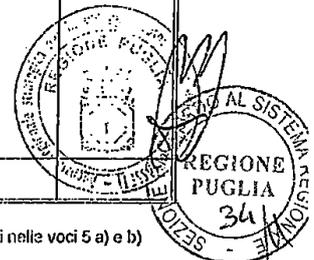


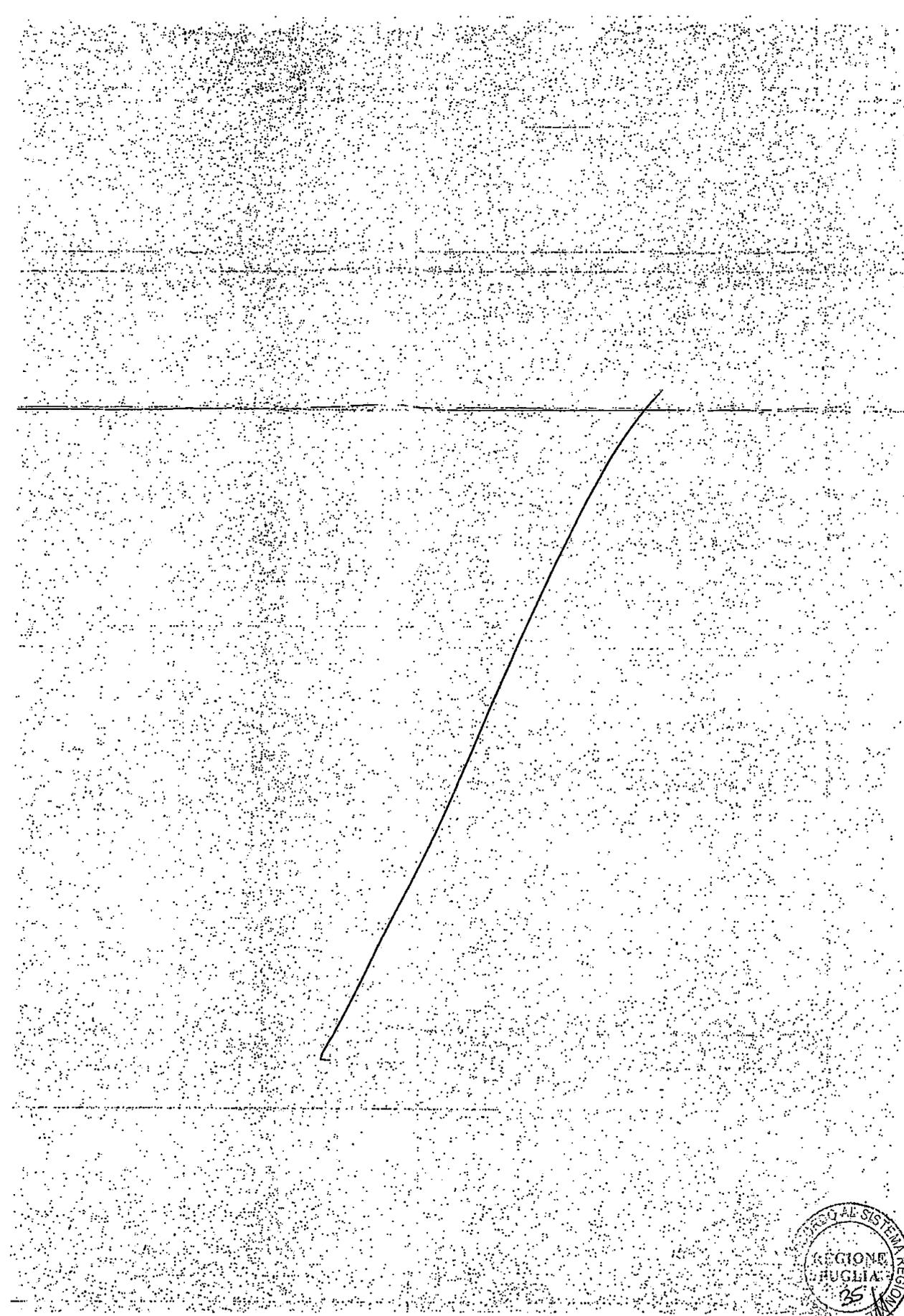
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| | Fondo di dotazione | 937.870,19 | 0,00 | AI | AI |
| | Riserve | 499.979,76 | 0,00 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 499.979,76 | 0,00 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | 0,00 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 277.031,78 | 0,00 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 1.714.881,73 | 0,00 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 1.714.881,73 | 0,00 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | 8.987,47 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | altri | 643.176,00 | 0,00 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 652.163,47 | 0,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | 0,00 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | | |
| D) DEBITI ⁽¹⁾ | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 0,00 | 0,00 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.016.716,41 | 0,00 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | altri debiti | 512.332,30 | 0,00 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 43.129,26 | 0,00 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 30.367,91 | 0,00 | | |
| c | per attività svolta per terzi ⁽²⁾ | 0,00 | 0,00 | | |
| d | altri | 438.835,13 | 0,00 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 2.529.048,71 | 0,00 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| | Ratei passivi | 211,20 | 0,00 | E | E |
| | Risconti passivi | 554.187,72 | 0,00 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 554.187,72 | 0,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 554.398,92 | 0,00 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 5.450.492,83 | 0,00 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | | | | |
| | 2) beni di terzi in uso | | | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 7) garanzia prestate a altre imprese | | | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

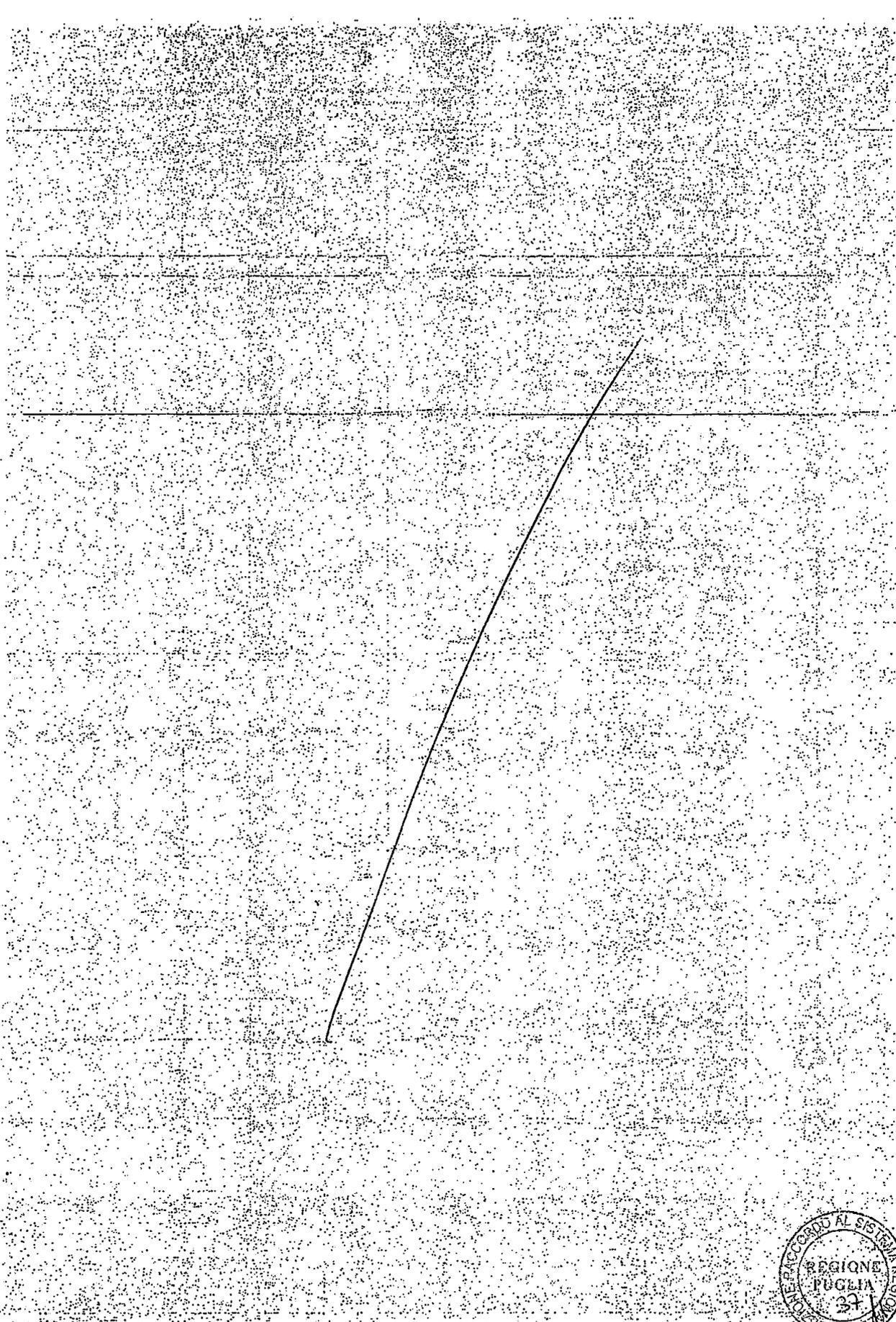






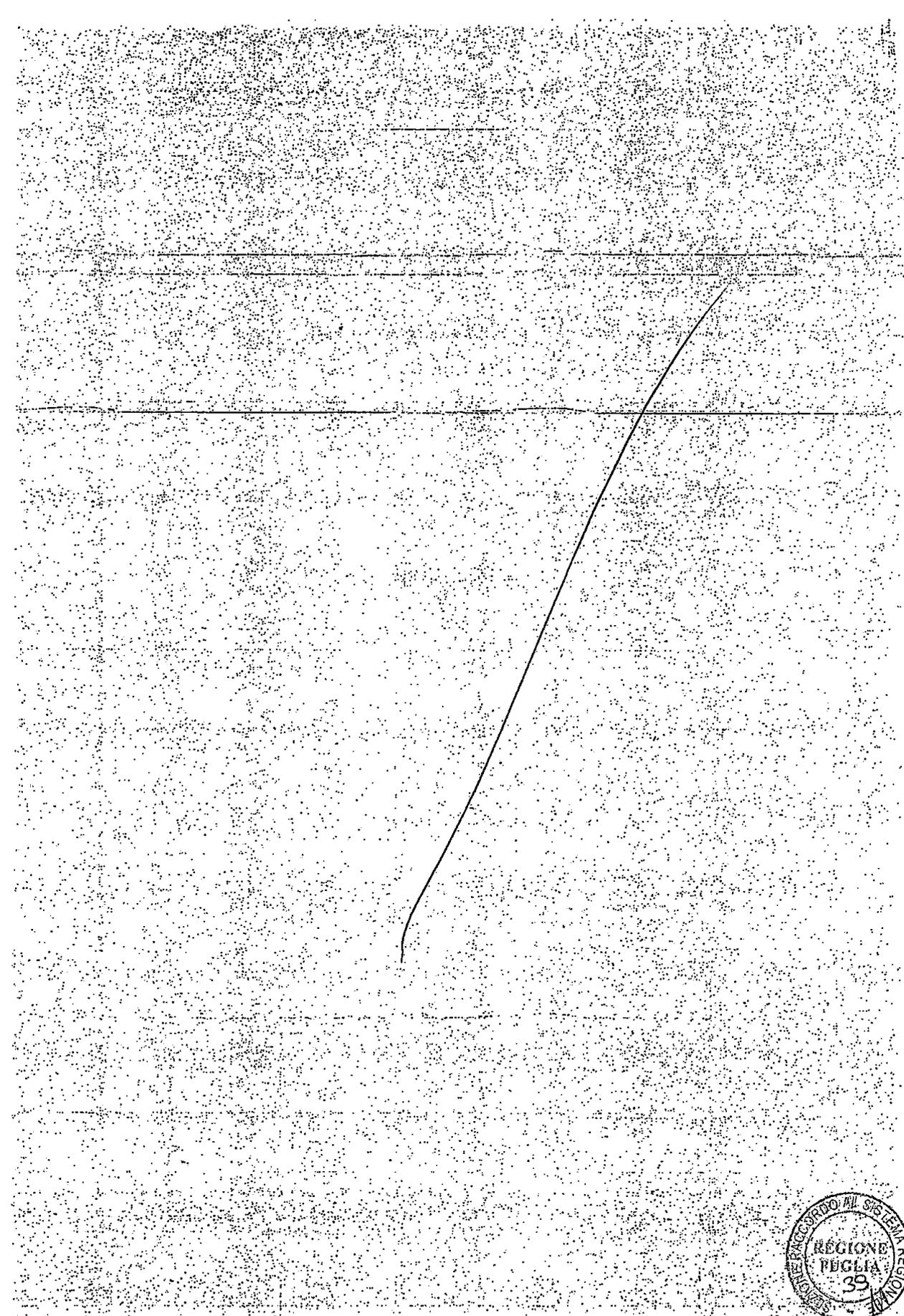
| CONTO ECONOMICO | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|--------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 1.923.351,07 | 0,00 | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 1.923.351,07 | 0,00 | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 0,00 | 0,00 | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 1.385.346,43 | 0,00 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 3.308.697,50 | 0,00 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 4.357,22 | 0,00 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.357.898,78 | 0,00 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 0,00 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Personale | 595.024,28 | 0,00 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 7.584,15 | 0,00 | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i> | 6.151,72 | 0,00 | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 1.432,43 | 0,00 | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 0,00 | 0,00 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 25.559,52 | 0,00 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 2.990.423,95 | 0,00 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 318.273,55 | 0,00 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 372,97 | 0,00 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 372,97 | 0,00 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 1.290,77 | 0,00 | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 1.290,77 | 0,00 | | |
| Totale oneri finanziari | | 1.290,77 | 0,00 | | |
| totale (C) | | -917,80 | 0,00 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | D19 | D19 |
| totale (D) | | 0,00 | 0,00 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | E20 | E20 |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 0,00 | 0,00 | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| totale proventi | | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | E21 | E21 |
| a | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 0,00 | 0,00 | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 0,00 | 0,00 | | E21d |
| totale oneri | | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale (E) (E20-E21) | | 0,00 | 0,00 | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 317.355,75 | 0,00 | | |
| 26 | Imposte (*) | 40.323,97 | | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 277.031,78 | 0,00 | 23 | 23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |





| REGIONE PUGLIA | | asset | |
|---|---------------------|-------------|--|
| RENDICONTO FINANZIARIO | | | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | | |
| Utile/(perdita) dell'esercizio | 277.031,78 | 0,00 | |
| Imposte sul reddito s'imale | 13.464,69 | 0,00 | |
| Interessi passivi/(Interessi attivi) | 0,00 | 0,00 | |
| (Dividendi) | 0,00 | 0,00 | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, Interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 290.496,47 | 0,00 | |
| <i> Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale del circolante netto</i> | | | |
| Accantonamento ai fondi | 0,00 | 0,00 | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni al lordo dello storno della riserva ex L.R. 45/13 | 14.048,75 | 0,00 | |
| Svalutazioni di perdite durevoli di valore | 0,00 | 0,00 | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria | 0,00 | 0,00 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari | 14.048,75 | 0,00 | |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cen | 304.545,22 | 0,00 | |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | | |
| Decremento/(incremento) della rimanenze | 0,00 | 0,00 | |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti | 0,00 | 0,00 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 2.016.716,41 | 0,00 | |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (1.180,25) | 0,00 | |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 554.398,92 | 0,00 | |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | 573.441,91 | 0,00 | |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 3.143.376,99 | 0,00 | |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del cen | 3.447.922,21 | 0,00 | |
| <i>Altre rettifiche</i> | | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (1.290,77) | 0,00 | |
| (Imposte sul reddito pagate) | (26.859,28) | 0,00 | |
| Dividendi incassati | 0,00 | 0,00 | |
| (Utilizzo dei fondi) | 0,00 | 0,00 | |
| Altri incassi/pagamenti | (28.150,05) | 0,00 | |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 3.419.772,16 | 0,00 | |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | | |
| (Investimenti) | (32.675,28) | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | |
| (Investimenti) | (20.995,10) | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | | |
| (Investimenti) | 0,00 | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | | | |
| (Investimenti) | 0,00 | 0,00 | |
| Disinvestimenti | 0,00 | 0,00 | |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0,00 | 0,00 | |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (53.670,38) | 0,00 | |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | | |
| <i>Mezzi di terzi</i> | | | |
| Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche | 0,00 | 0,00 | |
| Accensione finanziamenti | 0,00 | 0,00 | |
| (Rimborso finanziamenti) | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Mezzi propri</i> | | | |
| Aumento di capitale | 1.437.849,95 | 0,00 | |
| (Rimborso di capitale) | 0,00 | 0,00 | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 0,00 | 0,00 | |
| (Dividendi - e acconti su dividendi - pagati) | 0,00 | 0,00 | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.437.849,95 | 0,00 | |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C) | 4.803.951,73 | 0,00 | |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 | |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui assegni</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 4.803.951,73 | 0,00 | |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>4.803.900,54</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui assegni</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>51,19</i> | <i>0,00</i> | |





REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

**Agenzia Regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio
ASSET**

Sede: Via Gentile n°52 - BARI

Codice Fiscale: 93485840727

Nota integrativa al Conto Consuntivo al 31/12/2018

Premessa

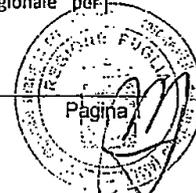
L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET – è stata istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)". L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio 2018.

Con D.C.S. n. 1/2018 in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET ha fatto propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia. Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità – A.R.E.M., approvato dalla Giunta Regionale in data 18 luglio 2006 con delibera n. 1100, per la redazione del Conto Consuntivo dell'esercizio in esame si è utilizzato lo schema tipo di Bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti territoriali di cui al D.M.T. 26 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1995 n. 157, con le modifiche previste dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili.

Nello specifico, il Conto Consuntivo 2018 è redatto secondo l'allegato 11) del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, tenuto conto altresì degli schemi previsti per gli enti in contabilità di tipo civilistica, economico-patrimoniale.

Principali Attività svolte

| AMBITO OPERATIVO | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|--|---|
| Assistenza tecnica e supporto operativo all'Assessorato Regionale di riferimento | <p>Conclusioni del lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico locale, e avvio per il prossimo triennio dell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), dell'aggiornamento del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e della predisposizione del Piano regionale delle merci e della logistica.</p> <p>Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale per</p> |





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| AMBITO OPERATIVO | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|--|
| Elaborazioni per la determinazione dei servizi minimi e dei costi standardizzati | <p>l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.</p> <p>Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale per l'affidamento dei servizi ferroviario svolto su rete nazionale.</p> <p>Acquisizione e analisi dei programmi di esercizio (percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e aziende linee automobilistiche extraurbane).</p> <p>Implementazione del modello di offerta attraverso i programmi di esercizio (percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) sul grafo multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale.</p> <p>Costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali utili alla definizione di strategie e proposte.</p> <p>Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL.</p> <p>Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese ferroviarie.</p> <p>Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie.</p> <p>Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole operatori automobilistici.</p> <p>Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni O/D.</p> |
| Supporto ai competenti uffici regionali nella redazione del Piano regionale delle Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n. 16/2008. | <p>Avviamento della redazione del Piano regionale delle merci e della logistica, attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana delle merci, ai fini dell'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché dell'attivazione di un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati dell'attività pianificatoria, oltre alle problematiche relative alle infrastrutture disponibili e i servizi a supporto del trasporto merci, con focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali).</p> <p>Analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi, con l'acquisizione e l'analisi dei dati finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal Governo regionale.</p> |
| Raccolta ed analisi dei dati di offerta del traffico portuale e aeroportuale | <p>Gestione banca dati del sistema della mobilità regionale alimentata con le rilevazioni effettuate e con l'utilizzo del sistema informativo VISUM.</p> |
| Gestione del sistema dei dati della mobilità e della banca dati sistema pugliese della mobilità | <p>Rafforzamento del quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e dagli Enti locali nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio</p> <p>Produzione di report relativi ai dati di produzione e frequentazione TPRL.</p> |
| Portale della Mobilità | <p>Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari consultabili via Internet).</p> <p>Acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti.</p> <p>Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia.</p> |

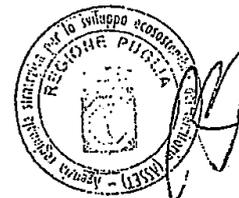


REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| AMBITO OPERATIVO | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|---|
| Raccolta monitoraggio ed analisi dei dati di incidentalità stradale | <p>Acquisizione ed elaborazione dati incidentalità stradale attraverso un sistema informatizzato.</p> <p>Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed Istituzioni per il censimento degli incidenti stradali.</p> <p>Elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale.</p> <p>Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali.</p> <p>Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai fattori di rischio.</p> <p>Produzione di report semestrali.</p> |
| Raccolta e analisi dati sui beni mobili ed Immobili delle aziende TPRL | Ricognizione, catalogazione ed aggiornamento banca dati sui beni immobili (terreni fabbricati). |
| Attività progettuali | <p>Campagna di comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla sicurezza stradale "La Strada non è una Giungla".</p> <p>Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilità sostenibile.</p> <p>Organismo di valutazione della conformità.</p> <p>Task force operativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori e servizi di progettazione.</p> <p>Monitoraggio infrastrutture e opere pubbliche a rischio.</p> <p>Traffic calming.</p> <p>Piano Regionale delle merci della logistica.</p> <p>Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.</p> <p>Progetto Ciclovia Monopoli-Egnazia-Fasano.</p> |
| Attività progettuali finanziati con fondi vincolati extra contributo d'esercizio. | <p>Sezione TPL e Grandi progetti.</p> <p>Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL.</p> <p>Sezione Infrastrutture per la mobilità.</p> <p>Piano Strategico Taranto.</p> <p>Fondi residui ex DGR 1103.</p> <p>Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.</p> <p>Metaprogetto Polo Pediatrico.</p> <p>Pianificazione Regionale Impiantistica.</p> <p>Convenzione ASL Brindisi - Potenziamnto dei servizi territoriali socio-sanitari.</p> <p>Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di realizzazione REMS di Accadia.</p> |





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è ritenuto opportuno nelle tabelle che seguiranno, dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

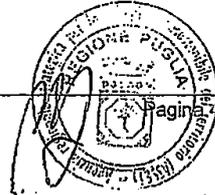
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.

Ratel e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Imposte sul reddito

Le imposte Irap sono accantonate secondo il principio di competenza.

Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni nonché per effetto dell'art.1 comma 2 del D.Lgs.30/03/2001 n.165, sono assoggettate ad Irap, solo ed esclusivamente le retribuzioni erogate e le somme costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.74 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni non si è soggetti a tassazione IRES.

Riconoscimento ricavi

Trattasi di contributi in bilancio che sono erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della LR 18/2002, nonché per altri progetti regionali.

Tali contributi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, tenuto altresì conto dei costi relativi sostenuti per l'espletamento degli stessi progetti.

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

Alla data del 31/12/2018 risultavano n. 11 dipendenti assunti a tempo indeterminato, n. 13 dipendenti in comando da altri enti e n. 1 incarico di Commissario Straordinario.

| Organico | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazioni |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Comparto | 11 | 0 | 0 |
| Comparto (Comandi in) | 13 | 0 | 0 |
| Altri | 1 | 0 | 0 |





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Con D.C.S. n. 298 del 28 dicembre 2018 è stato costituito il Fondo Straordinario 2018 per un importo pari a € 35.000,00, che nell'anno 2018 è stato utilizzato per € 5.491,92 con un residuo di € 29.508,08.

Con D.C.S. n. 287 del 21 dicembre 2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 2018 per un importo di competenza pari a € 208.000.

Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2018 (indennità di comparto, indennità di specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario).

A fine esercizio, il Fondo, rileva un residuo totale di € 81.181,39

| Descrizione | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazioni |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo Decentrato Integrativo | 208.000 | 0 | 0 |
| | 208.000 | 0 | 0 |

| Descrizione | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazioni |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Fondo Straordinario | 35.000 | 0 | 0 |
| | 35.000 | 0 | 0 |

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

La variazione della categoria "Immobilizzazioni immateriali" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per Incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 13.068 | 2.134 | 10.934 | 0 |
| | 13.068 | 2.134 | 10.934 | 0 |

La categoria delle immobilizzazioni immateriali accoglie la voce di costo rappresentata dai Software, così come movimentata nel corso dell'esercizio consuntivato:

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

| Descrizione costi | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Incremento per acquisti nel corso dell'esercizio | Decremento fondo ammortamento | Valore 31/12/2018 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Software | 0 | 10.934 | 10.061 | 7.927 | 13.068 |
| | 0 | 10.934 | 10.061 | 7.927 | 13.068 |

Le immobilizzazioni immateriali risultano incrementate per euro 10.061 per l'acquisto di nuovi software nell'esercizio 2018 e ridotti per euro 7.927 per ammortamenti dell'esercizio al lordo del rilascio della riserva ex L.R. 45/13.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO**II. Immobilizzazioni materiali**

La variazione della categoria "Immobilizzazioni materiali" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Immobilizzazioni materiali | 26.553 | 18.612 | 7.941 | 0 |
| | 26.553 | 18.612 | 7.941 | 0 |

La categoria delle immobilizzazioni materiali accoglie la voce di costo denominata "Altri beni", il cui dettaglio delle singole componenti e della relativa movimentazione nel corso dell'esercizio consuntivato, è di seguito esposto:

| Descrizione Costi | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Incremento per acquisti nel corso dell'esercizio | Decremento fondo ammortamento | Valore 31/12/2018 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Mobili ed arredi | 0 | 5.871 | 15.432 | 3.284 | 18.019 |
| Macchine ordinarie d'ufficio | 0 | 0 | 9.014 | 2.549 | 6.465 |
| Hardware | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 2.069 |
| Beni inferiori ad euro 516,46 | 0 | 0 | 289 | 289 | 0 |
| Totale "Altri Beni" | 0 | 7.941 | 24.734 | 6.122 | 26.563 |

Nel corso dell'esercizio 2018, in particolare, sono stati acquistati beni per un complessivo valore pari ad euro 24.734, di cui per mobili ed arredi pari ad euro 15.432, per macchine ordinarie d'ufficio pari ad euro 9.014 e Beni aventi un singolo valore inferiore ad euro 516,46 per un valore di euro 289. Tali investimenti sono stati effettuati utilizzando la riserva dell'avanzo delle gestioni precedenti, così come realizzato nei rispettivi consuntivi dalla precedente gestione di Arem e trasferiti in capo al nuovo Ente, così come stabilito dalla Legge Regionale 45/2013.

C) Attivo circolante

Di seguito sono invece esposte le principali categorie afferenti l'attivo circolante:

II. Crediti

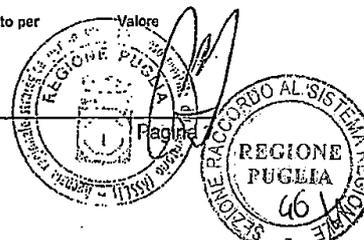
La variazione complessiva della categoria "Crediti", al netto del valore dei saldi precedentemente trasferiti da Arem è pari ad euro 344.296, come di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Crediti | 605.740 | 344.296 | 261.444 | 0 |
| | 605.740 | 344.296 | 261.444 | 0 |

La composizione dei crediti è così suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle singole poste:

| Descrizione | Valore | Saldi trasferiti da | Incremento | Decremento per | Valore |
|-------------|--------|---------------------|------------|----------------|--------|
|-------------|--------|---------------------|------------|----------------|--------|

Nota integrativa al consuntivo 31/12/2018



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSISTEMIALE DEL TERRITORIO

| Crediti | 31/12/2017 | Arem | nell'esercizio | effetto dell'incasso ricevuto | 31/12/2018 |
|------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Crediti verso Regione Puglia | 0 | 212.226 | 305.810 | 86.823 | 431.212 |
| Crediti verso Comune di Conversano | 0 | 0 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| Crediti verso ASL Brindisi | 0 | 0 | 313.708 | 152.594 | 161.114 |
| Crediti verso ASL Foggia | 0 | 0 | 13.957 | 13.592 | 365 |
| Totale Crediti | 0 | 212.226 | 646.523 | 253.009 | 605.740 |

I crediti verso la Regione Puglia rinvengono in seguito a tre differenti provvedimenti. Il primo è quello relativo al provvedimento di Comando temporaneo disposto per due unità della categoria "comparto", il cui saldo a fine esercizio è pari ad euro 136.882; il secondo provvedimento invece è maturato in seguito alla D.C.S. n. 145/2017 del 12.12.2017 relativo al monitoraggio del piano attuativo 2015 - 2019 del piano regionale trasporti (L.R. 16/2008) il cui saldo consuntivato è pari ad euro 70.000, mentre il terzo ed ultimo provvedimento è quello ex DGR 1096/18 ed il relativo saldo a fine esercizio è pari ad euro 224.330, per un complessivo credito vantato verso la Regione Puglia pari ad euro 431.212.

I crediti invece verso il Comune di Conversano sono maturati per effetto della cessione di un'unità lavorativa in Comando presso il medesimo Ente.

I crediti verso l'Asl Brindisi e verso l'Asl Foggia, invece, sono maturati per effetto di contributi maturati nei confronti dei due Enti, per effetto di apposite convenzioni stipulate con gli stessi, il cui pagamento è avvenuto soltanto parzialmente rispetto al credito effettivamente maturato.

IV. Disponibilità liquide

La variazione complessiva della categoria "Disponibilità liquide" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-----------------------|------------|---|--------------------------|------------|
| Disponibilità liquide | 4.803.952 | 1.233.812 | 3.570.140 | 0 |
| | 4.803.952 | 1.233.812 | 3.570.140 | 0 |

Al netto, dunque, dei saldi trasferiti da Arem, la voce disponibilità liquide ha ottenuto un incremento nel corso dell'esercizio consuntivato pari ad euro 1.233.812.

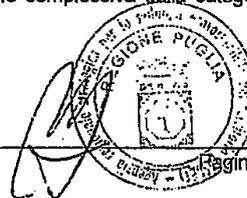
La composizione delle disponibilità liquide è così suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle singole poste:

| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Disponibilità liquido | | | | |
| Saldo attivo sul conto corrente c/o Intesa San Paolo | 0 | 3.570.089 | 1.233.812 | 4.803.901 |
| Cassa contanti | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Totale Disponibilità liquide | 0 | 3.570.140 | 1.233.812 | 4.803.952 |

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali fanno riferimento al saldo alla data di chiusura dell'esercizio esistente presso l'unico conto corrente dell'Agenzia acceso presso il Banco di Napoli.

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. La variazione complessiva della categoria "Ratei e risconti attivi" è di seguito illustrata:



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Ratei e risconti attivi | 1.180 | -1.753 | 2.933 | 0 |
| | 1.180 | -1.753 | 2.933 | 0 |

Passività**A) Patrimonio netto**

La variazione complessiva della categoria "Patrimonio netto" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per Incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Patrimonio netto | 1.714.882 | -370.295 | 2.085.177 | 0 |
| | 1.714.882 | -370.295 | 2.085.177 | 0 |

La composizione del Patrimonio Netto al 31.12.2018 è la seguente:

| Natura / Descrizione | Importo | Possibilità utilizzo | Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite | Quota disponibile | Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---|----------------------|--|
| Fondo di Dotazione (capitale) | 937.870 | | | | |
| Riserve di capitale | 0 | | | | |
| Riserve di utili | 0 | | | | |
| Riserva legale | 0 | | | | |
| Riserve statutarie | 0 | | | | |
| Altre riserve | 0 | | | | |
| Utile portato a nuovo | 499.980 | | | | |
| Utile di esercizio | 277.032 | | | | |
| Totale | 1.714.882 | | | | |





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Le movimentazioni accorse, invece, alle componenti del Patrimonio Netto sono di seguito riportate:

| | Capitale | Riserva Av. Gest. L.R. 45/13 | Riserva ex L.R. 45/13 indisponibile | Riserva ex DGR 1103 | Arrot.to | Risultato d'esercizio | Totale |
|--|-----------|------------------------------------|---|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldi trasferiti da AREM | 1.337.870 | 429.886 | 6.862 | 0 | -1 | 310.569 | 2.085.176 |
| Destinazione del risultato dell'esercizio | 0 | 69.706 | 0 | 171.156 | 0 | -310.569 | -69.707 |
| Giroconto a riserva indisponibile per investimenti | 0 | -27.632 | 27.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo per investimenti | 0 | | -6.465 | 0 | 1 | 0 | -6.464 |
| Riduzione per ottenimento contributi su specifici progetti | -400.000 | 0 | 0 | -171.156 | 0 | 0 | -571.156 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.032 | 277.032 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 937.870 | 471.961 | 28.019 | 0 | 0 | 277.032 | 1.714.882 |

La composizione del Patrimonio Netto è formata da tre voci contabili essenziali: il fondo di dotazione, le riserve per utili riportati a nuovo e il valore del risultato d'esercizio.

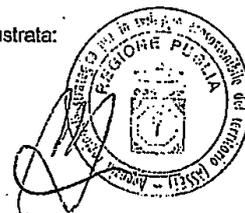
Al termine del 31.12.2018 il fondo di dotazione risulta ridotto per complessivi euro 400.000 per effetto delle autorizzazioni ricevute da ASSET, rispettivamente con D.G.R. n. 2261 del 21.12.2017 e D.G.R. n. 838 del 22.05.2018, ad utilizzare risorse rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia sia per il Progetto denominato "Accoglienza" (euro 300.000), che per il "Metaprogetto Polo Pediatrico" (euro 100.000).

La Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013 accoglie gli Utili portati a nuovo fino al 2012, conseguiti dalla cessata Arem (successivamente oggetto di trasferimento in capo ad Asset). Tale riserva, considerando che l'Agenzia non dispone di immobili di proprietà, è stata utilizzata anche nel 2018, in funzione del rinnovamento tecnologico e organizzativo, al fine di effettuare acquisti di software, hardware e altre immobilizzazioni materiali e immateriali e di sostenere spese per investimenti con valenza pluriennale, attraverso l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della medesima Legge Regionale 45/2013. La posta contabile, denominata "Riserva ex L.R. 45/13 indisponibile" invece è stata appositamente individuata al fine di distinguere la quota parte degli investimenti effettuati attingendo a tale fondo e finalizzata allo storno dei relativi ammortamenti derivanti dagli investimenti effettuati.

L'Utile d'esercizio 2018 è pari a € 277.032 e secondo la Legge Regionale suddetta il relativo 50% pari a € 138.516 sarà riversato alla Regione Puglia in seguito all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Conto Consuntivo 2018, di cui la Nota Integrativa è parte integrante.

B) Fondi per rischi e oneri

La variazione complessiva della categoria "Fondi per rischi ed oneri" è di seguito illustrata:



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-----------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Fondo rischi ed oneri | 652.163 | 6.245 | 645.918 | 0 |
| | 652.163 | 6.245 | 645.918 | 0 |

I fondi rischi ed oneri sono così composti, movimentandosi nel corso del presente esercizio come segue:

| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Fondo rischi ed oneri | | | | |
| Fondo accantonamenti rischi | 0 | 405.000 | 0 | 405.000 |
| Fondo accantonamenti diversi | 0 | 238.176 | 0 | 238.176 |
| Fondi per imposte | 0 | 2.742 | 6.245 | 8.987 |
| Totale fondo rischi ed oneri | 0 | 645.918 | 6.245 | 652.163 |

Il Fondo imposte per IRAP è pari ad euro 8.987 derivante dalla stima dell'IRAP dovuta, al netto degli acconti già versati e liquidati mensilmente nel corso dell'esercizio. Nel corso dell'esercizio corrente il precedente fondo per imposte accantonato è stato integralmente utilizzato per il pagamento dell'imposta dovuta.

Il Fondo rischi diversi ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31 è stato mantenuto immutato, senza ulteriori accantonamenti ovvero rilasci, il fondo rischi precedentemente stanziato, in quanto necessario per la copertura del rischio derivante:

- dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione della prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in quota parte applicata sulla retribuzione a carico del dipendente, della quale si richiede l'annullamento a seguito di sentenza n. 223 del 23/10/2012 della Corte Costituzionale, per un importo pari a euro 51.000 necessari per rischi a partire dal 2009;

- da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL ecc.) con cui sono stati avviati, con l'istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono state già impegnate delle risorse economiche per l'avvio delle attività.

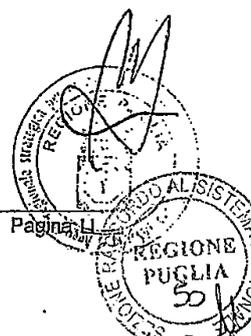
D) Debiti

La variazione complessiva della categoria "Debiti" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|-------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| Debiti | 2.529.049 | 2.100.117 | 428.932 | 0 |
| | 2.529.049 | 2.100.117 | 428.932 | 0 |

La composizione dei debiti, tutti a breve termine, accoglie debiti verso fornitori per fatture ricevute e per fatture da ricevere ed altri debiti per euro 330.326, così dettagliatamente specificati:

| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Debiti verso fornitori | 0 | 98.610 | 1.918.105 | 2.018.715 |
| Debiti tributarî | 0 | 0 | 43.129 | 43.129 |
| Debiti previdenziali | 0 | 0 | 30.358 | 30.358 |





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|
| Debiti verso dipendenti | 0 | 5.537 | 3.728 | 9.266 |
| Debiti diversi | 0 | -25.644 | 3.656 | 29.301 |
| Debiti verso Regione Puglia | 0 | 266.140 | 72.679 | 338.719 |
| Fondo Decentrato Integrativo | 0 | 33.000 | 29.000 | 62.000 |
| Totale debiti | 0 | 428.932 | 2.100.667 | 2.529.499 |

La voce debiti tributari accoglie fra le altre le ritenute dovute per i lavoratori autonomi (euro 24.318) e per lavoratori dipendenti (euro 13.076). La voce debiti previdenziali accoglie fra le altre invece i debiti verso INPS (euro 9.968) e verso l'INPDAP (euro 20.204).

I debiti verso la Regione Puglia rinvengono per euro 44.682 da il rimborso per l'acquisto dei buoni pasto 2018 pari a euro 8.682 e il rimborso degli emolumenti previsti per il Commissario Straordinario di Arem, Ing. Carmela Iadaresta, pari a euro 36.000, e per euro 294.036 agli avanzi di gestione da restituire in favore dell'Ente Controllante.

I debiti diversi pari a euro 29.301, invece si riferiscono alla gestione del sistema SIRIS (banca dati dell'incidentalità stradale) e dalla gestione della rilevazione delle presenze, servizi offerti da Innovapuglia.

E) Ratei e risconti

La variazione complessiva della categoria "Ratei e risconti" è di seguito illustrata:

| Descrizione | 31/12/2018 | Variazioni per incr./decr. dell'esercizio | Saldi trasferiti da Arem | 31/12/2017 |
|--------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|
| Ratei e risconti passivi | 554.399 | -135.300 | 689.699 | 0 |
| | 554.399 | -135.300 | 689.699 | 0 |

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Il saldo complessivo pari ad euro 554.399, oltre a ratei passivi per euro 211 per interessi passivi bancari, accoglie altresì i Risconti passivi riferiti ai contributi ricevuti per alcuni progetti da attuare:

| Descrizione | Valore 31/12/2017 | Saldi trasferiti da Arem | Variazione netta nell'esercizio | Valore 31/12/2018 |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Risconti passivi per progetto | | | | |
| Sezione TPL e Grandi progetti | 0 | 259.700 | -235.964 | 23.736 |
| Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL | 0 | 329.999 | -229.458 | 100.542 |
| Sezione Infrastrutture per la mobilità | 0 | 100.000 | -78.388 | 21.612 |
| Piano Strategico-Taranto | 0 | 0 | 126.649 | 126.649 |
| Fondi residui ex DGR 1103 | 0 | 0 | 21.078 | 21.078 |
| Progetto Accoglienza | 0 | 0 | 188.562 | 188.562 |
| Metaprogetto Polo Pediatrico | 0 | 0 | 27.678 | 27.678 |
| Planificazione Regionale Implantistica | 0 | 0 | 44.330 | 44.330 |
| Totale risconti passivi | 0 | 689.699 | -136.511 | 554.188 |

Conto economico

A) Valore della produzione

Il valore della produzione consuntivato al termine dell'esercizio 2018 è pari ad euro 3.308.698.

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|
| Valore della produzione | 3.308.698 | 0 | 3.308.698 |



REGIONE
PUGLIAasset AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

La relativa composizione è la seguente:

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|---|----------------|----------------|------------|
| Valore della produzione | | | |
| Contributi Sezione TPL e Grandi progetti | 235.964 | 0 | 235.964 |
| Contributi Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL | 229.458 | 0 | 229.458 |
| Contributi per Sezione infrastrutture per la mobilità | 78.388 | 0 | 78.388 |
| Contributi per Piano Strategico Taranto | 173.351 | 0 | 173.351 |
| Fondi residui ex DGR 1103 | 150.078 | 0 | 150.078 |
| Progetto Accoglienza | 111.438 | 0 | 111.438 |
| Metaprogetto Polo Pediatrico | 72.322 | 0 | 72.322 |
| Pianificazione Regionale Implantistica | 180.000 | 0 | 180.000 |
| Contributi per convenzione ASL Brindisi | 313.708 | 0 | 313.708 |
| Contributi per convenzione ASL Foggia | 13.957 | 0 | 13.957 |
| Contributi ordinari per spese di funzionamento | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 |
| Altri ricavi | 36 | 0 | 36 |
| Valore della produzione | 3.308.698 | 0 | 3.308.698 |

La contribuzione da L.R. n. 18/2002 ex art. 25 è pari ad euro 1.750.000.

B) Costi della produzione

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Costi della produzione | 2.990.306 | 0 | 2.990.306 |

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| Valore della produzione | | | |
| Acquisti di materie prime | 4.357 | 0 | 4.357 |
| Acquisti di servizi | 2.357.899 | 0 | 2.357.899 |
| Costi del personale | 595.024 | 0 | 595.024 |
| Ammortamento | 7.584 | 0 | 7.584 |
| Oneri diversi di gestione | 25.442 | 0 | 25.442 |
| Costi della produzione | 2.990.306 | 0 | 2.990.306 |

La voce acquisti per servizi pari ad euro 2.357.899 accoglie anche i costi specifici utilizzati per singolo progetto per un totale pari ad euro 1.897.697 oggetto di contributo oltre ai costi di funzionamento sostenuti dall'Ente, fra i quali gli Emolumenti pagati al Collegio Sindacale per euro 36.998, spese operative per progetti pari ad euro 367.292, consulenze tecniche per euro 14.848, servizi amministrativi per euro 17.869, spese legali a notari per euro 8.754.

Si rappresenta che i costi specifici di progetto hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti, così come descritto successivamente nella tabella, in cui è stata fornita evidenza della composizione dei contributi ricevuti in relazione al singolo progetto.

Per maggior chiarezza, di seguito si rappresenta con la seguente tabella i costi specifici per ogni singolo progetto specifico avviato dall'Ente, con l'evidenza del contributo totalmente stanziato e la quota di contributo di competenza dell'esercizio 2018:



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE E IL TURISMO

| Costi/Contributi per progetto | Progetti specifici | | | | | | | | | | Totale progetti specifici |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL | Sezione TPL o Grandi progetti | Sezione Infrastruttura per la mobilità | Piano Strategico Toranto | Fondi residui ex DGR 1103 | Progetto Accoglienza | Motoprogetto Polo Pediatrico | Planificazione Regionale impiantistica | Convenzione ASL Brindisi - Potenzialità dei corvizi territoriali ciclo-sanitari | Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di realizzazione REMS di Accadia | |
| Spese operative per progetti | 235.984 | 191.637 | 73.488 | 96.065 | 150.070 | 13.041 | 0 | 0 | 259.438 | 13.957 | 1.036.668 |
| Consulenze tecnico | 0 | 34.575 | 4.900 | 77.286 | 0 | 97.498 | 72.322 | 180.000 | 54.270 | 0 | 520.640 |
| Servizi vari | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Canolletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Altri costi di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Totale spese per progetto (a) | 235.984 | 229.458 | 78.388 | 173.351 | 150.070 | 111.439 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.662 |
| Contributo complessivo stanziato (b.) | 330.000 | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 171.155 | 300.000 | 100.000 | 224.330 | 700.000 | 13.957 | 2.499.442 |
| Contributo utilizzato nell'esercizio 2018 (c.) | 235.984 | 229.458 | 78.388 | 173.351 | 150.070 | 111.439 | 72.322 | 180.000 | 313.708 | 13.957 | 1.558.662 |
| Contributo utilizzato nell'esercizio 2017 (d.) ex AREM | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Contributo residuo (e. - c. - d.) | 94.036 | 30.242 | 21.612 | 126.649 | 21.077 | 188.562 | 27.678 | 44.330 | 300.202 | 0 | 940.480 |
| Differenza fra contributo utilizzato e spesa sostenuta (e. - a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

La voce "costi del personale" invece accoglie gli stipendi del personale dipendente, i contributi INPDAP, gli oneri assistenziali, gli oneri di produttività, le retribuzioni per co.co.co e per il Commissario Straordinario.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi liquidati al Direttore, ai Commissari Straordinari e ai membri del Collegio dei Revisori

| Qualifica | Compenso |
|------------------------------------|----------|
| Compensi Commissario straordinario | 108.000 |
| Costo Collegio Revisori | 36.998 |

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e della loro utilizzazione, in modo tale da riflettere la durata tecnico-economica e la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I coefficienti (aliquote) previsti dall' art. 227 del D.Lgs.n.267/2000 sono stati utilizzati quali parametri di riferimento.

Stante prassi consolidata, i beni di valore inferiore a Euro 516,46, relativi ad attrezzature industriali, commerciali, o altri cespiti di uso frequente e costantemente rinnovati, sono interamente ammortizzati nell' esercizio, attesa la loro scarsa rilevanza rispetto all' attivo del bilancio, salvo che non si verifichino variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

C) Proventi e oneri finanziari

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Proventi ed oneri finanziari | -918 | 0 | -918 |

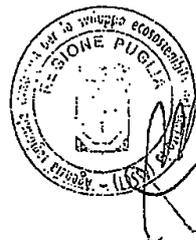
Imposte sul reddito d'esercizio

| Descrizione | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Variazioni |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| Imposte del reddito | 40.324 | 0 | 40.324 |

La voce "Imposte sul reddito d'esercizio si riferiscono esclusivamente all'IRAP, di competenza dell'esercizio, determinata per l'importo di euro 40.324 sulla base dei compensi mensili erogati per lavoro dipendente e assimilato. L'imposta, così calcolata è stata quindi versata con periodicità mensile a mezzo f24, ad eccezione di quella di competenza di dicembre (versata a gennaio) e di quella stimata in funzione della dichiarazione da approntare nei termini obbligatori.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO**Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Considerazioni finali

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Barì, 29 aprile 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Raffaele Sannicandro



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.23/2018

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINA 113
DEL 30 COMPOSTO DA 8
FACCIATE

VERBALE N. 17

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Commissario Straordinario, quale Amministratore dell'Agencia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio "ASSET"

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 12,30 preso la sede dell'ASSET – via Gentile , 52 – Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere la relazione al bilancio chiuso al 31/12/2018 dell'ASSET, dopo aver proceduto nei giorni precedenti all'analisi della relazione sulla gestione 2018 e relativo bilancio consuntivo 2018, corredato dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, così come predisposti dal Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro.

Detti documenti sono stati altresì integrati dall'attestazione rilasciata Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro, come previsto dai principi di revisione ISA Italia 580 e dal riscontro di quanto riportato nella chek-list bilancio.

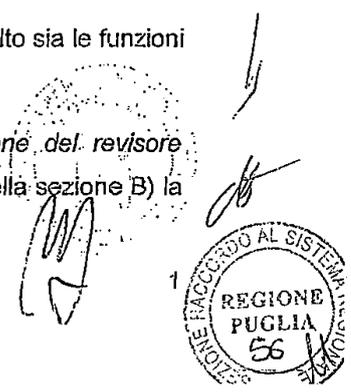
Detta relazione unitaria del Collegio, redatta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA ITALIA) di cui all'art.11 c.3 del D.Lgs. 39/2010, viene qui di seguito riportata.

Premessa

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

M



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.24/2018

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (di seguito, per brevità, (ASSET), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all'ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli amministratori e del Collegio dei Revisori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.25/2018

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità dell'ente nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'ente o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

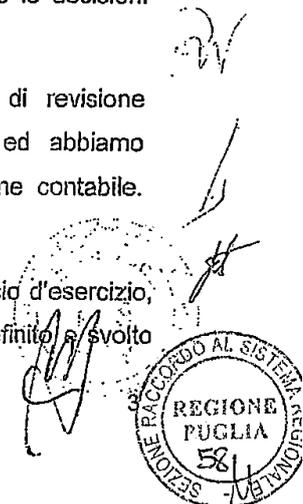
Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'ente.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- o abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.26/2018

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità dell'ente e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.27/2018

eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori dell'ASSET. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione dell'ASSET. al 31/12/2018 incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio dell'ASSET. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'ASSET. al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

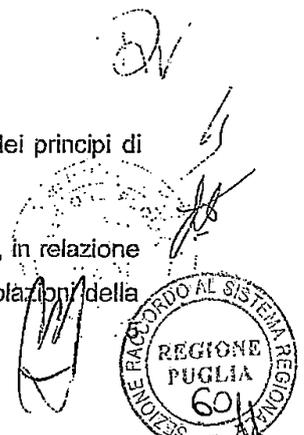
B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 comma 2 c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio dei revisori.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo preso atto delle determinate assunte dal Commissario Straordinario, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.28/2018

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' ASSET e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo dell'ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati dal Collegio dei revisori pareri ed asseverazioni previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.29/2018

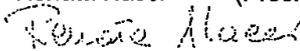
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio esprime il proprio parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come redatto dal Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro.

Il Collegio inoltre prende atto che l'avanzo d'esercizio è pari a € 277.031,78 e che ai sensi della L.R. n. /2013 il 50% sarà restituito in favore dell'ente Regione Puglia, mentre l'ulteriore 50% resta acquisito per le spese d'investimento dell'Asset.

Bari, li 29 aprile 2019

Il Collegio dei Revisori

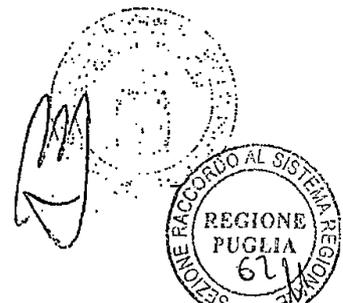
Renata Nacci (Presidente)



Francesco Leo (Sindaco effettivo)



Domenico Maselli (Sindaco effettivo)



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.30/2018

Sezione Accordo al Sistema Regionale
REGIONE PUGLIA
Sezione Accordo al Sistema Regionale

Handwritten signatures and initials

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 63
FACCIAE.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2358

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti locali, per l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell'ambito della disciplina regionale del sistema di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale.

La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "strategiche" ed espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - AREM. Ai fini dell'avviamento della procedura di trasformazione l'Agenzia, l'Agenzia è stata affidata alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive integrazioni di proroga.

Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*", che ha abrogato l'art. 25 della L.R. n. 18/2002, l'AREM è stata soppressa ed è stata costituita l'ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'AREM. L'Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2018.

L'art. 8 della stessa L.R. n. 41/2017 prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva fra gli altri il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi bilanci di previsione.

In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l'Agenzia ASSET, è identificata nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.

In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021 dell'Agenzia ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, competente per materia.

Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e sulla base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non si ravvisano elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021 dell'Agenzia.

Si dà atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 30 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 256/2019, di adozione del Bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera b), della L.R. 41/2017, come risulta da nota prot. n. 180 del 4 novembre 2019 del Consiglio regionale della Puglia, Servizio Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0002088 del 8 novembre 2019.

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

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

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997.

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, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio sindacale, il Bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021 dell'Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) che allegato 2) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2. di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, all'ASSET;
3. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO 1

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**RELAZIONE TECNICA**

Oggetto: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale di previsione 2019-2021

Ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. b) della L.R. n. 41/2017, istitutiva dell'Agenzia ASSET, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia.

Si da atto preliminarmente che, con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 10 gennaio 2018 è stato stabilito che, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad AREM Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.

L'art. 17 del Regolamento dell'AREM, approvato con D.G.R. n. 1100 del 18/07/2006 disciplina la pianificazione finanziaria dell'Agenzia e prevede che annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Direttore Generale adotti il programma annuale di attività, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione poliennale e trasmetta entro i quindici giorni successivi i detti documenti corredati del parere del Collegio dei Revisori alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 18/2002.

Tanto premesso, con Determina del Commissario Straordinario n. 302/2018 del 28 dicembre 2018 sono stati adottati il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 dell'Agenzia ASSET.

Successivamente, subentrata la necessità di una revisione delle previsioni di spesa incidenti sia sul contributo di esercizio che sui contributi, l'Agenzia ha ritenuto necessario procedere ad effettuare la rettifica del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021.

Pertanto l'Agenzia ASSET, con pec del 20 agosto 2019 acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 21 agosto 2019 al prot. AOO_092/0001538, ha provveduto a trasmettere alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la Determina del Commissario Straordinario n. 256/2019 del 20 agosto 2019, avente ad oggetto la nuova adozione della rettifica del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, unitamente ai seguenti documenti:

- Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e relativa relazione;





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

- Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e relativa relazione;
- Verbale n. 21 del giorno 8 agosto 2019 del Collegio dei Revisori.

Con riferimento al Bilancio di previsione 2019, la relazione del Commissario Straordinario evidenzia che risulta redatto secondo quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con D.G.R. n. 1100/2006, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014.

Il bilancio è predisposto nel rispetto dell'obbligo del principio del pareggio previsto dall'art.14 del medesimo Regolamento in osservanza della Legge Costituzionale 1/2012 e riporta, al fine della comparazione, i valori del bilancio di previsione 2018, assestati con Determina del Commissario Straordinario n. 253 del 7 dicembre 2018.

Il bilancio di previsione 2019 espone un valore della produzione di euro 1.860.690, pari alla somma:

- dei *Contributi in conto esercizio* corrispondenti al "*Contributo Fondo Regionale Trasporti*", ai sensi della L.R. n. 41/2017, pari a € 1.750.000; a riguardo si evidenzia che con Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021*" e DGR n. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 sono state stanziati, nell'ambito delle spese di funzionamento dell'Agenzia, risorse finanziarie pari a Euro 1.750.000 per gli anni dal 2019 al 2021;
- degli *Altri ricavi e proventi* per complessivi € 110.690 composti dalle economie da risorse stabili e variabili del fondo e dalle economie da fondo straordinario previsti dalla Contrattazione Collettiva e confermati in sede di delegazione trattante del 28/12/2018.

I costi della produzione, previsti nel bilancio di previsione 2019 e pari a complessivi euro 1.804.090, sono costituiti principalmente da:

- spese per servizi pari a complessivi euro 739.669 - in incremento rispetto al previsionale 2018 di circa euro 218 mila - l'Agenzia da atto che sono rappresentate essenzialmente da spese operative per progetti specifici per euro 236.469 e da costi per l'utilizzo di posizioni in comando presso l'Agenzia per euro 355.000;
- spese del personale pari a complessivi euro 1.020.690 che comprendono il compenso del Direttore Generale/Commissario Straordinario e la retribuzione di 13 unità di personale, 8 personale ex AREM e 5 nuovi assunti a far data dal 1 aprile 2019.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è stimata in euro 56.600 rispetto al corrispondente valore di euro 58.700 del previsionale 2019 successivamente, considerando la gestione finanziaria che riporta un saldo negativo di euro 1.100 e le imposte, rappresentate dall'Irap pari a euro 55.500, si stima un risultato



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

d'esercizio pari a 0.

In merito al bilancio pluriennale 2019 - 2021, l'Agenzia ha proiettato sui successivi esercizi 2020 e 2021 gli effetti gestionali dei valori previsionali dell'esercizio 2019 in continuità con le attività previste nella relazione al bilancio di previsione 2019.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 21 del giorno 8 agosto 2019, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2019 e per quelli successivi 2020 e 2021, evidenziando che *"ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risultare insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore Generale modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione delle variazioni opportune"*.

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET).

Bari, 22 ottobre 2019

Il Funzionario Istruttore

Eleonora De Giorgi

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Domenico Savino

Nicola Lopane

Il Dirigente ad interim della Sezione

Nicola Lopane



ALLEGATO 2

REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

 Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n. ~~256~~2019 del registro delle Determinine

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale di previsione 2019 – 2021 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio. Nuova adozione per rettifica.

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di agosto in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario Straordinario dell'ASSET Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (A.RE.M.);

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T. n.1/2018 del 10/1/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia;

VISTO l'art. 17 del Regolamento dell'AREM, approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006, che disciplina la pianificazione finanziaria dell'Agenzia;

VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017;

VISTA la D.C.S. n. 22/2017 del 07/02/2017;

VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;

VISTA la D.C.S. n. 123/2017 del 30/10/2017;

VISTO il DLgs 118/2011, così come modificato dalla L. 126/2014, relativo al nuovo regime contabile armonizzato previsto anche per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale;

VISTA la D.C.S. n. 302/2018 del 28/12/2018, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021;



VISTE le relazioni relative al nuovo Bilancio di Previsione 2019 e al nuovo Bilancio di previsione Pluriennale 2019-2021 dell'Agenzia;

VISTI il nuovo Bilancio di previsione 2019, il nuovo Bilancio Pluriennale 2019 – 2021;

VISTO il verbale n. 21 del 8/08/2019 del Collegio dei Revisori, che si allega al presente provvedimento, (All. 5), con il quale il Collegio dei Revisori dell'Agenzia ha espresso parere favorevole, in relazione ai suddetti documenti;

PREMESSO CHE:

a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione regionale 2019, per le annualità 2019-2020-2021 sono state stanziati per ciascuna delle tre annualità le risorse per il funzionamento dell'Agenzia pari a € 1.750.000,00;

CONSIDERATO CHE:

è subentrata la necessità di una revisione delle previsioni di spesa incidenti sia sul contributo d'esercizio che sui contributi vincolati derivanti da specifiche convenzioni, protocolli d'intesa e disposizioni introdotte da DGR della Regione Puglia;

è necessario procedere in questa sede ad effettuare la rettifica del bilancio di previsione 2019 e al bilancio pluriennale 2019 – 2021 e che a tale scopo si introduce il Prospetto n. 2 di bilancio, comprendente sia il contributo d'esercizio che i contributi specifici con la relativa previsione di spesa;

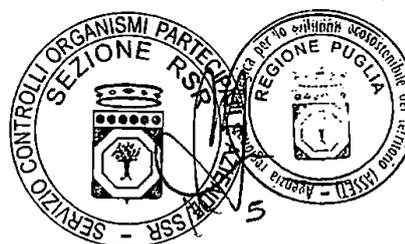
il Collegio dei Revisori con verbale n. 21/2019 del 8/08/2019; che si allega al presente provvedimento, (All. 5), ha espresso parere favorevole, in relazione ai suddetti documenti;

DATO ATTO CHE:

la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito,

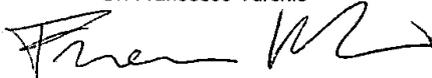
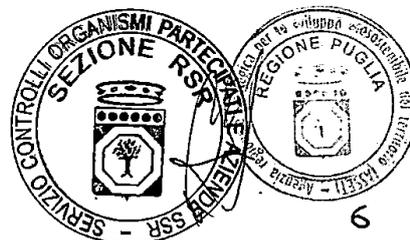


DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del "Regolamento dell'A.Re.M., la nuova relazione contabile e delle attività 2019 (All. 1), il nuovo Bilancio di Previsione 2019 (All. 2), la nuova relazione relativa al bilancio pluriennale 2019 – 2021 (All. 3), il nuovo Bilancio Pluriennale 2019-2021 (All. 4) come da documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, ecologia e paesaggio, della Sezione "Infrastrutture per la Mobilità" e della Sezione "Raccordo al sistema regionale", per tutte le approvazioni previste nell'art. 8 c. 1 lett. b) della L.R. 41/2017;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione, per gli adempimenti conseguenti;
4. di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile dell'Agenzia in materia di trasparenza e anticorruzione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell' ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, nelle sezioni "Albo pretorio on line" e "Amministrazione Trasparente".
6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE

- Dr. Francesco Vurchio -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Raffaele Sannicandro -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine del sito www.arem.puglia.it dal 20-08-2019 al 04-09-2019

Il Responsabile dell'Albo Online

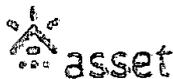


Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

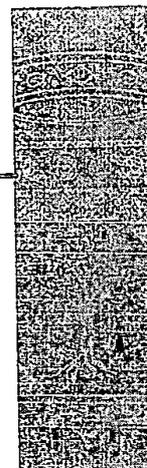
Il Responsabile dell'Albo Online



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 256
DEL 20/98/2019 COMPOSTO DA 16
FACCIATE.



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



ASSET

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2019

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio Pubblico
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



8

REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET – è stata istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*”.

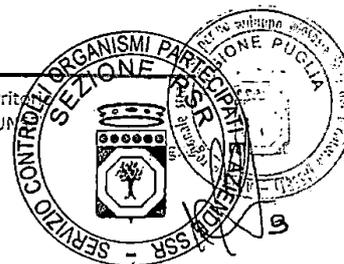
L’ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall’esercizio 2018.

La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominato MAIA della Regione Puglia, prevedendo l’istituzione di nuovi enti strumentali denominati “Agenzie Regionali Strategiche”, in sostituzione di altre Agenzie regionali destinate alla soppressione. Destinataria di tale previsione è stata, tra le altre, anche l’A.Re.M. Puglia che è stata soppressa a favore di ASSET.

Ai fini dell’avviamento dell’Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compiti e delle funzioni per le nuove agenzie è avvenuto attraverso l’esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L’A.Re.M., con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 è stata pertanto commissariata. Successivamente, la fase di commissariamento è proseguita con il D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del 14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017 che oltre a confermare il sottoscritto, Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario di A.Re.M. Puglia, lo ha nominato Commissario Straordinario di ASSET.

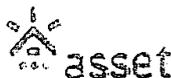
<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUN
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

in attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia ha fatto propri i regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.

Con D.C.S. n. 302/2018 del 28/12/2018 sono stati adottati il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019 – 2021. Considerata la necessità di una revisione delle previsioni di spesa incidenti sia sul contributo d'esercizio che sui contributi vincolati derivanti da specifiche convenzioni, protocolli d'intesa e disposizioni introdotte da DGR della Regione Puglia, in questa sede si procede ad effettuare la rettifica del bilancio di previsione 2019 e al bilancio pluriennale 2019 – 2021. A tale scopo si introduce il Prospetto n. 2 di bilancio, comprendente sia il contributo d'esercizio che i contributi specifici con la relativa previsione di spesa.

Il bilancio di previsione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET - per l'esercizio finanziario 2019 è redatto, pertanto, secondo quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo di A.Re.M. Puglia, approvato con *D.G.R. n.1100 del 18/07/2006*, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014.

Come noto il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale.

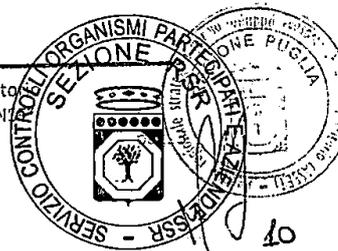
L'ASSET con il suo primo bilancio relativo al 2018 e per l'esercizio finanziario 2019, si adegua al regime normativo, presentando gli schemi del Bilancio di previsione e del Bilancio pluriennale, come dallo stesso previsti.

L'Agenzia, applica il Piano dei Conti come dettato dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura informatica relativa alla contabilità economico – patrimoniale adottata dalla stessa.

Per il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2019, l'Agenzia ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente dalla soppressa A.Re.M. Puglia.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNI
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



10



REGIONE
PUGLIA



asset

Il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale rappresentano uno strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa di ASSET e sono il risultato di un processo di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa.

Il bilancio è costruito, partendo dalla situazione contabile di ASSET acquisita a tutto giugno 2019 e sulla base delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, soprattutto delle attività e dei progetti di lavoro attuabili o eseguibili nell'anno 2019 ed in alcuni casi già avviati, considerando la fase particolare di inizio delle attività della nuova Agenzia, con la crescente necessità di acquisire risorse umane.

Esaminando il bilancio, relativamente all'esercizio 2019 e considerando il solo contributo d'esercizio (Prospetto n. 1), si osserva che:

- 1) la previsione dei RICAVI/ENTRATE, lettera **A)** "**COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**" pari a € 1.860.690 comprende:
 - il "Contributo in c/esercizio", ai sensi della *L.R. n.41/2017*, pari a € 1.750.000;
 - la macrovoce "Altri ricavi e proventi", pari a € 110.690, composti da:
 - ✓ le "Economie da Risorse Stabili Fondo Decentrato" del 2018, pari a € 81.182 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato attraverso la D.C.S. 301/2018 del 28/12/2018, di approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2018, vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2019;
 - ✓ le "Economie da Fondo Straordinario" del 2018, pari a € 29.508 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2019;
- 2) la previsione dei COSTI/SPESA lettera **(B)** "**COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**" è pari a € 1.804.090.

Le macrovoci nella sezione dei "Costi della produzione" sono composte dalle seguenti voci:

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSA
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

✓ **"MATERIE PRIME, SUSSIDI, DI CONSUMO E MERCI"**

Tale macrovoce comprende i costi relativi a "Cancelleria, materiale di consumo, postali" per un valore di € 5.000;

✓ **"SERVIZI"**

La spesa prevista è pari a € 739.669 ed è composta dalle voci successive.

La voce principale consiste in "Spese operative per progetti" pari a € 236.469, che comprende fondi destinabili a progetti specifici relativi a determinate materie. Delle risorse suindicate, € 55.000 sono previste per le campagne di Educazione e Comunicazione sulla Sicurezza Stradale, € 24.500 per la Verifica e Controllo Progetti relativi al dissesto idrogeologico, ai trasporti e al rischio sismico, € 78.000 per supporto tecnico alle attività dell'Agenzia, € 6.500 per Percorso Ciclopedonale Monopoli-Fasano, € 12.000 nell'ambito del progetto Accoglienza, € 25.000 per la riqualificazione degli spazi comuni del corpo B e corpo E della sede della Regione Puglia, € 10.000 per la VAS relativa al Piano della Logistica, € 25.469 per progetti di ICT e dematerializzazione.

Le altre voci nell'ambito dei "Servizi" prevedono i costi per *servizi amministrativi ed elaborazione dati oltre che consulenze tecniche* per € 79.700, i costi per l'utilizzo di posizioni in comando presso l'Agenzia per € 355.000, le *spese per adempimenti di legge obbligatori* (OIV, Collegio dei Revisori, RSPP e spese legali), per un totale di € 43.000 e altre spese pari a € 25.500.

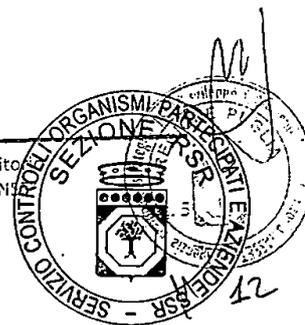
✓ **"GODIMENTO DI SERVIZI"**

La spesa è pari a € 6.200 per l'utilizzo di n. 1 auto a noleggio a lungo termine necessaria per gli spostamenti dei dipendenti dell'Agenzia.

✓ **"PERSONALE"**

<http://asset.regione.puglia.it>

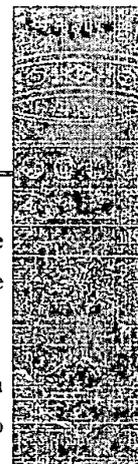
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUN
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



La spesa è pari a € 1.020.690 comprendente il Fondo Decentrato Integrativo 2019 e il Fondo Straordinario 2019, il cui ammontare complessivo è pari a € 243.000, oltre ai residui dell'anno precedente, pari a € 110.690

La previsione del costo del personale, comprendente la retribuzione accessoria suddetta, è composta dal compenso del Direttore Generale/Commissario Straordinario e dalle retribuzioni di n. 13 unità di personale (di cui n. 1 unità di cat. C, n. 12 unità di cat. D.), per un importo pari a € 456.500 dagli oneri sociali relativi al personale per € 183.000 e da altri costi per il personale comprendenti i costi per formazione e missioni e i costi per l'acquisto dei buoni pasto per un importo di € 27.500.

Nel corso dell'anno 2019, si specifica che oltre a quelle indicate, ci sono state n. 3 unità di personale poste in comando presso altri Enti che a partire rispettivamente da Aprile, Giugno e Agosto sono passate definitivamente negli stessi Enti e che non hanno inciso sul costo del personale.

Delle 13 unità di personale in servizio al 01/01/2019, che incide sulla spesa, una, è in distacco sindacale e per essa sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07/08/1998.

Si precisa che le spese del personale considerano l'intero ammontare dei fondi (Decentrato Integrativo e Straordinario) che saranno costituiti nel 2019 e non il trattamento accessorio che sarà destinato nel 2019. Il fondo potrà subire delle variazioni in caso di un'eventuale acquisizione di nuove unità lavorative.

✓ **"AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI"**

Il totale degli ammortamenti sarà pari a € 1.331 composto dagli ammortamenti per immobilizzazioni materiali.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

✓ **"ACCANTONAMENTO PER RISCHI"**

Il Fondo rischi diversi sarà incrementato di € 6.200. Trattasi di un accantonamento, finalizzato per € 5.000 alla copertura degli aumenti contrattuali per i dipendenti previsti per il periodo 2019-2021 e per € 1.200 allo sfioramento del limite massimo dei km previsti annualmente per l'auto a noleggio a lungo termine dell'Agenzia.

✓ **"ONERI DIVERSI DI GESTIONE"**

L'importo previsto per il 2019 è pari a € 25.000, composto dai costi per abbonamenti, libri e riviste, dai canoni di assistenza hosting e da altri costi di gestione.

3) la previsione della gestione finanziaria, lettera (C) **"PROVENTI E ONERI FINANZIARI"** è pari a - € 1.100.

Le macrovoci nella sezione dei "Proventi e oneri finanziari" sono composte dalle seguenti voci:

✓ **"ALTRI PROVENTI FINANZIARI"**

La voce "v/altri" si riferisce agli interessi attivi, pari a € 400.

✓ **"INTERESSI E ALTRI ONERI"**

La voce "Interessi e altri oneri v/altri" di riferisce ai costi finanziari ed eventuali interessi passivi, pari a € 1.500.

4) la previsione della gestione fiscale, n. (22) **"IMPOSTA IRAP SULL'ESERCIZIO"** è pari a € 55.500.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70125 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSI
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO
ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Pertanto il risultato della gestione risulta essere pari a € 0 e come previsto dalla Legge Costituzionale 1/2012, il pareggio di bilancio risulta realizzato.

L'Agenzia a partire dal 2018 e proseguendo nel 2019, ha stipulato diverse convenzioni e protocolli d'intesa che hanno previsto il riconoscimento di contributi vincolati allo svolgimento delle attività previste come oggetto degli accordi che ne sono derivati. Nell'esame del prospetto n. 2 di bilancio comprendente le quote dei contributi vincolati relative al 2019, si osserva che:

- 1) la previsione dei RICAVI/ENTRATE, lettera A) "*COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE*" pari a € 3.752.100 comprende:
 - il "Contributo in c/esercizio", ai sensi della *L.R. n.41/2017*, pari a € 1.750.000;
 - la macrovoce "Altri ricavi e proventi", pari a € 2.002.100, composti da:
 - ✓ le "Economie da Risorse Stabili Fondo Decentrato" del 2018, pari a € 81.182 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato attraverso la D.C.S. 301/2018 del 28/12/2018, di approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2018, vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2019;
 - ✓ le "Economie da Fondo Straordinario" del 2018, pari a € 29.508 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2019;
 - ✓ i "Contributi vincolati per specifici progetti" pari a € 1.891.410 che comprendono tutte le quote di competenza prevedibili ad oggi per il 2019, dei progetti specifici così composti:
 - Sezione TPL e Grandi Progetti € 94.036;
 - Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza TPL € 30.242;
 - Sezione Infrastrutture per la mobilità € 21.612;
 - Piano Strategico Taranto € 86.151;
 - Fondi residui ex DGR 1103 € 21.077;

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUN
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

- Progetto Accoglienza € 151.809;
- Metaprogetto Polo Pediatrico € 27.678;
- Pianificazione regionale impiantistica sportiva € 44.330;
- Convenzione ASL Brindisi € 1.289.473;
- Mar Piccolo Taranto € 100.000;
- IRCSS De Bellis € 25.000.

2) la previsione dei COSTI/SPESE lettera (B) "*COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE*" è pari a € 3.695.500.

Le macrovoci nella sezione dei "Costi della produzione" sono composte dalle seguenti voci:

✓ "*MATERIE PRIME, SUSSIDI, DI CONSUMO E MERCI*"

Tale macrovoce comprende i costi relativi a "*Cancelleria, materiale di consumo, postali*" per un valore di € 5.000;

✓ "*SERVIZI*"

La spesa prevista è pari a € 2.631.079 ed è composta dalle voci successive.

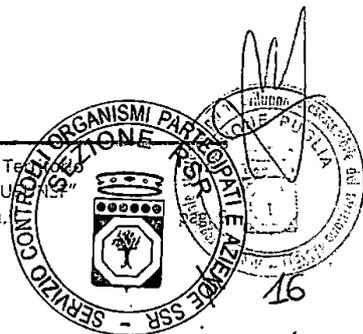
La voce principale consiste in "Spese operative per progetti" pari a € 2.127.879, di cui € 1.891.410 sono imputabili ai progetti specifici vincolati summenzionati, e i restanti € 236.469 comprendono i fondi destinabili a progetti specifici, finanziati con contributo d'esercizio, relativi a determinate materie che sono stati specificati precedentemente a pag. 5.

✓ "*GODIMENTO DI SERVIZI*"

La spesa è pari a € 6.200 per l'utilizzo di n. 1 auto a noleggio a lungo termine necessaria per gli spostamenti dei dipendenti dell'Agenzia.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485940727 - Codice Unico Ufficio U
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



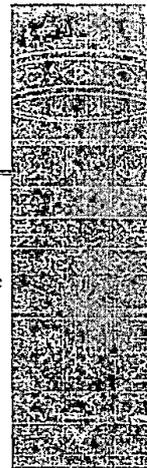


REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



✓ **"PERSONALE"**

La spesa è pari a € 1.020.690 comprendente il Fondo Decentrato Integrativo 2019 e il Fondo Straordinario 2019.

✓ **"AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI"**

Il totale degli ammortamenti sarà pari a € 1.331 composto dagli ammortamenti per immobilizzazioni materiali.

✓ **"ACCANTONAMENTO PER RISCHI"**

Il Fondo rischi diversi sarà incrementato di € 6.200.

✓ **"ONERI DIVERSI DI GESTIONE"**

L'importo previsto per il 2019 è pari a € 25.000, composto dai costi per abbonamenti, libri e riviste, dai canoni di assistenza hosting e da altri costi di gestione.

3) la previsione della gestione finanziaria, lettera (C) **"PROVENTI E ONERI FINANZIARI"** è pari a - € 1.100.

Le macrovoci nella sezione dei "Proventi e oneri finanziari" sono composte dalle seguenti voci:

✓ **"ALTRI PROVENTI FINANZIARI"**

La voce "v/altri" si riferisce agli interessi attivi, pari a € 400.

✓ **"INTERESSI E ALTRI ONERI"**

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485340727 - Codice Unico Ufficio UF0127
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO E COSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

La voce "Interessi e altri oneri vari" di riferisce ai costi finanziari ed eventuali interessi passivi, pari a € 1.500.

- 4) la previsione della gestione fiscale, n. (22) "IMPOSTA IRAP SULL'ESERCIZIO" è pari a € 55.500.

Pertanto il risultato della gestione, anche dal Prospetto n. 2 risulta essere pari a € 0 e come previsto dalla Legge Costituzionale 1/2012, il pareggio di bilancio risulta realizzato.

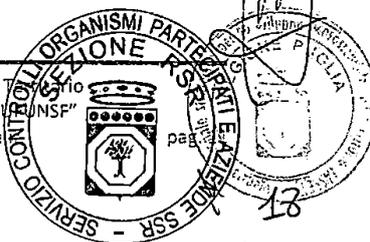
ATTIVITA' 2019

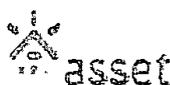
Nel corso dell'anno 2019 il programma di attività dell'Agenzia sarà sviluppato secondo diversi interventi, di cui i principali si possono così riassumere:

- 1) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico;
- 2) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio ferroviario svolto su rete nazionale;
- 3) Elaborazioni necessarie alla determinazione dei servizi minimi (D.G.R. n.865 del 23/3/2010) da parte dell'Assessorato Competente e supporto ai competenti Uffici Regionali per la definizione dei Servizi Minimi e dei costi standardizzati per tipologia di servizio.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

- 4) In seguito all'approvazione da parte del Governo nazionale del Piano dei Porti e del Piano Nazionale delle merci, avvenuta in aprile 2016, completamento della redazione del Piano Regionale della Logistica e delle Merci, di cui alla *L.R. n.16/2008*;
- 5) Gestione dei compiti del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, come previsto dalla *L.R. n. 10/2009*, tra cui la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, l'implementazione della banca dati sul censimento degli incidenti stradali, l'attuazione di strategie per il coordinamento e per la gestione di problematiche connesse alla sicurezza stradale con diversi enti, la proposizione di strategie di contrasto dei fattori di rischio ricollegati all'incidentalità stradale ed in generale, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, di analisi, di consulenza ed eventuali azioni demandate dalla regione in materia di sicurezza stradale.
- 6) Gestione del sistema dei dati della mobilità.
In conformità con quanto sancito dalla *L.R. n.18/2002* l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata anche per l'anno 2019 dalle rilevazioni effettuate. Inoltre nel 2019 si procederà all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia. Ciò garantirà la possibilità di significative aggregazioni dei dati al fine di rendere possibile l'omogeneizzazione delle informazioni e sostenere in modo puntuale ed efficace l'attività di programmazione dell'organo di governo regionale.
- 7) Portale della Mobilità.
L'Agenzia nel corso del 2019 proseguirà l'attività di implementazione dell'informazione nel web regionale sulla mobilità come previsto dalla *D.D. n.53 del 28.3.2011*. Il portale dell'ASSET rappresenta un elemento qualificante dell'azione di governo regionale in un'ottica di apertura e trasparenza, volta a garantire un migliore accesso ai servizi da parte dei cittadini sul campo della mobilità sostenibile e della

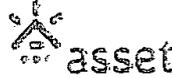
<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93435240727 - Codice Unico Ufficio UFU
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

sicurezza stradale. Nello specifico l'Agenzia continuerà nello sviluppo del servizio di informazione agli utenti in relazione agli orari ferroviari attraverso un sistema di ricerca utile all'individuazione delle soluzioni di viaggio, offerte dai diversi gestori attivi sul territorio regionale. Inoltre, attraverso i social media, l'Agenzia svilupperà strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi, al fine di facilitare l'individuazione delle possibili soluzioni.

8) Attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti.

Avvio della procedura di accreditamento richiesto per legge per operare come organismo di Ispezione per l'attività di verifica della progettazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed il regolamento ACCREDIA RT-07. Tale accreditamento sarà necessario per poter svolgere un'attività di supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

9) Assistenza tecnica in Sanità.

Assistenza tecnica e progettuale in favore della Regione in ambito sanitario e delle ASL pugliesi per il rischio dell'edilizia sanitaria.

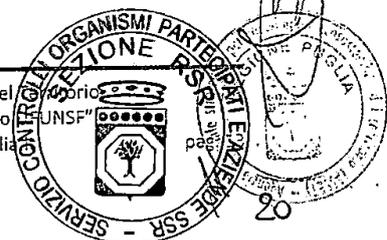
10) Assistenza tecnica agli Enti Locali.

Assistenza tecnica e progettuale in favore di Enti Locali sui temi della mobilità sostenibile, dello sviluppo ecosostenibile del territorio, della rigenerazione urbana e del dissesto idrogeologico.

11) Attività progettuali specifiche.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Come indicato nel bilancio, nel 2019 sono state previste delle spese operative per progetti che andranno a finanziare parte delle seguenti attività, relative alle aree di competenza di ASSET. I progetti previsti sono i seguenti:

a) Educazione e Comunicazione sulla Sicurezza Stradale,

La Strada non è una Giungla. Nel percorso di sicurezza stradale, come educazione degli studenti delle scuole superiori e con la collaborazione sinergica dell'Ufficio Scolastico Regionale, si continuerà nell'esecuzione e completamento della quarta edizione del campionato studentesco sulla sicurezza stradale che prevede la partecipazione dei ragazzi (e dei loro insegnanti) della scuola di I e II grado.

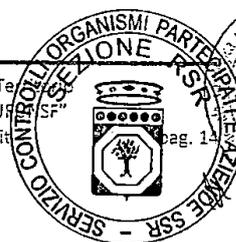
Giornata sicurezza stradale. Nel corso dell'anno scolastico 2019/20, in virtù del protocollo d'intesa con l'USR della Puglia, si amplieranno le attività di educazione alla sicurezza stradale all'interno delle scuole di ogni ordine e grado della regione puglia. La giornata sulla sicurezza stradale si svolgerà in diverse scuole della regione e sarà così articolata:

- Effettuazione di test sulla sicurezza stradale;
- Proiezione di video internazionali sulla sicurezza stradale;
- Testimonianza diretta con docenti e personalità del settore;
- Realizzazione di percorsi-test con visori di simulazione di stato di ebbrezza,
- Realizzazione di percorsi-test con visori di simulazione di stato di assunzione di sostanze psicotrope;
- Visualizzazione di mappe dell'incidentalità stradale nel territorio di riferimento;
- Effettuazione di interviste video ai partecipanti;
- Effettuazione di riprese video sulla presenza di ASSET all'evento;
- Premiazione dei vincitori dei test e distribuzione di gadget ai vincitori.

Fiera del Levante. Nel corso della Fiera del Levante verrà allestito uno stand dedicato alle attività di educazione sensibilizzazione e comunicazione della sicurezza stradale. All'interno dello stand ogni giorno sarà possibile effettuare delle attività tra cui percorsi esperienziali di simulazione di guida in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di stupefacenti, visione di video internazionali sulla

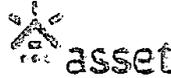
<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio Uff. Segreteria
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

sicurezza stradale, partecipazione a quiz online sulla sicurezza stradale e utilizzatore del simulatore di guida.

b) Verifica e controllo progetti.

Attività di verifica, monitoraggio e controllo dei progetti avviati nell'ambito delle attività istituzionali previste nella legge istitutiva nell'ambito del dissesto idrogeologico, dei trasporti e del rischio sismico.

c) Supporto tecnico alle attività.

ASSET, in linea con le direttive del nuovo modello organizzativo regionale MAIA, si pone come organismo tecnico-operativo a supporto della Regione, nonché a supporto di altre pubbliche amministrazioni, in materia di trasporto e mobilità di passeggeri e merci, di dissesto idrogeologico, di edilizia socio-sanitaria e protezione civile anche attraverso l'acquisizione di servizi esterni.

d) Percorso ciclopedonale Monopoli – Fasano.

ASSET d'intesa con il Comune di Monopoli, il Comune di Fasano, il Segretario Regionale per la Puglia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla progettazione e realizzazione del percorso ciclopedonale di valorizzazione della via Appia Traiana nei Comuni di Monopoli e Fasano, tronco intercomunale della Ciclovia nazionale Adriatica. Per le finalità sopra riportate è necessario un approfondimento degli aspetti archeologici e culturali dell'area di studio, come richiesto dalle soprintendenze archeologiche.

e) Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.

Supporto tecnico alla Regione Puglia - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche -. ASSET fornirà un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti

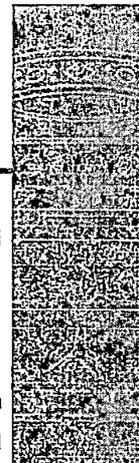
<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri.

f) Riqualificazione spazi comuni sede Regione Puglia.

L'ASSET essendo un organo tecnico-operativo a supporto della Regione Puglia ha avviato un progetto di riqualificazione degli spazi comuni del corpo B e del corpo E della sede della Regione Puglia in via Gentile, 52 a Bari, ai fini del miglioramento dell'impatto estetico e della relativa fruizione da parte dei dipendenti e dei visitatori, attraverso una maggiore riconoscibilità di ogni settore (piano) con miglioramento dell'orientamento.

g) Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia.

Per proseguire nell'espletamento di tale attività risulta necessario avviare la procedura Valutazione Ambientale Strategica.

h) ICT e dematerializzazione.

In tale attività, l'Agenzia mira alla dematerializzazione delle procedure amministrative interne alla stessa, ad avviare tale processo anche per le procedure del Genio Civile ed a favorire la promozione dell'ICT e della dematerializzazione in altri settori.

Bari, 2 Agosto 2019

F.to Il Commissario Straordinario

(Ing. Raffaele Sannicandro)

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNIS
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINA N. 256

DEL 10/08/2019 COMPLESSORAM. 4

FACCIATE.



[Handwritten signature]

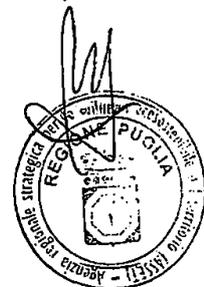
Prospetto n. 1

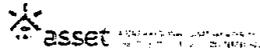


| BILANCIO DI PREVISIONE | | 2019 | 2018 |
|--|--|----------------|----------------|
| (A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Contributi d'esercizio | € 1.750.000,00 | € 1.750.000,00 |
| 2 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | € - | € - |
| 3 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | € - | € - |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | € - | € - |
| 5' | Altri ricavi e proventi | € 110.690,00 | € - |
| (A) Totale componenti positivi della gestione | | € 1.860.690,00 | € 1.750.000,00 |
| (B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 6 | Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci | € 5.000,00 | € 4.200,00 |
| 7 | Per servizi | € 739.569,00 | € 521.450,00 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | € 6.200,00 | € - |
| 9 | Per il personale | | |
| a) | salari e stipendi | € 810.190,00 | € 951.500,00 |
| b) | oneri sociali | € 183.000,00 | € 160.000,00 |
| c) | trattamento di fine rapporto | € - | € - |
| d) | trattamento di quiescenza e simili | € - | € - |
| e) | altri costi | € 27.500,00 | € 23.500,00 |
| | | € 1.020.690,00 | € 1.135.000,00 |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € - | € 5.200,00 |
| b) | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 1.331,00 | € 1.450,00 |
| c) | altre svalutazioni delle immobilizzazioni | € - | € - |
| d) | sval. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide | € 1.331,00 | € 7.650,00 |
| | | € 1.331,00 | € 13.300,00 |
| 11 | Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci | € - | € - |
| 12 | Accantonamento per rischi | € 6.200,00 | € 0,00 |
| 13 | Altri accantonamenti | € - | € - |
| 14 | Oneri diversi di gestione | € 25.000,00 | € 23.000,00 |
| (B) Totale componenti negativi della gestione | | € 1.804.090,00 | € 1.691.300,00 |
| Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B) | | € 56.600,00 | € 58.700,00 |
| (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15 | Proventi da partecipazioni: | | |
| a) | in imprese controllate | € - | € - |
| b) | in imprese collegate | € - | € - |
| c) | in altre imprese | € - | € - |
| | | € - | € - |
| 16 | Altri proventi finanziari | | |
| a) | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: | | |
| 1 | Imprese controllate | € - | € - |
| 2 | Imprese collegate | € - | € - |
| 3 | Controllanti | € - | € - |
| 4 | Altri | € 400,00 | € 300,00 |
| | | € 400,00 | € 300,00 |
| b) | da titoli iscritti nelle imm. non imm. | € - | € - |
| c) | da titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni | € - | € - |
| d) | proventi diversi dai precedenti da: | | |
| 1 | Imprese controllate | € - | € - |
| 2 | Imprese collegate | € - | € - |
| 3 | Enti pubblici di riferimento | € - | € - |
| 4 | Altri | € - | € - |
| | | € - | € - |
| 17 | Interessi e altri oneri verso: | | |
| a) | Imprese controllate | € - | € - |
| b) | Imprese collegate | € - | € - |
| c) | Enti pubblici di riferimento | € - | € - |
| d) | Altri | € 1.500,00 | € 1.000,00 |
| | | € 1.500,00 | € 1.000,00 |
| (C) Totale proventi e oneri finanziari | | € 1.530,00 | € 1.000,00 |



| BILANCIO DI PREVISIONE | | 2019 | 2018 |
|--|--|-------------|-------------|
| (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 16 | Rivalutazioni: | | |
| a) | di partecipazioni | € - | € - |
| b) | di imm. fin. non partecipazioni | € - | € - |
| c) | di titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni | € - | € - |
| d) | altre | € - | € - |
| | | € - | € - |
| 19 | Svalutazioni: | | |
| a) | di partecipazioni | € - | € - |
| b) | di imm. fin. non partecipazioni | € - | € - |
| c) | di titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni | € - | € - |
| d) | altre | € - | € - |
| | | € - | € - |
| | (D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | € - | € - |
| (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20 | Proventi straordinari: | | |
| a) | plusvalenze da alienazioni | € - | € - |
| b) | soppravvenienze attive | € - | € - |
| c) | quota annua di contributo in conto capitale | € - | € - |
| d) | altri | € - | € - |
| | | € - | € - |
| 21 | Oneri straordinari: | | |
| a) | minusvalenze | € - | € - |
| b) | sopravvenienze passive | € - | € - |
| c) | altri | € - | € - |
| | | € - | € - |
| | (E) Totale oneri e proventi straordinari | € - | € - |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 55.500,00 | € 58.000,00 |
| 22 | <i>Imposte IRAP sull'esercizio</i> | € 55.500,00 | € 58.000,00 |
| 23 | RISULTATO DELLA GESTIONE | € 0 | € 0 |





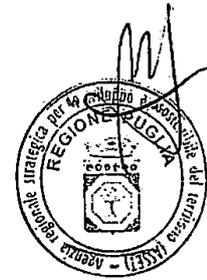
Prospetto n. 2



| BILANCIO DI PREVISIONE | | 2019 | 2018 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Contributi d'esercizio | € 1.750.000,00 | € 1.750.000,00 |
| 2 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | € - | € - |
| 3 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | € - | € - |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | € - | € - |
| 5 | Altri ricavi e proventi | € <u>2.002.100,00</u> | € <u>1.599.662,00</u> |
| (A) Totale componenti positivi della gestione | | € 3.752.100,00 | € 3.308.662,00 |
| (B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 6 | Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci | € 5.000,00 | € 4.200,00 |
| 7 | Per servizi | € 2.631.079,00 | € 2.080.112,00 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | € 6.200,00 | € - |
| 9 | Per il personale | | |
| a) | salari e stipendi | € 810.190,00 | € 951.500,00 |
| b) | oneri sociali | € 183.000,00 | € 160.000,00 |
| c) | trattamento di fine rapporto | € - | € - |
| d) | trattamento di quiescenza e simili | € - | € - |
| e) | altri costi | € 27.500,00 | € 23.500,00 |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | € 1.020.690,00 | € 1.135.000,00 |
| a) | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € - | € 6.200,00 |
| b) | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 1.331,00 | € 1.450,00 |
| c) | altre svalutazioni delle immobilizzazioni | € - | € - |
| d) | sval. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide | € - | € - |
| 11 | Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci | € 1.331,00 | € 7.650,00 |
| 12 | Accantonamento per rischi | € - | € - |
| 13 | Altri accantonamenti | € 6.200,00 | € 0,00 |
| 14 | Oneri diversi di gestione | € - | € - |
| (B) Totale componenti negative della gestione | | € 3.695.500,00 | € 3.249.962,00 |
| Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B) | | € 56.600,00 | € 58.700,00 |
| (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15 | Proventi da partecipazioni: | | |
| a) | in imprese controllate | € - | € - |
| b) | in imprese collegate | € - | € - |
| c) | in altre imprese | € - | € - |
| 16 | Altri proventi finanziari | | |
| a) | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: | | |
| 1 | Imprese controllate | € - | € - |
| 2 | Imprese collegate | € - | € - |
| 3 | Controllanti | € - | € - |
| 4 | Altri | € 400,00 | € 300,00 |
| b) | da titoli iscritti nelle imm. non imm. | € 400,00 | € 300,00 |
| c) | da titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni | € - | € - |
| d) | proventi diversi dai precedenti da: | | |
| 1 | Imprese controllate | € - | € - |
| 2 | Imprese collegate | € - | € - |
| 3 | Enti pubblici di riferimento | € - | € - |
| 4 | Altri | € - | € - |
| 17 | Interessi e altri oneri verso: | | |
| a) | Imprese controllate | € - | € - |
| b) | Imprese collegate | € - | € - |
| c) | Enti pubblici di riferimento | € - | € - |
| d) | Altri | € 1.500,00 | € 1.000,00 |
| (C) Totale proventi e oneri finanziari | | € 1.500,00 | € 1.000,00 |



| BILANCIO DI PREVISIONE | | 2019 | 2018 |
|--|--|-------------|-------------|
| (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18 | Rivalutazioni | | |
| a) | di partecipazioni | € - | € - |
| b) | di imm. fin. non partecipazioni | € - | € - |
| c) | di titoli iscritti nell'all. circ. non partecipazioni | € - | € - |
| c) | altre | € - | € - |
| | | € - | € - |
| 19 | Svalutazioni | | |
| a) | di partecipazioni | € - | € - |
| b) | di imm. fin. non partecipazioni | € - | € - |
| c) | di titoli iscritti nell'all. circ. non partecipazioni | € - | € - |
| d) | altre | € - | € - |
| | | € - | € - |
| | <i>(D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i> | € - | € - |
| (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20 | Proventi straordinari: | | |
| a) | plusvalenze da alienazioni | € - | € - |
| b) | sopravvenienze attive | € - | € - |
| c) | quota annua di contributo in conto capitale | € - | € - |
| d) | altri | € - | € - |
| | | € - | € - |
| 21 | Oneri straordinari: | | |
| a) | minusvalenze | € - | € - |
| b) | sopravvenienze passive | € - | € - |
| c) | altri | € - | € - |
| | | € - | € - |
| | <i>(E) Totale oneri e proventi straordinari</i> | € - | € - |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 55.500,00 | € 58.000,00 |
| 22 | <i>Imposta IRAP sull'esercizio</i> | € 55.500,00 | € 58.000,00 |
| 23 | RISULTATO DELLA GESTIONE | € 0 | € 0 |



ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINAZIONE N. 476
 DEL 20/08/2019 COMPOSTO DA 9
 PAGINE

REGIONE PUGLIA

asset AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



ASSET

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

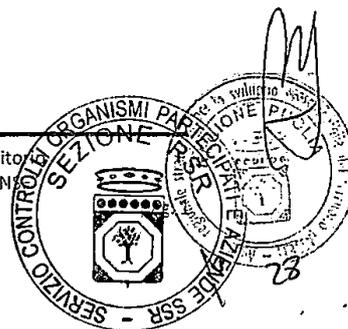
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

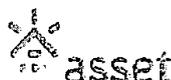
2019 – 2021

RELAZIONE

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
 Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUN
 mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2019 – 2020 - 2021****RELAZIONE**

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2019 – 2021, predisposto ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con *DGR n. 1100 del 18/07/2006*, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e il D.lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014.

Come noto il D.lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale.

Per il Bilancio preventivo pluriennale relativo al periodo 2019 - 2021, l'Agenzia ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente dalla nuova Agenzia ASSET.

Il Bilancio previsionale pluriennale rappresenta uno strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ed è il risultato di un processo di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa.

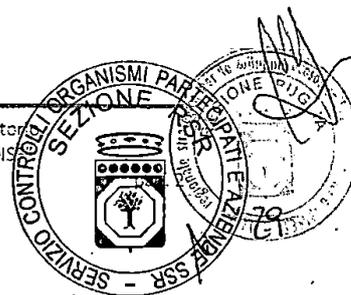
Il Bilancio previsionale pluriennale è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate per la predisposizione del Bilancio di previsione 2019, proiettandone gli effetti gestionali sui successivi esercizi 2020 e 2021, in continuità con le attività previste nella relazione al bilancio di previsione 2019.

Inoltre, si è tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale per il 2020 e 2021.

In merito al costo del personale, a partire dal 2019, nell'orizzonte temporale triennale potrà essere necessario procedere ad assunzioni di personale, con la necessità di adeguare

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codica Unico Ufficio UFUNSPUGLIA
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

il contributo d'esercizio regionale finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Nella predisposizione del Bilancio pluriennale, per il momento non si è previsto un aumento né del contributo regionale e nemmeno del costo del personale che potrà essere modificato con un successivo assestamento.

I ricavi dell'Agenzia, pertanto, comprendono essenzialmente il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 41/2017, le economie derivanti dalle risorse stabili del Fondo Decentrato Integrativo dei dipendenti, e permettono di stabilire, così, il pareggio di bilancio. Inoltre, tra le entrate ci sono anche i contributi derivanti dalle convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con Regione Puglia ed altri enti che vengono utilizzate per la copertura delle relative spese ad uso vincolato ai fini dell'oggetto degli accordi.

L'attuale fase di avvio dell'Agenzia, derivante dalla conclusione della processo avviato da MAIA, ha influenzato anche la redazione del Bilancio di previsione pluriennale vista la struttura organizzativa di ASSET approvata dalla Regione Puglia e la nuova struttura in fase di approvazione.

I valori esposti, sono da considerarsi suscettibili di variazione, in virtù delle decisioni che deriveranno dalla nuova government dell'Agenzia Strategica.

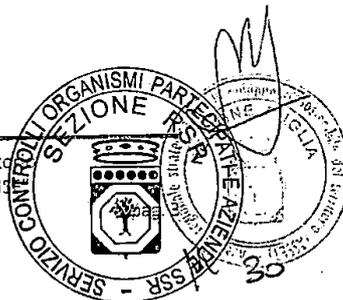
Ovviamente, nel caso di un eventuale ulteriore modifica delle assegnazioni economiche regionali sarà possibile eventualmente una rimodulazione delle spese per la gestione e una rielaborazione del Bilancio di previsione pluriennale.

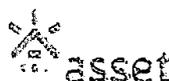
FONDI VINCOLATI

Nell'ambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia, oltre al "Contributo in conto esercizio", ai sensi della L.R. n. 41/2017, sono presenti dei fondi il cui utilizzo è vincolato e per i quali si prevedono nel 2019 - 2021 le spese indicate nel prospetto allegato al bilancio.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUN3
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO✓ **"AVANZO UTILI L.R. 45/2013"**

La L.R. 45/2013 ha previsto che il 50% dell'utile d'esercizio venga riversato all'ente Regione e la restante parte è utilizzabile per spese per investimenti con valenza pluriennale. Pertanto tale fondo è stato formato dall'insieme del 50% degli utili degli anni precedenti.

Per il 2019, il fondo sarà di € 437.194,27, dei quali € 70.882,42 già stanziati per l'acquisto di arredi, per il logo della nuova Agenzia e per l'acquisto di software.

Eventuali altre spese d'investimento potranno essere stabilite durante l'anno, essendo queste risorse, esuli da contributo regionale d'esercizio annuale.

✓ **"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TPL E GRANDI PROGETTI - "**

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d'intesa con la Regione Puglia – Sezione TPL e Grandi Progetti – finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico-finanziaria – PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimento di tali attività, attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all'Agenzia è stato riconosciuto un trasferimento di € 260.000,00. Nel 2019 si proseguirà nell'attività oggetto del protocollo, dopo aver avviato, nel 2017, due gare, una di assistenza tecnica economico-legale e l'altra di assistenza tecnica ingegneristica terminate nel 2018, oltre ad altre spese per un importo pari a € 240.263,62.

✓ **"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL -"**

Con D.C.S. 144/17 del 07/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ai sensi della L.R. 1/2013 relativo alla progettazione della mobilità

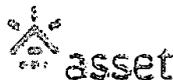
<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFFICIO
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

ciclistica in Puglia, all'elaborazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica e attuazione dei compiti previsti all'art.5 del protocollo di intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016.

Con D.G.R. n. 2031 del 29/11/2017 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con ASSET, finalizzato alla stesura del Piano regionale della mobilità ciclistica (ai sensi della L.R. n. 1/2013 - Progettazione della mobilità ciclistica in Puglia) e progettazione di fattibilità tecnico-economica della ciclovia dell'acquedotto pugliese per il tronco Monte Fellone (Ta) - Santa Maria di Leuca (Le), attuazione dei compiti previsti all'art. 5 del protocollo d'intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016 tra MIT, MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità della ciclovia per l'intero tracciato ricadente nel territorio di competenza.

L'importo previsto per lo svolgimento di questa attività progettuale oggetto del protocollo d'intesa è pari a € 330.000,00 e ad oggi sono state stanziati € 252.439,79.

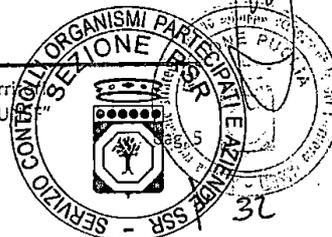
✓ **"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - "**

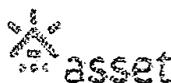
Con D.C.S. 145/17 del 12/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) finalizzata al monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale Trasporti (L.R. 16/2008).

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7 relativamente al Monitoraggio riporta: "Il d.lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFU
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto. La Regione Puglia e l'ASSET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di Intesa che disciplini lo svolgimento delle previste attività di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano Attuativo, anche avvalendosi di un supporto tecnico-specialistico esterno. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 100.000,00, ad oggi risultano stanziati risorse pari a € 78.387,84.

✓ **"FONDO RESIDUI D.G.R. 1103 DEL 4/7/2017"**

Con D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata ad utilizzare i residui rinvenienti dal definitivo compimento dei progetti "CRemSS", "La Strada", "Alice nelle città" e "Censimento e monitoraggio dei volumi di traffico" pari a € 171.155,31 per lo svolgimento di attività inerenti a:

- Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia;
- Banche dati sistema pugliese della mobilità;
- Mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con risorse PO FESR.

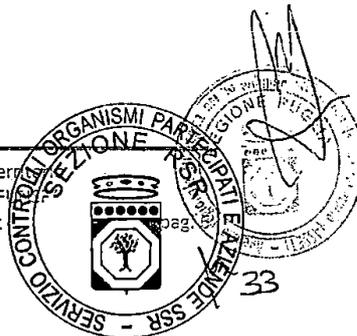
Ad oggi risultano stanziati risorse per un importo pari a € 150.078,00.

✓ **"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA GABINETTO PIANO STRATEGICO TARANTO"**

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto la convenzione prevista dalla D.G.R. n. 572 del 05/04/2018, tra ASSET e Regione Puglia – Ufficio di Presidenza – per la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le analisi di contesto del territorio e definire in forma partecipata le linee guida del Piano Strategico e lo stesso Piano Strategico di Taranto. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 300.000,00, ad oggi risultano stanziati risorse pari a € 259.502,25.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFFICIO REGIONALE
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it



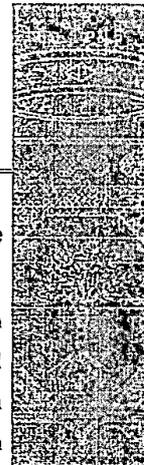
33



REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



✓ **"FONDO EX F. DI DOTAZIONE D.G.R. 2261 DEL 21/12/2017 – PROGETTO ACCOGLIENZA"**

Con D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e con l'ARESS Puglia all'attivazione di diverse attività per l'elaborazione di Linee Guida relative all'accoglienza delle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, la costituzione di un gruppo di coordinamento per le stesse attività e la costituzione di una task-force per un sistema coordinato di accoglienza dei presidi ospedalieri pugliesi. Per tale attività l'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare risorse pari a € 300.000,00 rinvenienti dal fondo di dotazione e ad oggi risultano stanziati € 263.246,93.

✓ **"FONDO EX F. DI DOTAZIONE D.G.R. 838 DEL 22/05/2018 – METAPROGETTO POLO PEDIATRICO"**

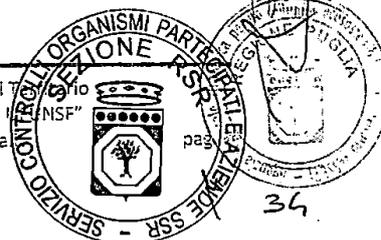
Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018, l'ASSET è stata autorizzata a costituire un gruppo di coordinamento ed un gruppo di lavoro operativa che comprenda professionalità esperte nella progettazione architettonica ed impiantistica per lo svolgimento delle attività progettuali inerenti il Polo Pediatrico regionale, così come previsto dalla D.C.S. n. 116/2018 del 11/06/2018. Per tale attività l'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare risorse pari a € 100.000,00 rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia. Ad oggi risultano stanziati € 72.321,60.

✓ **"CONVENZIONE ASL BRINDISI"**

Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ASL Brindisi per l'attuazione della D.G.R. 1745/2017, con la previsione di un'attività di supporto tecnico relativa ad interventi infrastrutturali di potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari della ASL di Brindisi per la progettazione di interventi previsti sugli ospedali. Per tale attività ad oggi è previsto un trasferimento di risorse pari a € 1.603.180,52 stanziato per lo stesso importo.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO✓ **"CONVENZIONE ASL FOGGIA"**

Con Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Foggia n. 1175 del 03/08/2018 è stata approvata la Convenzione con ASSET, finalizzata a disciplinare le attività di assistenza tecnico-specialistica allo scopo di supportare le fasi di progettazione dell'intervento di realizzazione della REMS di Accadia. Per tali attività svolte da ASSET è stato previsto la messa a disposizione da parte dell'ASL di Foggia di € 13.956,86, che sono state interamente stanziati.

✓ **"FONDO EX UTILI 2015-2016 D.G.R. 1096 DEL 28/06/2018 – PIANIFICAZIONE REGIONALE IMPIANTISTICA"**

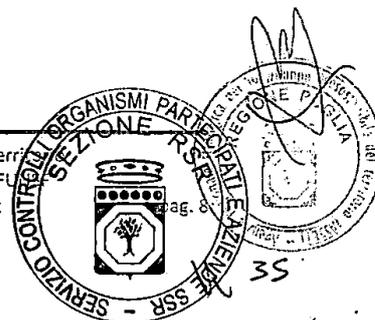
Con D.C.S. n. 168/2018 del 27/07/2018 l'ASSET ha preso atto della D.G.R. n. 1096 del 28/06/2018, con la quale l'ASSET è stata autorizzata a svolgere supporto tecnico per specifiche azioni, in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, il CONI e l'Osservatorio del sistema sportivo regionale, per l'elaborazione del documento di pianificazione urbanistica settoriale per l'impiantistica sportiva, attraverso la costituzione di un Gruppo di coordinamento, un Gruppo di lavoro ed iniziative informative e partecipative. Per tale attività l'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare la quota del 50% degli avanzi di amministrazione 2015-2016 pari a € 224.330,00 di cui ad oggi risultano stanziati € 220.000,00.

✓ **"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA GABINETTO MAR PICCOLO DI TARANTO"**

Con D.C.S. n. 92/2019 del 08/04/2019 l'ASSET ha preso atto della convenzione sottoscritta il 21/12/2018 di cui alla DGR n. 2361 del 21/12/2018, tra ASSET e Regione Puglia – Ufficio di Presidenza – per l'elaborazione di un "action plan e studi di fattibilità" in favore del Mar Piccolo di Taranto finalizzato a promuovere attività volte a valorizzare la relativa area territoriale. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 100.000,00, ad oggi risultano stanziati risorse pari a € 74.000,00.

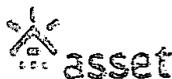
<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFL
mail: segrataria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

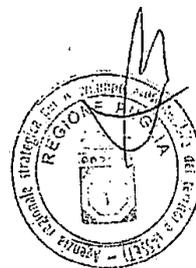
✓ **"PROTOCOLLO D'INTESA IRCSS DE BELLIS"**

Con D.C.S. n. 12/2019 del 21/01/2019 l'ASSET ha approvato e sottoscritto la convenzione, tra ASSET e IRCSS De Bellis di Castellana Grotte – finalizzato al supporto tecnico da parte dell'Agenzia per interventi progettuali riguardanti il presidio ospedaliero. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 50.000,00, ad oggi risultano stanziati risorse pari a € 13.069,87.

Bari, 2 agosto 2019

F.to Il Commissario Straordinario

(Ing. Raffaele Sannicandro)



<http://asset.regione.puglia.it>

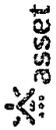
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codica Unico Ufficio UFUMSF"
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it



ALLEGATO N. 4 ALLA DETERMINAZIONE N. 45/20
 DEL 20/08/2019 COMPOSTO DANNI 2
 FACCIATE



REGIONE PUGLIA



AGENZIA REGIONALE FINANZIARIA FRENCO
 S.p.A. - VIA S. PIETRO 10 - 70121 BARI

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE | | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (A) | COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Contributi esercizio | € 1.750.000,00 | € 1.750.000,00 | € 1.750.000,00 |
| 2 | Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e titoli | € - | € - | € - |
| 3 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | € - | € - | € - |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | € - | € - | € - |
| 5 | Altri ricavi e proventi | € 110.690,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| | (A) Totale componenti positivi della gestione | € 1.860.690,00 | € 1.870.000,00 | € 1.870.000,00 |
| (B) | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 6 | Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 7 | Per servizi | € 739.669,00 | € 670.989,00 | € 620.969,00 |
| 8 | Per fornimento di beni di terzi | € 6.200,00 | € - | € - |
| 9 | Per il personale | € 1.020.690,00 | € 1.100.000,00 | € 1.150.000,00 |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | € 1.331,00 | € 1.331,00 | € 1.331,00 |
| 11 | Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci | € - | € - | € - |
| 12 | Accantonamento per rischi | € 6.200,00 | € 6.200,00 | € 6.200,00 |
| 13 | Altri accantonamenti | € - | € - | € - |
| 14 | Oneri diversi di gestione | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| | (B) Totale componenti negativi della gestione | € 1.804.990,00 | € 1.801.500,00 | € 1.806.500,00 |
| | Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B) | € 55.700,00 | € 68.500,00 | € 63.500,00 |
| (C) | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15 | Proventi da partecipazioni | € - | € - | € - |
| 16 | Altri proventi finanziari | € 400,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| 17 | Interessi e altri oneri verso: | € 1.500,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | (C) Totale proventi e oneri finanziari | € 1.100,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| (D) | RETTEIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18 | Rivalutazioni | € - | € - | € - |
| 19 | Svalutazioni | € - | € - | € - |
| | (D) Totale rettifiche di valore di attività finanziaria | € - | € - | € - |
| (E) | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 20 | Proventi straordinari: | € - | € - | € - |
| 21 | Oneri straordinari: | € - | € - | € - |
| | (E) Totale oneri e proventi straordinari | € - | € - | € - |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 55.700,00 | € 68.500,00 | € 63.500,00 |
| | Imposte IRAP sull'esercizio | € - | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE | € 55.700,00 | € 8.500,00 | € 3.500,00 |



REGIONE
PUGLIAAGENZIA REGIONALE STRATEGICA RIFORMA
Sviluppo Economico e Sociale del Territorio

| | FONDI VINCOLATI | | |
|---|----------------------------|--------------|---------------|
| | Ammontare Accreditati | Stanziamenti | Disponibilità |
| AVANZO UTILI L.R. 45/2013 | 437.194,27 437.194,27 | 70.882,42 | 366.311,85 |
| PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZ. TPL E GRANDI PROGETTI | 260.000,00 260.000,00 | 240.263,62 | 19.736,38 |
| PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZ. MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL | 329.999,19 329.999,19 | 292.439,79 | 77.559,40 |
| PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZ. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | 100.000,00 30.000,00 | 78.387,04 | 21.612,16 |
| FONDO RESIDUI D.G.R. 1103 DEL 4/7/2017 | 171.155,31 171.155,31 | 150.078,00 | 21.077,31 |
| PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA GABINETTO PIANO STRATEGICO TARANTO | 300.000,00 300.000,00 | 259.502,25 | 40.497,75 |
| FONDO EX F. DI DOTAZIONE D.G.R. 2261 DEL 21/12/2017 "PROGETTO ACCOGLIENZA" | 300.000,00 300.000,00 | 263.246,93 | 36.753,07 |
| FONDO EX F. DI DOTAZIONE D.G.R. 838 DEL 22/05/2018 "METAPROGETTO POLO PEDIATRICO" | 100.000,00 100.000,00 | 72.321,60 | 27.678,40 |
| CONVENZIONE ASL BRINDISI | 1.603.180,52 430.289,04 | 1.603.180,52 | - |
| CONVENZIONE ASL FOGGIA | 13.956,80 13.956,80 | 13.956,80 | - |
| FONDO EX UTILI 2015-2016 D.G.R. 1096 DEL 28/06/2018 "PIANIFICAZIONE REGIONALE IMPIANTISTICA SPORTIVA" | 224.330,00 224.330,00 | 220.000,00 | 4.330,00 |
| PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA GABINETTO MAR PICCOLO DI TARANTO | 100.000,00 100.000,00 | 74.000,00 | 26.000,00 |
| PROTOCOLLO D'INTESA IRGSS DE BELLIS | 50.000,00 | 13.069,87 | 36.930,13 |



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

DEL 20/08/2019 COMPOSTO DAN. 2
FACCIATE

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.35/2018

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL
TERRITORIO
ASSET

Sede: via Gentile n.52 – Bari
Codice Fiscale : 93485840727

Verbale n. 21

Il giorno 8 agosto 2019 alle ore 12,00, in Bari, presso la sede dell'ASSET alla via Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame della documentazione per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 della nuova Agenzia regionale Strategica denominata ASSET, istituita con L.R. n. 41/2017 del 02/11/2017, predisposta dal Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro,

premessò

che l'Ente ha ritenuto di riformulare il Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 già approvato con determina del Commissario Straordinario in data 28 dicembre 2018 n°302/2018, al fine di adeguare il predetto documento ai maggiori oneri e di conseguenza ai maggiori ricavi rivenienti dai "Progetti per la realizzazione di attività specifiche";

esaminata

la documentazione trasmessaci, nonché tenuto conto della relazione al bilancio di previsione e delle valutazioni tecnico-operative rese dal Commissario Straordinario con riferimento ai dati del consuntivo dell'anno 2018 dell'ASSET,

ritenuto che

- le imputazioni a conto economico di previsione delle Entrate/Uscite sono in linea con quanto stimato in termini di risorse "tecnicamente" disponibili per l'anno 2019 ai sensi della L. R. 41/2017, stimate in ragione di complessivi Euro 3.752.100. Le Entrate sono in linea con i contributi già erogati nel corso del 2018 per Euro 1.861.182 (come da bilancio consuntivo) oltre ad Euro 1.891.410 per "Contributi vincolati per specifici Progetti": La previsione delle Uscite tiene conto anche delle "Spese operative per Progetti" per Euro 1.891.410 imputabili ai previsti specifici progetti vincolati;
- per gli esercizi 2020 e 2021, così come previsto nella relazione allegata, le previsioni di Spesa e le previsioni di Entrate non tengono conto dei "Contributi vincolati per specifici progetti" e delle connesse



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

Prog.36/2018

- relative Spese.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole

al bilancio di previsione ASSET per l'anno 2019 e per quelli successivi 2020 e 2021 redatti con i criteri descritti, che si allegano al presente verbale, sempre quale organo attestatore in virtù delle norme transitorie della citata L.R. n. 41/2017.

E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risultare insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore Generale modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione delle variazioni opportune.

Alle ore 12,55 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Marcella DANISI



Dott.ssa Angela CAFARO



Dott. Giuseppe FISCHETTI



LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N...
FACCIAE.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2359

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione fabbisogno personale 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti locali, per l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell'ambito della disciplina regionale del sistema di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale.

La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "strategiche" ed espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - AREM. Ai fini dell'avviamento della procedura di trasformazione l'Agenzia, l'Agenzia è stata affidata alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive integrazioni di proroga.

Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*", che ha abrogato l'art. 25 della L.R. n. 18/2002, l'AREM è stata soppressa ed è stata costituita l'ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'AREM. L'Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge regionale n. 41/2017 l'organico complessivo di personale dell'Agenzia ASSET è definito nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all'Agenzia dalla legge di bilancio vigente. L'art. 9 comma della L.R. 41/2017 – Risorse, prevede che le spese per il funzionamento dell'ASSET sono finanziate con quanto già assegnato all'AREM per gli anni dal 2017 al 2019. Per le annualità successive si provvederà entro i limiti di stanziamento nell'ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, da approvarsi con legge di bilancio.

Con Deliberazione n. 2251 del 21 dicembre 2017 la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti e sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ha approvato la "*Struttura organizzativa*" dell'Agenzia ASSET, che prevede complessive n. 36 unità ed ha autorizzato il Commissario Straordinario dell'Agenzia a proporre, ai fini dell'approvazione della Giunta regionale, la dotazione organica da adottare compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 41/2017.

Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia ASSET rappresentato da 5 unità per un costo complessivo stimato pari a euro 163.387.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative. In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato Modello

Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l'Agenzia ASSET, è identificata nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.

Tanto premesso, l'Agenzia ASSET, con nota del 18 settembre 2019, acquisita agli atti al prot. AOO_920001715 in data 19 settembre 2019, ha provveduto a trasmettere la Determina del Commissario Straordinario n. 283 del 18 settembre 2019, avente ad oggetto l'approvazione del “Fabbisogno personale ASSET 2019”. Il provvedimento di che trattasi prevede un fabbisogno di personale per l'annualità 2019, rappresentato da:

| Profilo professionale | Nr | Posizione accesso iniziale | Modalità di reclutamento | Costo personale da assumere nel 2019 |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Dirigente amministrativo contabile tecnico | 1 | Dir | Assunzione a tempo determinato | 58.973,00 |
| Istruttore Direttivo Amministrativo/Informatico/Tecnico | 7 | D | Mobilità | 261.418,56 |
| Totale | 8 | | | 289.870,56 |

In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Fabbisogno di personale 2019 dell'Agenzia ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, competente per materia.

Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e sulla base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non si ravvisano motivi ostativi all'approvazione del fabbisogno di personale 2019 dell'Agenzia ASSET.

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

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

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997.

Il Presidente relatore, 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, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. approvare, il fabbisogno di personale 2019 dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), nella misura e secondo le modalità indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
2. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, all’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
3. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - Approvazione Fabbisogno personale 2019.

Si da atto che sono applicabili all'Agenzia **regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)**, quale ente di nuova istituzione, le disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010, secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia ASSET rappresentato da 5 unità, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo/Informatico/Tecnico, per un costo complessivo stimato pari a euro 163.387, entrate in organico a far data dal 1 aprile 2019.

Tanto premesso, l'Agenzia ASSET, con nota del 18 settembre 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. AOO_920001715 in data 19 settembre 2019, ha provveduto a trasmettere la Determina del Commissario Straordinario n. 283 del 18 settembre 2019, avente ad oggetto l'approvazione del "Fabbisogno personale ASSET 2019". Il provvedimento di che trattasi prevede un fabbisogno di personale per l'annualità 2019, rappresentato da:

| Profilo professionale | Nr | Posizione accesso iniziale | Modalità di reclutamento | Costo personale da assumere nel 2019 (Trattamento economico e oneri sociali) |
|---|----------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Dirigente amministrativo contabile tecnico | 1 | Dir | Assunzione a tempo determinato | 58.973,00 |
| Istruttore Direttivo Amministrativo/Informatico/Tecnico | 7 | D | Mobilità | 261.418,56 |
| Totale | 8 | | | 289.470,56 |

Relativamente al rispetto dei limiti di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010 si rappresenta quanto di seguito:





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

- l'Agenzia allo stato attuale beneficia di entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo pari a euro 1.750.000 previste dalla Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021" e DGR n. n. 95 del 22/01/2019, per gli anni 2019/2021;
- la "Struttura organizzativa" dell'Agenzia ASSET, approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2251 del 21 dicembre 2017, prevede nr 36 unità di personale;
- nella Determina del Commissario Straordinario n. 283 del 18 settembre 2019, avente ad oggetto l'approvazione del "Fabbisogno personale ASSET 2019", si da atto che dal computo del costo del personale relativo alle nuove assunzioni viene epurato il totale della spesa del personale sostenuta per i contratti acquisiti per successione nella posizione giuridica dalla soppressa AREM che, in quanto ancorati, nella loro sussistenza, ad esplicita previsione legislativa della legge istitutiva n. 41/2017 –ad ogni buon conto non aventi i caratteri della nuova assunzione- sono espressione di una maggiore "facoltà assunzionale" prevista dalla legge istitutiva, come tale in deroga, in fase di avvio delle attività, al vincolo del 50% di cui sopra;
- sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia ASSET, il totale cumulato dei costi stimati relativi al fabbisogno di personale 2018 e 2019, non considerando i contratti acquisiti per successione nella posizione giuridica dalla soppressa AREM, risultano complessivamente pari a euro 453.258 per complessive 13 nuove unità;
- il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia ASSET, approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 256/2019 riporta una stima dei costi del personale per il triennio 2019 -2020 così composta:

| 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1.020.690 | 1.100.000 | 1.150.000 |

Il costo del personale 2019 è relativo al compenso del commissario straordinario, al costo delle 8 unità ex AREM e al costo delle 5 unità assunte ad aprile 2019 (relative al Fabbisogno 2018), per l'importo corrispondente a 9 mesi. Il costo delle 7 unità di Istruttore Direttivo Amministrativo/Informatico/Tecnico, relative al fabbisogno 2019, può ritenersi ricompreso nella stima dei costi per servizi, per complessivi circa euro 270.000, in quanto trattasi di corrispondenti unità di personale allo stato in comando presso l'Agenzia; il costo stimato del dirigente a tempo determinato pari a euro 58.973, relativo al fabbisogno 2019, può ritenersi ricompreso nel budget dei costi del personale dell'esercizio 2020, in quanto è ragionevole prevedere che l'inserimento dell'unità di personale in questione non intervenga entro la fine dell'esercizio 2019.

- Il Collegio dei Revisori dell'Agenzia ASSET, con verbale n. 23 del 17 settembre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del piano del fabbisogno del personale per l'annualità 2019.

Si rammenta da ultimo che l'Agenzia ASSET è soggetta alle disposizioni di cui alle "Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese" approvate con DGR n. 11





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

**Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

1417/2019, e come tale dovrà provvedere a trasmettere unitamente al Bilancio consuntivo anno 2019, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento asseverata dall'organo di controllo contabile che attesti puntualmente il rispetto delle misure stabilite dalle Direttive, in particolare con riferimento alla determinazione delle spese di personale le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, art. 4.

Bari, 21 ottobre 2019

Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Domenico Savino

Il Dirigente ad interim della Sezione
dott. Nicola Lopane

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 3
FACCIAE.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2362

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

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

Premesso che:

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

Considerato che:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

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

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

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

DELIBERA

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI COMUNI

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO S.M. Maria di Ippona
PROVINCIA PUGLIA
STATO DI AVANZAMENTO FAC AGGIORNATO AL 30 novembre 2019

| OGGETTI | A2 (BARI) | | | | | | | A3 (BRINDISI) | | | | | | | A4 (GSA) | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------|-----|----------------|---|------------------|------------|-----|----------------|---|------------------|------------|----------|----------------|---|------------------|------------|-----|--|
| | Data richiesta | FASI PROCEDIMENTALI A2 (BARI) | ADUS IN CARICATA | CERTECITA' | EMR | Data richiesta | FASI PROCEDIMENTALI A3 (BRINDISI) | ADUS IN CARICATA | CERTECITA' | EMR | Data richiesta | FASI PROCEDIMENTALI A4 (GSA) | ADUS IN CARICATA | CERTECITA' | EMR | Data richiesta | FASI PROCEDIMENTALI A4 (GSA) | ADUS IN CARICATA | CERTECITA' | EMR | |
| A.1.1 | | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| A.1.2 | | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| A.1.3 | | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| A.1.4 | GO LIVE IN NOVA PROCEDURA | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Implementazione | NO | | | eseguito | Implementazione o migrazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| A.1.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA CORRETTIVA | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | NO | | | eseguito | Implementazione | NO | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| A.1.6 | VERIFICHE (EVENTUALI) DI A2 (BARI) | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Implementazione | NO | | | eseguito | Implementazione | NO | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | NO | | | |
| A.1.7 | VERIFICHE (EVENTUALI) DI A3 (BRINDISI) E A4 (GSA) | Verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Implementazione | NO | | | eseguito | Implementazione | NO | | | eseguito | Verifica della correttezza applicazione | NO | | | |
| REQUISITI LIMITATI (Procedure di verifica) | Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto o verrà richiesto per la verifica, la procedura di verifica in caso di mancato esito della verifica. | | | | | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASL BARI | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL BENDISI | | | | GSA | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|-----|-----------------|--|-----------------|-----|-----------------|-------------------------|--|-----|-----------------|-------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------------------------|-----------------|-----|
| | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR |
| A2.1 | | Iniziare la problematica clientelare con gravoso per il rischio di impatto al bilancio | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.2 | | Verificare la procedura di programmazione a medio e lungo termine e la modalità di gestione dei dati/indici di gestione | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.3 | | Individuare il personale responsabile per aree con il compito di verificare la correttezza di applicazione in coerenza con gli obiettivi sub A2.1 | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.4 | | Implementare o sistemare il meccanismo operativo di rilevazione delle dati per la programmazione, gestione e il successivo controllo | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.5 | | Effettuare la formazione del personale di riferimento (in corso o in fase di attuazione) in merito alla gestione delle criticità emergenti per la programmazione e rispetto delle problematiche | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.6 | | Programmare le attività da svolgere a controllo | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.7 | | Monitorizzare le fasi di gestione delle attività/risorse sub A2.6 | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.8 | | Individuare le attività da verificare o da controllare in merito ai fondi bancari con possibile intervento sub A2.6 | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.9 | | VERIFICA EFFETTUAZIONE PROCEDURA (Omissione tabellone A1) (in corso conseguito) | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| A2.10 | | VERIFICA EFFETTUAZIONE AZIONI CORRETTE (tabellone A2) | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | |
| REVISIONI LIMITE (tabellone A2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per le attività sub A2.9 e (SI) indicare le scansioni previste per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AULI BARI | | | | | | AULI BRINDISI | | | | | | CSA | | | | | | |
|-----------|--|---|----------|-----|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----|-------------------|-----------|-----|
| | DELE AUTORE | FAI PASSEGGIAMI AULI | CRITICA* | ERM | AVVIA CONCUBIA | CITICINA* | ERM | FAI PASSEGGIAMI AULI | CRITICA* | ERM | AVVIA CONCUBIA | CITICINA* | ERM | FAI PASSEGGIAMI AULI | CRITICA* | ERM | AVVIA CONCUBIA | CITICINA* | ERM |
| A3.1 | Analizzare il livello di circolazione delle informazioni su di computer produttivo che emulativo e delle risorse interattive (punti A3.1) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.2 | Monitorare i processi ed acquisire le informazioni rilevanti al fine di evitare "eventi" inattesi che potrebbero compromettere l'informazione | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.3 | Individuare il personale (user) in possesso delle informazioni per caso di cui al punto A3.3 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.4 | Allineare gli obiettivi organizzativi con gli obiettivi di base delle informazioni da far circolare nel bilancio | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.5 | Implementare il sistema di calcolo e di calcolo delle informazioni (compreso il suo normativo) o tutti i componenti del sistema di calcolo e di calcolo delle informazioni (compreso il suo normativo) o tutti i componenti del sistema di calcolo e di calcolo delle informazioni (compreso il suo normativo) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.6 | Engage l'omogeneità di processo figurata la nuova procedura | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.7 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che (obbligate) si stia seguendo) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.9 | DEFINIZIONE (SISTEMATI) DI AULI COBERTIVE | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| A3.10 | VERIFICA (SISTEMATI) CHE LE AULI COBERTIVE SIANO IN LINEA CON IL REGOLAMENTO DEL CIBELLO A1) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | | | SI | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | SI | | |
| | REVISIONI LIMITATE (in occasione di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scoprire (E) o (NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per la verifica (E) o (NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per la verifica. Se si è verificato (E) indicare la procedura prevista per la verifica. | NO | | | NO | | NO | | | NO | | | NO | | | | NO | | |

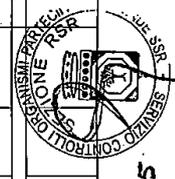


3 di 51

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | AZIONI BARI | | | | | | AZIONI BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|------|---|---|-----------------|----------|---|---|----------------------|-----------------|----------|---|---|----------------------|-----------------|----------|---|---|----------------------|-----------------|----------|------|--|--|--|
| | Data esecuzione | Realizzazione Azioni | Chiusura Azioni | Chiusura | ESIT | Data verifica | Realizzazione Azioni | Chiusura Azioni | Chiusura | ESIT | Data verifica | Realizzazione Azioni | Chiusura Azioni | Chiusura | ESIT | Data esecuzione | Realizzazione Azioni | Chiusura Azioni | Chiusura | ESIT | Data verifica | Realizzazione Azioni | Chiusura Azioni | Chiusura | ESIT | | | |
| A) Applicazione Istituzionali o individuali per area di responsabilità | A4.1 | Indicare e definire le aree di responsabilità da monitorare | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.2 | Inchiesta finalizzata al controllo delle responsabilità di ogni area | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.3 | Indicare le responsabilità di ogni area di competenza e di responsabilità di cui al punto A4.1 e l'area di competenza | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.4 | Indicare e definire l'area di competenza di ogni area di competenza e di responsabilità di cui al punto A4.1 e l'area di competenza | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.5 | Indicare e definire l'area di competenza di ogni area di competenza e di responsabilità di cui al punto A4.1 e l'area di competenza | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.6 | Indicare e definire l'area di competenza di ogni area di competenza e di responsabilità di cui al punto A4.1 e l'area di competenza | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.7 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovrà essere tabellare A4) (se stato consegnato) | VI applicazione o regime | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.8 | DEFINIZIONE (RIFORMAZIONE) AZIONI CORRETTIVE | VI applicazione o regime | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A4.9 | VERIFICA (RIFORMAZIONE) AZIONI CORRETTIVE (tabellare A4) (se stato consegnato) | VI applicazione o regime | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | REVISIONI LUMINATE (Processo di verifica applicativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | | NO | | | | | |
| | A5.1 | Percepire le responsabilità provenienti dai vari organi di controllo interni ed esterni nonché dalla vigilanza del Consorzio di Controllo e di Sanificazione, anche su altre aziende controllate o sottoposte a ispezioni interne | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A5.2 | Monitorare l'aggiornamento del quadro di riferimento A5.1 e la consistenza del sistema | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A5.3 | Indicare un sistema di controllo che crea la modalità di gestione del sistema (sistemi di riferimento) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | A5.4 | Elaborare il piano di controllo e di riferimento (sistemi di riferimento) e di riferimento (sistemi di riferimento) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| A5.5 | GOVERNARE LA PROCEDURA | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASLE | | | | ASL BIRNDDI | | | | GSA | | | | |
|---|--|--|----------------------------|------|-----------------|--|----------------------------|------|-----------------|--|----------------------------|------|-----------------|--|----------------------------|------|--|
| | Data esecuzione | STATO PROCEDURA AZIONI | CITICITA' AUTOMA CONCLUSIA | ESIT | Data esecuzione | STATO PROCEDURA AZIONI | CITICITA' AUTOMA CONCLUSIA | ESIT | Data esecuzione | STATO PROCEDURA AZIONI | CITICITA' AUTOMA CONCLUSIA | ESIT | Data esecuzione | STATO PROCEDURA AZIONI | CITICITA' AUTOMA CONCLUSIA | ESIT | |
| B1) Recupero in modo chiaro, comparso e tempestivo i libri contabili perenni per la GSA presso la Regione | A5.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (D'essere che l'obiettivo ASI sia stato conseguito) | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| | A5.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| | A5.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMANENTI (aggiornare l'elenco dell'ASI) | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| | EVOLUZIONE LIMARE (PUNTEGGIO o "verifica concordanza") | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * indicare (SI/NO) se la Regione ha richiesto emendamenti e per quanto tempo. Se lo ha richiesto, indicare la data prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.1 | Definizione e approvazione di un sistema informatico che permetta la contabilizzazione dei libri di gestione contabile, con il relativo software contabile informatizzato. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.2 | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili perenni per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.3 | Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili perenni per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.4 | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili perenni per la GSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.5 | Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'implementazione e l'attuazione delle disposizioni dei libri contabili perenni per la GSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE CORRETIVE (Definire SI se fatto) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMANENTI (aggiornare l'elenco dell'ASI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVOLUZIONE LIMARE (PUNTEGGIO o "verifica concordanza") | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * indicare (SI/NO) se la Regione ha richiesto emendamenti e per quanto tempo. Se lo ha richiesto, indicare la data prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |



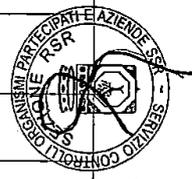
| OBIETTIVI | AZIONI | | | | AZIONI | | | | AZIONI | | | | GSA | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----|---------------|-------------------------|-----------------|-----|---------------|-------------------------|-----------------|-----|---------------|-------------------------|-----------------|-----|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | |
| 02) Azione di controllo contabile e di responsabilità tra gli uffici di provvidenza contabile e di bilancio, di competenza e di controllo di bilancio, di competenza e di bilancio regionale. | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | |
| | 12.1 | Adozione di un modello organizzativo che prevede una adeguata ripartizione dei compiti. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03) Garanzia incelli, di competenza e di bilancio, di competenza e di bilancio regionale. | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | |
| | 12.2 | Individuazione tempestiva dei soggetti cui è affidato il compito di verifica/accettazione dell'adempimento contabile, con quali modalità, frequenza regionale (definizione di un funzionario). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04) Direzione di sistemi contabili che consentono la contabilità e di formazione delle voci di bilancio | REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (Sì o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per da meno di 100.000 euro di bilancio, procedura prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 | Individuazione del terzo certificato affidato al responsabile ufficio GSA | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 13.2 | Definizione di un sistema di procedure di controllo contabile, di competenza e di bilancio, di competenza e di bilancio regionale, con indicazione delle responsabilità economiche-patrimoniali e di bilancio, con riferimento alla contabilità certificata. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 13.3 | Implementazione di un sistema di procedure tecnico e garantito lo svolgimento di analisi periodiche sulle realizzazioni, dati contabili economico-patrimoniali e di bilancio, con riferimento alla contabilità certificata. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 13.4 | Esibizione da parte dell'ufficio di certificazione dell'adempimento previsto dalla legge, svolto con accuratezza, tempestività e correttezza. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 13.5 | VERIFICA APLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che l'obiettivo 3) ha trovato conseguimento) | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 13.6 | DEFINIZIONE (EVENUALE) DI AZIONI CORRETTRIVE | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 13.7 | VERIFICA (EVENUALE) CHE LE AZIONI CORRETTRIVE SIANO PERMESSE I regolamentari (tabella B) | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sciegliere (Sì o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per da meno di 100.000 euro di bilancio, procedura prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la certificazione contabile di competenza e di bilancio, di competenza e di bilancio regionale (definizione di un funzionario). | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica contabile) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sciegliere (Sì o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per da meno di 100.000 euro di bilancio, procedura prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | CSA | | |
|---|---|-------------------------|---------------|------------|------|------------------|-------------------------|---------------|------------|------|------------------|-------------------------|---------------|------------|------|
| | Stato esecuzione | FAI RACCOMANDARE AZIONI | ASUS CONCLUSO | CRITICITA' | ERTI | Stato esecuzione | FAI RACCOMANDARE AZIONI | ASUS CONCLUSO | CRITICITA' | ERTI | Stato esecuzione | FAI RACCOMANDARE AZIONI | ASUS CONCLUSO | CRITICITA' | ERTI |
| C1.1 Identificare ed evidenziare, in modo corretto e in base al processo di comunicazione approvato, le strutture e i servizi erogati | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C1.2 Identificare ed evidenziare, in modo corretto e in base al processo di comunicazione approvato, le strutture e i servizi erogati | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C1.3 Identificare ed evidenziare, in modo corretto e in base al processo di comunicazione approvato, le strutture e i servizi erogati | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C1.4 Identificare ed evidenziare, in modo corretto e in base al processo di comunicazione approvato, le strutture e i servizi erogati | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C1.5 Identificare ed evidenziare, in modo corretto e in base al processo di comunicazione approvato, le strutture e i servizi erogati | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C1.6 Identificare ed evidenziare, in modo corretto e in base al processo di comunicazione approvato, le strutture e i servizi erogati | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Prescrizioni di verifica contabile) | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| C2.1 | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C2.2 | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C2.3 | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C2.4 | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| C2.5 | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Prescrizioni di verifica contabile) | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| C3.1 | 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 | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| | n.d. | | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Prescrizioni di verifica contabile) | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisione finale per bilancio preventivo per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | ASLEBARI | | | | ASLEBANDISI | | | | GIA | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----|---------------|----------------------|-----------------|-----|---------------|--|-----------------|-----|---------------|--|
| | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | EMI | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | EMI | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | EMI | Data scadenza | |
| C41 Assicurare un adeguato controllo della gestione del bilancio di consolidamento, incluso la redazione, l'approvazione e la pubblicazione delle scritture contabili, e l'esperienza del personale incaricato del consolidamento | | | | n.d. | | | | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | | | eseguito | |
| | | | | n.d. | | | | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | | | eseguito | |
| C42 | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | |
| | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (proseguire di verifica conclusiva) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sezione (1) e (2) NCI in AS Regione Puglia Scegliere l'obiettivo in questione, verificare la presenza di dati mancanti e scadrà prima per la verifica. | | | | | | | | | | | | | |
| D1.1 | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| D1.2 | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| D1.3 | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| D1.4 | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| D1.5 | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| D1.6 | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |
| | | | | | | | | | VI verifica della correttezza applicazione | | | | |



8

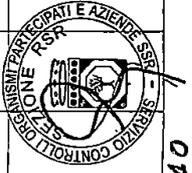
D1) Esporre le responsabilità e le conseguenze amministrative e disciplinari delle contenziosità delle istruttorie.

| ORIENTI | ATI IARI | | | | ATI IRIIIF | | | | ATI IIRINDII | | | | GSA | | | |
|---|---------------|--|----------------------|------|---------------|----------------------------|----------------------|------|---------------|----------------------------|----------------------|------|---------------|----------------------------|----------------------|------|
| | DATA MODIFICA | STATO REALIZZAZIONE AZIONI | EFFICACIA CONCLUSIVA | ERTI | DATA MODIFICA | STATO REALIZZAZIONE AZIONI | EFFICACIA CONCLUSIVA | ERTI | DATA MODIFICA | STATO REALIZZAZIONE AZIONI | EFFICACIA CONCLUSIVA | ERTI | DATA MODIFICA | STATO REALIZZAZIONE AZIONI | EFFICACIA CONCLUSIVA | ERTI |
| D1.7 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE | | V) verifica della esigibilità applicazione | Sì | | 16-20 | (3) Implementazione | NO | | dic-19 | (3) Implementazione | NO | | n.a. | | | |
| D1.8 VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETIVE raggiungano l'obiettivo D1) | | V) verifica della esigibilità applicazione | Sì | | 16-20 | (3) Implementazione | NO | | dic-19 | (3) Implementazione | NO | | n.a. | | | |
| LEZIONI LIMITATE (Prescritta al verifico consegnato): * Indicare (S o NO) se le seguenti NO Scoppie richieste e rilasciate (inoltre per ogni menu) * Se non sono state scoppie in scadenza prevista per la verifica. | | | | | NO | | | | NO | | | | | | | |



9

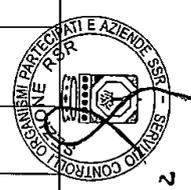
| OBIETTIVI | AZIONE | ASL IARI | | | ASL LE | | | ASL BRINDISI | | | GSA | | |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|-----------------|------|-----------------|----------------------|-----------------|------|
| | | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESIT | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESIT | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESIT |
| | D2.1 Redigere il Protocollo Centrale, predisporre i moduli di lavoro, definire i procedimenti, i periodici, e collegare i sistemi informativi per la gestione delle procedure. Inviare le richieste emesse anche a valle della valutazione di rischio e della valutazione di impatto. Al 31/12/2019 il sistema è stato modificato ed è in fase di implementazione. | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | | |
| | D2.2 Adeguare i moduli di lavoro in materia di gestione dei rischi di infezione D2.1. | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | | |
| | D2.3 Implementare sul software la funzionalità necessaria a supportare i procedimenti di lavoro definiti nel Protocollo Centrale D2.1. | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | | |
| | D2.4 Eseguire l'incarico di gestione (7) affidato la nuova procedura (8) di lavoro per la gestione delle richieste di lavoro. | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | SI | | eseguito | SI | | |
| | D2.5 COLIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | NO | | eseguito | NO | | | eseguito | SI | | |
| | D2.6 Eseguire in Inventare il caso dei casi | eseguito | SI | NO | | eseguito | NO | | | eseguito | SI | | |
| | D2.7 Gestione differenziale, ricerca o valore nel tabellone o in consolle generale | eseguito | SI | NO | | eseguito | NO | | | eseguito | NO | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | AZIONI PARTI | | | | AZIONI ENTI | | | | AZIONI ENTI | | | |
|-----------|--|---|--------------------|-------|----------------|------------------------|--------------------|-------|----------------|------------------------|--------------------|-------|----------------|------------------------|--------------------|-------|
| | Desc. attività | FASE INIZIATIVA AZIONI | CRITICITA' CONSCIA | ESITI | Desc. attività | FASE INIZIATIVA AZIONI | CRITICITA' CONSCIA | ESITI | Desc. attività | FASE INIZIATIVA AZIONI | CRITICITA' CONSCIA | ESITI | Desc. attività | FASE INIZIATIVA AZIONI | CRITICITA' CONSCIA | ESITI |
| D28 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA CONTABILITIVA AZIONI CONSIGLIO | VI verifica della corretta applicazione | SI | | Feb-20 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | n.d. | | | | |
| D29 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifica della corretta applicazione | SI | | Feb-20 | II analisi | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | n.d. | | | | |
| D210 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE E RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO D21 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | Feb-20 | II analisi | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | n.d. | | | | |
| D211 | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEL SALDO DI BILANCIO PER ADEGUIARE DISAVANZIAMENTI TRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA CORRESPONDENZA CONTABILITIVA SEZIONALE | VI verifica della corretta applicazione | SI | | Feb-20 | III implementazione | NO | | dic-19 | VI implementazione | NO | n.d. | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Prescritta di verifica contabile) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VI verifica della corretta applicazione | | | 30/04/2020 | SI | | | 30/04/2020 | SI | | | | | | |
| D31 | Adozione del processo e creazione di strumenti per la procedura di accertamento della spesa. Verifica della corretta applicazione del processo di accertamento della spesa. Verifica della corretta applicazione del processo di accertamento della spesa. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | | | | | | | | |
| D32 | Adozione del processo di accertamento della spesa. Verifica della corretta applicazione del processo di accertamento della spesa. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASL IARI | | | | ASL E | | | | ASL BIRIUDI | | | | GIA | | | | |
|-----------|---------------|--|-----------------|------------|----------|---------------|---|-----------------|------------|------|---------------|---|-----------------|------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------------|------|--|
| | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | |
| | | Implementare le misure tecniche dell'azione D3.3 di sicurezza del PC2 come indicato ai paragrafi 6 e 7.2 | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.d. | | | | | |
| | | Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.d. | | | | | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | 06-19 | III Implementazione | NO | | | n.d. | | | | | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dove era relativo D3) servizio consegnato | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | feb-20 | III Implementazione | NO | | | n.d. | | | | | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | NO | | | 06-19 | III Implementazione | NO | | | feb-20 | III Implementazione | NO | | | n.d. | | | | | |
| | | VERIFICA, EVENTUALE CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO IN ACCORDO AL REGOLAMENTO ESTABBITO (D3) | NO | | | 06-19 | III Implementazione | NO | | | feb-20 | III Implementazione | NO | | | n.d. | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica di conformità) | | | | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | |



| OBIETTIVI | ASL MARE | | | | ASL SANGIULI | | | | GSA | | | |
|-----------|---------------|---|-----------------|-------|---------------|---|-----------------|--|---------------|----------------------|---|-------|
| | Data scadenza | FAI PROCEDURA/AZIONE | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDURA/AZIONE | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDURA/AZIONE | AZIONE CONCLUSA | ESITI |
| D4.1 | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | n.d. | |  | |
| D4.2 | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | n.d. | | | |
| D4.3 | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | n.d. | | | |
| D4.4 | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | La verifica di merito è stata effettuata in merito alla corretta applicazione delle procedure di lavoro e di controllo. Nel corso dell'attività di controllo sono state riscontrate alcune irregolarità che hanno portato alla formulazione di alcune osservazioni e alla richiesta di chiarimenti. Le irregolarità riscontrate sono state oggetto di un'attività di monitoraggio e di un'attività di controllo a seguito della formulazione delle osservazioni. | n.d. | | | |
| D4.5 | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | La verifica di merito è stata effettuata in merito alla corretta applicazione delle procedure di lavoro e di controllo. Nel corso dell'attività di controllo sono state riscontrate alcune irregolarità che hanno portato alla formulazione di alcune osservazioni e alla richiesta di chiarimenti. Le irregolarità riscontrate sono state oggetto di un'attività di monitoraggio e di un'attività di controllo a seguito della formulazione delle osservazioni. | n.d. | | | |
| D4.6 | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | La verifica di merito è stata effettuata in merito alla corretta applicazione delle procedure di lavoro e di controllo. Nel corso dell'attività di controllo sono state riscontrate alcune irregolarità che hanno portato alla formulazione di alcune osservazioni e alla richiesta di chiarimenti. Le irregolarità riscontrate sono state oggetto di un'attività di monitoraggio e di un'attività di controllo a seguito della formulazione delle osservazioni. | n.d. | | | |
| D4.7 | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | La verifica di merito è stata effettuata in merito alla corretta applicazione delle procedure di lavoro e di controllo. Nel corso dell'attività di controllo sono state riscontrate alcune irregolarità che hanno portato alla formulazione di alcune osservazioni e alla richiesta di chiarimenti. Le irregolarità riscontrate sono state oggetto di un'attività di monitoraggio e di un'attività di controllo a seguito della formulazione delle osservazioni. | n.d. | | | |



43

13 di 51

REVISIONI LIMITATE (prestazioni di verifica concorsuali)

| OGGETTI | ANONI | ASL BARI | | | | ASL LE | | | | ASL BRINDISI | | | | GSA | | | |
|---------|--|------------------|------------------------------|---------------------|------|------------------|------------------------------|---------------------|------|------------------|------------------------------|---------------------|------|------------------|------------------------------|---------------------|------|
| | | Data scadenza | FAST PACOBIBALI AZIONE | ANONIA CONTRATTA | ESIT |
| | <p>* indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni finali per completezza dell'offerta, in caso di accettazione prevista per la verifica.</p> | NO | | | | NO | | | | NO | | | | | | | |



34

| OGGETTI | AL SARI | | | | ASLE | | | | ASL BRINDISI | | | | GSA | | | |
|---------|--|--|-----------------|-------|---------------|--|-----------------|---|---------------|--|-----------------|-------|---------------|--|-----------------|---|
| | DATA SCADENZA | FASI PRECEDENTIAI ALIBI | AZIONI CONCLUSA | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PRECEDENTIAI ALIBI | AZIONI CONCLUSA | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PRECEDENTIAI ALIBI | AZIONI CONCLUSA | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PRECEDENTIAI ALIBI | AZIONI CONCLUSA | ESITI |
| D3.1 | Nota Procedura Gestione Cespiti di cui all'art. 62.1, prevede l'applicazione la prevista documentazione da consegnare alla Casale e fonte di finanziamento, da allegato di quanto evidenziato dalla relazione di controllo del 2011 e successive modifiche ed integrazioni seguito dall'entrate normale. | Vi verifica della correttezza applicazione * | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | n.d. | | | |
| D3.2 | Adeguato il monitoraggio dei contributi con i ricami dell'azione D3.1 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | n.d. | | | |
| D3.3 | Adeguato il software di gestione cespiti in modo che nella scheda del finanziamento si indichi il tipo di finanziamento | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | n.d. | | | |
| D3.4 | Engage l'azione di prevenzione: (f) Agendo la nuova procedura (f) nuovo l'elenco del software | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | n.d. | | | |
| D3.5 | GO RIVERNUOVA POCENERA | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | feb-20 | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | La attività di revisione PMAE non è stata completata in merito alla consegna della relazione di controllo. Il nuovo contratto prevede il termine di 30/02/2020 | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | dic-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | Le attività di revisione PMAE non sono state completate in merito alla consegna della relazione di controllo. Il nuovo contratto prevede il termine di 30/02/2020 |
| D3.6 | In relazione all'attività di controllo delle espese fatte di finanziamento e gestione il Libro Cespiti (legge Abate 1/27) | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | feb-20 | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'attività di controllo delle espese fatte di finanziamento e gestione non è stata completata in merito alla consegna della relazione di controllo. Il nuovo contratto prevede il termine di 30/02/2020 | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | dic-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | La attività di revisione PMAE non è stata completata in merito alla consegna della relazione di controllo. Il nuovo contratto prevede il termine di 30/02/2020 |
| D3.7 | In relazione alle eventuali differenze tra il conto corrente (fascia di cui costituisce il conto) e il conto erariale, i fasci, le donazioni. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | feb-20 | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'attività di controllo delle espese fatte di finanziamento e gestione non è stata completata in merito alla consegna della relazione di controllo. Il nuovo contratto prevede il termine di 30/02/2020 | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | dic-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | La attività di revisione PMAE non è stata completata in merito alla consegna della relazione di controllo. Il nuovo contratto prevede il termine di 30/02/2020 |



15

| OGGETTI | AZIONI | ASL BARI | | | | | | ASL FOGGIA | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | CIA | | | | | | | |
|---------|---|----------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-------|----------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|--|
| | | Data ricezione | FAS PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data intervento | FAS PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data ricezione | FAS PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data ricezione | FAS PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data ricezione | FAS PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | |
| DSB | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Onore che robotico DS) (esito conseguita) | 09/04/2020 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | 16/02/20 | III Implementazione | NO | Uscendo in campo da lavoro in presenza di tutti gli operatori del bene mobile e immo-bilia-re, si è verificata la mancata applicazione della procedura con la verifica dei controlli e delle segnalazioni. (16/02/2020). | | | | | | 06/11/20 | III Implementazione | NO | n.d. | | | | | | | | |
| | DEFINIZIONE (PREVENTIVE) DI AZIONI CORRETIVE | 09/04/2020 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | 16/02/20 | III Implementazione | NO | L'azienda ha provveduto a definire le azioni correttive in merito al mancato rispetto delle norme di lavoro mobile e immo-bilia-re, con la verifica della procedura di lavoro per la segnalazione e la segnalazione. (16/02/2020). | | | | | | 06/11/20 | III Implementazione | NO | n.d. | | | | | | | | |
| | VERIFICA (PREVENTIVE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO STATE APPLICATE (regolamento dell'azienda DS) | 09/04/2020 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | 16/02/20 | III Implementazione | NO | L'azienda ha provveduto a verificare l'attuazione delle azioni correttive in merito al mancato rispetto delle norme di lavoro mobile e immo-bilia-re, con la verifica della procedura di lavoro per la segnalazione e la segnalazione. (16/02/2020). | | | | | | 06/11/20 | III Implementazione | NO | n.d. | | | | | | | | |
| | REVISIONI LUMINATE (Processo di verifica concordata) | 30/04/2020 | SI | | | 30/04/2020 | SI | | | | | | | | | 30/04/2020 | SI | | | | | | | | | | |



| OGGETTI | AZI LAR | | | | AZI LIE | | | | AZI BRINDISI | | | | OGA | | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------------|------------|---------|-----------------|---|---|---|------|-----------------|---|---|------------|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|------|--|
| | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | |
| AZIONI | | | SI | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | | | | | |
| | Dk.1 | Adoptare procedure e adattare consequentemente le procedure formal esistenti, anche a seguito di variazioni di legge, in materia di autorizzazione o DA (8 gennaio 2011) e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dk.2 | Adoptare i nuovi programmi dei mandatori in coerenza con i risultati dei corsi DA1 | | | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | | | | |
| | Dk.3 | Adoptare i nuovi programmi dei mandatori in coerenza con i risultati dei corsi DA1 | | | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | | | | |
| Dk.4 | Elargire formazione al personale (8 figure) le nuove procedure (8 figure) le nuove funzionalità del software | | | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | VI verifica della cartella applicazione | SI | | | | | | | | |
| Dk.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | | | SI | | | VI verifica della cartella applicazione | NO | Comunicazione di errore durante l'installazione del software. Intervento del personale tecnico per risolvere il problema. Intervento del personale tecnico per risolvere il problema. Intervento del personale tecnico per risolvere il problema. | | | | | | | | | | | | |
| Dk.6 | Verificare che non vengano commesse penalità per non rispetto i requisiti di capitalizzazione (riservato ai dati) | | | SI | | | VI verifica della cartella applicazione | NO | L'azienda ha verificato che non vengono commesse penalità per non rispetto i requisiti di capitalizzazione (riservato ai dati). | | | | | | | | | | | | |
| Dk.7 | Gestire il bilancio trimestrale annuale emessi per la gestione precedente, anche in termini di variazioni e in merito alle eventuali variazioni. | | | SI | | | VI verifica della cartella applicazione | NO | Verifica del bilancio trimestrale annuale emessi per la gestione precedente, anche in termini di variazioni e in merito alle eventuali variazioni. | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASL 14/BI | | | | ASL 14/LE | | | | ASL 14/ROVINDI | | | | CSA | | | |
|--|--|--|------------------|----|------------------|--|------------------|----|------------------|--|------------------|----|------------------|--|------------------|----|------------------|-------------------------|------------------|----|
| | AZIONI | | AZIONE CONCILIA* | | AZIONE CONCILIA* | | AZIONE CONCILIA* | |
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | Atto Concilia | EM | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | Atto Concilia | EM | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | Atto Concilia | EM | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | Atto Concilia | EM | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | Atto Concilia | EM |
| D6.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Coverto dai tabelloni DA) da stato consigliato) | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 18-1-20 | III implementazione | NO | | 05-1-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | | | | | |
| D6.9 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 18-1-20 | III implementazione | NO | | 05-1-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | | | | | |
| D6.10 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo DA) | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 18-1-20 | III implementazione | NO | | 05-1-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica eccezionali) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto la revisione finale per la procedura di cui si parla in oggetto. Se SI, si indica in quale mese la richiesta prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D7.1 | Riduzione e processo e adeguamento del piano di lavoro in materia di sicurezza e di salute sul lavoro per le lavoratrici e lavoratori per la gestione delle eccezioni, evadendo dalla valutazione straordinaria ex DM (8 gennaio 2011) in materia di protezione e di prevenzione e di adeguamento normativo. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.d. | | | |
| D7.2 | Prevedere una procedura formale di identificazione periodica tra le immobilizzazioni in corso e i SAL in attesa di completamento tecnico | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | III implementazione | SI | | eseguita | III implementazione | SI | | eseguita | III implementazione | SI | | n.d. | | | |



| OBIETTIVI | AZIENDE | | | | ASL LE | | | | ASL BARI | | | | ASL BRINDISI | | | | GSA | | | | |
|-----------|--|---|-----------------|----------|--------|---------------|---|-----------------|----------|------|---------------|---|-----------------|----------|------|---------------|------------------------|-----------------|----------|------|--|
| | Data scadenza | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CENCIATA | LUPI | Data scadenza | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CENCIATA | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CENCIATA | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CENCIATA | ESIT | |
| D7.3 | Adeguare i mandatori/funzionari del personale in coerenza con i risultati delle casi D7.1 e D7.2 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.d. | | | | | |
| D7.4 | Adeguare il software, con un'origine di controllo che lavori i dati del modulo cartelle (dove sono presenti i valori cartelle) (dove sono rilevate le falle) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.d. | | | | | |
| D7.5 | Progettare formazione al personale (il riguardo la nuova procedura (i) (dove sono indicati i software) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.d. | | | | | |
| D7.6 | CO DIVERGENZA PROCEDURA | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | feb-20 | III Implementazione | | | | | | | | | |
| D7.7 | Recupero inventario appoggiate la Libreria Cepilli e Co. Ge. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | feb-20 | III Implementazione | | | | | | | | | |
| D7.8 | Casella contabilmente la differenza di cui al punto precedente | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | feb-20 | III Implementazione | | | | | | | | | |
| D7.9 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA Contingency | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | feb-20 | III Implementazione | | | | | | | | | |

D7) Riconfermare con casella contabile con quale delle contabile generale.



19

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



| OBIETTIVI | AZIONI | ALLE BARI | | | | ALLE | | | | ALLI BRUNDI | | | | GSA | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | ESIT | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | ESIT | | |
| E1) Dimostrare l'efficacia dell'intervento di programmazione economica (art. 104 del D.Lgs. n. 118 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni e seguito dell'attuazione normativa. E2) Adempimento mansioni/autogestioni del personale, in coerenza con l'art. 104 del D.Lgs. n. 118 del 2011. E3) Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure. E4) GOVERNATIVA PROCEDURA. E5) Partecipare ed inviare lettere di invito ai fornitori per la presentazione delle offerte e la stipula dei contratti di appalto. E6) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Onere che ricade sulla E1) se fatto con regolarità). E7) DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE. E8) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano portato il raggiungimento dell'obiettivo E1). E9) ADESIONE (EVENTUALE) DEL SALDI DI BILANCIO PER ADGIUDICARE GLI INVESTIMENTI PER LA CONSOLIDAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE CONSTATI DA LA COMARZIA REGIONALE. DEFINIZIONE (EVENTUALE) (PROCEDURE di lavoro collaborativa) | Durante ed implementare una procedura formale di implementazione (modello / nota / o altro) di attuazione della programmazione economica modulata in base a un modello modulare standard e di una procedura formale di controllo ed implementazione (modello / nota / o altro) di attuazione della programmazione economica modulata in base a un modello modulare standard. | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | |
| | E1.1 | | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | VI verifica della corretta applicazione |
| | E1.2 | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | E1.3 | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | E1.4 | GOVERNATIVA PROCEDURA | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | E1.5 | Partecipare ed inviare lettere di invito ai fornitori per la presentazione delle offerte e la stipula dei contratti di appalto. | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | E1.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Onere che ricade sulla E1) se fatto con regolarità). | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | E1.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | E1.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano portato il raggiungimento dell'obiettivo E1). | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | E1.9 | ADESIONE (EVENTUALE) DEL SALDI DI BILANCIO PER ADGIUDICARE GLI INVESTIMENTI PER LA CONSOLIDAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE CONSTATI DA LA COMARZIA REGIONALE. | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito |
| | DEFINIZIONE (EVENTUALE) (PROCEDURE di lavoro collaborativa) | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione |
| | Sciegliere il o gli se la Regione ha scelto di intervenire in quest'area. Se si risponde SI indicare la scadenza prevista per la verifica. | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | VI verifica della corretta applicazione |



12

| OBIETTIVI | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA: | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------|----------|---|---|-----------------|---|---|-------------------------|-----------------|---|---|-------------------------|-----------------|-------|
| | Data richiesta | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data richiesta | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data richiesta | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data richiesta | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2) Indicare i movimenti in entrata ed in uscita e il movimento relativo di proprietà della società. | E2.1 | Delega ed implementazione, in procedura formale di CAUCHI di identificazione della competenza e seguito di quanto evidenziato dalla valutazione (procedura ex DM 18 del 2011) e successiva modifica dell'evoluzione normativa. | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.2 | Addegnare i movimenti/intersegni del bilancio con i bilanci, difficolta' E2.1 | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.3 | Esigete formazione di paragrafo figurato in nuova procedura | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.4 | CO LIVE NUOVA PROCEDURA | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.5 | Verifica di completezza contabile della situazione di bilancio periodica dei rapporti di interconnessione elaborati dal sistema di gestione contabile, documentata e approvata dal titolare del titolo di proprietà, bilanci, documenti di imposta, bilanci e impegnativi. | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Civica che l'obiettivo E2) la Italia consegnata) | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.7 | DEFINIZIONE (SENTENZIALE) DI AZIONI CORRETIVE | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.8 | VERIFICA (SENTENZIALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE E INTEGRATE | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.9 | REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorsuale) | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.10 | *Verifica (SI O NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per due mesi - Controlli come lo accennato preventivo per la verifica. | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.11 | Delega ed implementazione una procedura formale per il monitoraggio periodico della analitico-contabile o la contabilità generata, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione (procedura ex DM 18 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni seguito dall'evoluzione normativa. | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.12 | Addegnare i movimenti/intersegni del bilancio con i bilanci, difficolta' E2.1 | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| | E2.13 | Esigete formazione di paragrafo figurato in nuova procedura | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | |
| E2.14 | CO LIVE NUOVA PROCEDURA | Si | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | n.d. | Vi verifica della correttezza applicativa | eseguita | Si | | |



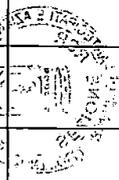
| OBIETTIVI | AZIONI | -ASI MARI- | | | | -ASI LE- | | | | -ASI BENDICI- | | | | -ASI- | | | |
|---|--------|----------------|---|-----------------|-------|----------------|---|-----------------|-------|----------------|---|-----------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------|-------|
| | | Data Incassata | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data Incassata | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data Incassata | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data Incassata | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI |
| E3.5 Definire ed implementare un sistema di controllo interno che garantisca la correttezza e la completezza delle informazioni contabili e la correttezza delle operazioni di contabilità in tutte le attività. | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E3.6 VERIFICA PERIODICA DELLA PROCEDURA CONTABILE (bilancio di gestione consuntivo) | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E3.7 DEFINIZIONE (OPZIONALE) di AZIONI CORRETTIVE | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E3.8 VERIFICA (OPZIONALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E3) | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E3.9 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER CORRIGERE LE ANOMALIE E LE INADEGUATEZZE DELLA CONTABILITA' GENERALE E LA CORRESPONDENZA CONTABILITICA SEZIONALE | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E4.1 DEFINIRE ED IMPLEMENTARE UNA PROCEDURA FORMALE DI INVENTARIAZIONE PERIODICA PER VERIFICARE I PERIMETRI CHE ASSICURANO LA SOSTANZIALITA' DEI COMPILATI (altri soggetti) e la correttezza delle informazioni contabili e della valutazione finanziaria al 31 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a regola d'arte di natura normativa. | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E4.2 ADEGUARE I PROCEDIMENTI DI INVENTARIAMENTO DEI BENI MATERIALI (art. 101 del Regolamento E.C. 11) | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E4.3 Esigere l'omologazione di personale incaricato della nuova procedura | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| E4.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |
| | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | n.d. | | | | |



| CATEGORIA | AZIONI | ASILIARI | | | | ASLIE | | | | ASLTERNODI | | | | GSA | | | | |
|-----------|---|----------------|--|-------------------|-------|---------------------|------------------------|-------------------|-------|----------------|--|-------------------|-------|----------------|------------------------|-------------------|-------|--|
| | | Data redazione | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCORDATA | ESITI | Data redazione | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCORDATA | ESITI | Data redazione | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCORDATA | ESITI | Data redazione | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCORDATA | ESITI | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che febbraio 2019) (se titoli consegnati) | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | III implementazione | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | III implementazione | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE RISPONDONO CARATTERI ES | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | III implementazione | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordata) | NO | | | | | | | | NO | | | | | | | | |
| | Esigere l'adozione delle procedure per la misurazione delle performance per la verifica. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Difetto di implementazione una procedura formale di linea di identificazione delle carenze di compliance a le merci soggette a verifica | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| ES1 | Definizione, identificazione ed implementazione, obbligatoria ed indispensabile, di una procedura di controllo e verifica della conformità ai requisiti normativi. (D.M. 18 gennaio 2011) | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | III implementazione | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| ES2 | Adattare i manuali (funzionamento) del sistema di controllo con i risultati verificati ES1 | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| ES3 | Engage l'attuazione di percorso di miglioramento della procedura | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| ES4 | COLTIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | III implementazione | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |
| ES5 | Definire un sistema di analisi periodica delle richieste di controllo ES1 (analisi di rischio) e/o di un sistema di controllo produttivo di un foglio di calcolo. | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | III implementazione | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | n.a. | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | AZIENDE | | | | AZIENDE III | | | | GSA | | | |
|-----------|--|---|-----------------|-------|---------------|---|---|-------|---------------|---|---|-------|---------------|---|---|-------|
| | Data scadenza | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI |
| E6.4 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E6.4 sia stato conseguito) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| | EFFICACIA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E6.4 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| | ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DEI CONTRIBUENTI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NECESSARI PER IL RICOVERO NEL RIMBORSO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| E6.5 | REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA E VERIFICA CONCLUSIVA) | | | | 31/30/04/2020 | | | | 31/30/04/2020 | | | | | | | |
| | Verificare il corretto e la regione ha eseguito l'attività di controllo per la procedura E6.5, se la risposta è SI/II indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | 31/30/04/2020 | | | | 31/30/04/2020 | | | | | | | |
| | Definire ed implementare una procedura formale per il monitoraggio periodico della conformità dei requisiti di controllo. Trasmissione al tipo operativo. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI |
| | Addebitare il monitoraggio (eventuale) dei requisiti di controllo con i risultati di verifica E6.1. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI |
| E6.6 | Erogare formazione di percorso riguardante il nuovo procedure | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| | COLLINEA NUOVA PROCEDURA | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| E6.5 | Partecipare all'implementazione, al collaudo e al monitoraggio del nuovo sistema informatico di gestione delle attività di controllo che consenta di mappare in tempo reale lo stato delle attività di controllo e di verificare la conformità delle attività di controllo alle procedure operative. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E6.5 sia stato conseguito) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.d. | | | |



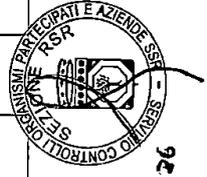
25

25

25-01-21

E6.4) Disporre di un sistema di monitoraggio delle attività di controllo che consenta di mappare in tempo reale lo stato delle attività di controllo e di verificare la conformità delle attività di controllo alle procedure operative.

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASL I BARI | | | | ASL II | | | | ASL BIRINDI | | | | ASL GVI | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------|------------|------|----------|---------------------|--------|---------|------------|----------|---------------------|------------------|--------|---------|------------|------|----------|---|--------|---------|------------|----------|---|
| | DATA | FASE PROCEDURALE | AZIONE | CONCUSA | CRITICITA' | ESIT | DATA | FASE PROCEDURALE | AZIONE | CONCUSA | CRITICITA' | ESIT | DATA | FASE PROCEDURALE | AZIONE | CONCUSA | CRITICITA' | ESIT | DATA | FASE PROCEDURALE | AZIONE | CONCUSA | CRITICITA' | ESIT | |
| | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | III implementazione | NO | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| 66.7 | DEFINIZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | III implementazione | NO | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| 66.8 | VERIFICA QUANTITATIVA CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE II | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | III implementazione | NO | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| | REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE E VERIFICA CONCORRENTE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scoprire il rischio residuo finale per la gestione in quanto alla gestione in corso. Si sono verificati i rischi di sicurezza previsti per la verifica. | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | | | NO | | | | | | |
| E7.1 | Azione di un modello organizzativo che prevede la presenza di funzioni di controllo di integrità e conformità gestionale. Durante ed implementare una struttura organizzativa e attività che consenta la tracciabilità dei movimenti di magazzino e la documentazione relativa, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione introdotta in DM 13/2017, e la conseguente indicazione ed implementazione di adeguati controlli di valutazione normativa. | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | SI | | | eseguita | III implementazione | SI | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| E7.2 | Adeguare i mandatori/indebitamenti del personale in coerenza con i requisiti dell'art. 11. | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | SI | | | eseguita | III implementazione | SI | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| E7.3 | Erogare formazione di personale riguardo la gestione procedurale. | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | SI | | | eseguita | III implementazione | SI | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| E7.4 | COLLINEA NUOVA PROCEDURA | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | III implementazione | NO | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| E7.5 | Verificare la correttezza applicativa delle attività inventariali. | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | III implementazione | NO | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |
| E7.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che tabellino E7) sia valido contabilmente) | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | III implementazione | NO | | | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa | NO | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicativa |



| OBIETTIVI | AZIONI | AZIONI | | | | AZIONI | | | | AZIONI | | | | GIA | | | |
|-----------|--|---------------|----------------------|----------|------|---------------|--|----------|------|---------------|--|----------|------|---------------|--|----------|------|
| | | Data rilevata | FAI PROCEDURA AZIONI | CIRCOLA* | ERTI | Data rilevata | FAI PROCEDURA AZIONI | CIRCOLA* | ERTI | Data rilevata | FAI PROCEDURA AZIONI | CIRCOLA* | ERTI | Data rilevata | FAI PROCEDURA AZIONI | CIRCOLA* | ERTI |
| E7.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguito | SI | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.c. | | | |
| E7.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E7 | eseguito | SI | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.c. | | | |
| E7.9 | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DEI RENDICONTI ECONOMICI E FINANZIARI E AZIONI PRELIEVE DALL'ESISTENTE | eseguito | SI | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | n.c. | | | |
| | RENDICONTI LIMITATE (Indicazioni di verifica concordate) | | | | | SI | 30.04.2020 | | | SI | 30.04.2020 | | | | | | |
| | Indicare (Sì o No) se la Regione ha consegnato l'elenco in questione per la verifica. Se la risposta è (Sì) indicare lo scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1.1 | Indicare il processo e adattare conseguentemente le procedure (se non esistenti, redigere una procedura formale), per superare le criticità riscontrate nel corso della valutazione straordinaria del DL 18 gennaio 2011 e successive modifiche del regolamento normativo. | eseguito | SI | NO | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| F1.2 | Addebiitare i mansionari (funzionari) del personale, in coerenza con i risultati del capone F1.1. | eseguito | SI | NO | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| F1.3 | Adeguare i procedimenti in merito ai rapporti dei compiti attribuiti nell'ambito del capone F1.2. | eseguito | SI | NO | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| F1.4 | Esigere formazione al personale (il riguardo le nuove procedure (F) riguardanti i nuovi procedimenti). | eseguito | SI | NO | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| F1.5 | COIUVS NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | NO | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | VI applicazione a regime | SI | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| F1.6 | Verificare, secondo modalità precedentemente definite, la procedura di gestione dei procedimenti (ovvero che gli obiettivi siano stati conseguiti). | eseguito | SI | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | | III implementazione | NO | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| F1.7 | Definire (ove necessario) le azioni correttive. | eseguito | SI | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | | III implementazione | NO | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| F1.8 | Verificare (ove necessario) che lo stato di avanzamento dei procedimenti (ovvero che gli obiettivi siano stati conseguiti). | eseguito | SI | NO | | dic-19 | III implementazione | NO | | | III implementazione | NO | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | |
| | RENDICONTI LIMITATE (Indicazioni di verifica concordate) | | | | | NO | | | | NO | | | | NO | | | |
| | Indicare (Sì o No) se la Regione ha consegnato l'elenco in questione per la verifica. Se la risposta è (Sì) indicare lo scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |



27.05.20

| OGGETTI | ASI BARRI | | | | ASI ALTE | | | | ASI BENTUGLI | | | | GSA | | | |
|---------|--|--|---------------|------|--|---------------------|---------------|------|--|---------------------|--|------|--|---------------------|---------------|------|
| | Stato esecuzione | REQUISITIVUM AZIONI | ANON CONCLUSA | ESIT | Stato esecuzione | REQUISITIVUM AZIONI | ANON CONCLUSA | ESIT | Stato esecuzione | REQUISITIVUM AZIONI | ANON CONCLUSA | ESIT | Stato esecuzione | REQUISITIVUM AZIONI | ANON CONCLUSA | ESIT |
| | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.1 | Predizione una procedura formale che disciplina il iterativo periodico di verifica e di controllo della validazione trascritta ex DM 18 gennaio 2011 e successivo modificata con le procedure approvate. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.2 | Adozione i provvedimenti del personale, in conformità con i risultati dell'art. 7.1. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.3 | Erogare formazione al personale figurato le nuove procedure | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.5 | Predizione ed espletare il piano di lavoro per l'implementazione del modello di controllo del candidato generato, al 31 dicembre di ogni esercizio. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | SONO IN CORSO LE AZIONI DI VERIFICA PER IL PASSAGGIO A OPERAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO GENERALE. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.6 | Previsione ed invio, su base consolidata, di dati al personale, in base al sistema del processo di controllo di ogni esercizio. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.7 | In cooperazione con la GSA, in attuazione del piano di lavoro ASI, AGI e RECS regionali, con stato di avanzamento e accertare che i relativi dati siano stati elaborati e inseriti nei procedimenti della pratica regionale. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che obiettivo?) (si sta consegnando) | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.9 | DEFINIZIONE (EVENITUALE) AZIONI CORRETTIVE | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.10 | VERIFICA (EVENITUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERSEGUITE (risultato del bilancio 2019) | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| F2.11 | ADEGUAMENTO (EVENITUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DEI REQUISITI RELATIVI ALLE AZIONI PREVISTE DALL'OGGETTO | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| | REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordato?) | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |



| OBIETTIVI | ASI BARI | | | | | | | | | | ASI FOGGIA | | | | | | | | | | ASI BRINDISI | ASI GELA | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-------|------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------|-------|------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------|-------|------------|-------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------|------------|-------|
| | Data esecuzione | FASE PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | CORRETTIVA | ESITI | Data scadenza | FASE PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | CORRETTIVA | ESITI | Data scadenza | FASE PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | CORRETTIVA | ESITI | Data scadenza | FASE PROCEDURA/AZIONI | | AZIONE CONCLUSA | ESITI | CORRETTIVA | ESITI |
| | 30/04/2020 | SI | | | | | 30/04/2020 | | | | | | 30/04/2020 | SI | | | | | | | | | | | |
| Verifica (di o NO) la Regione ha provveduto a richiedere per ogni azienda, se il risultato e (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASI.1 Redigono una procedura formativa per la gestione delle aziende con problematiche, anche a seguito di questo evidenza dello stesso. Il procedimento si applica ad integratori o soggetti di derivazione normativa. | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | SI | | | | | | | | | | | |
| ASI.2 Assegnati i mansioni/attribuzioni del personale in coerenza con i ritruffati dell'art.13.1. | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | SI | | | | | | | | | | | |
| ASI.3 Erogare formazioni al personale figurato in nuove procedure | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | SI | | | | | | | | | | | |
| ASI.4 CO LIVE NUOVA PROCEDURA | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | SI | | | | | | | | | | | |
| ASI.5 Inviare il rapporto di monitoraggio preventivo la prefettura, nei 45 giorni successivi alla chiusura di ogni anno e valutare l'andamento del mercato entro i termini previsti dalla normativa. | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | SI | | | | | | | | | | | |
| ASI.6 Prevedere una relazione di monitoraggio del mercato e delle attività e relativi indicatori per i principali settori economici (alimenti, servizi, ecc.) e per le imprese (SME e PMI). | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | SI | | | | | | | | | | | |
| ASI.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovera che tabellina 13) in data consegnata) | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | NO | | | | | | | | | | | |
| ASI.8 REVISIONE (REVENUE) DI AZIONI COESISTIVE | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | NO | | | | | | | | | | | |
| ASI.9 VERIFICA (REVENUE) che le AZIONI COESISTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (S) | | SI | | | | | eseguito | | | | | | eseguito | NO | | | | | | | | | | | |
| REVISIONI LIMITATE Procedure a verificaz concordata: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esigete richiesta risultato per dati da verificare (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | NO | | | | | | NO | | | | | | | | | | | | |



29 di 51

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASILI LARI | | | | ASILI NIDI | | | | GSA | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|------------|------------|--|--|-----------------|------------|-----|-----------------|--|--|------------|-----|-----------------|--|--|------------|-----|--|
| | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONE | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONE | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONE | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | Data esecuzione | FAI PROCEDURA/AZIONE | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | |
| FA) Comitato che ogni operazione suscettibile di essere sottoposto a controllo preventivo di merito, con i propri incarichi, documenti, contratti ed impegni, prima della loro approvazione e l'ente di riferimento contabile. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F4.1 | Definire il processo e collegare conseguentemente le procedure formali ed i punti di controllo esistenti per non essere sottoposti a controllo preventivo di merito dalla valutazione attestata a Dm 18 gennaio 2011 in relazione all'adozione di procedure normative. | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | F4.2 | Assicurare l'adempimento del personale in coerenza con l'attuale direttiva FA.1 | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | F4.3 | Imporre formazione di personale adeguata le nuove procedure | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | F4.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| F4.5 | Verificare che i processi investiti dalle Conto CUR, relativi agli incassi dei contributi, siano efficienti, condivisibili e generabili. | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | | es-19 | III implementazione | NO | | | es-19 | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | | |
| F4.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dove che l'obiettivo FA.1 sia stato conseguito) | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | es-19 | III implementazione | NO | | | es-19 | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | | |
| F4.7 | DEFINIZIONE (RIFORMAZIONE) DI AZIONI CORRETTRIVE | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | es-19 | III implementazione | NO | | | es-19 | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | | |
| F4.8 | VERIFICA (RIFORMAZIONE) CHE LE AZIONI CORRETTRIVE SIANO STATO RAGGIUNTO L'obiettivo F4.1 | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | es-19 | III implementazione | NO | | | es-19 | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | | |
| | SELEZIONI ILLIMITATE (Procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | |
| | | | | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | |
| | | | | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | Si | | | |



30/01/20

| OGGETTI | ASL BARI | | | | | | ASL BARI DI | | | | | | GSA | | | | | |
|---------|--|--|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--|-----------------|-------|------------|-------|
| | Data scadenza | FAI PROCEDURA AI/ON | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Criticita' | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDURA AI/ON | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Criticita' | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDURA AI/ON | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Criticita' | ESITI |
| AS.3 | Esiguita l'iscrizione al registro di un nuovo produttore | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| AS.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | III implementazione | NO | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| AS.5 | In occasione della predisposizione del bilancio, ottenere una relazione dei clienti di rapporto e con la quale verificare se il prodotto risulta, di linea di massima, in perdita. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | III implementazione | NO | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| AS.6 | Predisporre, formalizzare ed archiviare il contratto di lavoro per il personale addetto al servizio di pulizia, al 31 dicembre di ogni esercizio. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | III implementazione | NO | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| AS.7 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Doveva che tabella ES) da titolo consegnata) | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | III implementazione | NO | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| AS.8 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | III implementazione | NO | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| AS.9 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE I RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | III implementazione | NO | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| AS.10 | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (RISULTATI) ERRORI | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | esiguita | III implementazione | NO | | | | esiguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |



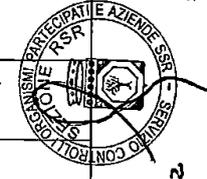
31

31 di 51

(2) Valutare i crediti e i ricavi, che possono influire sul conto degli esercizi, quali ad esempio: il riacquisto di titoli e la rinvergenza di portafoglio.

REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale)

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASI BARI | | | | ASLZ | | | | ASL BRUNDI | | | | GSA | | | |
|---|---|-----------------|------|------------|---------------|--|----------------|------|------------|---------------|-------------------------|--|------------|------------|---------------|--|--|------|------------|--|
| | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | ESIT | CRITICITA' | DATE SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | ESIT | CRITICITA' | DATE SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | ESIT | CRITICITA' | DATE SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | ESIT | CRITICITA' | |
| 1. Indicare (S o NO) se la Regione ha provveduto all'adozione per la verifica di un obiettivo per la verifica prevista per la verifica. | SI | Scadere da menu | | | 30.04.2020 | | | | | SI | 30.04.2020 | | | | | | | | | |
| 16.1 | Verifica il processo e adattare i formati esistenti per non esistenti, respingere una proposta (formati), verificare la validazione della DM (8 gennaio 2011) e successive modifiche ed integrazioni e seguire la procedura formativa | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| 16.2 | Adattare i formati esistenti per non esistenti, respingere una proposta (formati), verificare la validazione della DM (8 gennaio 2011) e successive modifiche ed integrazioni e seguire la procedura formativa | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| 16.3 | Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| 16.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| 16.5 | In occasione della produzione del bilancio, scrivere specifiche attività di verifica finalizzate ad: | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| 16.6 | Svolgere specifici controlli sulla qualità di competenza, e sull'ammontare residuo, dei controlli statali della Regione e dei comuni probati. | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| 16.7 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Oneri che l'obiettivo 16) (a titolo consuntivo) | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | es-c-19 | VI implementazione | NO | | | es-c-19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| 16.8 | DERIVONE (RIVENTALE) di AZIONI CORRETTIVE | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | es-c-19 | VI implementazione | NO | | | es-c-19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| 16.9 | VERIFICA RIVENTALE che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 16) | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | es-c-19 | VI implementazione | NO | | | es-c-19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| REVISIONI ILLUSTRATE (Procedure e verifiche consuntive) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Indicare (S o NO) se la Regione ha provveduto all'adozione per la verifica di un obiettivo per la verifica prevista per la verifica. | NO | | | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | |



32

| OBIETTIVI | AZIONI | ATTIVE | | | | | PASSIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------------|-----------------|------|------|---------------|-----------------------|-----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | Data scadenza | IASI PROCEDURA/AZIONI | AZIONI CONCLUSA | ERTI | ERTI | Data scadenza | IASI PROCEDURA/AZIONI | AZIONI CONCLUSA | ERTI | ERTI | | | | | | | | | | | | | |
| 77) Il bilancio annuale di esercizio della Regione Puglia, redatto ai sensi dell'art. 115 della Costituzione e approvato dal Consiglio Regionale, viene iscritto nel bilancio della G.S.R. e l'importo della spesa per la gestione della Regione Puglia, iscritta nel bilancio della G.S.R. e l'importo della spesa per la gestione della Regione Puglia, iscritta nel bilancio della G.S.R. e l'importo della spesa per la gestione della Regione Puglia, iscritta nel bilancio della G.S.R. | Richiesta processo o adozione contenzioso le procedure per non esistenze, richiesta procedura (art. 115), anche a seguito di autorizzazione es. D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito del rinvio a norma. | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adempimenti nazionali/funzionari del personale, in coerenza con l'art. 77.1 | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GO-LIVE NUOVA PROCEDURA | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | In occasione della predisposizione del bilancio, predisporre ed approvare preliminarmente la riconvocazione, in caso di mancato pagamento, ed in caso di mancato pagamento, sulla base dell'invio della legge di contenzioso. | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA contenzioso (art. 115) del rito contenzioso | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COERENTEMENTE PAGAMENTO (ART. 115) | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI CALcoli BILANCIO PER LA VERIFICA DEI RECCONTRI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO | n.o. | | | | | n.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedure d'ispezione contenzioso) | Indicare (D o NO) se la Regione ha richiesto omologazione finale per l'iscrizione in contenzioso. Operazione che deve essere fatta in conformità alla scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30/01/2020 |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASILI BARICI | | | | ASILI BENDISI | | | | GSA | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|-------|-----------------|---|-----------------|-------|-----------------|---|-----------------|-------|-----------------|---|-----------------|-------|
| | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI |
| G1.1 G1.2 G1.3 G1.4 | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| G1.5 G1.6 G1.7 | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| REVISIONI UNITARIE (procedura di verifica concorrente) | NO | | | |
| | NO | | | | NO | | | | NO | | | | NO | | | |
| G2.1 G2.2 | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |
| | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza dell'applicazione | SI | |



24

G1) Esporre tutti i documenti completi e aggiornati relativi alla gestione delle procedure di valutazione economica e CIP) e dei crediti/rischi verso i fornitori.

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL LARI | | | | | | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | ASL GSA | | | | | |
|--|--------|--|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | | AZIONE CONCLUSA | |
| | | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO | DATA | PROGRESSO |
| G2) Sopprimere adeguatamente i compiti e responsabilità in capo ai funzionari di ruolo, a cui sono attribuiti compiti, carichi e responsabilità di natura amministrativa, tecnica e operativa. | G2.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA COMPAGNIA (verifica G2.5 sotto controllo) | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| | G2.6 | VERIFICA (PERMANE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| | G2.7 | VERIFICA (PERMANE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| | G2.8 | VERIFICA (PERMANE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| G3) Realizzare controlli periodici su parte di personale in servizio presso la Direzione di Taranto. | G3.1 | Verificare il processo e organizzare le attività di controllo in merito ai punti di contatto stabiliti (se non esistenti, redigere una procedura formale, anche a seguito di sopralluoni in loco, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni) a seguito dell'individuazione di irregolarità amministrative. | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| | G3.2 | Addegnare i manuali/funzionari del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G3.1 | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| | G3.3 | Esigere l'attuazione di personale riguardo le nuove procedure | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| | G3.4 | GD LIVE NUOVA PROCEDURA | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |
| G3) Realizzare controlli periodici su parte di personale in servizio presso la Direzione di Taranto. | G3.5 | In base alla periodicità dell'attività di controllo, organizzare le attività di controllo, attraverso personale addetto alla funzione di controllo, il quale riferisca su avvenute irregolarità amministrative, formative ed operative, sistematicamente la documentazione del controllo, come in precedenza definito. | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO | NO | |
| | G3.6 | Verificare, con frequenza predefinita, la conformità delle funzioni di controllo, la correttezza delle informazioni fornite, della correttezza e completezza delle procedure, delle attività amministrative. | VI verifica della corretta applicazione | eseguito | SI | NO | NO |



35

35 di 51

| OGGETTI | AZIONI | | | | ASIBAU | | | | ASILE | | | | ASIBENDISI | | | | CSA | | | |
|---|---------------|--|-----------------|------------|--------|---------------|--|-----------------|------------|------|---------------|--|-----------------|------------|------|---------------|--|-----------------|------------|------|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONE | AZIONE CONCLUSA | CATEGORIA* | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CATEGORIA* | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CATEGORIA* | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONE | AZIONE CONCLUSA | CATEGORIA* | ESIT |
| CS.7 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.8 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.9 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza | SI | | |
| CS.10 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.11 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | III implementazione | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| REVISIONI FINALI (procedura di verifica CS.7-CS.11) | SI | Scoprire da mesi | | | | SI | | | | | SI | 30.04.2020 | | | | SI | 30.04.2020 | | | |
| CS.1 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.2 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.3 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.4 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.5 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| CS.6 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |



9€

35/0151

CS.7
CS.8
CS.9
CS.10
CS.11

URCSA - REGIONE PUGLIA

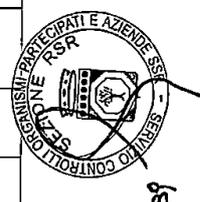
| OBIETTIVI | AZIONI | ASL IARI | | | | | | ASL IRIE | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GFA | | | | | |
|---|--|---|----------------------|-----------------|-----|---------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|---|-----------------|-----|---------------|----------------------|-----------------|----------|---|---|-----------------|-----|--|--|--|--|
| | | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | | | | |
| Iscrittura consorzio di cooperative ed imprenditori prima della loro rilevazione contabile. | G4.7 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo G4) sia stato conseguito) | eseguito | SI | | | | | | 06-19 | III) implementazione | NO | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| | G4.8 | DEFINIZIONE (PRELIMINARE) di AZIONI CORRETTIVE | eseguito | SI | | | | | | 06-19 | III) implementazione | NO | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| | G4.9 | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G4) | eseguito | SI | | | | | | 06-19 | III) implementazione | NO | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| G5) Tracciare in modo puntuale e verificabile i costi contabili (nonché i costi di gestione) di tutti le operazioni di manutenzione prima della loro esecuzione, in base alle note di spesa, in relazione all'attuale numero dei conti correnti bancari e degli altri strumenti finanziari. | REVISIONI LUNGHE (obiettivo a verifica continuativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * indicare (SI e NO) se la Regione ha richiesto i verbali finali per la verifica, in relazione all'obiettivo da monitorare. Se la risposta è SI indicare la data di scadenza prevista per la verifica. | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G5.1 | Redazione, in possesso, e addebiato consegnato l'elenco delle procedure formalizzate (per non esistenti, indicare una procedura formale, dalla valutazione strutturata al DM 18 gennaio 2011) e successivo monitoraggio dell'obiettivo o seguito dell'evoluzione normativa. | eseguito | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| | G5.2 | Adozione i monitorati/funzionari dei personale, in coerenza con i flussi di detrazione G5.1 | eseguito | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| | G5.3 | Esigete formazione di personale adeguata la nuova procedura | eseguito | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| | G5.4 | *GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| | G5.5 | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G5) | eseguito | SI | | | | | | eseguito | III) implementazione | NO | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | |
| G5.6 | DEFINIZIONE (PRELIMINARE) di AZIONI CORRETTIVE | eseguito | SI | | | | | | eseguito | III) implementazione | NO | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | |
| G5.7 | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G5) | eseguito | SI | | | | | | eseguito | III) implementazione | NO | | | | | | eseguito | VI) verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | |



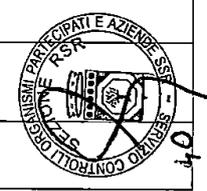
| OBIETTIVI | AUDIONI | ASILE | | | | ASIMBNDIR | | | | GSA | | | |
|-----------|---|---------------|----------------------|---------------|-----|---------------|----------------------|---------------|-------|---------------|----------------------|---------------|-----|
| | | Data verifica | FAI PIAZZA/AU/AUDION | ADON/CONCORSO | ESM | Data verifica | FAI PIAZZA/AU/AUDION | ADON/CONCORSO | ESM | Data verifica | FAI PIAZZA/AU/AUDION | ADON/CONCORSO | ESM |
| | G3.5 ADOLESCENTI (EVENTUALE) DEI COORDINATI DI EVENTUALI ESERCIZI RICORRANTI ALL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'ORISTIMO | eseguita | si | NO | | es-19 | NO | | es-19 | eseguita | si | | |
| | REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA G. VERDE/CONCORSO) | | | | | | | | | | | | |
| | * Verificare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per i concorsi. Se lo risposta è SI indicare la procedura prevista per la verifica. | NO | | | | | | | | | | | |
| | Ridurre il processo e adattare i contenuti delle procedure (per non obbligarli, ridurre una procedura formale), creare o seguire procedure informali, modificare la procedura da DA 18 (giugno 2011) e successive modifiche e integrazioni o seguirlo con l'evoluzione normativa. | n.a. | | | | | | | | eseguita | si | | |
| | Adeguare i mandati (inadeguati) del personale, in coerenza con i risultati dell'azione G4.1 | n.a. | | | | | | | | eseguita | si | | |
| | Erogare formazione di personale riguardo la nuova procedura | n.a. | | | | | | | | eseguita | si | | |
| | G4.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | n.a. | | | | | | | | eseguita | si | | |
| | Inquadramento con la GSA, verificando l'adempimento dei requisiti (G3.5A) e gli esecutori unici, sono autorizzati, negoziati e correttamente contrattati. | n.a. | | | | | | | | eseguita | si | | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (G4.5) (verificare l'adempimento G4) (es. verifiche) | n.a. | | | | | | | | eseguita | si | | |
| | DEMINICINE (EVENTUALI) DI AUDIONI CORRETTIVE | n.a. | | | | | | | | es-20 | NO | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE (G4.5) (verificare l'adempimento G4) | n.a. | | | | | | | | es-20 | NO | | |
| | REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA G. VERDE/CONCORSO) | | | | | | | | | | | | |
| | * Verificare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per i concorsi. Se lo risposta è SI indicare la procedura prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | AZIENDE | | | | | | AZIENDE | | | | | | AZIENDE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|-----------------|----------|------|----------------|---|-----------------|----------|------|----------------|---|-----------------|----------|------|----------------|---|-----------------|----------|------|----------|---|----|--|--|
| | | Dato esecutivo | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | CARICIA* | ESPI | Dato esecutivo | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | CARICIA* | ESPI | Dato esecutivo | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | CARICIA* | ESPI | Dato esecutivo | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONI CONCLUSA | CARICIA* | ESPI | | | | | |
| (M) Assistenza, principalmente a operai, in merito alle operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul patrimonio netto. | Proporre una procedura formale che disciplini la premiazione o l'arbitrio in relazione alle operazioni che interessano il patrimonio netto, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione effettuata da UNIP nel gennaio 2011 e in relazione alle contestazioni e segnalazioni della circoscrizione nominativa. | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| | Adeguare i monitoraggi (fondi comuni) del patrimonio netto (art. 100 del regolamento H.1.1) | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| | Esigere commissione di parvenza riguardo la nuova procedura | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| | Racchiudere il Permesso Netto secondo il taglio dei nuovi modelli IP e nuovi schemi di bilancio o ricorso al Tribunale (risultati) | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| (M) Assistenza, principalmente a operai, in merito alle operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul patrimonio netto. | VERIFICA SINTETICA PROCEDURA (ovvero che l'aliquota H1) è stata conseguita) | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COBERTIVE | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI COBERTIVE ABBIANO PERSO LA RAPPRESENTAZIONE (ART. 2358 BIS) | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| (M) Assistenza, principalmente a operai, in merito alle operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul patrimonio netto. | REVISIONI LIMITATE (Precedenza di verifiche concordate) | NO | | | | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | | NO | | | | |
| | Il Collegio Sindacale ha richiesto l'audit finale per la verifica della procedura di bilancio. | NO | | | | | NO | | | | NO | | | | | NO | | | | | | NO | | | | |
| (M) Assistenza, principalmente a operai, in merito alle operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul patrimonio netto. | Ridurre il processo e obbligo di certificazione della procedura di bilancio con l'implementazione delle responsabilità per la ricostruzione del patrimonio netto (art. 2358 bis) e la valutazione di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria da DA 18 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni. | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | |
| | Il Collegio Sindacale ha richiesto l'audit finale per la verifica della procedura di bilancio. | NO | | | | | NO | | | | NO | | | | | NO | | | | | | NO | | | | |

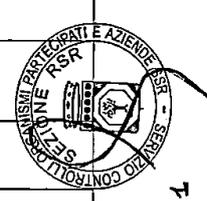


| OGGETTI | AZIONI | ASI LARI | | | ASILE | | | -ATI MINORI- | | | -GSA- | | | | | | |
|---------|--|---------------|---|-----------------|---------|------|---------------|---|-----------------|---------|-------|---------------|---|-----------------|---------|------|--|
| | | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CANCIA* | ESIN | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CANCIA* | ESIN | Data scadenza | FAI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CANCIA* | ESIN | |
| | H2.2 Prevedere esplicitamente, nella procedura formale di Certificazione del Conto, la possibilità di controllo e del Contabile in ordine al titolo di ammissione al conto di cui all'art. 103.7, la procedura di controllo del Contabile (che sono esporsi al rischio di falsificazione) e questi dal libro Contabili e dal libro di ammissione (che sono amministratori). | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | |
| | H2.3 Adattare i menzionati funzionamenti del Contabile con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2 | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | |
| | H2.4 Adattare il software, con una routine di controllo che supporti la generazione dei dati di cui all'art. 103.7. | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | |
| | H2.5 Erogare formazione al personale (il titolare e nuove procedure) (il titolare e nuove funzionalità del software). | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | |
| | H2.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | eseguita | VI implementazione regione | S | | | |
| | H2.7 In relazione alla eventualità, emergente dalla ricezione di cui all'art. 103.7, la possibilità di finanziamento, aggiornare i corrispondenti conti di PN in base ai corrispondenti conti di PN. | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | |
| | H2.8 In relazione alle differenze (varianti) di cui all'art. 103.7, nel caso di cambio in corso di amministrazione, aggiornare i corrispondenti conti di PN in base ai corrispondenti conti di PN. | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | |
| | H2.9 VERIFICA APLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che febbraio 19) in stato conseguito) | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | S | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | |



20.01.20

| OBIETTIVI | AZIONI | AZIONI | | | | | | AZIONI | | | | | | AZIONI | | | | | | |
|-----------|--|------------|--|-----------------|-------|------------|-------|----------------------|-----------------|-------|------|------------|----------------------|-----------------|-------|------|-------|----------------------|-----------------|-------|
| | | Data avvio | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | DATA | ESITI | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | DATA | ESITI | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | DATA | ESITI | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI |
| H2.10 | DEBENTICHE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 30-04-2020 | | NO | | | | 30-04-2020 | | | | | | | | |
| H2.11 | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE HANNO PORTATO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO H2 | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 30-04-2020 | | NO | | | | 30-04-2020 | | | | | | | | |
| H2.12 | ASSEGNAZIONE (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RICORRIBILI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'INTEVTO | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 30-04-2020 | | NO | | | | 30-04-2020 | | | | | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA COMPLETATE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Indicare (RICO) se la Revisione ha richiesto revisioni limitate per almeno 2, 3 o 4 mesi e (2) indicare la procedura prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H3.1 | Verificare che esista e sia utilizzata una procedura di rinverimento del capitale di rischio, con il relativo regolamento approvato dal consiglio di amministrazione in data gennaio 2011 e successive modifiche dell'evoluzione normativa. | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | SI | | | | | | | | | | | | |
| H3.2 | Definire una procedura (metodo di gestione) Contabile del Contributo in conto capitale, con il relativo regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, che consenta, tra l'altro, l'adempimento delle debite di trasparenza e di accountability (e con la garanzia) e la tracciabilità del titolo di ricezione. | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | SI | | | | | | | | | | | | |
| H3.3 | Adeguare i procedimenti del personale, in coerenza con i requisiti delle azioni H3.1 e H3.2 | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | SI | | | | | | | | | | | | |
| H3.4 | Adeguare il software, con una gestione a partita che consenta di accoppiare i dati di ricezione al sistema per cambiare marchio | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | SI | | | | | | | | | | | | |
| H3.5 | Esigere l'installazione di protezione (R) rispetto la nuova procedura (R) riguardo le nuove funzionalità del software | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | SI | | | | | | | | | | | | |
| H3.6 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | NO | | | | | | | | | | | | |

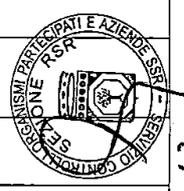


42

41 di 51

H3) Revisione e contabilità
contabile, da Regione e
dal 2011.

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | AZIONI | | | | | | AZIONI | | | | | | AZIONI | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------|------|------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|------|------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|------|------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|------|------|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESIT | ESIT |
| Oggetti sottoposti in modo tale da consentire un'immersione completa nel territorio di appartenimento con la delibera formale di assegnazione e della costituzione di una area dell'Albanone. | H3.7 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | n.d. | | | | | |
| | H3.8 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | n.d. | | | | | |
| | H3.9 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | n.d. | | | | | |
| | H3.10 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | n.d. | | | | | |
| | H3.11 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | n.d. | | | | | |
| | H3.12 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | 06-19 | (III) implementazione | NO | | | | n.d. | | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (risorsa o verifica concorsuali) | SI | | | | | 30.04.2020 | | | | | | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | |
| | Scoprire l'obiettivo in questione, in termini di risorse, in modo da poterlo verificare. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | | SI | | | | eseguita | | SI | | | | n.d. | | | | | |
| | Verificare che esista e sia utilizzata una procedura di ricettazione, con la quale il contribuente, in riferimento al DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sia in grado di richiedere la ricettazione normativa. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | | SI | | | | eseguita | | SI | | | | n.d. | | | | | |
| | Prevedere esplicitamente, nella procedura formale di Gestione Contabile del Contributo in conto di cui è prevista la costituzione di un conto speciale di cui all'art. 13.2, modalità di gestione contabile analoghe, sia in merito all'assegnazione, sia alla ricettazione, da parte del contribuente, delle somme versate con i versati dal libro contabile del contribuente, sia in merito alla assegnazione, sia in merito alla ricettazione, anche per le donazioni, i lasciti e conferimenti. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | | SI | | | | eseguita | | SI | | | | n.d. | | | | | |



42

42-41-1

| OGGETTI | AZIONI | | | | | | AZIENDE | | | | | | ASILE | | | | | | ALTERNANZA | | | | | | GSA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|-------|------------|------|------|-------------|----------|-------|------------|------|------|-------------|----------|-------|------------|------|------|-------------|----------|-------|------------|------|------|-------------|----------|-------|------------|------|------|-------------|------|-------|------------|------|------|--|--|--|
| | DESCRIZIONE | DATA | ESITO | CRITICITA' | ESIT | ESIT | DESCRIZIONE | DATA | ESITO | CRITICITA' | ESIT | ESIT | DESCRIZIONE | DATA | ESITO | CRITICITA' | ESIT | ESIT | DESCRIZIONE | DATA | ESITO | CRITICITA' | ESIT | ESIT | DESCRIZIONE | DATA | ESITO | CRITICITA' | ESIT | ESIT | DESCRIZIONE | DATA | ESITO | CRITICITA' | ESIT | ESIT | | | |
| M4.3 | Adozione i nodatori (fondogrammi) del personale, in coerenza con i risultati delle azioni M4.1 e M4.2. | eseguito | SI | | | | M4.3 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.4 | Adattare il software, con uno gestione a partita che consenta di effettuare i controlli di bilancio e di bilancio e bilanci. | eseguito | SI | | | | M4.4 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.5 | Elaborare la relazione di bilancio (o) riguardante la nuova funzione del bilancio. | eseguito | SI | | | | M4.5 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.6 | COGLIERE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | | | | M4.6 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.7 | In relazione agli effetti delle disposizioni 203 e 207 nel caso di cambio contratto con donatori, locali e contorni, elaborare i dati e i dati di bilancio del 2019 ed altri in merito. | eseguito | SI | | | | M4.7 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.8 | Riconfermare gli incassi (conti) e fronte ai donatori, locali e contorni, e in merito, elaborare i dati e i dati di bilancio del 2019 ed altri in merito. | eseguito | SI | | | | M4.8 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.9 | VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA (Ovvero che tabellino M4.10 (foto contiguo)) | eseguito | SI | | | | M4.9 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.10 | DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguito | SI | | | | M4.10 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.11 | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE CUBANO PERMANENZA (Ovvero che tabellino M4.11) | eseguito | SI | | | | M4.11 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |
| M4.12 | ADEGUAMENTO (EVENTUALI) DEI CALDI BILANCIO PER LA VERIFICA (Ovvero che tabellino M4.12) AZIONI PREVISTE DALL'OBBLIGO | eseguito | SI | | | | M4.12 | eseguito | | | | | | | | | | | | | |



43 di 51

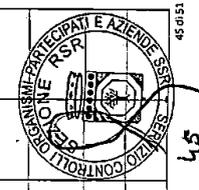
54

M4) Identificare puntualmente i contorni, le operazioni ed i dati di bilancio del 2019 e lo stato contabile al 31/12/2019 o la riconciliazione alla data di bilancio, donatori e locali, vicoli e investimenti (contorni) e i dati di bilancio del 2019 ed altri in merito, nonché la situazione delle azioni M4.10 e M4.12.

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASL BARI | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL BRINDISI | | | | ASL TARANTO | | | |
|---|---|---|-----|---------------|---|-----------------|----------|---------------|---|-----------------|----------|---------------|---|-----------------|----------|---------------|---|-----------------|----------|---------------|
| | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESM | Data scadenza | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESM | Data scadenza | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESM | Data scadenza | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESM | Data scadenza | FAI PROCEDURA/AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESM | Data scadenza |
| | <p>REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica eccezionale)</p> <p>1. Indicare (S o NO) se la Regione ha proceduto a revisioni limitate per verificare la rispondenza a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sì | | 30/04/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 | Verifica della conformità delle procedure di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione di impatto ambientale (DIP) n. 111/2017, e integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | Sì | eseguita | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | 30/04/2020 | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | 30/04/2020 | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | 30/04/2020 | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | 30/04/2020 |
| | 11.2 | Adeguamenti monitorati/umbrogrommi dal personale, in coerenza con l'ibullati d'istruzione 11.1. | Sì | eseguita | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | |
| | 11.3 | Erogare formazione di personale riguardo la nuova procedura | Sì | eseguita | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | |
| 11) Disciplinare gli interventi di base e quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e monitorare il stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche e non stabili. | 11.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | Sì | eseguita | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | |
| | 11.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo 11) sia stato conseguito) | Sì | eseguita | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | III implementazione | NO | | | VI verifica della conformità applicazione | NO | | | VI verifica della conformità applicazione | NO | | |
| | 11.6 | DEMINORARE (EVENTUALI) AZIONI CONNESSE | Sì | eseguita | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | III implementazione | NO | | | VI verifica della conformità applicazione | NO | | | VI verifica della conformità applicazione | NO | | |
| | 11.7 | VERIFICA EVENTUALE CHE LE AZIONI CONNESSE SIANO STATE VERIFICATE E RAGGIUNTE LO SCOPO PREVISTO | Sì | eseguita | VI verifica della conformità applicazione | Sì | eseguita | | III implementazione | NO | | | VI verifica della conformità applicazione | NO | | | III implementazione | NO | | |
| | <p>REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica eccezionale)</p> <p>1. Indicare (S o NO) se la Regione ha proceduto a revisioni limitate per verificare la rispondenza a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | AZIEMME | | | | | AZIENDE | | | | | ASLIRINDI | | | | | ESA | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|----------------|------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------|------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------|------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------|------------|-----|--|--|--|--|
| | | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | Data esecuzione | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESR | | | | |
| 2.1 Implementare documenti tecnico-procedurali relativi al controllo di qualità ed approvati, con l'obiettivo di assicurare l'adempimento di tutte le fasi di esecuzione, modificazione o integrazione di documenti che sono costituiti ed approvati prima dell'attuazione operativa. | Adozione di un'ultima di controllo documentale, finalizzato a modificare il contenuto di alcune parti della documentazione tecnica e amministrativa, e di adeguamento della documentazione tecnica e amministrativa, in merito alle procedure di attuazione ed approvazione dei documenti, in conformità con le indicazioni contenute nella Circolare n. 18 del 18 gennaio 2011. | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | |
| | Adeguare i manuali funzionali ed i manuali di riferimento con istruzioni di attuazione (L.1). | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | |
| | Effettuare la formazione del personale riguardo la nuova procedura. | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | |
| | CO LIFE NUOVA PROCEDURA. | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | |
| 2.2 Dare evidenza dei controlli effettuati con particolare riferimento alle fasi di attuazione, modificazione o integrazione di documenti che sono costituiti ed approvati prima dell'attuazione operativa. | VERIFICA (EVALUAZIONE) PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo (2) sia stato conseguito). | eseguito | SI | | | | eseguito | NO | | | dic-19 | III implementazione | | | | dic-19 | III implementazione | | | | | | | | |
| | DEFINIZIONE (EVALUAZIONE) AZIONI CORRETTIVE. | eseguito | SI | | | | eseguito | NO | | | dic-19 | III implementazione | | | | dic-19 | III implementazione | | | | | | | | |
| | VERIFICA (EVALUAZIONE) AZIONI CORRETTIVE (Ovvero che l'obiettivo (2) sia stato conseguito). | eseguito | SI | | | | eseguito | NO | | | dic-19 | III implementazione | | | | dic-19 | III implementazione | | | | | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata). | NO | | | | | NO | | | | | | | | | NO | | | | | | | | | |
| 2.3 Dare evidenza dei controlli effettuati con particolare riferimento alle fasi di attuazione, modificazione o integrazione di documenti che sono costituiti ed approvati prima dell'attuazione operativa. | Definire ed implementare una procedura formale di controllo di qualità, che consenta di identificare, analizzare e risolvere i problemi riscontrati, in modo da assicurare la conformità con le indicazioni contenute nella Circolare n. 18 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni. | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | | |
| | Adeguare i manuali funzionali ed i manuali di riferimento con istruzioni di attuazione (L.1). | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | | |
| | Effettuare la formazione del personale riguardo la nuova procedura. | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | | |
| | CO LIFE NUOVA PROCEDURA. | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | | eseguito | SI | | | | | | | | |



45 di 51

| OGGETTI | ASL MARI | | | | ASL LECCE | | | | ASL BRINDISI | | | | CSA | | | |
|---------|--|----------------------------|-----------------|-------|---------------|--|-----------------|-------|---------------|--|-----------------|-------|---------------|--|-----------------|-------|
| | DATA VERIFICA | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESITI | DATA VERIFICA | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESITI | DATA VERIFICA | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESITI | DATA VERIFICA | FASE PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESITI |
| ASL1 | Definire ed implementare una procedura formale città ad verifica personale e ufficio centrale, e verificare l'attuazione della normativa sulla cartella applicativa della normativa di riferimento e la validazione procedurale ex art. 18 del D.Lgs. n. 46 del 2017 e successive modifiche e integrazioni normative | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | n.d. | | | |
| ASL2 | Adoptare i (un) operatori del personale, in contatto con i fornitori dell'area (S.) | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | n.d. | | | |
| ASL3 | Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | n.d. | | | |
| ASL4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI applicazione o regime | SI | | n.d. | | | |
| ASL5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (vedere che febbraio 19) da parte Consegna | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | NO | | eseguito | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| ASL6 | DEFINIZIONE (SUI) (SUI) AZIONI CORRETIVE | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | NO | | eseguito | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| ASL7 | VERIFICA (SUI) (SUI) AZIONI CORRETIVE (vedere febbraio 19) | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | NO | | eseguito | III implementazione | NO | | n.d. | | | |
| ASL8 | REVISIONI LIMITATE (vedere febbraio 19) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASL9 | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto evidenza finale per la nuova procedura e se la Regione lo ha richiesto per la vecchia. | NO | | | NO | | | | NO | | | | | | | |
| ASL10 | Definire ed implementare una procedura formale città ad verificare la validazione del completo della cartella applicativa della normativa di riferimento e la validazione procedurale ex art. 18 del D.Lgs. n. 46 del 2017 e successive modifiche e integrazioni normative | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | |
| ASL11 | Adoptare i (un) operatori del personale, in contatto con i fornitori dell'area (S.) | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | |
| ASL12 | Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | |
| ASL13 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | | eseguito | VI verifica della cartella applicativa | SI | |



ASL BRINDISI

4/5

47 of 51

| OBIETTIVI | AZIONI | | | ASILE | | | | ASILEBISI | | | | GSA | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--|-----------------|-----|---------------|--------------------------------|-----------------|-----|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data referenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data referenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESR | |
| In caso di occorrenza, dovessero verificarsi situazioni di criticità o di inefficienza del sistema di gestione dei rifiuti, si dovranno adottare le seguenti misure correttive: | 16.4 | COINVE NUOVA PROCEDURA | SI | | eseguita | VI verifica della applicazione | SI | | eseguita | IV applicazione o implementazione regime | SI | | eseguita | VI verifica della applicazione | SI | | |
| | 16.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che relativamente al suo ruolo contiguo) | SI | | eseguita | VI verifica della applicazione | NO | | eseguita | VI implementazione | NO | | eseguita | VI verifica della applicazione | SI | | |
| | 16.6 | DEFINIZIONE EVENTUALE di AZIONI CORRETTIVE | SI | | eseguita | VI verifica della applicazione | NO | | eseguita | VI implementazione | NO | | eseguita | VI verifica della applicazione | SI | | |
| | 16.7 | VERIFICA EVENTUALE che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (i) | SI | | eseguita | VI verifica della applicazione | NO | | eseguita | VI implementazione | NO | | eseguita | VI verifica della applicazione | SI | | |
| | REVISIONI LUVI/ALBI (procedura o verifica concordata) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Indicare (SI o NO) se la Regione ha adottato le seguenti misure per risolvere le situazioni di criticità o di inefficienza del sistema di gestione dei rifiuti, se il rapporto e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | Scoprire da nuovi | | | NO | | | | NO | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | AZIONI | | | | | | AZIONI | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|-----------------|------------|-----|---------------|--|-----------------|------------|-----|---------------|--|-----------------|------------|-----|---------------|--|-----------------|------------|-----|
| | data scadenza | IMPEDIMENTI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CRITICITA' | EMI | data scadenza | IMPEDIMENTI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CRITICITA' | EMI | data scadenza | IMPEDIMENTI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CRITICITA' | EMI | data scadenza | IMPEDIMENTI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CRITICITA' | EMI |
| IP.1 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.2 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.3 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.4 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.5 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.6 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.7 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.8 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| IP.9 | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |
| REVISIONI LIMITATE | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguito | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | |



29/01/20

IP.1 Revisione decreti periodici di controllo emessi dalla ASL e ASL in merito alla verifica della correttezza delle procedure di valutazione delle prestazioni e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.

IP.2 Adeguare i manuali/fondamenti dei programmi dei percorsi in coerenza con i requisiti definiti dall'art. 17.

IP.3 Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura.

IP.4 GO BREVINOVA PROCEDURA

IP.5 Ricepire ed inviare lettere ai fornitori con contenuto periodico di attuazione della ricomposizione in merito alla procedura di gestione delle procedure di lavoro o ricettive a saldo.

IP.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (art. 17) ai ricatti conseguiti

IP.7 DEFINIZIONE (EVENTUALI) di AZIONI CORRETTIVE

IP.8 VERIFICA (EVENTUALI) delle AZIONI CORRETTIVE elaborate per mezzo di raggiungimento dell'obiettivo (I)

IP.9 ASSESSORI (EVENTUALI) (II) SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RISCORRENTI IN MERITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBETTIVO

REVISIONI LIMITATE in sede di verifica (art. 17)

Revisione (I) e (II) in sede di verifica (art. 17) in merito alla verifica della correttezza delle procedure di valutazione delle prestazioni e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASL BARI | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL BRINDISI | | | | GSA | | | |
|---|---|---|-----------------|-------|---------------|---|-----------------|-------|---------------|---|-----------------|-------|---------------|---|-----------------|-------|---------------|---|-----------------|-------|
| | Descrizione | FAS PROCEDURA ADOTTI | AZIONE CONCRETI | ESITI | Data scadenza | FAS PROCEDURA ADOTTI | AZIONE CONCRETI | ESITI | Data scadenza | FAS PROCEDURA ADOTTI | AZIONE CONCRETI | ESITI | Data scadenza | FAS PROCEDURA ADOTTI | AZIONE CONCRETI | ESITI | Data scadenza | FAS PROCEDURA ADOTTI | AZIONE CONCRETI | ESITI |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | Definire ed implementare una procedura di controllo per assicurare gli accertamenti di debiti e crediti tra il bilancio corrente, l'anno precedente e il bilancio di previsione, attraverso la verifica di bilancio e la valutazione di bilancio ex DA. Il gennaio 2011. Adozione procedura di accertamento e verifica della validazione normativa. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| | Adeguare i mandati/interrogatori del bilancio con i riferimenti dell'art. 183. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| | Esporre l'articolazione di personale figurante la nuova procedura. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| | CO LINEA NUOVA PROCEDURA | VI applicazione o figura | SI | | eseguito | VI applicazione o figura | SI | | eseguito | VI applicazione o figura | SI | | eseguito | VI applicazione o figura | SI | | eseguito | VI applicazione o figura | SI | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | Prevedere in un report periodico di comparazione tra debiti e crediti del bilancio corrente, dell'anno precedente e del bilancio di previsione, il grado di incostanza tra i bilanci. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che l'obiettivo (B) sia stato conseguito) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | eseguito | III implementazione | NO | | eseguito | III implementazione | NO | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | DEFINIZIONE (DIVERGENZE) DI AZIONI COERENTIVE | III implementazione | NO | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | VERIFICA ISCRIZIONE AZIONI COERENTIVE (Dovero che l'obiettivo (B) sia stato conseguito) | III implementazione | NO | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | REVISIONI LUMINARE (Procedura di verifica di bilancio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | Scogliere (SI o NO) se la Regione ha adottato la procedura per l'individuazione e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | NO | | | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | Definire ed implementare una procedura di controllo per assicurare gli accertamenti di debiti e crediti tra il bilancio corrente, l'anno precedente e il bilancio di previsione, attraverso la verifica di bilancio e la valutazione di bilancio ex DA. Il gennaio 2011. Adozione procedura di accertamento e verifica della validazione normativa. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | Addebiitare i mandati/interrogatori del personale, in coerenza con i riferimenti dell'art. 183. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |
| (B) Scadenza oneri Compensativi per gli azionisti di debito e del bilancio di previsione. | Esporre l'articolazione di personale figurante la nuova procedura. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | AZIONI | | | | | AZIONI | | | | | GSA | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|------------|----------|---|---|-----------------|------------|----------|---|---|-----------------|------------|----------|---|---|-----------------|------------|----------|---|---|-----------------|------------|-------|
| | Descrizione | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI | Data scadenza | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CRITICITA' | ESITI |
| 1) Effettuare attività di monitoraggio e controllo delle Aziende iscritte nel Registro della G.S.A. in base al Piano di lavoro approvato dal Comitato di Sorveglianza e al Piano di lavoro approvato dal Comitato di Sorveglianza. 2) Verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio e controllo delle Aziende iscritte nel Registro della G.S.A. in base al Piano di lavoro approvato dal Comitato di Sorveglianza e al Piano di lavoro approvato dal Comitato di Sorveglianza. | IP.4 | GO.LIVRENOVA PROCEDURA | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | IP.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'istituto PI è stato consegnato) | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | |
| | IP.6 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | |
| | IP.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO STATE ADEGUATE (Ovvero che il piano di monitoraggio è stato approvato) | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | |
| IP.8 | ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NECESSARI ALLE AZIONI PREVISTE DAL QUINQUENNIO | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concesso) | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | |
| | REVISIONI COMPLETE (Procedura di verifica concesso) | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | NO | | | |

Il rigo relativo alla "CRITICITA'" deve essere indicato nel caso in cui, nel corso dell'attività di monitoraggio e controllo, si riscontrino criticità che GSA e il Comitato di Sorveglianza ha rilevato (tale rigo è da compilare solo in caso di criticità rilevate). La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità rilevate nel corso del monitoraggio.

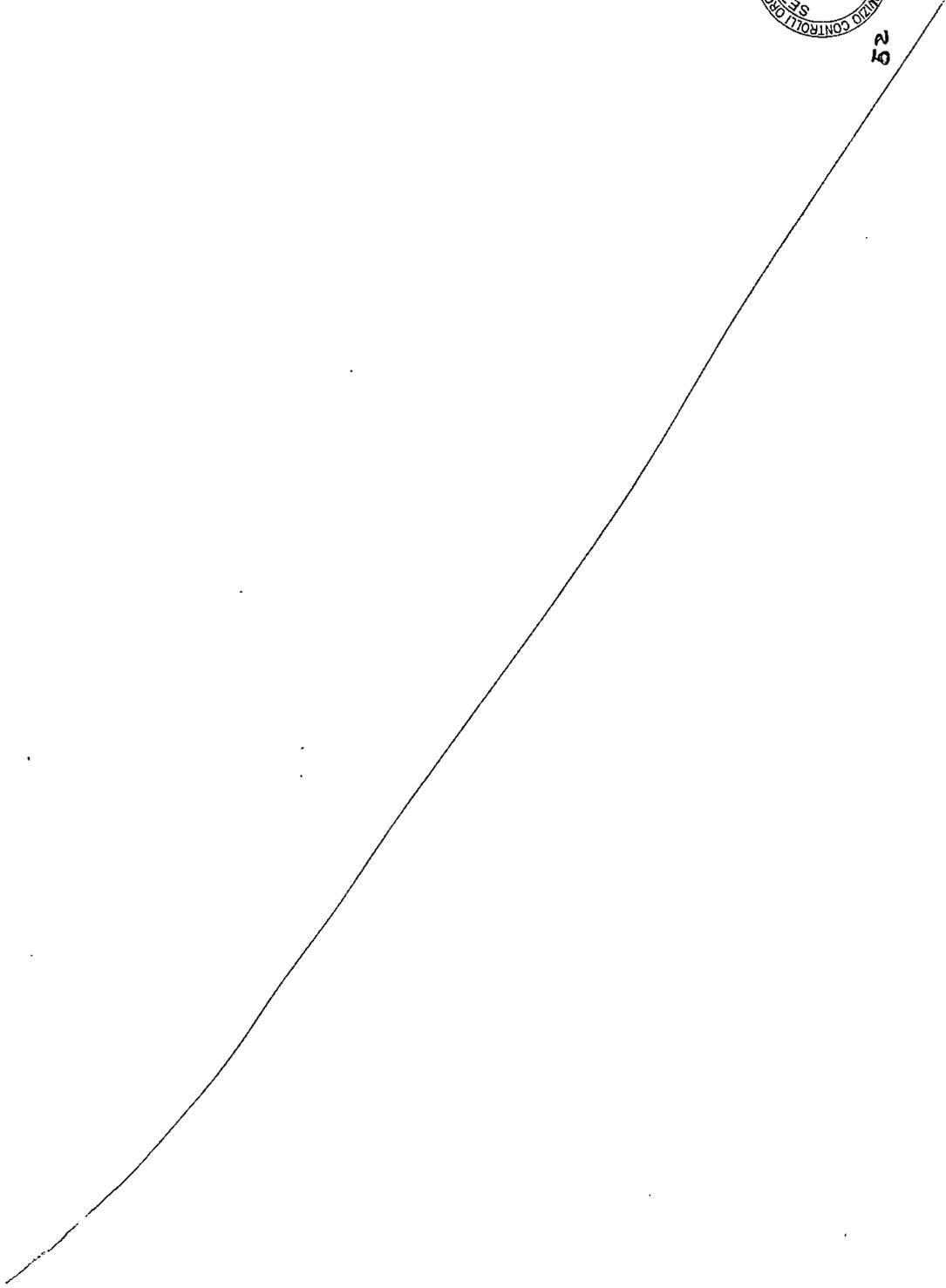


51 di 51

ES



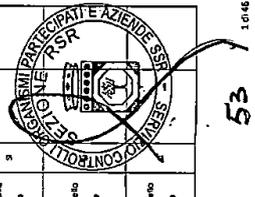
52



ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
REGIONALIS REGIONALE DEL PROCEDIMENTO DEL NUCLEO REGIONALE
Rinviato della scadenza PAC di cui DGR 17/2019
STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO AL 30 novembre 2019

| CATEGORIA | ACTIONS | ALLI FOGGIA | | | | | ASTIMATO | | | | | ACQUA FORTIFICATA DI BARI | | | | | ACQUA POTABILI RIUNITI DI FOGGIA | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------------------|------------|---------|-----|----------------|---------------------|------------|---------|-------|--|---------------------|------------|---------|--------|--|---------------------|------------|---------|--------|--|
| | | data ricezione | FAI PROCEDURA AIORI | CONCORSO A | ENTITA' | DTM | data ricezione | FAI PROCEDURA AIORI | CONCORSO A | ENTITA' | DTM | data ricezione | FAI PROCEDURA AIORI | CONCORSO A | ENTITA' | DTM | data ricezione | FAI PROCEDURA AIORI | CONCORSO A | ENTITA' | DTM | |
| | AL1 Ricevere segnalazioni personali, realizzare procedure amministrative che assicurano una tempestiva e completa attuazione delle procedure amministrative di cui al punto A1.2 | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-18 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |
| | AL2 Adozione e compiere procedure amministrative che assicurano una tempestiva e completa attuazione delle procedure amministrative di cui al punto A1.2 e regolamento concernente attuazione delle procedure amministrative | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-18 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |
| | AL3 Emporio formative di personale: (1) Monitoraggio dei corsi di perfezionamento del personale dell'azienda | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-18 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |
| | AL4 COINVOLGIMENTO PERSONE | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-17 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |
| | AL5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVE | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-19 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |
| | AL6 DEFINIZIONE EVIDENZE AIORI COMPENSAZIONE | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-19 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |
| | AL7 VERIFICAZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVE CHE ASSICURANO TEMPESTIVA E COMPLETA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-19 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |
| | VERIFICAZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVE CHE ASSICURANO TEMPESTIVA E COMPLETA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE | esiguo | | SI | | | esiguo | | SI | | NO-19 | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione | | SI | | esiguo | VI verifica dello stato contabile applicazione |



53 1048

| OBIETTIVI | AZIONI | AS1.1.1 | | | | AS1.1.2 | | | | AS1.1.3 | | | | AS1.1.4 | | | | AS1.1.5 | | | | AS1.1.6 | | | | AS1.1.7 | | | |
|--|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | data | AS1.1.1.1 | AS1.1.1.2 | AS1.1.1.3 | AS1.1.2.1 | AS1.1.2.2 | AS1.1.2.3 | AS1.1.2.4 | AS1.1.3.1 | AS1.1.3.2 | AS1.1.3.3 | AS1.1.3.4 | AS1.1.4.1 | AS1.1.4.2 | AS1.1.4.3 | AS1.1.4.4 | AS1.1.5.1 | AS1.1.5.2 | AS1.1.5.3 | AS1.1.5.4 | AS1.1.6.1 | AS1.1.6.2 | AS1.1.6.3 | AS1.1.6.4 | AS1.1.7.1 | AS1.1.7.2 | AS1.1.7.3 | AS1.1.7.4 |
| A2) Programmazione, attività e realizzazione di iniziative, in collaborazione con i soggetti interessati, per la promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A2.1 | DOPOUR COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO RURALE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BASE (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | |
| A3) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A3.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A4) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A4.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A5) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A5.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A6) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A6.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A7) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A7.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A8) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A8.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A9) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A9.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A10) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A10.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |
| A11) Sviluppo di attività produttive di base e iniziative di promozione e lo sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base. | A11.1 | Attività di promozione e sviluppo del territorio rurale e delle attività produttive di base (ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2019) | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 | 1/2020 |



| OBIETTIVI | ASI BAS | | | | ASI LUGGIA | | | | ALI TARANTO | | | | ALDI POLICENICO DI BASI | | | | ALDI OTTOBRATO - BIMINI DI COGGIA | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---------|---------------|---------------------------|-------------------|---------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|----|
| | data verifica | ISI procedimenti adottati | lavori completati | ESCRITA | data verifica | ISI procedimenti adottati | lavori completati | ESCRITA | ESCRITA | data verifica | ISI procedimenti adottati | lavori completati | ESCRITA | ESCRITA | data verifica | ISI procedimenti adottati | lavori completati | ESCRITA | ESCRITA | data verifica | ISI procedimenti adottati | lavori completati | ESCRITA | ESCRITA | |
| AS110 - AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO |
| AS110 - AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| AS110 - AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO |
| AS110 - AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE COORDINATE DERIVANTI DA | VI verifica dello corretto applicazione | SI | | NO | NO | | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO | | NO | NO | NO | NO |



55

3 di 46

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLEMIT | | | | ALLIQUIDIA | | | | ASLIMARITO | | | | ASLIU POLIDUCICO DI BARI | | | | ASLIU CIPREDAI BARRI DI FOGGIA | | | |
|--|--------|--|----------------------|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------|----------------------|--|-------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|----------|--|--------------------|-------|--|
| | | DATA VERIFICA | INSTRUCIZIONE AZIONE | ANALISI COMPLETATA | TEMPI | INSTRUCIZIONE AZIONE | ANALISI COMPLETATA | TEMPI | INSTRUCIZIONE AZIONE | ANALISI COMPLETATA | TEMPI | INSTRUCIZIONE AZIONE | ANALISI COMPLETATA | TEMPI | INSTRUCIZIONE AZIONE | ANALISI COMPLETATA | TEMPI | INSTRUCIZIONE AZIONE | ANALISI COMPLETATA | TEMPI | |
| AS1 Monitorare le azioni di attuazione del Piano di sviluppo economico della Regione Puglia, attraverso la verifica e l'aggiornamento del Piano di sviluppo economico della Regione Puglia, presso la Regione di Bari. | AS1.1 | Esecuzioni le segnalazioni provenienti dai vari organi di controllo e dalle Commissioni di Controllo delle Aziende, anche su altre competenze, ai competenti uffici di riferimento. | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | AS2 | Monitorare l'attuazione del Piano di sviluppo economico della Regione Puglia, e le condizioni di sistema. | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | AS3 | Individuare un sistema di controllo e di valutazione dell'attuazione del Piano di sviluppo economico della Regione Puglia. | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | AS4 | Esigere l'attuazione di interventi di sviluppo del Piano di sviluppo economico della Regione Puglia, attraverso la verifica e l'aggiornamento del Piano di sviluppo economico della Regione Puglia, presso la Regione di Bari. | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | AS5 | OGGI INVIATA PROCEDURA | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | AS6 | VERIFICA APPLICAZIONE (Eventuale) (Art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 112 del 2008) | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | AS7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | AS8 | VERIFICA (EVENTUALE) DELLE AZIONI CORRETIVE (Art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 112 del 2008) | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | | REVISIONI ANNUALI (PROSEGUITE IN VERIFICA ANNUALE) | Si | | eseguito | IV applicazione e regime | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | Si | | |
| | | Scelgi il valore (0 o 1) da assegnare alla verifica per l'attuazione del Piano di sviluppo economico della Regione Puglia, presso la Regione di Bari. (0 = non verificata; 1 = verificata). | NO | | NO | | | NO | | | | | NO | | | | NO | | | | |



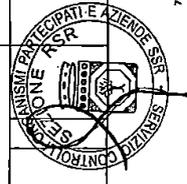
56

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BAT | | | ASL FOGGIA | | | ASL IMPIANTO | | | ASL FOUNCINICO DI MARE | | | ASL OTRANTO BENTON DI FOGGIA | | | |
|--|--------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
| | | data approvazione | instradamento Azione | Costo (Mio Euro) | Costo (Mio Euro) | Costo (Mio Euro) | Costo (Mio Euro) | Costo (Mio Euro) | Costo (Mio Euro) | |
| <p>1) Regolare in modo, chiaro, completo e trasparente (nel rispetto per la privacy) i procedimenti previsti per la GSA.</p> <p>2) Esporre adeguatamente all'opinione pubblica e alle istituzioni competenti e le attività di lavoro in cui il bilancio economico-patrimoniale e le attività di bilancio sono influenzate con la attuazione di bilancio consolidato regionale.</p> | 01.1 | Definizione e approvazione di un regolamento che permetta la gestione della GSA secondo il metodo economico-patrimoniale. | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.2 | Definizione di una procedura di informazione che permetta ai gestori la migliore gestione della GSA secondo il metodo economico-patrimoniale. | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.3 | Verifica di una procedura di controllo interno che garantisca la migliore gestione della GSA secondo il metodo economico-patrimoniale. | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.4 | Definizione di una procedura di controllo interno che garantisca la migliore gestione della GSA secondo il metodo economico-patrimoniale. | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.5 | Implementazione di una procedura di controllo interno che garantisca la migliore gestione della GSA secondo il metodo economico-patrimoniale. | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.6 | VERIFICA APPLICAZIONE (Pubblicazione del bilancio consolidato) | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.7 | DECRETI (RISOLUZIONE) DI AZIONE CORRETIVE | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.8 | VERIFICA APPLICAZIONE (Pubblicazione del bilancio consolidato) | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.9 | VERIFICA APPLICAZIONE (Pubblicazione del bilancio consolidato) | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.1 | VERIFICA APPLICAZIONE (Pubblicazione del bilancio consolidato) | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.2 | Adozione di un modello organizzativo che prevede una struttura organizzativa di tipo matriciale. | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.3 | Individuazione formale del progetto di sviluppo economico-patrimoniale della GSA con la attuazione di bilancio consolidato regionale. | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.4 | VERIFICA APPLICAZIONE (Pubblicazione del bilancio consolidato) | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.5 | VERIFICA APPLICAZIONE (Pubblicazione del bilancio consolidato) | n.d. | | | | | | | | | | | | | | |



57

| OBIETTIVI | AZIONI | AZIENDE | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | AZIENDE | | AZIENDE | | AZIENDE | | AZIENDE | | AZIENDE | | AZIENDE | | AZIENDE | | AZIENDE | | | | | |
| | | INDICAZIONE | | | | |
| <p>C1) Azioni che consistono nella verifica della correttezza delle procedure contabili e della gestione amministrativa, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985.</p> | <p>Scopi: verificare la correttezza delle procedure contabili e della gestione amministrativa, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C2) Azioni che consistono nella verifica della correttezza delle procedure contabili e della gestione amministrativa, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985.</p> | <p>Scopi: verificare la correttezza delle procedure contabili e della gestione amministrativa, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C3) Azioni che consistono nella verifica della correttezza delle procedure contabili e della gestione amministrativa, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985.</p> | <p>Scopi: verificare la correttezza delle procedure contabili e della gestione amministrativa, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985, nonché della conformità delle procedure contabili e amministrative con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 1985.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



7.646

| OBIETTIVI | AIDORI | ATI MITI | | | ATI PUGLIA | | | ATTI PROMOZIONE | | | AQU POU COMUNICO DI BARI | | | AQU OPERAZI INIUNITI DI PUGLIA | | | | |
|---|---|---------------|--|--------------|------------|---------------|--|-----------------|------------|---------------|--------------------------|--|-------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | DATA VERIFICA | INVI PROCEEDIMU ALBON | CONCETTUAL A | LISTI | DATA VERIFICA | INVI PROCEEDIMU ALBON | CONCETTUAL A | LISTI | DATA VERIFICA | INVI PROCEEDIMU ALBON | CONCETTUAL A | LISTI | DATA VERIFICA | INVI PROCEEDIMU ALBON | CONCETTUAL A | LISTI | |
| D1) Previsione, con accuratezza investimenti, nel piano degli investimenti. | Presidiare una procedura formale di valutazione che garantisce l'oggettività, la trasparenza e la accountability in attuazione dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 178/2016 e del Piano di Investimenti del Ministero del Bilancio Previsione Economica. In attuazione dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 178/2016, l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l. in base a quanto previsto dall'art. 201 del bando di gara e ai termini di riferimento e regolamento di gara. | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | VERIFICA AFFIDAMENTO DI LAVORI PROCEDURA (Dietro che l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l.) | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | VERIFICA AFFIDAMENTO DI LAVORI PROCEDURA (Dietro che l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l.) | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | VERIFICA AFFIDAMENTO DI LAVORI PROCEDURA (Dietro che l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l.) | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | VERIFICA AFFIDAMENTO DI LAVORI PROCEDURA (Dietro che l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l.) | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | VERIFICA AFFIDAMENTO DI LAVORI PROCEDURA (Dietro che l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l.) | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | VERIFICA AFFIDAMENTO DI LAVORI PROCEDURA (Dietro che l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l.) | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |
| | VERIFICA AFFIDAMENTO DI LAVORI PROCEDURA (Dietro che l'incarico di valutazione è affidato alla società di consulenza "Strategie e Sviluppo" s.r.l.) | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S | 18-01-2018 | | eseguito | VI verifica della correttezza applicazione | S |



63

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BARI | | | | ASL FOGGIA | | | | ALLIARANTO | | | | A.O.U.F. POLICLINICO DI BARI | | | | A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | | | | |
|---|---|-------------|---------------|-------------------------|-------|-------------|---------------|-------------------------|-------|-------------|---------------|-------------------------|-------|------------------------------|---------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--|
| | | Descrizione | Data Verifica | Indicatore di Risultato | Unità | Descrizione | Data Verifica | Indicatore di Risultato | Unità | Descrizione | Data Verifica | Indicatore di Risultato | Unità | Descrizione | Data Verifica | Indicatore di Risultato | Unità | Descrizione | Data Verifica | Indicatore di Risultato | Unità | |
| | VERIFICA LIMITI PROCEDURA ES. VERIFICA CAPACITÀ Seppi: ... indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha recepito e applicato la procedura per la redazione e l'aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione (PEE) secondo quanto previsto per la verifica. | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.1. Ridurre il processo e adeguare conseguentemente le procedure di gestione del rischio. Quando implementato dalla verifica di competenza DA.18. Verificare l'attuazione di procedure di integrazione e seguito dell'evoluzione normativa. | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.2. Adeguare i procedimenti amministrativi/operativi dei processi di gestione del rischio in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio). | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.3. Adeguare eventualmente la soluzione di gestione del rischio, in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio). | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.4. Eseguire l'attuazione di procedure di gestione del rischio, in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio). | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.5. GOVERNARE LA PROCEDURA | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA1. Acquistare l'esistenza dei requisiti di sicurezza in laboratorio manifatturieri e industriali. | Verificare che non risultano criticità, per la non conformità (accettazione di) verifiche. | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.7. Verificare l'attuazione di procedure di gestione del rischio, in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio). | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.8. VERIFICA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA (RISCHIO) E DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA (RISCHIO) E DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA (RISCHIO). | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.9. EFFICACIA (RISULTATI) DELLE AZIONI CORRETIVE. | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA.10. Verificare l'attuazione di procedure di gestione del rischio, in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio) e di prevenzione in materia di sicurezza (rischio). | S | eseguito | | | S | 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIZIONE LIMITI PROCEDURA ES. VERIFICA CAPACITÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

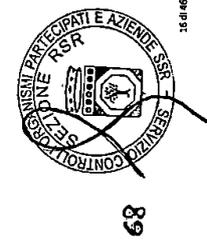


69

| OBIETTIVI | AZIONI | ALL'INIZIAZIONE | | | | ALL'AVVANCEMENTO | | | | A QUANTIFICAZIONE DEI RISULTATI | | | | A QUANTIFICAZIONE DEI RISULTATI | | | | |
|---|--------|---|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|----|
| | | Data avvio | Indicatore di risultato | Obiettivo | Unità di misura | Data avvio | Indicatore di risultato | Obiettivo | Unità di misura | Data avvio | Indicatore di risultato | Obiettivo | Unità di misura | Data avvio | Indicatore di risultato | Obiettivo | Unità di misura | |
| <p>D1) Riduzione, con cadenza periodica, le emissioni di fuso combustibile in condotta.</p> | D1.1 | Adozione del processo e consegna dei materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria con l'incarico di responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la gestione e l'assistenza tecnica e amministrativa. L'incarico di manutenzione ordinaria e straordinaria è affidato ad un professionista abilitato ed autorizzato. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| | D1.2 | Revisione una procedura formale di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità con le norme vigenti e con le linee guida del D.Lgs. n. 46/2013. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| | D1.3 | Adozione di procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità con le norme vigenti e con le linee guida del D.Lgs. n. 46/2013. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | D1.4 | Adozione di procedure, con nota di merito, di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità con le norme vigenti e con le linee guida del D.Lgs. n. 46/2013. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | D1.5 | Erogare formazione al personale (D.Lgs. n. 46/2013) in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità con le norme vigenti e con le linee guida del D.Lgs. n. 46/2013. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | D1.6 | ADOZIONE DELLA PROCEDURA | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | D1.7 | Revisione procedura di manutenzione ordinaria e straordinaria in base al D.Lgs. n. 46/2013. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | D1.8 | Costituzione di un comitato di gestione per la manutenzione ordinaria e straordinaria. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | D1.9 | VERIFICA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA (D.Lgs. n. 46/2013) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | D1.10 | DEFINIZIONE E VERIFICA DELLA PROCEDURA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | D1.11 | VERIFICA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA (D.Lgs. n. 46/2013) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |



| OBIETTIVI | ASL BARI | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL TARANTO | | | | A.O.U. POLICLINICO DI BARI | | | | ASL OFFICIALE BRUNO DI FOGGIA | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|------------|----------------|---|------------------|------------|----------------|---|------------------|------------|----------------------------|---|------------------|------------|-------------------------------|----------------------|---|------|------------|----|
| | data richiesta | MANIPOLAZIONE AZIONI | Autore controllo | data | data richiesta | MANIPOLAZIONE AZIONI | Autore controllo | data | data richiesta | MANIPOLAZIONE AZIONI | Autore controllo | data | data richiesta | MANIPOLAZIONE AZIONI | Autore controllo | data | data richiesta | MANIPOLAZIONE AZIONI | Autore controllo | data | | |
| E1.6 VERIFICA APLICAZIONE DELLA PROCEDURA CONCERNE RELATIVE E1) (in data consegnata) | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | 09-11-19 | VI applicazione o implementazione | SI | | dic-19 | VI controllo | NO | | dic-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI applicazione o implementazione | SI | | |
| E1.7 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | SI implementazione | NO | | dic-19 | VI controllo | NO | | dic-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI applicazione | SI | | |
| E1.8 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO DISPONIBILI E IN ACCORDO CON LE PROCEDURE | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | dic-19 | VI controllo | NO | | dic-19 | VI controllo | NO | | dic-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI applicazione | SI | | |
| E1.9 AGGIORNAMENTO INFORMATIVO DEI SAIDI DI BILANCIO PER ADDEBI- TARE GLI INVOLGATI PER LA CONTABILITA' GENERALE E LA CONSOLIDAZIONE COMPAGNIA S.P.A. | 01-11-19 | VI applicazione o implementazione | NO | | dic-19 | VI applicazione o implementazione | NO | | dic-19 | VI implementazione | NO | | dic-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI applicazione | SI | | |
| INTEGRI LUNARI (Previdenza di studio concesso) | SI | | | 30.04.2020 | SI | | | 30.04.2020 | SI | | | 30.04.2020 | SI | | | 30.04.2020 | SI | | | | 30.04.2020 | SI |
| E2.1 Definire ed implementare una procedura formale di CUI-QIT di integrazione che consenta l'individuazione, la valutazione economica delle transazioni, anche in seguito al nuovo regolamento di attuazione art. 201 l. e successive modifiche ed integrazioni, e la loro rilevazione contabile. | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | 19-11-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| E2.2 Adeguare l'insieme dei personale di personale, le carriere con i nuovi assunzioni E1. | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | 19-11-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| E2.3 Esporre l'attuazione di personale figurante le nuove procedure | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | 19-11-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguito | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | ASI BARI | | | | ASI FOGGIA | | | | ASITRANNO | | | | A.C.I.P. PUGLICO DI BARI | | | | A.C.I.P. PUGLICO DI FOGGIA | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|----------------|-----|---------------|------------------------|----------------|-----|---------------|------------------------|----------------|-----|--------------------------|------------------------|----------------|-----|----------------------------|------------------------|----------------|-----|
| | | data verifica | ASI procedure in corso | ASI completato | ETI | data verifica | ASI procedure in corso | ASI completato | ETI | data verifica | ASI procedure in corso | ASI completato | ETI | data verifica | ASI procedure in corso | ASI completato | ETI | data verifica | ASI procedure in corso | ASI completato | ETI |
| E2) Indicare i mandati in esecuzione di cattura e gli elenchi di trattamento del titolo disponibili delle scorte. | E2.1 COLUIVIA NUOVA PROCEDURA | regolato | SI | | | eseguito | SI | | | MA-18 | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | E2.3 | regolato | SI | | | eseguito | SI | | | dic-18 | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | E2.4 | regolato | SI | | | eseguito | SI | | | dic-19 | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | E2.7 | regolato | SI | | | eseguito | SI | | | dic-19 | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | E2.8 | regolato | SI | | | | eseguito | NO | | dic-19 | NO | | | eseguito | NO | | | eseguito | NO | | |
| VERIFICHE ILLUSTRATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlli | SI | | | | SI | | | | SI | | | | SI | | | | SI | | | |
| | Controlli | SI | | | | SI | | | | SI | | | | SI | | | | SI | | | |



69

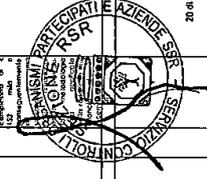
| OBIETTIVI | AZIONI | ATI BARI | | | | ATI FOGGIA | | | | ATI MANTOVA | | | | ACQUEDOTTI COMUNALI DI BARI | | | | ACQUEDOTTI COMUNALI DI FOGGIA | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|----|-------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|----|--|
| | | data intervento | inquadramento Azioni | stato completamento | DM | data intervento | inquadramento Azioni | stato completamento | DM | data intervento | inquadramento Azioni | stato completamento | DM | data intervento | inquadramento Azioni | stato completamento | DM | data intervento | inquadramento Azioni | stato completamento | DM | | | |
| E) Obiettivo nella responsabilità di gestione finanziaria e di bilancio del 31 settembre di ogni anno. | <p>Definire ed implementare una procedura formale di controllo interno di ordine contabile, economico, finanziario e di gestione (D.L. n. 10 del 28/2/1998) che consenta l'individuazione dei rischi, la loro valutazione e l'adozione di misure preventive, anche a seguito di azioni correttive, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione (D.M. 18 gennaio 2011) e successivamente monitorare ed integrare la procedura di gestione finanziaria.</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | lug-18 | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | |
| | <p>Adempire i mutamenti/interroganti del bilancio con i nuclei di controllo.</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | lug-18 | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | |
| | <p>Adempire i mutamenti/interroganti del bilancio con i nuclei di controllo.</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | set-18 | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | |
| | <p>GOVERNATIVA PROCEDURA</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | | <p>VI applicazione o implementazione</p> | SI | | dic-19 | <p>II implementazione</p> | NO | | <p>II implementazione</p> | NO | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI applicazione o regime</p> | SI | |
| | <p>VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Oversight interno) (V) (in stato completato)</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | | <p>VI applicazione o regime</p> | SI | | dic-19 | <p>II analisi</p> | NO | | <p>VI applicazione o regime</p> | SI | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI applicazione o regime</p> | SI | | <p>VI applicazione o regime</p> | SI | |
| <p>REVISIONI LIMITI (Prestazioni e variazioni)</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | | <p>VI implementazione</p> | NO | | dic-19 | <p>II analisi</p> | NO | | <p>VI implementazione</p> | NO | | <p>VI verifica della correttezza dell'applicazione</p> | SI | | <p>VI implementazione</p> | NO | | <p>VI implementazione</p> | NO | | |
| <p>Segni di rischio in questione. In merito al controllo interno, il membro incaricato per la verifica.</p> | <p>NO</p> | | | | <p>NO</p> | | | NO | | | | <p>NO</p> | | | <p>NO</p> | | | <p>NO</p> | | | <p>NO</p> | | | |



71

19/01/20

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | AZIENDA | | | | ASSTAMATO | | | | ACQUA POTABILE DI ALBA | | | | ACQUA POTABILE DI FOCCIA | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | Descrizione | Indicatore | Unità | Valore | Indicatore | Unità | Valore | Indicatore | Unità | Valore | Indicatore | Unità | Valore | Indicatore | Unità | Valore | Indicatore | Unità | Valore | |
| ES1 Colocare il numero delle scorie in magazzino e delle scorie sciolte e/o non per usate in un contenitore protettivo. | ES1 | Colocare ed implementare una procedura formale al fine di identificare le scorie di rifiuti in magazzino e in mezzi soggetti a tali movimentazioni, anche a seguito di quanto previsto dal D.Lgs. n. 201/1 e successive modifiche ed integrazioni normative. | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES2 | Adeguare i manufatti/contenitori del magazzino con i requisiti di sicurezza ES1. | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES3 | Regolare l'operazione di deposito rifiuti e nuove procedure | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES4 | GOVERNATIVA PROCEDURA | Indicatore | NO | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES5 | Partire un sistema di controllo periodico delle rilevazioni delle ES1, inserendo software e/o di data predizione di un foglio di calcolo. | Indicatore | NO | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES6 | VERIFICA APPLICAZIONE ES1 (Trovare che l'obiettivo ES1 sia stato conseguito) | Indicatore | NO | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES7 | DEFINIZIONE (EVIDENZE) DI AZIONI CORRETIVE | Indicatore | NO | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES8 | VERIFICA (EVIDENZE) che la AZIONE CORRETTIVA (Trovare che l'obiettivo ES1 sia stato conseguito) | Indicatore | NO | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | ES9 | ADESIONE (EVIDENZE) DI AZIONI CORRETIVE (Trovare che l'obiettivo ES1 sia stato conseguito) | Indicatore | NO | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI |
| | REVISIONI LAVORI (risorse o attività) | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore | SI | Indicatore |



72

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

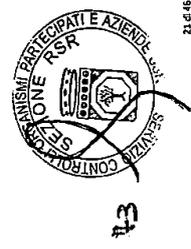
30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

| OBIETTIVI | AZIONE | ASIBAN | | | | | ALLI FOGGIA | | | | | ALLI TARRANTO | | | | | AAOI PUGLIESE DI BAN | | | | | AAOI DI PUGLIA BIRINI DI FOGGIA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|---------|-----|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|--|
| | | data intervento | Mantecamenti Azioni | Adesione Concorsi | entrate | rim | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | esiguità | | | | | | |
| ES1 | Definire ed implementare un procedure formale per il monitoraggio periodico della qualità del servizio di manutenzione e il tipo operativo. | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | | | |
| ES2 | Adoptare i procedimenti di partecipazione in materia di servizi di manutenzione (ES). | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | | | |
| ES3 | Empio formazione di personale riguardo le nuove procedure. | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | | |
| ES4 | GO LINE NUOVA PROCEDURA | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | | |
| ES5 | Definire ed implementare un procedure formale per il monitoraggio periodico della qualità del servizio di manutenzione e il tipo operativo. | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | |
| ES6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo ES) sia stato conseguito) | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | | |
| ES7 | DEFINIZIONE (FORMALE) di AZIONE CORRETTIVE | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | | |
| ES8 | VERIFICA (FORMALE) della AZIONE CORRETTIVA (Ovvero che l'obiettivo ES) sia stato conseguito) | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | |
| EVENTI EMERGENZA (Procedura di verifica) | | esiguità | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | |
| Sospesi No dato da monitorare per la procedura di manutenzione da ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, ES7, ES8 | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



43

21.01.16

| OBIETTIVI | AZIONI | A.S. MAT | | | A.S. FOGGIA | | | ALT. TAVIANO | | | A.S. POLICARICO DI BARI | | | A.S. OFFICINA BIRNITI DI FOGGIA | | | |
|--|--------|---|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|----|
| | | data esecuzione | attuazione | completamento | data esecuzione | attuazione | completamento | data esecuzione | attuazione | completamento | data esecuzione | attuazione | completamento | data esecuzione | attuazione | completamento | |
| E7) Gestire i magazzini in modo da garantire la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. Accertare la qualità e la quantità dei prodotti in magazzino e dei prodotti in magazzino. | E7.1 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.1 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| | E7.2 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.2 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.3 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.3 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.4 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.4 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.5 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.5 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.6 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.6 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.7 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.7 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.8 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.8 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.9 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.9 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | E7.10 | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra prodotti in magazzino e di controllo, generale la verifica dei magazzini di magazzino e dei prodotti di magazzino e dei prodotti di magazzino. E7.10 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |



44

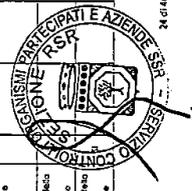
28 01 2020

| OGGETTI | AZIONI | ASL BARI | | | ASL FOGGIA | | | ASL TARANTO | | | ASL CIVITANO BUNTI DI FOGGIA | | |
|---------|--|-----------------|---------------------|----|-----------------|---------------------|----|-----------------|---------------------|----|------------------------------|---------------------|----|
| | | data attuazione | attuazione conclusa | em | data attuazione | attuazione conclusa | em | data attuazione | attuazione conclusa | em | data attuazione | attuazione conclusa | em |
| | F1.1 Edizione e processo di adozione consuntiva della procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria per la manutenzione ordinaria delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F1.2 manutenzione ordinaria delle opere di manutenzione ordinaria. | | | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F1.3 Adozione della procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F1.4 Emissione della procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F1.5 COINVOLTA PROCEDURA | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F1.6 Verifica, secondo modalità previste dalla procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria, della conformità delle opere di manutenzione ordinaria con gli obiettivi di cui all'art. 10 del D.L. n. 112 del 19/7/2018. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F1.7 Verifica, secondo modalità previste dalla procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria, della conformità delle opere di manutenzione ordinaria con gli obiettivi di cui all'art. 10 del D.L. n. 112 del 19/7/2018. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F1.8 Verifica, secondo modalità previste dalla procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria, della conformità delle opere di manutenzione ordinaria con gli obiettivi di cui all'art. 10 del D.L. n. 112 del 19/7/2018. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | LEZIONI UMILTA' PROCEDURE DI VERIFICA CONDOTTE | | | | | | | | | | | | |
| | F2.1 Predizione una procedura formale di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F2.2 Adozione della procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F2.3 Emissione della procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F2.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F2.5 Predizione ed archiviazione della procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |
| | F2.6 Predizione ed archiviazione della procedura di attuazione delle opere di manutenzione ordinaria. | si | si | | si | si | | si | si | | si | si | |



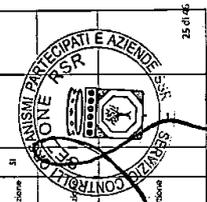
75

| OBIETTIVI | AZIONI | ALL'AVVIO | | | | ASSTANZA | | | | AZIENDE PULCITICHE DI BARI | | | | AZIENDE PULCITICHE DI FOGGIA | | | |
|---|--------|---|--------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | data inizio | data fine | completamento A | completamento B | data inizio | data fine | completamento A | completamento B | data inizio | data fine | completamento A | completamento B | data inizio | data fine | completamento A | completamento B |
| F2) Realizzare i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | F2.7 | In considerazione della COVID-19, le Aziende ASL, ASL e Istituzioni Sanitarie sono scattate le procedure di disinfezione e sanificazione delle strutture. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si | eseguito | eseguito | si | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.8 | VERIFICA APPLICAZIONE DISINFETTANTI E SANIFICAZIONE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.9 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.10 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE EFFETTUATE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.11 | ACCUMULO (EVENTUALE) DEI REQUISITI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.12 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE EFFETTUATE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.13 | ACCUMULO (EVENTUALE) DEI REQUISITI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.14 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE EFFETTUATE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.15 | ACCUMULO (EVENTUALE) DEI REQUISITI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F2.16 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE EFFETTUATE | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| F3) Realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | F3.1 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.2 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.3 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.4 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.5 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.6 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.7 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.8 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.9 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |
| | F3.10 | Verifica (Eventuale) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e dei fabbricati di pertinenza. | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | NO | NO | eseguito | eseguito | si | eseguito | eseguito | si | si |

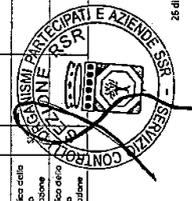


94

| OBIETTIVI | ASILI | | | | ASILI FOGGIA | | | | ASILI MANTOVA | | | | ASILI PUGLIESE DI BARI | | | | ASILI OPTIMALI BIRMI DI FOGGIA | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------------|---------|------|-----------------|--------------------|---------|------|------------------------|--------------------|---------|------|--------------------------------|--------------------|---------|------|
| | data intervento | attuato concorsi A | creato* | dati | data intervento | attuato concorsi A | creato* | dati | data intervento | attuato concorsi A | creato* | dati | data intervento | attuato concorsi A | creato* | dati | data intervento | attuato concorsi A | creato* | dati |
| AS2 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IL RINGIUGNAMENTO DELL'ESISTENZA (2) | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | dic-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| REVISIONI LIMITATE (CATEGORIE DI AZIONI CORRETTIVE) AS3 Verifica (P o NO) se la Regione ha provveduto a richiedere per le Azioni Correttive (P) indicare le modalità procedurali da utilizzare, in merito al procedimento per il ricorso. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS4 Riduzione processo e adozione contemporaneamente le procedure relativi ai punti di controllo (AS1) una procedura formale), anche a seguito di quanto emesso dalla Commissione di controllo (AS1) e l'attuazione modifiche ad integrazione o seguito da procedure formali. | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | lug-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS5 Monitoraggio/monitoraggio del personale in coerenza con i requisiti (AS1). | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | lug-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS6 Espone l'attuazione di procedure relative al nuovo procedimento. | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | set-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS7 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | set-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS8 Verifica che i processi/attività delle Case CIV, relativi agli incassi, siano stati definiti e convalidati con la gestione. | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | dic-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS9 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Chiedo che l'adempimento sia stato consegnato). | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | ott-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS10 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | nov-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS11 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IL RINGIUGNAMENTO DELL'ESISTENZA (2) | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | dic-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| REVISIONI LIMITATE (CATEGORIE DI AZIONI CORRETTIVE) AS12 Verifica (P o NO) se la Regione ha provveduto a richiedere per le Azioni Correttive (P) indicare le modalità procedurali da utilizzare, in merito al procedimento per il ricorso. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS13 Riduzione processo e adozione contemporaneamente le procedure relativi ai punti di controllo (AS1) una procedura formale), con l'adozione di quanto emesso dalla Commissione di controllo (AS1) e l'attuazione modifiche ad integrazione o seguito da procedure formali. | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | lug-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS14 Monitoraggio/monitoraggio del personale in coerenza con i requisiti (AS1). | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | lug-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS15 Espone l'attuazione di procedure relative al nuovo procedimento. | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | set-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AS16 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | VI verifica della applicazione | eseguito | ott-18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |



| OBIETTIVI | AZIONI | ASL MAT | | | | | ASL FOGGIA | | | | | ASL TARANTO | | | | | A.O.U. POLICLINICO DI BARI | | | | | A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|----------------------|-------------|-------|----------------|----------------------|-------------|-------|----------------|----------------------|-------------|-------|----------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------|----------------|----------------------|-------------|-------|----------------|
| | | DATA INIZIALE | MAI PROCEDURA ADOTTA | CIRCOLARE A | ESITO | DATA REDAZIONE | MAI PROCEDURA ADOTTA | CIRCOLARE A | ESITO | DATA REDAZIONE | MAI PROCEDURA ADOTTA | CIRCOLARE A | ESITO | DATA REDAZIONE | MAI PROCEDURA ADOTTA | CIRCOLARE A | ESITO | DATA REDAZIONE | MAI PROCEDURA ADOTTA | CIRCOLARE A | ESITO | DATA REDAZIONE | MAI PROCEDURA ADOTTA | CIRCOLARE A | ESITO | DATA REDAZIONE | MAI PROCEDURA ADOTTA | CIRCOLARE A | ESITO | DATA REDAZIONE |
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| | 7.5.3 In esecuzione dello provvedimento di blocco, all'entire una delle parti della procedura di recupero crediti, il debitore che è stato recuperabile. | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5.4 Procedura, formalizzata ed adottata nei confronti del debitore che è stato recuperabile, il debitore che è stato recuperabile, il debitore che è stato recuperabile. | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'adempimento di tutte le consegne) | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5.8 DEFENSIONE (VERBALE) DI AZIONI CORRETIVE | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5.9 VERIFICA (VERBALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE HANNO EFFETTIVAMENTE PRODOTTO IL RISULTATO DESIDERATO | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5.10 ADEGUAMENTO (VERBALE) DEI SALDI PRELIMINARI PER LA VERIFICA DEI REPERIBILI NELLE AZIONI PRESENTI DAL DOBBIATO | | NO | | | dic-19 | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5.11 VERIFICA LIMITI (VERBALE) E VERIFICA CAPACITA' | | SI | | | 30.04.2020 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1 Richiesta di procedura e ordinazione conseguente alla procedura di recupero crediti per non solari. | | SI | | | lug-18 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.6.2 Azioni di recupero crediti per non solari, in coerenza con i nulli dell'azione 7.5.1 | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.6.3 Procedura formale di immissione in mora procedurale, in coerenza con i nulli dell'azione 7.5.1 | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.6.4 CO-DIFENSA PROCEDURA | | SI | | | dic-19 | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



78

| OBIETTIVI | AID/N | ALLI BAI | | | | ALL FOCCIA | | | | ATTI MANZO | | | | AOS FOLIGNICO DI BARI | | | | AOS CIVITAVECCHIE MURIDI FOCCIA | | | | |
|-----------|-------|----------|--|------------|----|------------|----------|------------|----|------------|----------|------------|----|-----------------------|----------|------------|----|---------------------------------|----------|------------|----|----|
| | | data | eseguito | verificato | em | data | eseguito | verificato | em | data | eseguito | verificato | em | data | eseguito | verificato | em | data | eseguito | verificato | em | |
| | | verifica | eseguito | verificato | em | verifica | eseguito | verificato | em | verifica | eseguito | verificato | em | verifica | eseguito | verificato | em | verifica | eseguito | verificato | em | |
| | | 16.5 | In occasione della produzione del bilancio, definire specifiche attività di verifica finalizzate ad accertare la completezza temporale delle fatture e delle note crediti emesse per il periodo di riferimento di cui pertiene l'anno in corso e la nota per il periodo precedente e il periodo di riferimento dell'anno precedente. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 16-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 16.6 | Verifica e verifica contabile sulla completezza temporale delle fatture e delle note crediti emesse per il periodo di riferimento di cui pertiene l'anno in corso e la nota per il periodo precedente e il periodo di riferimento dell'anno precedente. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 16-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 16.7 | VERIFICA SUI CONTI DI PROCEDURA (Conto che fa riferimento al solo consuntivo) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 16.8 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 16.9 | VERIFICA (RIVENDITORE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SONO PERMESSE IN RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (V) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.0 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.1 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.2 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.3 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.4 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.5 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.6 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | 17.7 | DEFINIZIONE (RIVENDITORE) DI AZIONI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 09-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |



BA

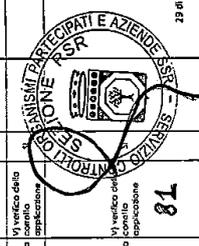
27/01/20

| OBIETTIVO | ASL PAT | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL TARANTO | | | | A.O.U.F. POLICLINICO DI BARI | | | | A.O.U.F. OSPEDALI UNITARI DI FOGGIA | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------|------|------------|----------------------|-------------------|------|-------------|----------------------|-------------------|------|------------------------------|----------------------|-------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------|
| | Sub-azione | MANIPOLAZIONI AZIONI | AZIONI COMPLETATE | ESTI | Sub-azione | MANIPOLAZIONI AZIONI | AZIONI COMPLETATE | ESTI | Sub-azione | MANIPOLAZIONI AZIONI | AZIONI COMPLETATE | ESTI | Sub-azione | MANIPOLAZIONI AZIONI | AZIONI COMPLETATE | ESTI | Sub-azione | MANIPOLAZIONI AZIONI | AZIONI COMPLETATE | ESTI |
| 778 | n.a. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | |
| 779 | n.a. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | | n.d. | Scoprire da menu | | |
| <p>DESCRIZIONE UNITARI E AZIONI COMPLETATE</p> <p>Scoprire (778 e 779) per la Regione Puglia, le Azioni per le quali è stata indicata la sub-azione (778) e (779) per indicare le Azioni previste dal presente menu.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



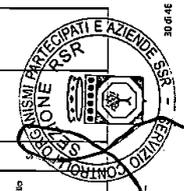
28/01/20

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBT | | | | ALLI FOGGIA | | | | IASI TRANTO | | | | A.O.U. FOGGIANO DI MARE | | | | A.O.U. OSPEDALI IRMIMI DI FOGGIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data Iniziativa | Interventi/Attività | Obiettivi/Contenuti | ESITAZIONE | Data Iniziativa | Interventi/Attività | Obiettivi/Contenuti | ESITAZIONE | Data Iniziativa | Interventi/Attività | Obiettivi/Contenuti | ESITAZIONE | Data Iniziativa | Interventi/Attività | Obiettivi/Contenuti | ESITAZIONE | Data Iniziativa | Interventi/Attività | Obiettivi/Contenuti | ESITAZIONE |
| <p>G1.1 Adempire il presente e successivo comma 1 del paragrafo 1 dell'art. 1 della legge n. 104 del 10 febbraio 2018, che ha modificato l'art. 30 del D.M. 18 agosto 2011 in merito alle modalità di erogazione di servizi di assistenza socio-sanitaria, di cui all'art. 1 della legge n. 104 del 10 febbraio 2018, che ha modificato l'art. 30 del D.M. 18 agosto 2011 in merito alle modalità di erogazione di servizi di assistenza socio-sanitaria.</p> <p>G1.2 Adeguare i procedimenti amministrativi del personale in coerenza con i risultati istruttorie G1.1</p> <p>G1.3 Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure</p> <p>G1.4 GOVERNARE NUOVA PROCEDURA</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | |
| | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> |
| | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> |
| | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> |
| | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> <p>10/18</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> |
| <p>G1.5 VERIFICA EFFICACIA PROCEDURA (Ovvero che tabelline G1) (se nota consegnato)</p> <p>G1.6 EROGAZIONE (EVENIUM) DI ANCIORI</p> <p>G1.7 VERIFICA EFFICACIA PERMESSA D'INGANGGIO (tabellina G1)</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>01/18</p> <p>01/18</p> <p>01/18</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | |
| <p>REVISIONI LUNGTI (Tramite un di servizio procedenti)</p> <p>Scegliere il personale da sottoporre a revisione per accertare la conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento per la gestione delle attività di revisione.</p> <p>G2.1 Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure</p> <p>G2.2 Adeguare i procedimenti amministrativi del personale in coerenza con i risultati istruttorie G2.1</p> <p>G2.3 Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure</p> <p>G2.4 GOVERNARE NUOVA PROCEDURA</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>01/18</p> <p>01/18</p> <p>01/18</p> <p>01/18</p> | <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> <p>Verifica della corretta applicazione</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | |

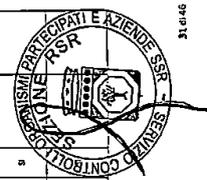


81

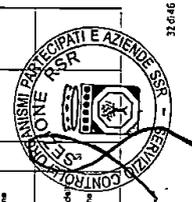
| OBIETTIVI | AZIONI | | | ASL/BAT | | | ASL/VOGOGIA | | | AST/ASANO | | | ASL/UT/CONFINO DI BARE | | | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | | |
|---|---|---------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | Obiettivo | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| G2.5 Sistema contabile di competenza completa e responsabile, tra la contabilità di esercizio contabile di bilancio e la contabile di bilancio di gestione di bilancio e pagamenti. | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dove caso) (colonna G2.5) (colonna G2.5) | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| G2.6 VERIFICA (BENEFICIARI) di ANTONI COSENTINO | VERIFICA (BENEFICIARI) di ANTONI COSENTINO | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| G2.7 VERIFICA (BENEFICIARI) di ANTONI COSENTINO | VERIFICA (BENEFICIARI) di ANTONI COSENTINO | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| SISTEMI UNITARI (SISTEMI) di VERIFICA (BENEFICIARI) di ANTONI COSENTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G3.1 | Realizzare il processo di erogazione e gestione delle procedure amministrative e procedure esecutive per la gestione dei servizi (a non esclusi) mediante una procedura formalizzata, anche in relazione alla valutazione di impatto ambientale (D.M. 18 gennaio 2011, e successive modificazioni) e al rispetto delle procedure normative. | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| G3.2 | Adoptare i manuali/fundogrammi di riferimento, in coerenza con i manuali dell'ASL/BAT. | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| G3.3 | Erogare formazione di personale rispetto alle nuove procedure. | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| G3.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |
| G3.5 | In base alle possibilità dell'ufficio contabile di bilancio, effettuare la riconciliazione, attraverso procedure addizionali, del bilancio di esercizio, il bilancio di gestione e il bilancio di esercizio generale. Formulare le proposte di modifica del bilancio di esercizio, come in precedenza definite. | ASL/BAT | ASL/VOGOGIA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | ASL/UT/CONFINO DI BARE | ASL/UT/CONFINO DI FOCCA | |



| OBIETTIVI | ASI BAI | | | | ATI FOCCIA | | | | ASL AMANTO | | | | AQUA POTABILE DI BARI | | | | ACQUA POTABILE DI FOGGIA | | | | |
|---|-------------|--|---------------|--------|--|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|--|----------|--|--|---------------|----------|--|--|---------------|----------|----------|
| | INDICAZIONE | MANIFESTAZIONE AZIONE | ANNO CONCLUSO | CERCA* | INDICAZIONE | MANIFESTAZIONE AZIONE | ANNO CONCLUSO | CERCA* | INDICAZIONE | MANIFESTAZIONE AZIONE | ANNO CONCLUSO | CERCA* | INDICAZIONE | MANIFESTAZIONE AZIONE | ANNO CONCLUSO | CERCA* | INDICAZIONE | MANIFESTAZIONE AZIONE | ANNO CONCLUSO | CERCA* | |
| <p>ASIDI</p> <p>Verifica, con inventario, dell'andamento economico, da parte di personale formato, della situazione finanziaria, delle contropartite bancarie, delle contropartite assicurative, delle contropartite di natura immobiliare, delle contropartite di natura di altri beni.</p> | G3.6 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| | G3.7 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| | G3.8 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| | G3.9 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| <p>ASIDI</p> <p>Verifica della contropartite applicative</p> | G3.10 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | |
| | G4.1 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| | G4.2 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| | G4.3 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| | G4.4 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| <p>ASIDI</p> <p>Verifica della contropartite applicative</p> | G4.5 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | |
| | G4.6 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |
| | G4.7 | Verifica della contropartite applicative | S | | Verifica della contropartite applicative | S | | | Verifica della contropartite applicative | S | | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito | Verifica della contropartite applicative | S | | eseguito |



| OBIETTIVI | AZIONI | | | | AZIENDE | | | | ASSETTATO | | | | ASILI FIDUCIARI | | | | ATTIVITA' DI BASE | | | | AZIENDE PARTICIPATE E AZIENDE SORSE | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-----------------|------------|-------|-------|-------------------|------------|-------|-------|-------------------------------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|--|--|
| | Descrizione | Intervento | Stato | Costi | Descrizione | Intervento | Stato | Costi | Descrizione | Intervento | Stato | Costi | Descrizione | Intervento | Stato | Costi | Descrizione | Intervento | Stato | Costi | Descrizione | Intervento | Stato | Costi | Descrizione | Intervento | Stato | Costi | | |
| <p>GA.1 Coesione che è il risultato complessivo di azioni e interventi di cui sono compresi in dotazione i costi per la gestione e i costi di gestione.</p> | GA.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.5 | Formulazione, approvazione e pubblicazione del piano di lavoro per la gestione delle attività di cui sono compresi in dotazione i costi per la gestione e i costi di gestione. | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.6 | Attivazione del sistema di gestione delle attività di cui sono compresi in dotazione i costi per la gestione e i costi di gestione. | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.7 | VERIFICA APPLICAZIONE - Verifica della correttezza applicativa della procedura di cui sono compresi in dotazione i costi per la gestione e i costi di gestione. | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>GA.8 Coesione che è il risultato complessivo di azioni e interventi di cui sono compresi in dotazione i costi per la gestione e i costi di gestione.</p> | GA.8 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.9 | VERIFICA (EVANGELI) CHE LE AZIONI COESIVE SIANO STATE VERIFICATE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.10 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>GA.11 Coesione che è il risultato complessivo di azioni e interventi di cui sono compresi in dotazione i costi per la gestione e i costi di gestione.</p> | GA.11 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.12 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.13 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>GA.14 Coesione che è il risultato complessivo di azioni e interventi di cui sono compresi in dotazione i costi per la gestione e i costi di gestione.</p> | GA.14 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.15 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GA.16 | DEFINIZIONE (FIRMA) DI AZIONI COESIVE | eseguito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIV | AS BAT | | | | | ATTIVAMENTO | | | | | A.O. REGIONALE DI BARI | | | | | A.O. REGIONALE DI FOGGIA | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | NUM. CORRISPONDI | STATO CORRISPONDI | ENTRATA IN USCITA | DATA VERIFICA | VALORI CORRISPONDI | NUM. CORRISPONDI | STATO CORRISPONDI | ENTRATA IN USCITA | DATA VERIFICA | VALORI CORRISPONDI | NUM. CORRISPONDI | STATO CORRISPONDI | ENTRATA IN USCITA | DATA VERIFICA | VALORI CORRISPONDI | NUM. CORRISPONDI | STATO CORRISPONDI | ENTRATA IN USCITA | DATA VERIFICA | VALORI CORRISPONDI |
| G3.1 | COINVOLTA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G3.1 | CONVENZIONE PROCEDURA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G3.1 | VERIFICA ATTIVAZIONE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G3.1 | PROCEDURA (CORSO CHE RIGUARDA LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G3.1 | DEFINIZIONE (PROMANUALI DI AZIONI CORRETTIVE) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G3.1 | VERIFICA (EVALUATE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G3.1 | ADOSSAMENTO (EVALUATE) DEI CALCOLI BILANCIO PER LA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEL VALORE DELLE AZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.1 | DEFINIZIONE (PROMANUALI DI AZIONI CORRETTIVE) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.1 | CONVENZIONE PROCEDURA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.1 | VERIFICA ATTIVAZIONE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.1 | PROCEDURA (CORSO CHE RIGUARDA LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.1 | DEFINIZIONE (PROMANUALI DI AZIONI CORRETTIVE) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.1 | VERIFICA (EVALUATE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.1 | ADOSSAMENTO (EVALUATE) DEI CALCOLI BILANCIO PER LA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEL VALORE DELLE AZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| G4.4 | CONVENZIONE PROCEDURA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |



| CATEGORIA | AZIENDE | | | | AZIENDE | | | | AZIENDE | | | | AZIENDE | | | | AZIENDE | | | | | | | |
|--|---------|---|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--|--|--|--|
| | data | in | in | in | data | in | in | in | data | in | in | in | data | in | in | in | data | in | in | in | | | | |
| C1) Controllo la necessità di autorizzare la partecipazione di G.S.A. e di altri consociati della Regione. | ADONDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.5 | In condizioni con la G.S.A. verifica partecipazione dei consociati. (Se non è unica, sono autorizzati, procedibili e cancellabili). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Vivere che l'azienda G.S.A. ha la sua controparte). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.7 | DEFINIZIONE (VERBALE) di AZIONE CORRETTIVE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISIONI LINEARI (Processi di controllo) | G1.8 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.9 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.10 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.11 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.12 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.13 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.14 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.15 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.16 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G1.17 | VERIFICA (VERBALE) che la procedura di partecipazione è stata approvata per mezzo del regolamento dell'azienda G.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



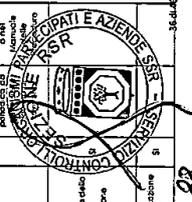
86

| COMUNI | AZIENDA | ASL BA | | | | | | ASL FG | | | | | | ASL VR | | | | | | ASL OT | | | | | | Data |
|--------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|----------|-------------|---------|--------------------------------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|------|
| | | Finalità | Abbonamento | AZIENDA | AZIENDA | AZIENDA | AZIENDA | Finalità | Abbonamento | AZIENDA | AZIENDA | AZIENDA | AZIENDA | Finalità | Abbonamento | AZIENDA | AZIENDA | AZIENDA | AZIENDA | | | | | | | |
| H2.1 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.2 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.3 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.4 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.5 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.6 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.7 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.8 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.9 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.10 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |
| H2.11 | ASL BA | Verifica della capienza applicazione | Sì | | | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | Verifica della capienza applicazione | Sì | ago-18 | | | | | | | |



H2.10 Riconoscere il contributo di rischio in conto capitale, ed il premio di rischio, e verificare l'adempimento delle condizioni che ne disciplinano.

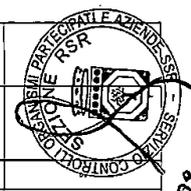
| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ALLI FOGGIA | | | | ALLTAMANO | | | | AOLI PUGNICO DI BARI | | | | AOLI OPERATIVI RIUNITI DI FOGGIA | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|---|---------------|----------------|---------------------------------------|------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----|
| | DATA VERIFICA | IASI PROCEDURA | CONTRATTA | ESIT | DATA VERIFICA | IASI PROCEDURA | CONTRATTA | ESIT | DATA VERIFICA | IASI PROCEDURA | CONTRATTA | ESIT | DATA VERIFICA | IASI PROCEDURA | CONTRATTA | ESIT | DATA VERIFICA | IASI PROCEDURA | CONTRATTA | ESIT | |
| | | NO | | | | NO | | | | NO | | | | NO | | | | NO | | | |
| N1) Ricegliere i committenti in merito alla attuazione delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | ASSEMBLEA CONSIGLIERI DEL COMITATO PER LA COORDINATA DI FERRANDIERE DI AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | NO | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | NO | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | NO | VI applicazione o regime | NO | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | NO | VI applicazione o regime | NO | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | NO | VI applicazione o regime | NO |
| | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | NO | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | NO | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | NO | VI applicazione o regime | NO | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | NO | VI applicazione o regime | NO | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | NO | VI applicazione o regime | NO |
| N2) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |
| N3) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |
| N4) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |
| N5) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |
| N6) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |
| N7) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |
| N8) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |
| N9) Verificare l'andamento delle azioni di legge in materia di gestione amministrativa delle imprese e con la selezione formale di competenza e la responsabilità di gestione da parte dell'Agenzia. | VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLE AZIONI PRENDE DALL'ESISTENTE | VI applicazione o regime | S | Esistenza di un'istanza di opposizione o ricorso al TAR del BA/NL | ESIT | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S | VI verifica dello stato di attuazione | ESIT | S | VI applicazione o regime | S |



36.46

88

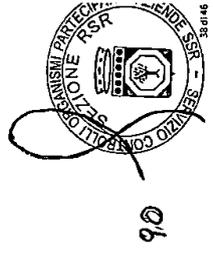
| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ALLI FOGGIA | | | | ALLI TARANTO | | | | AGRI POLICENICO DI IANI | | | | AGRI OFFICIAU RUINI DI FOGGIA | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-------|--------------|----------|----------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|-------------------------------|----------|----------|-------|--|
| | Definizione | Verifica | Attività | Stato | Definizione | Verifica | Attività | Stato | Definizione | Verifica | Attività | Stato | Definizione | Verifica | Attività | Stato | Definizione | Verifica | Attività | Stato | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.10 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI COSELTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.11 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI COSELTIVE HANNO PERFORMATO L'IMPIANTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.12 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI CALcoli DI IMPIANTO PER LA VERIFICA DEI PARAMETRI NELLA FASE DELLE AZIONI PREVISTE DAL COSELTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI (UNITARI) PREVEDIBILI DA OGNI VERIFICA/OPERAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segni per i recipienti evolutivi previsti per l'uso di ricambio in quantità, nel rispetto delle norme e delle caratteristiche tecniche del nuovo accorgimento previsti per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.13 Verifica che tutto e da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.14 Promotore esclusivamente nella fase di approvazione del progetto, verificando il rispetto del contenuto del contratto di committenza, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.15 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.16 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.17 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.18 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.19 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.20 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.21 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.22 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.23 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.24 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.25 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.26 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.27 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.28 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.29 Adozione di un sistema di controllo elettronico, in modo da garantire la qualità del servizio e la conformità alle norme vigenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO.30 Verifica che tutto è da ultimato una preventiva collaudazione, in modo da individuare eventuali anomalie riscontrate e rimediare a gennaio successivo, in modo da non compromettere l'intera produzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



37.646
89

La verifica partecipativa è un processo che coinvolge tutti i soggetti interessati al processo decisionale. Questo processo è necessario per garantire la trasparenza e la accountability delle decisioni prese. La verifica partecipativa è un processo che coinvolge tutti i soggetti interessati al processo decisionale. Questo processo è necessario per garantire la trasparenza e la accountability delle decisioni prese.

| CORRETTIVI | AZIONI | ASL BAT | | | ASL FOGGIA | | | ASL TARANTO | | | ASL DI POLICARICO DI BARI | | | ASL DI CORTINA S. GIUSTINO DI FOGGIA | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|------|------------------|---------------------------|------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| | | data indicazione | MAR INIZIATIVA AZIONE | ADONE COMPLETATA | ESIT | data indicazione | MAR INIZIATIVA AZIONE | ADONE COMPLETATA | ESIT | data indicazione | MAR INIZIATIVA AZIONE | ADONE COMPLETATA | ESIT | data indicazione | MAR INIZIATIVA AZIONE | ADONE COMPLETATA | ESIT |
| | H4.7 Investire gli alloggi di edilizia popolare, in attuazione dell'art. 22 e D.L. n. 1 del 1999 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) e all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) del D.L. n. 1 del 1999, con l'obiettivo di realizzare interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. | 01/19 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | H4.8 Accettare gli alloggi (cavevi) o ponti di sostegno, lavori a completamento, non ancora completati, non ancora in fase di aggiudicazione, in attesa di essere definitivamente approvati. | 02/19 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | H4.9 VERIFICA, APPLICAZIONE, PROCEDURA (On-line che fornisce il risultato) | 02/19 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | H4.10 GESTIONE (PROMULGARE) AZIONI CORRETTIVE | 02/19 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | H4.11 VERIFICA (PROMULGARE) che le azioni correttive siano state applicate | 02/19 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | H4.12 VERIFICA (PROMULGARE) che le azioni correttive siano state applicate | 02/19 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | REQUISITI MINIMI (PROMULGARE) che le azioni correttive siano state applicate | 02/19 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | Scoperta di irregolarità amministrative (art. 28 del D.L. n. 1 del 1999) e di irregolarità amministrative (art. 28 del D.L. n. 1 del 1999) e di irregolarità amministrative (art. 28 del D.L. n. 1 del 1999). | 30/04/2020 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |



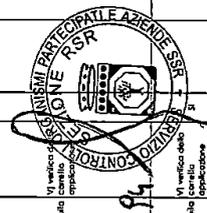
| OBIETTIVI | AZIONI | ASIS BARI | | | | | | ASIS FOGGIA | | | | | | ASIS TARANTO | | | | | | ASIS FOGGIANO DI BARI | | | | | | AGU COURTOU BIRNITI DI FOGGIA | | | | | | |
|-----------|--|---|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------|---------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------|---------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------|---------------|
| | | AZIONE CATEGORIA A | | ESIT. | CIRCOLA- RE | AZIONE CATEGORIA B | ESIT. | ASIS BARI | | ESIT. | CIRCOLA- RE | AZIONE CATEGORIA C | ESIT. | ASIS FOGGIA | | ESIT. | CIRCOLA- RE | AZIONE CATEGORIA D | ESIT. | ASIS TARANTO | | ESIT. | CIRCOLA- RE | AZIONE CATEGORIA E | ESIT. | ASIS FOGGIANO DI BARI | | ESIT. | CIRCOLA- RE | AZIONE CATEGORIA F | ESIT. | |
| | | DATA VERIFICA | VERIFICA DELLO STATO DELL'AZIONE | | | | | DATA VERIFICA | VERIFICA DELLO STATO DELL'AZIONE | | | | | DATA VERIFICA | VERIFICA DELLO STATO DELL'AZIONE | | | | | DATA VERIFICA | VERIFICA DELLO STATO DELL'AZIONE | | | | | DATA VERIFICA | VERIFICA DELLO STATO DELL'AZIONE | | | | | DATA VERIFICA |
| | 12.2 | Adozione f memoriale di gestione del comune con infortuni (tab. 1) | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 12.3 | Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 12.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 12.5 | VERIFICA APPLICAZIONE Falsativo (7) (a tutto संगत) | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 12.6 | PROMUOVERE (EPIVULI) DI AZIONI CORRETIVE | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 12.7 | VALUTAZIONE (EPIVULI) CHE LE AZIONI CORRETIVE premettono il raggiungimento dell'obiettivo (7) | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | TENERE GIUNTA PROCEDURA DI VERIFICA ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dopo la fase di analisi (AZIONI) e la Regione per verificare l'esecuzione finale per ogni azione che si è svolta in modo soddisfacente per la verifica. | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 | Dal 7/18 ad oggi, la Regione ha adottato procedure formali di analisi e di valutazione degli incidenti e la concordata con la Regione, la Regione ha seguito di quanto emendato dalla valutazione (EPIVULI) e modifiche agli allegati di seguito dell'evoluzione normativa. | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 13.2 | Adoptare il procedimento del personale, le correlate con i risultati dell'azione (7) | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 13.3 | Erogare formazione al personale riguardo la nuova procedura | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |
| | 13.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI | esiguito | SI |



| CATEGORIA | AZIONI | | AZIONI ALI FOGGIA | | | AZIONI ASTI SANZIO | | | AZIONI POLICINICO DI BARI | | | AZIONI CISTAZIONE BIANCHI DI FOGGIA | | | |
|-----------|---|---|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Data intervento | INSTRUCIONUMI | INSTRUCIONUMI | INSTRUCIONUMI | INSTRUCIONUMI | Data intervento | INSTRUCIONUMI | INSTRUCIONUMI | Data intervento | INSTRUCIONUMI | INSTRUCIONUMI | INSTRUCIONUMI | Data intervento | INSTRUCIONUMI | INSTRUCIONUMI |
| CATEGORIA | 13.1 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che l'adempimento sia stato consegnato) | si | si | si | ott-18 | si | si | ott-18 | si | si | si | ott-18 | si | si |
| | 13.2 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE | si | si | si | nov-18 | si | si | nov-18 | si | si | si | nov-18 | si | si |
| | 13.3 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano effetti sul territorio di riferimento | si | si | si | dic-18 | si | si | dic-18 | si | si | si | dic-18 | si | si |
| | 14.1 | REVISIONI LIMITATI (IN CASO DI VERIFICA CONSTATTA) "Indicare il o i NOD in Regione Puglia" ha richiesto revisioni finali per le opere di cui al n. 13.1 e al n. 13.2. In merito al n. 13.1, si è verificato che l'adempimento non è stato consegnato per la verifica. | NO | | | NO | | | NO | | | | NO | | |
| | 14.2 | Da farsi ed implementare una procedura che consenta di verificare l'adempimento di cui al n. 13.1 e al n. 13.2, con la possibilità di fornire istruzioni correttive in caso di non conformità, con la possibilità di richiedere il completamento dell'adempimento e di verificare l'adempimento stesso. In merito al n. 13.3, si è verificato che l'adempimento non è stato consegnato per la verifica. | si | si | si | lug-18 | si | si | lug-18 | si | si | si | lug-18 | si | si |
| | 14.3 | Adempire i requisiti di cui al n. 13.1 e al n. 13.2, con la possibilità di fornire istruzioni correttive in caso di non conformità, con la possibilità di richiedere il completamento dell'adempimento e di verificare l'adempimento stesso. | si | si | si | lug-18 | si | si | lug-18 | si | si | si | lug-18 | si | si |
| | 14.4 | Adempire i requisiti di cui al n. 13.1 e al n. 13.2, con la possibilità di fornire istruzioni correttive in caso di non conformità, con la possibilità di richiedere il completamento dell'adempimento e di verificare l'adempimento stesso. | si | si | si | set-18 | si | si | set-18 | si | si | si | set-18 | si | si |
| CATEGORIA | 14.1 | COLIVERE NUOVA PROCEDURA | si | si | si | nov-18 | si | si | nov-18 | si | si | si | nov-18 | si | si |
| | 14.2 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che l'adempimento sia stato consegnato) | si | si | si | dic-19 | si | si | dic-19 | si | si | si | dic-19 | si | si |
| | 14.3 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) AZIONI CORRETTIVE | si | si | si | dic-19 | si | si | dic-19 | si | si | si | dic-19 | si | si |
| 14.4 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano effetti sul territorio di riferimento | si | si | si | dic-19 | si | si | dic-19 | si | si | si | dic-19 | si | si | |



| OBIETTIVI | AZIONI | ASILI NIDI | | | ASILI LOGGIA | | | ASILI TARIFFATI | | | ASILI PULCINELLO DI BARI | | | ASILI OTTICALI BARRI DI FOGGIA | | | |
|-----------|--|---------------|--|----------|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| | | Data scadenza | Indicazioni Azioni | Attività | ESM | Data scadenza | Indicazioni Azioni | Attività | Data scadenza | Indicazioni Azioni | Attività | Data scadenza | Indicazioni Azioni | Attività | Data scadenza | Indicazioni Azioni | Attività |
| | 15.1.1. Indicare gli o NOI se la Regione ha verificato e/o è stata incaricata per la verifica. Se la risposta è SI indicare lo scadenza prevista per la verifica. | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.1.2. Definire ed implementare uno procedura formale utile ad assicurare l'attuale trasparenza e affidabilità dei conti e, come evidenza dei conti, all'individuazione completa dell'attività e prevedibilità gli avvisi, anche a seguito di controllo preventivo o DA 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni normative. | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | lug-18 | VI verifica della contabilità applicazione | SI | NO | | | | | | | | | |
| | 15.2. Adeguare i manuali/funzionamenti dei sistemi informatici con i manuali di riferimento S.I. | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | lug-18 | VI verifica della contabilità applicazione | SI | | | | | | | | | | |
| | 15.3. Eseguire l'implementazione di procedure informatiche di controllo della spesa procedurale. | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | set-18 | VI verifica della contabilità applicazione | SI | | | | | | | | | | |
| | 15.4. GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | mar-20 | VI implementazione procedure informatiche | NO | | | | | | | | | | |
| | 15.5. VERIFICA APPLICAZIONE INFORMATICA (SISTEMA CONTABILE) | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | mar-20 | VI analisi | NO | | | | | | | | | | |
| | 15.6. ESISTENZA (SISTEMI) DI AZIONI CONNESSE | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | mar-20 | VI analisi | NO | | | | | | | | | | |
| | 15.7. VERIFICA (SISTEMI) CHE ALON CONTABILITA' PARVECOI RAGGIUNGIMENTO DERIVATIVE(S) | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | mar-20 | VI implementazione o | NO | | | | | | | | | | |
| | 15.8. EVOLUZIONE INFORMATICA E VERIFICA CONTABILITA' | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.9. Verifica (SISTEMI) se la Regione ha verificato e/o è stata incaricata per la verifica. Se la risposta è SI indicare lo scadenza prevista per la verifica. | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.1. Dichiarare ed implementare una procedura formale utile ad assicurare l'attuale trasparenza e affidabilità dei conti e, come evidenza dei conti, all'individuazione completa dell'attività e prevedibilità gli avvisi, anche a seguito di controllo preventivo o DA 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni normative. | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | lug-18 | VI verifica della contabilità applicazione | SI | | | | | | | | | | |
| | 16.2. Adeguare i manuali/funzionamenti dei sistemi informatici con i manuali di riferimento S.I. | eseguito | VI verifica della contabilità applicazione | SI | lug-18 | VI verifica della contabilità applicazione | SI | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | AZIONI | ALL'AZIENDA | | | | ALL'AMMINISTRO | | | | ALLO SPID/COMUNE DI BASE | | | | ALLO SPID/COMUNE DI SOGGIA | | | | |
|--|--|---|----------------------|-----------------------|------|----------------|----------------------|-----------------------|------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------|----|
| | | Sub-tema | Finalizzativa Azioni | Attività concrete Az. | Ente | Sub-tema | Finalizzativa Azioni | Attività concrete Az. | Ente | Sub-tema | Finalizzativa Azioni | Attività concrete Az. | Ente | Sub-tema | Finalizzativa Azioni | Attività concrete Az. | Ente | |
| 10. Supporto amministrativo all'attività di attuazione, manutenzione e gestione dell'obbligo di delimitazione spazi. | 10.3 | Elaborare formazioni di procedure riguardando la nuova procedura | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | |
| | 10.4 | CD LIRE NUOVA PROCEDURA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | |
| | 10.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Caveo che dovranno essere sottoposti) | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
| | 10.6 | DEPREZZARE (EVENTUALI) AZIONI CONGENITE | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
| | 10.7 | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CONGENITE SIANO PERSE CASSATE (ESENTATE) | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
| | BENTON LIMITARE PROCEDURA E VERIFICAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Segui Indicare (SI o NO) la Regione che ha fornito il supporto per l'attuazione, manutenzione e gestione dell'obbligo di delimitazione spazi. Se la risposta è (SI) indicare la modalità prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

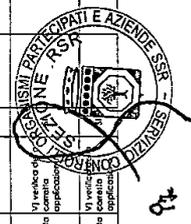


95

| OBIETTIVI | AZIONI | ALL'INIZIO | | | | ALL'AVANZO | | | | A QUASI POCO VICINO AL FINE | | | | A QUASI TOTALI FINITI IN PUGLIA | | | |
|--|--|---------------|---|-------------------|----|---------------|---|-------------------|----|-----------------------------|---|-------------------|----|---------------------------------|---|-------------------|----|
| | | data verifica | AS PROCCEDURA AZIONE | azioni completate | ES | data verifica | AS PROCCEDURA AZIONE | azioni completate | ES | data verifica | AS PROCCEDURA AZIONE | azioni completate | ES | data verifica | AS PROCCEDURA AZIONE | azioni completate | ES |
| 1) Promuovere l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali in territorio e garantire la continuità assistenziale, attraverso la riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. | 1.1) Definire ed implementare una serie di interventi che consentano di migliorare l'accesso ai servizi sanitari, come il potenziamento dei servizi di pronto soccorso, l'implementazione del 118, il potenziamento dei servizi di emergenza, la riorganizzazione dei servizi di pronto soccorso, ecc. | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| | 1.2) Addegnare i servizi di pronto soccorso, la continuità assistenziale e i servizi di emergenza. | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| | 1.3) Eseguire l'implementazione di nuove procedure. | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| | 1.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| 2) Promuovere l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali in territorio e garantire la continuità assistenziale, attraverso la riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. | 2.1) Prevedere ed inviare lettera di partecipazione dei soci/pari di riferimento ai comitati di gestione e ai comitati di gestione della riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| | 2.2) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Covera che toglie il 118 in toto consegnato) | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| 3) Promuovere l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali in territorio e garantire la continuità assistenziale, attraverso la riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. | 3.1) RENDICONTI (RENDICONTI) AZIONI COMUNITARIE | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| | 3.2) VERIFICA (RENDICONTI) che le azioni sono state implementate e che i pareri dei soci/pari di riferimento sono stati acquisiti e soddisfatti. | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| 4) Promuovere l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali in territorio e garantire la continuità assistenziale, attraverso la riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. | 4.1) ARRETRATI (RENDICONTI) DI SOSTEGNO AL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| | 4.2) ARRETRATI (RENDICONTI) DI SOSTEGNO AL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |
| 5) Promuovere l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali in territorio e garantire la continuità assistenziale, attraverso la riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. | 5.1) INDICAZIONE (Dati) di cui la Regione Puglia ha fornito i dati per la realizzazione di servizi di emergenza (118) e di pronto soccorso (112). | SI | | | SI | | | | SI | | | | SI | | | | |
| | 5.2) Addegnare i servizi di pronto soccorso, la continuità assistenziale e i servizi di emergenza. | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | | eseguito | VI verifica dello stato di avanzamento applicazione | SI | |



| OBIETTIVI | AZIONI | ASL SAN' | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL TARANTO | | | | A.C.U. POLICLINICO DI BARI | | | | A.O.I. OSPEDALI IRPUM DI FOGGIA | | | |
|--|--------|---|--------------------|-------------------|-----|------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------|-------------------|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | Indirizzo | MARISCIANUM AZIONI | Aziende coinvolte | tem | Indirizzo | MARISCIANUM AZIONI | Aziende coinvolte | tem | Indirizzo | MARISCIANUM AZIONI | Aziende coinvolte | tem | Indirizzo | MARISCIANUM AZIONI | Aziende coinvolte | tem | Indirizzo | MARISCIANUM AZIONI | Aziende coinvolte | tem |
| B) Realizzare analisi comparate pediatriche degli esiti di cura, con riferimento al bilancio di prestazione. | 8.3 | Elaborazione di procedure di lavoro per la nuova procedura | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 8.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 8.5 | Predizione un report periodico di comparazione tra i dati e costi del servizio e costi del bilancio di prestazione e analisi degli esiti di cura. | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 8.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevvo che risultino) (a) (a) (a) (a) (a) | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| C) Realizzare analisi comparate pediatriche degli esiti di cura, con riferimento al bilancio di prestazione. | 8.7 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevvo che risultino) (a) (a) (a) (a) (a) | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 8.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevvo che risultino) (a) (a) (a) (a) (a) | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 8.9 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevvo che risultino) (a) (a) (a) (a) (a) | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 8.10 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevvo che risultino) (a) (a) (a) (a) (a) | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| D) Realizzare analisi comparate pediatriche degli esiti di cura, con riferimento al bilancio di prestazione. | 9.1 | Verifica applicativa della procedura di lavoro per la nuova procedura | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 9.2 | Verifica applicativa della procedura di lavoro per la nuova procedura | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 9.3 | Verifica applicativa della procedura di lavoro per la nuova procedura | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |
| | 9.4 | Verifica applicativa della procedura di lavoro per la nuova procedura | eseguito | SI | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | | eseguito | SI | | |



45 di 46

| OBIETTIVI | ASL BAT | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL TARANTO | | | | A.D.U. POLICHILO DI BARI | | | | AZIONI CATEGORIE RINVIATI DI FOGGIA | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|-------|---------------|---------------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--|
| | DATA VERIFICA | INSTRUCZIONE AZIONE | AZIONE COMPLETATA | ESITO | DATA VERIFICA | INSTRUCZIONE AZIONE | AZIONE COMPLETATA | ESITO | DATA VERIFICA | INSTRUCZIONE AZIONE | AZIONE COMPLETATA | ESITO | DATA VERIFICA | INSTRUCZIONE AZIONE | AZIONE COMPLETATA | ESITO | DATA VERIFICA | INSTRUCZIONE AZIONE | AZIONE COMPLETATA | ESITO | |
| IP.4 COI VE NUOVA PROCEDURA IP.5 VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA COI VE Finalizzato il lo stato consegnato IP.6 DEFINIZIONE (EVENTUALI) AZIONI COI VE IP.7 VERIFICA (EVENTUALI) AZIONI COI VE IP.8 ACCORDAMENTO (EVENTUALI) DEI CONTENUTI INFORMATIVI DELLE AZIONI PRESSE DALL'OSERVIO | eseguito | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | dic-19 | II implementazione | SI | | nov-18 | II implementazione | SI | | n.d. | | | | nov-18 | VI applicazione a regime | SI | | |
| | eseguito | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | dic-19 | II implementazione | SI | | dic-18 | II azioni | SI | | n.d. | | | | dic-18 | VI applicazione a regime | SI | | |
| | eseguito | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | dic-19 | II implementazione | SI | | nov-18 | II azioni | SI | | n.d. | | | | nov-18 | VI applicazione a regime | SI | | |
| | eseguito | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | dic-19 | II implementazione | SI | | dic-19 | II implementazione | SI | | | n.d. | | | | dic-19 | VI applicazione a regime | SI | |
| | eseguito | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | dic-19 | II implementazione | SI | | dic-19 | II implementazione | SI | | | n.d. | | | | dic-19 | VI applicazione a regime | SI | |
| REVISIONI LIMITATE (INDICAZIONE DI MESSAGGIO CONTESTAZIONE) Sono state riscontrate irregolarità rilevanti per la quale si è proceduto alla revisione limitata. | SI | | | | 30.04.2020 | | | | | | | | SI | | | | SI | | | | |

* Nella colonna "CATEGORIA" deve essere indicata la funzione svolta dall'operatore della struttura, che include sia l'indirizzo sia l'indirizzo di riferimento. L'azione deve essere indicata con il codice di riferimento al dato rilevato o altre informazioni utili al dato rilevato.



ALLEGATO B



REGIONE
PUGLIA



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

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

1



99



www.regione.puglia.it

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



REGIONE
PUGLIA



INDICE

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



100



www.regione.puglia.it

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



1. I SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC

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

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

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

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

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

www.regione.puglia.it

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



101



**REGIONE
PUGLIA**



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

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

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

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

www.regione.puglia.it

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



102

**REGIONE
PUGLIA**

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

Con comunicazione, in atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0000909 del 6 maggio, il Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto la propria sostituzione, per la mole di attività connesse allo svolgimento dei compiti connessi alla funzione di dirigente di altro ufficio.

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

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

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

5

www.regione.puglia.it

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



103



**REGIONE
PUGLIA**



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

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

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

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

6

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

Si rappresenta, inoltre, che in attuazione della D.G.R. n. 1011/2017, la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale*, con nota prot. n. AOO_092/000063 del 17 gennaio 2018, ha richiesto a tutti gli Enti del S.S.R. interessati, di individuare o confermare, con proprio provvedimento, il *Referente Interno di Progetto* e il *Gruppo di Lavoro*, richiedendo che all’interno del Gruppo di lavoro sia

www.regione.puglia.it

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



106



REGIONE
PUGLIA



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

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

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

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

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

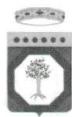
- o *Yanko Tedeschi* - Referente interno del progetto, Area Gestione Risorse Finanziarie;
- o *Angela Lauria* – Area Gestione Risorse Finanziarie;
- o *Giuseppe Volpe* – Area Gestione Patrimonio;
- o *Gioacchino de Pinto* – Area Risorse Finanziarie;
- o *Nicola Zonno* – Area Gestione Risorse Umane;
-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

7

www.regione.puglia.it

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





**REGIONE
PUGLIA**



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

8

www.regione.puglia.it

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



106



**REGIONE
PUGLIA**



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

9

www.regione.puglia.it

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



107



**REGIONE
PUGLIA**



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

10

www.regione.puglia.it

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



108

**REGIONE
PUGLIA**

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

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

11

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

www.regione.puglia.it

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



109



REGIONE
PUGLIA



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

12



www.regione.puglia.it

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

**REGIONE
PUGLIA**

2. PRESENTAZIONE DEL PAC

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

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

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

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

13

www.regione.puglia.it

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



111



**REGIONE
PUGLIA**



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

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

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

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

14

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

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

www.regione.puglia.it

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



**REGIONE
PUGLIA**

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

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

15

Con nota prot. n. AOO_092/0000668 del 24 aprile 2018 si è proceduto a convocare le società di revisione costituenti l'RR.TT.II. e i Direttori Generali degli Enti del S.S.R., per l'incontro di avvio previsto dal contratto sottoscritto, finalizzato alla predisposizione del Piano di Lavoro.

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

www.regione.puglia.it

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



413



REGIONE
PUGLIA



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

Pertanto, (con nota prot. n. AOO_092/0000826 del 24 maggio 2018) sono stati programmati e tenuti il 29 maggio 2018 appositi incontri 'individuali', tra i singoli Enti del S.S.R. e le società di revisione incaricate, con l'obiettivo di pervenire alla definizione del Piano di Lavoro relativo all'affidamento dei servizi di accompagnamento agli Enti del S.S.R. pugliese nell'ambito del percorso di certificabilità dei bilanci.

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

Con nota prot. n. AOO_092/0001014 del 26 giugno 2018 il RUP e il DEC hanno approvato il primo Piano di lavoro del Lotto 1, mentre con nota prot. n. AOO_092/0001059 del 02 luglio 2018 è stato approvato il primo Piano di Lavoro del Lotto 2.

In aggiunta, a seguito dell'incontro tenutosi il 29 maggio 2018 (nota prot. n. AOO_092/0000954 del 14 giugno 2018) gli uffici hanno trasmesso agli Enti del S.S.R. interessati il *Modello di Rilevazione Ministeriale* del PAC (Allegato A – prospetto PAC del D.M. 01/03/2013) per l'aggiornamento, in coerenza con:

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

16



www.regione.puglia.it



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

**REGIONE
PUGLIA**

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

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

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

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

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

Gli ultimi Piani di lavoro sono stati adottati con nota AOO_092/0001739 del 23 settembre 2019 per il Lotto 1 e con nota AOO_092/0001859 del 10 ottobre 2019 per il Lotto 2.

17

www.regione.puglia.it

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



115



REGIONE
PUGLIA



3. VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC

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

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

In data 4 ottobre 2019, la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale*, al fine di monitorare il Percorso Attuativo di Certificabilità, come già era stato effettuato per la precedente relazione al 30 aprile 2019, e dato il ritardo nell'implementazione di diverse azioni ministeriali, ha chiesto nuovamente, con nota prot. n. AOO_092/0001820, agli Enti del S.S.R., di aggiornare, ed approvare con apposita deliberazione della Direzione Generale, i *Modelli di Rilevazione Ministeriale* del PAC (Allegato A – prospetto PAC del D.M. 01/03/2013) indicando le date aggiornate, lo stato di implementazione delle azioni, e, prioritariamente, le criticità che ostano al raggiungimento degli obiettivi.

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

In dettaglio:

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

www.regione.puglia.it

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



416



**REGIONE
PUGLIA**



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

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

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

19

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

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

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

www.regione.puglia.it

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





**REGIONE
PUGLIA**



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

20



www.regione.puglia.it



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

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

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

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

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

21

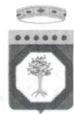
L'IRCCS *De Bellis* ha preso atto delle seguenti certificazioni, rilasciate dalla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, come segue:

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

www.regione.puglia.it

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





**REGIONE
PUGLIA**



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

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

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

22



www.regione.puglia.it



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



**REGIONE
PUGLIA**



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

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



www.regione.puglia.it

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



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

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



www.regione.puglia.it

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

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

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

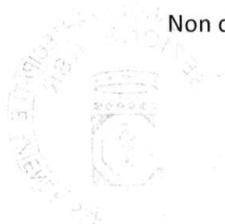
L'interruzione dei Servizi di accompagnamento alla certificabilità dei bilanci, infatti, avrebbe comportato la mancata valorizzazione di tutta l'attività svolta sin qui presso le Aziende, anche sotto il profilo dell'economicità, vanificando lo sforzo organizzativo prodotto, soprattutto nell'ultimo semestre,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

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

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

Non ci sono altre informazioni di rilievo da segnalare.

25



123

www.regione.puglia.it

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



REGIONE
PUGLIA



Bari, 13 dicembre 2019

Il Referente PAC
dott. Nicola Lopane

Il RUP
dott. Giuseppe D. Savino



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



424

www.regione.puglia.it

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

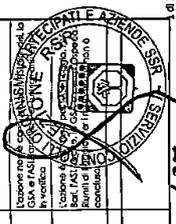
ALLEGATO B

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ - REQUISITI COMUNI

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO DOT. NICOLA LOPANE
Implementazione Accordo PAC di del. DGR 1972/2018
STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO AL 31 ottobre 2019

| OBIETTIVI | CATEGORIA OBIETTIVO (IMMOBILITÀ) | AZIONI | CATEGORIA AZIONE (IMMOBILITÀ) | ALIZIENDA | GIA | CONSOLIDATO | FASI PROCEDURALI AZIONI | ADONE CONCLUSIVA SI/NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE QUANTITATIVO | CITICITTA' | LIV. | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------|--|------------------------|---|------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | DATA ULTIMA SCADENZA |
| A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non regolamentari che abbiano un impatto significativo in bilancio. | dc-19 | A1.1 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A1.2 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A1.3 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A1.4 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | | |
| | | A1.5 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | | |
| | | A1.6 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | | |
| | | A1.7 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | | |
| | | REVISIONI INIUNITA' PROCEDURE DI VERIFICA CORRETTIVA | | | | | | | | | | |
| | | Scoprire le irregolarità e i rischi di frode per la sicurezza prevista per la raccolta. | | | | | | | | | | |
| | | Scoprire le irregolarità e i rischi di frode per la sicurezza prevista per la raccolta. | | | | | | | | | | |
| A2) Programmazione, gestione e controllo del ciclo di vita del prodotto, verificando le operazioni compiute dal capo di azienda e dal personale sottordinato in base periodicamente al modo di operare del capo di azienda e del personale sottordinato. | dc-19 | A2.1 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Scoprire dai menu | SI | | | | |
| | | A2.2 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.3 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.4 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.5 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.6 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.7 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.8 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.9 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| | | A2.10 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | |
| REVISIONI INIUNITA' PROCEDURE DI VERIFICA CORRETTIVA | | | | | | | | | | | | |
| Scoprire le irregolarità e i rischi di frode per la sicurezza prevista per la raccolta. | | | | | | | | | | | | |

111
12/01/2020



| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO RIMODULATA | AZIONI | SCADENZA AZIONE RIMODULATA | ALTERNATIVE | GSA | CONDIVIDATO | | PASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUDITA | INVIATA IN VALUTAZIONE QUANTITATIVA | CERTIFICATA* |
|---|-------------------------------|--|---|-------------|----------|----------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|
| | | | | | | Dalla scadenza | Dalla scadenza | | | | |
| A3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione della contabilità e della formazione delle voci di bilancio. | dic-19 | A3.1 | Analizzare il livello di conoscenza delle informazioni relative alla contabilità e delle relative interconnessioni (vedi A3.5) | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A3.2 | Massimizzare l'efficienza dei costi e la trasparenza delle decisioni di fine di servizio "svenditori" informazioni che potrebbero peggiorare l'efficienza dovuta all'abuso di informazioni | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A3.3 | Individuare il personale, l'incarico, l'area di competenza e la responsabilità di gestione delle informazioni per area | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A3.4 | Assegnare ai compiti assegnati con gli obiettivi di fine anno gli incaricati per confluire nel bilancio | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A3.5 | Individuare e definire un software di riferimento che permetta la circolazione delle informazioni (compreso il loro normalità) a tutti i livelli in seguito al tema "prevedere risorse per le innovazioni contabili e tributarie, prevedendo eventuali innovazioni" | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A3.6 | Esigere l'assegnazione di personale adeguato in nuove procedure | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A3.7 | GO INE NUOVA PROCEDURA | dic-19 | dic-19 | n.d. | n.d. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | A3.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'azienda ASI sia stato designato) | dic-19 | dic-19 | n.d. | n.d. | II annulli | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | A3.9 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | dic-19 | n.d. | n.d. | II annulli | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | A3.10 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A1) | dic-19 | dic-19 | n.d. | n.d. | II annulli | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | REVISIONE LIMITATE (Processo di verifica concordato) | | | | | | | | | |
| | | * Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni straordinarie. Se in negativo e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | | Scegliere da menu | | | | |
| A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità | mar-20 | A4.1 | Individuare e applicare le aree di responsabilità da monitorare | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A4.2 | Individuare l'incaricato di ciascuna verifica, che consenta al fine di verificare i dati affidabili ad ogni area | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A4.3 | Individuare le interconnessioni (tra contabili che gestiscono i processi) tra le aree di responsabilità di cui al punto A4.1, in merito contabile | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A4.4 | Analizzare a livello programmatico gli obiettivi di cui al punto A4.1, in merito contabile | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | A4.5 | Analizzare i output della attività di cui al punto A4.1 | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | A4.6 | GO INE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | mar-20 | n.d. | n.d. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | A4.7 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'azienda ASI sia stato designato) | mar-20 | mar-20 | n.d. | n.d. | II annulli | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | A4.8 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | mar-20 | n.d. | n.d. | II annulli | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | A4.9 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A4) | mar-20 | mar-20 | n.d. | n.d. | II annulli | NO | L'azione non è conclusa soltanto, per l'ASI, Taranto. Per tutti gli altri enti è in verifica | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Processo di verifica concordato) | | | | | | | | | |
| | | * Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni straordinarie per l'obiettivo in questione. Se in negativo e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | | Scegliere da menu | | | | |



| OBIETTIVI | SCADENZA CRITICO/INDETERMINATA | AZIONI | SCADENZA AZIONE/INDETERMINATA | AZIONE | | AZIONE CONCLUSA SI/NO | MIELE DI MASSIMIZZAZIONE CRITICO | CRITICITA' |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|---|------------|
| | | | | Realizzata | Non Realizzata | | | |
| A.3) Monitorare le azioni strategiche e operative della Regione, del Consiglio Regionale e sono presente del settore Urban. | mar-20 coll-19 | Raccolgere le segnalazioni provenienti dai vari organi Eventualmente predisporre piano di lavoro della Corte dei Conti, anche in altre aziende comparabili, e adattare il sistema informatico. | eseguita | eseguita | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Monitorare l'aggiornamento dei flussi informativi di cui al punto A3.1 e le conclusioni sul sistema. | eseguita | eseguita | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Indicare un sistema di contabile circa la ricerca di soluzioni che migliorino l'efficienza. | eseguita | eseguita | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Individuare i punti di forza e di debolezza degli organi di controllo e eventuali soluzioni (in termini di applicazione delle segnalazioni). | eseguita | eseguita | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | GO (RE NUOVA PROCEDURA). | eseguita | eseguita | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Ovvero che l'azienda ASI sia sotto controllo). | eseguita | eseguita | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE. | eseguita | eseguita | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento del database ASI. | mar-20 | mar-20 | n.o. | NO | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Inquadro di verifica concorsuali). | | | | | | |
| | | Sciegliere l'entità per l'obiettivo in cui l'impresa "Sciegliere da menu". | No | | | Sciegliere da menu | | |
| | | Definizione e approvazione di un sistema informativo economico/contabile. | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili. | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Impedire l'instaurazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili. | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili. | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri contabili. | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Ovvero che l'azienda B1 sia sotto controllo). | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE. | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento del database B1. | eseguita | n.o. | n.o. | Si | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuali). | | | | | | | | |
| Sciegliere l'entità per l'obiettivo in questione. | No | | | Sciegliere da menu | | | | |



424

| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO RIMODULATA | AZIONI | ESISTENZA AZIONI RIMODULATA | AZIENDE | | GIÀ | | CONSOLIDATO | | FASI PROCEDIBILI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SÌ/NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITÀ* | ESR | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--|--|-----------------------|---|------------|---|--|--|--|--|
| | | | | Dalla ultima scadenza | Dalla ultima scadenza | Dalla scadenza | Dalla scadenza | Vi verifica della correttezza applicazione | Vi verifica della correttezza applicazione | | | | | | | | | |
| 323 Supportare adeguatamente i centri e i concorrenti nelle attività di rilevazione in materia di contabilità economica, contabile, finanziaria e di bilancio, di verifica/liquidazione con le imprese e con gli enti pubblici regionali. | 01-19 | 10.1 Azione di un modello organizzativo che preveda una adeguata segregazione dei compiti | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | Sì | di obiettivi pienamente conseguiti, attraverso la azioni implementate dagli Enti del SSR. | |  | | | | |
| | | 10.2 Individuazione formale del soggetto a cui è affidato il patrimonio della CSA con quelle dell'incarico amministrativo regionale (Definizione di un linguaggio comune) | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | Sì | | | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'attività di certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 Conoscere negli esercizi contabili economico-contabili e nella contabilità finanziaria, da parte di personale certificato, il fatto di quanto certificato e dichiarato tenuto conto della lettura. | 01-19 | 10.1 Individuazione del loro certificato di affidamento al responsabile della CSA | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Sciegliere da menu | Sì | di obiettivi pienamente conseguiti, attraverso la azioni implementate dagli Enti del SSR. | | | | | | |
| | | 10.2 Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività paritetiche sulle relazioni della contabilità economico-contabile e contabile finanziaria, da parte del loro certificatore | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | Sì | | | | | | | |
| | | 10.3 Implementazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività paritetiche sulle relazioni della contabilità economico-contabile e contabile finanziaria, da parte del loro certificatore | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | Sì | | | | | | | |
| | | 10.4 Emissione da parte del loro certificatore della relazione di certificazione sull'attività di verifica svolta dalle leggi, svolta con esclusivo riferimento e sulla certificazione | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | Sì | | | | | | | |
| | | 10.5 Verifica, esplicita, delle procedure (Ovvero che l'obiettivo B) da parte del loro certificatore | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | Sì | | | | | | | |
| | | DEFINIZIONE (EVENIUMI) DI AZIONI CORRETIVE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VERIFICA (EVENIUMI) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO L'AGGIORNAMENTO DELL'OBBIETTIVO B) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'attività di certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 Dichiarare di avere informazioni che consentono la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione della CSA di bilancio. | 01-19 | 10.1 Definizione e approvazione di un sistema informativo che consenta di tutti gli posizioni economico-contabili | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Sciegliere da menu | Sì | di obiettivi pienamente conseguiti, attraverso la azioni implementate dagli Enti del SSR. | | | | | | |
| | | 10.2 REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concorsuale) | eseguita | no | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | Sì | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'attività di certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciegliere (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per la certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| OGGETTI | SCADENZA OBBIETTIVO QUADRIMESTRALE | AZIONI | SCADENZA AZIONE FABBROGATA | AZIENDE | CONCORDATO | | FASI PROCEDIMENTARI AZIONI | AZIONI CONCLUSE SI/NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBBIETTIVO | CATEGORIA* | IMMAGINE |
|---|------------------------------------|---|---|---------|----------------------|---------------|--|-----------------------|--|------------|----------|
| | | | | | DATA ULTIMA SCADENZA | DATA SCADENZA | | | | | |
| C1) Identificare ed evidenziare, in modo adeguato, tutte le parti interessate con i propri interessi con i propri, assicurando un adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate e della politica aziendale e del personale. | 01-19 | C1.1 | Regolazione di tutte le parti coinvolte e formalizzazione di un apposito organigramma (Distribuzione autorizzata di consociati) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni programmate e cogliendo l'opportunità di miglioramento. | CATEGORIA* | IMMAGINE |
| | | C1.2 | Implementazione e gestione di tutti i processi di lavoro e di comunicazione, finalizzate alle esigenze aziendali con la parte coinvolta. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C1.3 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Coveno C19 FABBROGATO C1) (50 stato consegnato) | 01-19 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C1.4 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | 01-19 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C1.5 | VERIFICA (EVENTUALE) DELLA AZIONI CORRETIVE | 01-19 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C1.6 | Monitoraggio periodico elettronico di corrispondenza con comunicazione di tutte le informazioni in merito, in caso di variazione della stessa. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| C2) Adottare uno specifico manuale delle procedure di lavoro, che contenga le istruzioni, le responsabilità, le responsabilità informative e le responsabilità operative, per favorire la compatibilità e l'armonia con il bilancio di sostenibilità. | 01-19 | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica con i soci) | Scoprire l'incisione (9 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da menù, se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | Scoprire da menù | | | | |
| | | C2.1 | Revisione del manuale ciclo produttivo convalida per la redazione del bilancio consolidato regionale | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C2.2 | Trasmissione del manuale alle aziende ed implementazione | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C2.3 | VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE CONTABILI TRASMESSO | 01-19 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C2.4 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | 01-19 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| C3) Difendere di persona informazioni che contengono le gestioni ultime dei dati contabili, assicurando la validità dei bilanci consolidati. | 01-20 | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica con i soci) | Scoprire l'incisione (9 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da menù, se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | Scoprire da menù | | | | |
| | | C3.1 | Adozione di un apposito sistema informatico per la gestione delle informazioni contabili (contabile) Linee di ricerca e bilancio consolidato | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | NO | La CSA, al fine di colmare di un nuovo software | | |
| | | C3.2 | Definizione ed invio a tutte le aziende partner del bilancio consolidato, con la data di scadenza del bilancio consolidato. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | NO | b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni programmate e cogliendo l'opportunità di miglioramento. | | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica con i soci) | Scoprire l'incisione (9 o NO) se la Regione ha richiesto revisioni da menù, se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | Scoprire da menù | | | | |
| C4) Assicurare un adeguato processo per la regolazione delle attività contabili, inclusa la redazione, l'implementazione e l'aggiornamento delle relative responsabilità del personale coinvolto nel consolidamento. | 01-19 | C4.1 | Adozione di un sistema informatico che, attraverso diversi livelli autorizzativi, permetta la contabilizzazione delle informazioni di consolidamento. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | |
| | | C4.2 | Individuazione di tutti gli indicatori contabili di bilancio consolidato, con la data di scadenza del bilancio consolidato. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Verifica della correttezza dell'applicazione | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni programmate e cogliendo l'opportunità di miglioramento. | | |



129

| CATEGORIA OBIETTIVO | CATEGORIA AZIONI | AGENZIE | CONSOGLIO | | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CATEGORIA |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------|--|---------------|
| | | | Data ultima ricezione | Data ultima ricezione | | | | |
| D1) Separare le responsabilità nelle fasi di gestione, attuazione e contabilizzazione delle operazioni. | AZIONI D1.1 Riformulare il processo e adattare conseguentemente le procedure formali ai punti di controllo (formali), per superare le criticità emerse durante l'audit (formale) e successivamente, alla luce dell'evoluzione normativa, i controlli contemplati anche gli aspetti. D1.2 Adeguare i flussi informativi/interroganti del personale, in coerenza con i risultati dell'audit D1.1. D1.3 Adeguare i profili utenti su sistema informatico, per consentire ai dipendenti del Consip di interfacciarsi con i sistemi D1.1 e D1.2. D1.4 Engage formazione di personale (il dipartimento in nuova procedura) (il dipartimento nuovi profili utenti). D1.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA D1.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che formale D1) da parte del personale. D1.7 DEFINIZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETIVE D1.8 VERIFICA EVENTUALE CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO STATE PERMESSE (aggiornamento cartella D1) e implementazione. D1.9 Revisione finale per l'obiettivo in questione. D2) Indicare inventari (dati periodici). | eseguita | eseguita | n.d. | VI verifica stato corretto applicazione | SI | Lazione è in verifica per tutte le aziende | cramicita |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | VI verifica stato corretto applicazione | SI | Lazione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | VI verifica stato corretto applicazione | SI | Lazione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | VI verifica stato corretto applicazione | SI | Lazione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Lecce. Per FASL Bari, FASL Bari, il Podestaro di Bari e per gli Ospedali Riuniti di Foggia è in attesa di risposta emi di in | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |
| | | eseguita | eseguita | n.d. | III implementazione | NO | Lazione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Foggia, FASL Taranto e FASL Lecce | |



| OBIETTIVI | SCADENZA PERIODICA EMOLOGATA | AZIONI | SCADENZA PERIODICA EMOLOGATA | ATEMPE Puntuale in ritardo | GSA Piena risultata | CONQUISTATO Piena risultata | TASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OGNIETIVO | CRITICITA' | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
|---|--|--|------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | SI | NO |
| Obi. Partecipare e coinvolgere i beneficiari degli Investimenti. PIAZZA INVESTIMENTI | mai-20 feb-20 | Ristrutturare il processo e adattare conseguentemente le procedure formati sistemi con i beneficiari. Verificare l'attuazione degli interventi locali anche al seguito di quanto evidenziato dalla valutazione triennale ex DM 18 gennaio 2011 o successive modificate ed integrati o seguito dall'evoluzione normativa. | eseguito | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica dalla correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | Adoptare i metodici/risultati formati del personale in coerenza con l'attuale situazione D3.1. | eseguito | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica dalla correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Implementare le misure tecniche per assicurare il livello di sicurezza dei locali, come stabilito al punto D3.1 e D3.2 | eseguito | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica dalla correttezza applicazione | SI | L'azione non è conclusa per FASJ, Taranto, per FASJ Lecce e per FASJ Brindisi | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Engage formazione al personale riguardo le nuove procedure | eseguito | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica dalla correttezza applicazione | SI | L'azione non è conclusa per FASJ, Taranto, per FASJ Lecce e per FASJ Brindisi | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mai-20 | eseguita | mai-20 | n.a. | n.a. | III implementazione | NO | Il obiettivo in corso di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e portamento del merito degli atti del SFR. | | | L'azione è conclusa soltanto per FASJ Bari e FASJ Taranto L'azione è in corso per gli Ospedali Riuniti di Foggia |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevvero che l'obiettivo è stato raggiunto) | mai-20 | eseguita | mai-20 | n.a. | n.a. | II implementazione | NO | L'azione è conclusa soltanto per FASJ, Bari e FASJ Taranto L'azione è in corso per gli Ospedali Riuniti di Foggia | | | L'azione è conclusa soltanto per FASJ, Bari e FASJ Taranto L'azione è in corso per gli Ospedali Riuniti di Foggia |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE | mai-20 | eseguita | mai-20 | n.a. | n.a. | II annulli | NO | L'azione è conclusa soltanto per FASJ, Bari e FASJ Taranto L'azione è in corso per gli Ospedali Riuniti di Foggia | | | L'azione è conclusa soltanto per FASJ, Bari e FASJ Taranto L'azione è in corso per gli Ospedali Riuniti di Foggia |
| | | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D3) | mai-20 | eseguita | mai-20 | n.a. | n.a. | II annulli | NO | L'azione è conclusa soltanto per FASJ, Bari e FASJ Taranto L'azione è in corso per gli Ospedali Riuniti di Foggia | | | L'azione è conclusa soltanto per FASJ, Bari e FASJ Taranto L'azione è in corso per gli Ospedali Riuniti di Foggia |
| | | REVISIONI LUMINALI (Procedura di verifica straordinaria) | | | NO | | | Scogliere da menu | | | | | |
| | | | | 1. Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni di merito. 2. Se SI indicare e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | |
| | | | | Prevedere una procedura formale che stabilisca l'approvazione del Piano di Investimenti Internazionali su art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, con le relative note di accompagnamento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, e di approvazione della valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modificate ed integrati o seguito dall'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica dalla correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | Acquisire i mandati di affidamento del personale, in coerenza con l'attuale situazione D4.1. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica dalla correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | Engage formazione al personale riguardo le nuove procedure | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FASJ Taranto, per FASJ Lecce e per FASJ Brindisi |
| | | | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevvero che l'obiettivo è stato raggiunto) | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FASJ Taranto, per FASJ Lecce e per FASJ Brindisi |
| | | | | DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FASJ Taranto, per FASJ Lecce e per FASJ Brindisi |
| | | | | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D4) | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FASJ Taranto, per FASJ Lecce e per FASJ Brindisi |
| | | REVISIONI LUMINALI (Procedura di verifica straordinaria) | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni di merito. 2. Se SI indicare e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | NO | | | | Scogliere da menu | | | | | | |



| ORIENTI | CAPIENZA COPIENTE BIODIVERSITÀ | AZIONI | CARICATA AZIONE BIODIVERSITÀ | AZIONE | ADERITE Data ultima scadenza | GIA Data scadenza | CONGIUNTO Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | INVELLO DI IMPLEMENTAZIONE ORIENTIVO | CRUCIA* | SRM | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|-----|--|
| D3) Individuare spazi idonei per i servizi ecosistemici, in particolare quelli di tipo di regolazione (controllo parassiti, controllo delle inondazioni, controllo delle temperature, ecc.) e di supporto (fornitura di nutrienti, ecc.) ai boschi, alle stagni, ecc. | 9/1-20 | D3.1 Nel corso del 2011, l'Ente procederà all'individuazione di spazi idonei per i servizi ecosistemici, in particolare quelli di tipo di regolazione (controllo parassiti, controllo delle inondazioni, controllo delle temperature, ecc.) e di supporto (fornitura di nutrienti, ecc.) ai boschi, alle stagni, ecc. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | CRUCIA* | SRM | |
| | | D3.2 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.3 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.4 Engage la formazione di personale (il figurato la nuova procedura) per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA In relazione alle attività di gestione delle foreste, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.6 In relazione alle attività di gestione delle foreste, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.7 In relazione alle attività di gestione delle foreste, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.8 VERIFICA APPLICATIVE PROCEDURE (Chivere che...) | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.9 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| | | D3.10 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | VI verifica della correttezza dell'applicazione | NO | Uziona & in verifica per tutte le aziende per gli Operatori Rurali di Foggia | | |
| D4) Accertare l'esistenza dei requisiti generali per il servizio ecosistemico, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia, ecc. | 9/1-20 | D4.1 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | b) valutare in caso di non conformità, attraverso le azioni descritte nel PAC o nel Piano di Azione, l'attuazione delle azioni descritte negli ENI del SR. | | | |
| | | D4.2 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.3 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.4 Engage la formazione di personale (il figurato la nuova procedura) per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.6 Verificare che non risultino esecutive le azioni descritte nel PAC o nel Piano di Azione, l'attuazione delle azioni descritte negli ENI del SR. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.7 Gestire in base alle eventuali anomalie emergenti (controllo parassiti, controllo delle inondazioni, controllo delle temperature, ecc.) e di supporto (fornitura di nutrienti, ecc.) ai boschi, alle stagni, ecc. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.8 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.9 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.10 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | REVIZIONE (EVENTUALI) DELLA AZIONE... (Se la risposta è SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | 30.04.2020 | | | | III Implementazione | III Implementazione | | | | | |
| | | D4.1 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.2 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |
| | | D4.3 Adeguare il patrimonio forestale in base alle indicazioni del piano d'azione, in particolare in merito all'adozione di specie autoctone e allo stato naturale, in particolare per gli Operatori Rurali di Foggia. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza dell'applicazione | SI | | | | |



132

| OBIETTIVI | SCADENZA CHIEDUTO RIMODULATA | AZIONI | SCADENZA RIMODULATA | AZIONE RIMODULATA | ARRESE | | GIÀ | CONSOLIDATO | | FATTI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI/NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OGGETTIVO | CATEGORIA* | ENTR |
|-----------|------------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|------------|--|
| | | | | | Data ultimo scadenza | Data ultimo scadenza | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | |
| | | <p>AGGIORNAMENTO EVENTUALE DEI SALDI DI BILANCIO RISULTANTI DALLA VERIFICA PERIODICA EFFETTUATA FRALLA CONTABILITÀ GENERALE E LA CORRESPONDENTE CONTABILITÀ SETTORIALE</p> <p>BENEFICIARI LIMITATE: Finisce se verifica acceduto/arsi</p> <p>* indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto verifica Scadenza: * se anticipata (SI) indicare la scadenza prevista per il verifico.</p> | 09/09 | 06/19 | n.a. | n.a. | SI/NO | NO | III Implementazione | | | | | <p>L'Unione di concilio per PAI, Bari, U Policinico di Bari e gli Ospedali Riuniti di Roggia</p> |
| | | | 30/04/2020 | | | | | | Sequenziare da (vedi) | | | | | |



434

| OBIETTIVI | SCADENZA AZIONI MANUSCRITTA | AZIONI | SCADENZA AZIONI MANUSCRITTA | ATTI/DE | CISA | | CONCORDATO | | FASI PROCEDIBILI/AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI/NO | INVIOLTO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CIRCOLI/SA |  |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | Data ultimo scaduto | Data scadenza | Data scadenza | Data scadenza | | | | | |
| Obiettivo 1: Migliorare la competitività delle imprese e favorire la crescita economica della regione. | 31/12/2020 | Definite ed implementare una procedura formale di controllo interno per la gestione delle risorse umane e del personale economico della valutazione economica del bilancio, come approvato con Del. 18 gennaio 2011, o successive modificazioni, e il regolamento di legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |  | |
| | | Approvazione e implementazione del regolamento di attuazione della legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |  |
| | | Approvazione e implementazione del regolamento di attuazione della legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |  |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | Verificare la compliance economica delle transazioni mediante analisi periodica dei rapporti di lavoro e delle operazioni edibili del sistema informativo contabile, documentando il risultato di quanto verificato, l'adempimento di quanto richiesto, le anomalie riscontrate, le azioni correttive da intraprendere. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |  |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'azienda ha adottato la procedura) | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONCORRENTE) | 30/04/2020 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | Obiettivo 2: Migliorare la competitività delle imprese e favorire la crescita economica della regione. | 30/04/2020 | Definite ed implementare una procedura formale di controllo interno per la gestione delle risorse umane e del personale economico della valutazione economica del bilancio, come approvato con Del. 18 gennaio 2011, o successive modificazioni, e il regolamento di legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |
| Obiettivo 3: Migliorare la competitività delle imprese e favorire la crescita economica della regione. | 30/04/2020 | Definite ed implementare una procedura formale di controllo interno per la gestione delle risorse umane e del personale economico della valutazione economica del bilancio, come approvato con Del. 18 gennaio 2011, o successive modificazioni, e il regolamento di legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |  | |
| | | Approvazione e implementazione del regolamento di attuazione della legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |  | |
| | | Approvazione e implementazione del regolamento di attuazione della legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica dello stato di attuazione | SI | L'azione è in via di attuazione per tutte le aziende |  |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | Definite ed implementare un adeguato sistema di controllo interno per la gestione delle risorse umane e del personale economico della valutazione economica del bilancio, come approvato con Del. 18 gennaio 2011, o successive modificazioni, e il regolamento di legge di attuazione normativa. | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI applicazione a regime | SI | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'azienda ha adottato la procedura) | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE | dec-19 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | REVISIONI LIMITATE (PROCEDURA DI VERIFICA CONCORRENTE) | 30/04/2020 | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |  |
| | | Obiettivo 4: Migliorare la competitività delle imprese e favorire la crescita economica della regione. | 30/04/2020 | Definite ed implementare una procedura formale di controllo interno per la gestione delle risorse umane e del personale economico della valutazione economica del bilancio, come approvato con Del. 18 gennaio 2011, o successive modificazioni, e il regolamento di legge di attuazione normativa. | esiguita | esiguita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | VI implementazione | NO | L'azione non è conclusa per l'azienda |



435

| OBIETTIVI | SCADENZA QUINQUENNALE | AZIONI | SCADENZA AZIONI (BIMESTRALE) | AZIENDE (per ultima scadenza) | GIA (Data scadenza) | CONSTATO | | FASI IN ACCOMPAGNAMENTO | AZIONE CONCLUSA (SI/NO) | MOTIVO DI INTERRUZIONE QUINQUENNALE | CRITICITA' | ESITI | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | | | |
| <p>AREA PREVENZIONE</p> <p>ES1) Controllare il numero delle società iscritte in bilancio e/o iscritte al registro delle imprese e/o non più utilizzabili nel processo produttivo.</p> | <p>01-19</p> | <p>Definire ed implementare una procedura formale di inventazione delle scorte alla fine dell'esercizio (31/12) ed al 30/06/2019 (semestre intermedio) e al 30/06/2020 (semestre intermedio) nonché al periodo di bilancio intermedio della valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito della revisione ordinaria.</p> | <p>eseguita</p> | <p>eseguita</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | |
| | | <p>Adeguare i manufatti/interrogatori case personali, in coerenza con i risultati dell'indagine E4.1</p> | <p>eseguita</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>Elargire formazione al personale riguardo le nuove procedure</p> | <p>eseguita</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> | <p>dic-19</p> | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che febbraio) (ES) (a suo consumo)</p> | <p>dic-19</p> | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE</p> | <p>dic-19</p> | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo ES1</p> | <p>dic-19</p> | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concertata)</p> | <p>dic-19</p> | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>* Indicare (SI o NO) se la Revisione per file (tabella verbi) Scogliere (Annulla per falliva in cartella, o per menu) * se si applica e (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | <p>NO</p> | <p>NO</p> | <p>VI verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>Dobbio ed implementare una procedura formale di giro di formalizzazione in riferimento ai rapporti di lavoro dei diversi gruppi di barbi in licenziamento e le merci consegnate a barbi e fornitori, in coerenza con le procedure di lavoro, in merito al bilancio, con particolare riferimento al bilancio intermedio della valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito della revisione ordinaria.</p> | <p>eseguita</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| | | <p>ES2) Collocare il numero delle società iscritte in bilancio e/o iscritte al registro delle imprese e/o non più utilizzabili nel processo produttivo.</p> | <p>01-20</p> | <p>Assegnare incarichi/impegni del personale, in coerenza con i risultati dell'indagine ES1</p> | <p>eseguita</p> | <p>eseguita</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> |
| | | | | <p>Elargire formazione al personale riguardo le nuove procedure</p> | <p>eseguita</p> | <p>eseguita</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> |
| <p>GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> | <p>dic-19</p> | | | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| <p>Dobbio un sistema di analisi periodica delle situazioni delle aziende ES1, attraverso l'implementazione di un software che consenta di produrre un foglio di calcolo.</p> | <p>dic-19</p> | | | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| <p>VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovero che febbraio) (ES) (a suo consumo)</p> | <p>dic-19</p> | | | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| <p>DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE</p> | <p>dic-19</p> | | | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| <p>VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo ES1</p> | <p>dic-19</p> | | | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | |
| <p>ADeguare i manufatti/interrogatori (DEI SALDI DI BILANCIO) PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RICONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVENIVE (Dovero che febbraio) (ES)</p> | <p>dic-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | | | |
| <p>REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica concertata)</p> | <p>30.04.2020</p> | <p>30.04.2020</p> | <p>III Implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | <p>Verifica di in verifica per tutte le aziende</p> | | | | | | | | |



436

| OBIETTIVI | SCADENZA BIENNIO | AZIONI | SCADENZA BIENNIO | ALTEDE | GIA | CONCORDATO | | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | NIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CERTIFICAZIONE | ENI |
|---|------------------|--------|------------------|----------|------|-------------------------|---------------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Data ultima valutazione | Data scadenza | | | | | |
| E1) Capire di un'attività separata la natura e la separazione tra i diversi aspetti di un'attività generica; la verifica tra mensilità e verifiche di bilancio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio. | dic-19 | E6.1 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E6.2 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VII verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E6.3 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VIII implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E6.4 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | IX implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E6.5 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | X implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E6.6 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XI implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E6.7 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XII implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E6.8 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XIII implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E6.9 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XIV implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E6.10 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XV implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| E7) Capire il modo di gestione di un'attività separata; la natura e la separazione tra i diversi aspetti di un'attività generica; la verifica tra mensilità e verifiche di bilancio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio. | dic-20 | E7.1 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E7.2 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VII verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E7.3 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VIII implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E7.4 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | IX implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E7.5 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | X implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E7.6 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XI implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E7.7 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XII implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E7.8 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XIII implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E7.9 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XIV implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| | | E7.10 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | XV implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per FAS, Taranto, per FAS, Lecce e per FAS, Brindisi. |
| E8) Capire il modo di gestione di un'attività separata; la natura e la separazione tra i diversi aspetti di un'attività generica; la verifica tra mensilità e verifiche di bilancio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio. | dic-20 | E8.1 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E8.2 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VII verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| E9) Capire il modo di gestione di un'attività separata; la natura e la separazione tra i diversi aspetti di un'attività generica; la verifica tra mensilità e verifiche di bilancio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio; la successione di bilancio e bilancio di esercizio. | dic-20 | E9.1 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E9.2 | adeguato | adeguato | n.d. | n.d. | n.d. | VII verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |



437

13.01.20

| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO INDIVIDUATA | AZIONI | SCADENZA AZIONE INDIVIDUATA | ATTINDE | GSA | CONGIUNTO | | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CIRCOLARI* | ESIT | |
|---|--------------------------------|--------|--|----------|----------|---------------|---------------|--|--|-------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | | |
| (1) Scoprire adeguatamente compiti e responsabilità nelle fasi di concezione, pianificazione, attuazione, controllo (e di altri caratteristici). | dic-19 | F1.1 | Redigere il processo o adeguare conseguentemente le procedure formali ed i punti di controllo esistenti (se applicabile) in merito alla nuova struttura organizzativa approvata in consiglio di amministrazione (o DA) il 18 gennaio 2011 e successive integrazioni ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | F1.2 | Adoptare i manuali (funzionamenti del personale, procedure, etc.) in vigore in data 1/1/11. | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | F1.3 | Verificare l'adempimento delle responsabilità del personale con la partecipazione dei responsabili della categoria F1.2. | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | F1.4 | Engage formazione di personale (il figurato) le nuove procedure (il figurato) nuovi processi, manuali. | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto |
| | | F1.5 | CO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | (i) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.6 | Verificare, secondo modalità precedentemente concordate, che gli obiettivi sono stati conseguiti. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (ii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.7 | Definire (ove necessario) le azioni correttive. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.8 | Verificare (ove necessario) che le azioni correttive siano state implementate e che i risultati siano stati conseguiti. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.9 | Verificare (ove necessario) che le azioni correttive siano state implementate e che i risultati siano stati conseguiti. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.10 | Verificare (ove necessario) che le azioni correttive siano state implementate e che i risultati siano stati conseguiti. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.11 | Verificare (ove necessario) che le azioni correttive siano state implementate e che i risultati siano stati conseguiti. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.12 | Verificare (ove necessario) che le azioni correttive siano state implementate e che i risultati siano stati conseguiti. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F1.13 | Verificare (ove necessario) che le azioni correttive siano state implementate e che i risultati siano stati conseguiti. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| (2) Realizzare accurati periodici bilanci di gestione, in base ai dati contabili, finanziari ed altri, rilevanti dai debitori. | 01-20 | F2.1 | Realizzare una procedura formale che definisca il ciclo periodico delle attività contabili, anche il ruolo di quanto evidenziato dalla valutazione procedure ex DM 18 gennaio 2011 e successive integrazioni ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | F2.2 | Adoptare i manuali (funzionamenti del personale, procedure, etc.) in vigore in data 1/1/11. | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | F2.3 | Verificare l'adempimento delle responsabilità del personale con la partecipazione dei responsabili della categoria F2.2. | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | F2.4 | CO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | (i) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto |
| | | F2.5 | Prevedere ed archiviare sistematicamente la documentazione (tra il personale dei crediti ed il ruolo in contabilità) in merito alla nuova procedura. | mar-20 | eseguita | eseguita | n.d. | | (ii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto |
| | | F2.6 | Verificare, secondo modalità precedentemente concordate, che gli obiettivi sono stati conseguiti. | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto |
| | | F2.7 | In coordinamento con la GSA, il contabile della creatura verso ASI, AOI e IRCCS regionali, della data di bilancio e accertare che i dati vanno inviati ai debitori regionali. | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F2.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovevero che l'obiettivo F2) sia stato conseguito) | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto |
| | | F2.9 | DEFINIRE (EVENTUALI) AZIONI CORRETTIVE | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F2.10 | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE E CHE I RISULTATI SIANO STATI CONSEGUITI | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F2.11 | ADDEBITAMENTO (EVENTUALI) DEI DATI DI BILANCIO REGIONALI NEI MASSIMI TERMINI PREVISTI DAL DIBATTITO | mar-20 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F2.12 | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE E CHE I RISULTATI SIANO STATI CONSEGUITI | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| | | F2.13 | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE E CHE I RISULTATI SIANO STATI CONSEGUITI | dic-19 | eseguita | eseguita | n.d. | | (iii) Implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, taranto, per l'ASI, taranto e per l'ASI, taranto. |
| <p>REGOLAZIONI LIMITATE (Processo e verifica concordata)</p> <p>* Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto i risultati contabili, finanziari ed altri, rilevanti dai debitori, per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | |

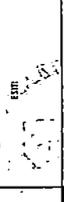


| OBIETTIVI | SCADENZA INIZIATIVA | AZIONI | SCADENZA INIZIATIVA | ATTENZE | GSA | CONCORDATO | | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CERTIFICAZIONE |
|--|--|--|---------------------|---|----------|-----------------------|---|-------------------------|---|---|----------------|
| | | | | | | Data ultima approvata | Data scadenza | | | | |
| (7) Realizzare analisi comparative per le quali vengono individuati i migliori fornitori del periodo corrente, e del bilancio di previsione. | giu-20 | F3.1 Prevedere una procedura formale che definisca la struttura, la forma e il contenuto di quanto richiesto dalla valutazione economica e, dal 18 settembre 2011, il successivo addizionale ad integrare o a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |  | |
| | | F3.2 Assicurare l'individuazione/individuazione del personale, in coerenza con l'incarico dell'azione F3.1. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | F3.3 Eseguire formazione al personale riguardo le nuove procedure. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | F3.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione non è conclusa soltanto per FASL Taranto | | |
| | | F3.5 Monitorare l'efficacia di un sistema informativo che produca, nel 15 periodo successivo alla chiusura di ogni trimestre dell'esercizio, di un report che evidenzii i rapporti di qualità e di servizio da parte del cliente rispetto all'efficienza del servizio, e che evidenzii le performance del cliente. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione non è conclusa soltanto per FASL Taranto | | |
| | | F3.6 Prevedere una struttura di riferimento di esperti che analizzino i trend e i dati e i rapporti di qualità e di servizio con i fornitori, e con i clienti (fornitori e clienti) (attività regionali di piena previsione applicabile). | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione non è conclusa soltanto per FASL Taranto e il Politecnico di Bari | | |
| | | F3.7 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F3) sia in fase conclusiva) | dic-19 | dic-19 | eseguita | n.a. | (i) Implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Taranto, Lecce, Politecnico di Bari, e FASL Brindisi | | |
| | | F3.8 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | dic-19 | eseguita | n.a. | (ii) Implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Taranto, Lecce, Politecnico di Bari, e FASL Brindisi | | |
| | | F3.9 | giu-20 | giu-20 | eseguita | n.a. | (iii) Implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Taranto, Lecce, Politecnico di Bari, e FASL Brindisi | | |
| | | (8) Verificare che i criteri di assegnazione, modificati o integrati, siano coerenti con i requisiti e i processi approvati, prima della loro trasmissione e della loro esecuzione con i dati. | dic-19 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) sia in fase conclusiva) | NO | NO | NO | Scelta da menù | Scelta da menù | | NO |
| (9) Garantire che i dati di bilancio, modificati o integrati, siano coerenti con i requisiti e i processi approvati, prima della loro trasmissione e della loro esecuzione con i dati. | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE (Ovvero che l'obiettivo F3) siano in fase conclusiva) | eseguita | | eseguita | eseguita | eseguita | V) verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |



139

15 di 28

| OBIETTIVI | SCARICATA CONTINUI (MODALITÀ) | AZIONI | SCARICATA AZIONI (MODALITÀ) | ALTERNI Data ultimo scadenza | GSA Data scadenza | CONCORDATO Data scadenza | FASI INSERIBILI AZIONI | ALIONI CONCLUSA SI/NO | INVIATO ALL'IMPLEMENTAZIONE COMITATIVO | CATEGORIA* | ESIT | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | | | | | | | | | | ESIT |
| (6) Valutare i processi e i flussi che possono influire sul valore degli asset, quali ad esempio: l'eventuale cambio di gestione. | 6/1-20 | (6.1) Rivedere il processo e adeguare conseguenti obiettivi le procedure formali ed i flussi di controllo sui titoli non estinti (regole per una procedura formale), con particolare riferimento alle modalità di classificazione periodica e alla valutazione del merito e alla limitazione del credito in merito alla valutazione. Integrare con DAI il gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e regole dell'indice di merito. | esiguito | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | ESIT |  | |
| | | (6.2) Adeguare i controlli di merito dei personali, in coerenza con i flussi di controllo. | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | (6.3) Eseguire formazione di personale riguardo le nuove procedure. | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| | | (6.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| | | (6.5) In occasione della predisposizione del bilancio, ottenere un'opinione dai legali incaricati del controllo di merito e con la valutazione del merito, al fine di stimolare la responsabilità. | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| | | (6.6) Predisporre, formalizzare ed applicare informazioni, formalizzare ed applicare i crediti ed il costo in contabilità generale, di 3) di merito di ogni azienda. | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| | | (6.7) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F3) sia stato conseguito) | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| | | (6.8) DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| | | (6.9) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE (INTEGRANDO IL DAI) | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| | | (6.10) ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER IL RILASCIAMENTO DELLE AZIONI CORRETTIVE DAL COMITATIVO | esiguito | esiguito | n.a. | III implementazione | NO | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | L'azione non è conclusa per FASL Foggia, FASL Lecce e per FASL Brindisi | | |
| (6) Rivedere la competenza di merito per il calcolo del merito. | 6/1-20 | (6.1) Rivedere il processo e adeguare conseguenti obiettivi le procedure formali ed i flussi di controllo sui titoli non estinti (regole per una procedura formale), con particolare riferimento alle modalità di classificazione periodica e alla valutazione del merito e alla limitazione del credito in merito alla valutazione. Integrare con DAI il gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e regole dell'indice di merito. | esiguito | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | |
| | | (6.2) Adeguare i controlli di merito dei personali, in coerenza con i flussi di controllo. | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | |
| | | (6.3) Eseguire formazione di personale riguardo le nuove procedure. | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione non è conclusa soltanto per FASL Brindisi | | |
| | | (6.4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | (6.5) In occasione della predisposizione del bilancio, ottenere un'opinione dai legali incaricati del controllo di merito e con la valutazione del merito, al fine di stimolare la responsabilità. | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | (6.6) Predisporre, formalizzare ed applicare informazioni, formalizzare ed applicare i crediti ed il costo in contabilità generale, di 3) di merito di ogni azienda. | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | (6.7) VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F3) sia stato conseguito) | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | (6.8) DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | (6.9) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE (INTEGRANDO IL DAI) | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | (6.10) ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER IL RILASCIAMENTO DELLE AZIONI CORRETTIVE DAL COMITATIVO | esiguito | esiguito | n.a. | VI verifica della correttezza applicativa | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |



440

| OBIETTIVI | FASCE DI INIZIATIVE CATEGORIE | AZIONI | STATO DI AVANZAMENTO | ATTENZE | GTA | CONCORDATO | | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI/NO | INIZIO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CATEGORIA | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Per scadenza | Per scadenza | | | | | | | | | | |
| P7) Efficienza attività di riconversione tra i renditi del bilancio della C.S.A. ai renditi dei titoli nel capitolo di bilancio delle SAIC; P8) renditi passivi degli enti nei bilanci delle C.S.A. di bilancio regionale. | 01-19 | <p>Adottare il processo e elaborare congegnamento la procedura formale ed i punti di contatto esistenti tra i processi di renditi tra i renditi, nonché il controllo di renditi ai fini dell'attuazione del progetto ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.</p> <p>F2.1 Acquisizione, implementazione e aggiornamento del personale, formazione del personale e procedure operative.</p> <p>F2.2 Fattore formazione del personale riguardo le nuove procedure.</p> <p>F2.3 CO.DUE NUOVA PROCEDURA.</p> <p>F2.4 In occasione della predisposizione del bilancio, predazione ed archiviazione automaticamente la contabilità verso la Stato e la Regione, dalle liste di contabilità radio.</p> <p>F2.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Chiave che tabellino P7) (a titolo consuntivo).</p> <p>F2.6 DEFINIZIONE (RENDITORI) di AZIONI CORRETIVE.</p> <p>F2.7 VERIFICA (RENDITORI) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento del capitolo P7).</p> <p>F2.8 ADEGUAMENTO (RENDITORI) DEI SALDI DI RILANCIO AL BILANCIO REGIONALE (RENDITORI) DELL'AMBITO DI RESPONSABILITÀ DEL RENDIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO.</p> <p>SEVIZIO LIMITATE (Processo di verifica consuntivo).</p> | <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>dic-19</p> <p>eseguita</p> <p>mar-19</p> <p>lug-19</p> <p>ott-19</p> <p>dic-19</p> <p>NO</p> | <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>n.a.</p> <p>NO</p> | <p>eseguita</p> | <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> <p>eseguita</p> | <p>n.a.</p> | <p>si</p> | <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> | <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <p>G1) Separare adeguatamente i renditi contabili da quelli del bilancio di conto economico e di bilancio (contabile), verso l'ultimo momento.</p> | <p>G1.1</p> <p>G1.2</p> <p>G1.3</p> <p>G1.4</p> <p>G1.5</p> <p>G1.6</p> <p>G1.7</p> <p>SEVIZIO LIMITATE (Processo di verifica consuntivo).</p> | <p>eseguita</p> | <p>n.a.</p> | <p>si</p> | <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> | <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> <p>L'azione è in verifica per tutta le aziende applicative</p> |



144

| OBIETTIVI | SCADENZA QUANTITATIVO ELETTORE | AZIONI | SCADENZA AZIONE INDIVIDUALE | ATTUALE | GSA | CONDIZIONI | | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI/NO | SPILLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESIT | |
|---|--------------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------|---------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | Data scadenza | Della scadenza | | | | | | |
| G3) Supporto, in merito a crediti, passività e responsabilità, in merito al rinvio della valutazione finanziaria da DA 19 in merito alla valutazione economica ed finanziaria o sociale dell'operazione normativa. | dic-19 | G3.1 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | G3.2 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | G3.3 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione non è conclusa per FASL, Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| | | G3.4 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | III) Implementazione | NO | | | | L'azione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| | | G3.5 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | III) Implementazione | NO | | | | L'azione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| | | G3.6 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | III) Implementazione | NO | | | | L'azione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| | | G3.7 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | III) Implementazione | NO | | | | L'azione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| | | G3.8 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | III) Implementazione | NO | | | | L'azione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| | | G3.9 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | III) Implementazione | NO | | | | L'azione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| | | G3.10 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | III) Implementazione | NO | | | | L'azione non è conclusa per FASL Brindisi, FASL Lecce e FASL Taranto |
| G3) Realizzare controlli periodici da parte di uffici di controllo, in merito ai procedimenti di lavoro. | dic-20 | G3.11 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | |
| | | G3.12 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.13 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.14 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.15 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.16 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.17 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.18 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.19 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | G3.20 | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | | V) verifica della correttezza applicativa | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| <p>REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCORRENTI)</p> <p>Verificare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni concorrenti per le procedure di lavoro per le verifiche.</p> <p>Se SI, indicare (S1) la procedura e (S2) indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>REVISIONI LIMITATE (PROCEDURE DI VERIFICA CONCORRENTI)</p> <p>Verificare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni concorrenti per le procedure di lavoro per le verifiche.</p> <p>Se SI, indicare (S1) la procedura e (S2) indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | |



24/2

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



143

| OGGETTI | CAUSATA EMERGENZA | AZIONI | CAUSATA INADDEBITATA | AZIENDE | DATA ULTIME VERIFICHE | GSA | CONSOLIDATO | | PASI PROCEDURA AZIONI | AZIONE CONCLUSA | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CIRCOLARI* | ESIT | |
|--|-------------------|---|---|----------|-----------------------|----------|---------------|---|---|---|--|------------|------|----|
| | | | | | | | Data scadenza | Data incasso | | | | | | |
| OGI Cassa di Risparmio di Bari (in liquidazione) e il conto corrente di Tesoreria unico (G.S.A.) e gli altri conti correnti della Regione. | G4-20 | G4.1 | Esigibile il pagamento e adempimento obbligatorio per la procedura formati nei termini di contabile definitivi (le non esistenti, indicare una procedura formale), anche a seguito di quanto ottenuto dalla valutazione immobiliare, in attesa di approvazione della modificazione ed integrandosi a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | Il obiettivo in corso di completamento, attraverso il controllo del PAC o parzialmente implementate dagli ENI del SSR. | | ESIT | |
| | | G4.2 | Adempire i provvedimenti amministrativi del personale, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1 | eseguita | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | | |
| | | G4.3 | Esigibile formazione di personale figurante in nuova procedura | eseguita | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | | |
| | | G4.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | | |
| | | G4.5 | In coordinamento con la GSA, verificare l'adempimento di tutti i compiti di competenza di cui all'azione G4.1, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1 | eseguita | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | | |
| | | G4.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero cda) | mar-19 | n.d. | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | | | | SI |
| | | G4.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | feb-20 | n.d. | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | | | | NO |
| | | G4.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G4) | giu-20 | n.d. | eseguita | n.d. | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | | | | NO |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica consolidati) | | | | | | | | | | | | |
| | | Esigibile invio per telefax in questione, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1 | | | | | | | Sciegliere da menù | | | | | |
| | | Preparare una procedura formale che disciplini la pianificazione e l'organizzazione delle operazioni di gestione, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1 | | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | | | |
| | | Accogliere i monitoraggi/monitoraggi del personale, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1 | | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | | | |
| | | Esigibile formazione di personale figurante in nuova procedura | | eseguita | eseguita | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | | | |
| | | Esigibile il pagamento e adempimento obbligatorio per la procedura formati nei termini di contabile definitivi (le non esistenti, indicare una procedura formale), anche a seguito di quanto ottenuto dalla valutazione immobiliare, in attesa di approvazione della modificazione ed integrandosi a seguito dell'evoluzione normativa. | | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | | | | |
| | | Adempire i provvedimenti amministrativi del personale, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1 | | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | | | | |
| | | Esigibile formazione di personale figurante in nuova procedura | | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | | | | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero cda) | | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | | | | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | | | | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo H1) | | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica consolidati) | | | | | | | | | | | | |
| | | Esigibile invio per telefax in questione, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1, in coerenza con i titoli di cui all'azione G4.1 | | | | | | | Sciegliere da menù | | | | | |



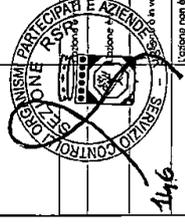
144

| OBIETTIVI | ECCAZIONE OBIETTIVO (ESCLUSIVA) | AZIONI | ECCAZIONE AZIONE (ESCLUSIVA) | AZIONE | GIA | | CONCILIANDO | FASI PRECURSORI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CATEGORIA* | ESIT |
|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---|---|---|--|-------------|--|
| | | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | | | | | | |
| <p>(R2) Riconciliazione i contributi in conto esercizio, conto di bilancio, conto di gestione, conto di capitale, ed i compensi finanziari, assicurativi, ecc. degli amministratori e delle verificazioni che ne discendono.</p> | <p>giu-20</p> | <p>R2.1 Riscossione e processo e adozione conseguentemente la procedura formati clienti con conto di capitale e conto esercizio ricevuto, anche a seguito di quanto evidenziato dalla verifica di bilancio (D.M. 15 gennaio 2017 e successiva modifica) ed in seguito al traguardo dell'evoluzione normativa.</p> | <p>eseguita</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>Vi verifica dello corretto applicativo</p> | <p>SI</p> | <p>Si obiettivo è stato di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC o per mezzo di altre iniziative degli enti del SSR.</p> | <p>ESIT</p> | <p>Verifica di bilancio per tutte le aziende</p> |
| | | <p>R2.2 Previsione esplicita/implicita, nella procedura formato di Gestione Contabile del Conto di conto capitale e del Conto di bilancio, in merito ai dati contabili di valore del PN (che sono espliciti al netto delle rettificazioni) e quelli del libro Contasti e del Bilancio consolidato, che sono espliciti al netto del conto consolidato.</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>Vi verifica dello corretto applicativo</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di bilancio per tutte le aziende</p> | | | |
| | | <p>R2.3 Adeguato l'incasso/finanziamento del personale, in coerenza con l'art. 1 della legge n. 221/07.</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>Vi verifica dello corretto applicativo</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di bilancio per tutte le aziende</p> | | | |
| | | <p>R2.4 Adeguato il software, con una routine di controllo che supporti la riconciliazione dei dati di cui all'azione R2.2</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>Vi verifica dello corretto applicativo</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di bilancio per tutte le aziende</p> | | | |
| | | <p>R2.5 Esporre l'operazione di personale, il rispetto la nuova procedura di liquidazione le nuove limitazioni del personale.</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>Vi verifica dello corretto applicativo</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica di bilancio per tutte le aziende</p> | | | |
| | | <p>R2.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> | <p>mar-20</p> | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per ASI, Taranto e per ASI, Brindisi</p> | | | |
| | | <p>R2.7 In relazione alle attività, emarginazione la gestione contabile, in merito ai dati contabili, aggiornare i compensi contabili per il personale, applicando i compensi contabili di PN in merito ai compensi contabili.</p> | <p>mar-20</p> | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per ASI, Taranto e per ASI, Brindisi</p> | | | |
| | | <p>R2.8 In relazione alle attività, emarginazione la gestione contabile, in merito ai dati contabili, aggiornare la sistemazione degli emendamenti e gestire il bilancio nei compensi contabili di PN.</p> | <p>mar-20</p> | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per ASI, Taranto e per ASI, Brindisi</p> | | | |
| | | <p>R2.9 VERIFICA APLICAZIONE PROCEDURA (Ovevero che l'obiettivo R2) per il ciclo contabile.</p> | <p>mar-20</p> | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per ASI, Taranto e per ASI, Brindisi</p> | | | |
| | | <p>R2.10 DEFINIZIONE (REVENUE) DI AZIONI CORRETTIVE</p> | <p>mar-20</p> | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per ASI, Taranto e per ASI, Brindisi</p> | | | |
| | | <p>R2.11 VERIFICA (REVENUE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (R).</p> | <p>mar-20</p> | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per ASI, Taranto e per ASI, Brindisi</p> | | | |
| | | <p>R2.12 ADDEBITO (REVENUE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI ACCONSTATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DAL COMANDO</p> | <p>apr-20</p> | <p>apr-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per ASI, Taranto e per ASI, Brindisi</p> | | | |
| <p>REVISIONI UNITARIE (Procedure di verifica per aziende)</p> | <p>30.04.2020</p> | | | | | | | | | | | |

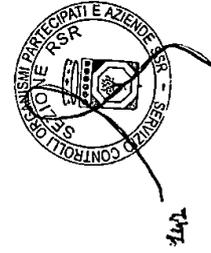


145

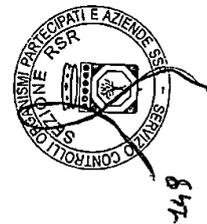
| OMISSIONI | SCADENZA RENDICONTI | AZIONI | SCADENZA AZIONI UNIFORMI | ATTENZE | CIA | CONSOLIDATO | | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONI CONCLUSE SI/NO | Livello di IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CATEGORIA* | ESITI | | | |
|---|---------------------|--|--|---|------------|---------------|--|-------------------------|---|--|------------|---|--|--|--|
| | | | | | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | | | | |
| <p>H3) ricondurre i contributi in conto capitale da regione e da consorzio ad un'immediata realizzazione, con lo stesso termine di consegna e la trasferibilità del titolo alla ricezione del bene dall'agente.</p> | 94-20 | H3.1 | Verificare che sia stato effettuato una procedura di recupero dei contributi in conto capitale, con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | <p>Condizione è in verifica per tutte le aziende</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> <p>Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce</p> | | | | | |
| | | H3.2 | Definire una procedura formale di Gestione Contabile del Contabile in conto capitale e del Contabile in conto capitale, con la consegna, che consenta, tra le altre cose, la possibilità di erogazione e di erogazione in conto capitale e la trasferibilità del titolo di ricezione conto capitale. | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | H3.3 | Adoptare i provvedimenti (inadempimenti del personale, ecc.) con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | H3.4 | Adoptare i provvedimenti (inadempimenti del personale, ecc.) con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | H3.5 | Adoptare i provvedimenti (inadempimenti del personale, ecc.) con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | H3.6 | CO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania per IAS1, Lecce | | | |
| | | H3.7 | In relazione agli interventi, effettuati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nel caso di capli (invece di contabili), aggiornare i corrispondenti conti di P+I in tutti i contributi, locali. | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce | | | |
| | | H3.8 | Recitare gli Incassi (risultati) di conto di Contabile Conto Capitale contabilizzati e verificare che non ci siano anomalie, in tutti i contributi, locali. | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce | | | |
| | | H3.9 | VERIFICA AZIONE PROCEDURE (ovvero che rispettano il 20% in gennaio 2011). | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce | | | |
| | | H3.10 | DEFINIZIONE (PERIODE) DI ALONI CORRETTIVE | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce | | | |
| | | H3.11 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (H3) | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce | | | |
| | | H3.12 | AGGIORNAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO RENDICONTI (MAGGIO) DELLE AZIONI PRENDE DALLOBIETTIVO | apr-20 | apr-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce | | | |
| | | | | REVISIONI LIMITATE (processo di verifica contabile) | 30/04/2020 | | | | III Implementazione | | | | | | |
| | | | | Verificare che sia stato effettuato una procedura di ricondurre, anche a seguito di quanto avvenuto nel mese di gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | |
| | | Verificare che sia stato effettuato una procedura di recupero dei contributi in conto capitale, con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | Adoptare i provvedimenti (inadempimenti del personale, ecc.) con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | Adoptare i provvedimenti (inadempimenti del personale, ecc.) con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | Adoptare i provvedimenti (inadempimenti del personale, ecc.) con il versamento del 20% in gennaio 2011, e successivo versamento di integrazione a seguito dell'erogazione paravale. | eseguita | eseguita | n.d. | n.d. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | Condizione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | CO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | mar-20 | eseguita | n.d. | n.d. | III Implementazione | NO | Condizione non è conclusa per IAS1, Iramania, IAS1, Iramonia, I Politecnico di Bari e per IAS1, Lecce | | | | | |



| OBIETTIVI | ECONOMIA RIMODULATA | AZIONI | ECONOMIA ELABORATA | ATTUATE | | CONVALIDATE | | FAI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | BIELLO DIMENSIONAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BIM | |
|---|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------|---|--|
| | | | | Data ultima presidenza | Data revisione | Data presidenza | Data revisione | | | | | | |
| <p>La verifica della corretta esecuzione dei lavori vincolati a investimenti ed i corrispettivi, nei casi in cui i corrispettivi nonchè le somme versate, non sono stati ancora contabilizzati, e la loro destinazione che ne discende.</p> | 09-20 | H4.7 | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | n.a. | II) Implementazione | NO | <p>azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti FAI.</p> | | <p>Valore non è concluso per FAI, Formio, Podere di Boro e FAI, Bori.</p> | |
| | | H4.8 | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | n.a. | III) Implementazione | NO | | | | <p>Valore non è concluso per FAI, Formio, Podere di Boro e FAI, Bori e a Podere di Boro.</p> |
| | | H4.9 | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | n.a. | IV) Implementazione | NO | | | | <p>Valore non è concluso per FAI, Formio, Podere di Boro e FAI, Bori.</p> |
| | | H4.10 | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | n.a. | V) Implementazione | NO | | | | <p>Valore non è concluso per FAI, Formio, Podere di Boro e FAI, Bori.</p> |
| | | H4.11 | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | n.a. | VI) Implementazione | NO | | | | <p>Valore non è concluso per FAI, Formio, Podere di Boro e FAI, Bori.</p> |
| | | H4.12 | apr-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | n.a. | VII) Implementazione | NO | | | | <p>Valore non è concluso per FAI, Formio, Podere di Boro e FAI, Bori.</p> |
| | | REVISIONI LIMITATE (procedura di verifica semplificata) | | | | | | | | | | | |
| <p>Spett.le</p> <p>Indirizzo (P o NC) e la Regione ha richiesto revisioni da meno, se si risponde e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | 30.04.2020 | | | | | | | | | | |



| OGGETTIVI | ESISTENZA AZIONE IMMEDIATA | AZIONI | ESISTENZA AZIONE IMMEDIATA | AZIENDE DOPO ULTIMA VERIFICA | CISA DOPO ULTIMA VERIFICA | CONSOLIDATO | | FASI PROCEDURALI AZIONE | AZIONE CONCLUSA SI/NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CIRCOLAZIONE | ENI | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|-----------------|-------------|---|-----------|--|
| | | | | | | DOPO ULTIMA VERIFICA | DOPO ULTIMA VERIFICA | | | | | | | | | | |
| <p>14) Fornire idonei elementi di sintesi e di previsione dell'esistenza di cui si conosce l'esistenza occupazionale o servizi correlati. Controllare la relativa conformità con i requisiti previsti dai contratti di lavoro, per i quali tutti sono particolari procedimenti di valutazione, ossia a parità di lavoro in termini di bilancio, nonchè concordati in taluni casi.</p> | <p>ESISTENZA AZIONE IMMEDIATA</p> | <p>Definire ed implementare una procedura (tempa che non è stata ancora definita) per la necessaria eliminazione di tutti i particolari elementi di personale beneficiari di particolari servizi, dalla valutazione straordinaria da parte di successive medichesse ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.</p> | <p>ESISTENZA AZIONE IMMEDIATA</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'implementazione</p> | <p>SI</p> | <p>si obiettivo in corso di completamento, alla verifica le problematiche implementate dagli ENI del SSR;</p> | <p>Verifica è in via di conclusione</p> | <p>Verifica è in via di conclusione</p> | <p>Verifica è in via di conclusione</p> | | | | | |
| | | <p>Adoptare i miglioramenti, con la garanzia del personale, in merito ai particolari servizi.</p> | | | | | | | | | | | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'implementazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica è in via di conclusione</p> |
| | | <p>Esigono formazione o personale figura la nuova procedura</p> | | | | | | | | | | | <p>eseguito</p> | <p>n.d.</p> | <p>VI verifica della correttezza dell'implementazione</p> | <p>SI</p> | <p>Verifica è in via di conclusione</p> |
| | | <p>GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> | | | | | | | | | | | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per l'ASI Taranto, ASI Brindisi e per l'ASI Lecce</p> |
| | | <p>VERIFICA AZIONE PROCEDURA (Diversa che l'azione di cui è oggetto)</p> | | | | | | | | | | | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per l'ASI Taranto, ASI Brindisi e per l'ASI Lecce</p> |
| | | <p>DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE</p> | | | | | | | | | | | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per l'ASI Taranto, ASI Brindisi e per l'ASI Lecce</p> |
| | | <p>VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (i)</p> | | | | | | | | | | | <p>mar-20</p> | <p>n.d.</p> | <p>III implementazione</p> | <p>NO</p> | <p>Verifica non è conclusa per l'ASI Taranto, ASI Brindisi e per l'ASI Lecce</p> |
| <p>REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Scoprire l'initiale per l'obiettivo in questione. Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO RINDEMENTO | AZIONI | SCADENZA AZIONE RINDEMENTO | AZIENDE | CSA | COMPLETATO | FAI PROCEDURALI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CERTIFICAZIONE | ESITI |
|---|-------------------------------|--|--|----------------------|---------------|---------------|--|-----------------|---|---|---|
| (4) Fornitura di flussi informativi e comunicazione di responsabilità dei controllati dipendenti, personale economico ed personale amministrativo e del management della società, con riferimento ai bilanci, secondo la regolazione contenuta in predetti bilanci. | mar-20 | Da parte del Implementatore una procedura formale volta ad identificare i flussi informativi tra ufficio contabile e ufficio controllo interno, con l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza e la massima correttezza delle informazioni di cui si dispone, in conformità con la normativa in vigore al 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o meglio dell'evoluzione normativa. | (S.1) | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | In relazione al caso di conseguenza, attraverso le azioni descritte nel FAC e periodicamente implementate dagli Enti del SGR. | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| (4) Supporto adeguatamente qualificato e responsabile nella gestione del debito (e dei centrali crediti). | mar-20 | (S.1) | (S.1) | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | In relazione al caso di conseguenza, attraverso le azioni descritte nel FAC e periodicamente implementate dagli Enti del SGR. | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | | | Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| Data ultima scadenza | Data scadenza | Data scadenza | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | |



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



151

| ORITIVI | SCADENZA ORITIVO IMMODULATA | AZIONI | SCADENZA AZIONE RIMODULATA | AZIONE | CONCLUSO | | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE ORITIVO | CERTIFICAZIONE | ESITI |
|---------|-----------------------------|---|----------------------------|----------|---------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | DATA SCADENZA | DATA SCADENZA | | | | | |
| | | Definire ed implementare una procedura formale di riconciliazione periodica tra i debiti verso le Aziende, iscritti nel bilancio CSA; i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio regionale e i crediti verso la Regione iscritti nei capitoli di bilancio CSA. (D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa). | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | 19.2 Addebiitare i rimborsi/crediti/avanzamenti dei personale, in coerenza con i risultati dell'azione 19.1. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | 19.3 Evitare formazione di personale riguardo la nuova procedura | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASI, Foggia |
| giu-20 | | 19.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dic-19 | dic-19 | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, Foggia - FASL Lecce e FASL Brindisi |
| | | 19.5 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovever che l'obiettivo 19) sia stato conseguito) | dic-19 | dic-19 | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI, Foggia - FASL Lecce e FASL Brindisi |
| | | 19.6 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | dic-19 | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per la CSA, FASL, Foggia - FASL Lecce e FASL Brindisi |
| | | 19.7 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO | dic-19 | dic-19 | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per la CSA, FASL, Foggia - FASL Lecce e FASL Brindisi |
| | | 19.8 PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI SUL BILANCIO REGIONALE E CREDITI VERSO LA REGIONE INFORMATI DAL CONSIGLIO | apr-20 | dic-19 | eseguita | n.a. | III implementazione | NO | | | L'azione non è conclusa per la CSA, FASL, Foggia - FASL Lecce e FASL Brindisi |
| | | REVISIONI LUMINARE (risultato di verifica partecipativa) 1. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni 2. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 3. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 4. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 5. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 6. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 7. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 8. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 9. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 10. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 11. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 12. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 13. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 14. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 15. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 16. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 17. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 18. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 19. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 20. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 21. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 22. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 23. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 24. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 25. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 26. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 27. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 28. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 29. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 30. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 31. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 32. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 33. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 34. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 35. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 36. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 37. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 38. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 39. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 40. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 41. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 42. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 43. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 44. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 45. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 46. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 47. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 48. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 49. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 50. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 51. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 52. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 53. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 54. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 55. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 56. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 57. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 58. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 59. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 60. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 61. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 62. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 63. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 64. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 65. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 66. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 67. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 68. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 69. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 70. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 71. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 72. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 73. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 74. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 75. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 76. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 77. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 78. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 79. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 80. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 81. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 82. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 83. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 84. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 85. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 86. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 87. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 88. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 89. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 90. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 91. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 92. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 93. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 94. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 95. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 96. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 97. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 98. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 99. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per 100. indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni per | 30.04.2020 | | | III implementazione | | | | | |

La presente tabella "CERTIFICAZIONE" viene compilata e firmata dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio e del Impianto alla Azienda 1, Azienda 2, ecc., alla CSA o al Consorzio; se il Collegio Sindacale ha rilevato fatti rilevanti e altre informazioni utili ai fini della verifica.



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

Amy Silvia Piemonte



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

152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2363

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2018 - art.18 bis D.Lgs.118/2011. Adozione.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino, riferisce quanto segue.

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni e integrazioni;

visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4/1, allegato al Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."e, in particolare, il paragrafo 4.1 lettera e) che tra gli strumenti della programmazione regionale, prevede **il Piano degli indicatori di bilancio**, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio,;

dato che lo stesso principio dispone "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai dati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali;

visto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, sono stati approvati gli schemi degli indicatori semplici, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs 118/2011;

visto il Disegno di Legge n. 62 del 30/04/2019 contenente i dati del rendiconto della Regione Puglia 2018;

visto Disegno di legge n. 131 del 09/07/2019 "Modificazioni al disegno di legge regionale 30 aprile 2019, n. 62 'Rendiconto generale della Regione Puglia per l'Esercizio Finanziario 2018"

visto il Disegno di legge n. 180 del 23/09/2019 "Modificazioni al disegno di legge regionale 30 aprile 2019, n. 62 'Rendiconto generale della Regione Puglia per l'Esercizio Finanziario 2018'";

vista la Legge regionale 51 del 29 novembre 2019 "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018";

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'allegato prospetto, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di adottare il "Piano degli indicatori di bilancio" come da allegati:
 - 2/a (Indicatori sintetici),
 - 2/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione),
 - 2/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi),
 - 2/d (Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi),

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
 4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi del D. Lgs 33/2013
 5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Presidenza la presente delibera al Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato n. 2/a



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018



Pagina 1

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (riplano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 2,97 | 0,42 | 2,55 |
| | [riplano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) | | | |



Pagina 1

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
|---------------------------|--|--|----------------------|---|--|
| 2 Entrate correnti | | | | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata | 100,93 | | |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata | 97,79 | | |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E. 1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E. 1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata | 63,97 | | |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E. 1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E. 1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata | 61,98 | | |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata | 70,75 | | |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata | 63,82 | | |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E. 1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E. 1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata | 44,23 | | |



Pagina 2

Allegato Unico - Pagina 3 di 41

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | |
|----------------------|---|------------------------------------|--|
| | | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO MISSIONE 13 |
| 2 | Entrate correnti | | |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata | 39,89 | |
| 3 | Anticipazioni dell'istituto tesoriere | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommaria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | 0,00 | |
| 3.2 | Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,00 | |



Pagina 3

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | TUTTE LE MISSIONI | VALORE INDICATORE (percentuale) | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE - TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO MISSIONE 13 |
|--|--|-------------------|---------------------------------|--|
| 4 Spese di personale | | | | |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 1,98 | 0,03 | 1,95 |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 20,02 | 0,92 | 20,02 |
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 14,21 | 0,44 | 13,77 |



Pagina 4

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | TUTTE LE MISSIONI | VALORE INDICATORE (percentuale) | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | - TUTELA DELLA SALUTE | SOLO PER MISSIONE 13 | AL NETTO MISSIONE 13 |
| 4 | Spese di personale | | | |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 39,17 | 0,53 | 38,64 |
| 5 | Esternalizzazione dei servizi | | | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 4,46 | 0,00 | 4,46 |
| | Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente | | | |
| | Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / Impegni spese Titolo I | | | |
| 6 | Interessi passivi | | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | 0,47 | 0,21 | 0,27 |
| | Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate | | | |
| 6.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' | | | |
| 6.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' | | | |



Pagina 5

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
| 7 | Investimenti | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | 13,82 | 3,29 | 10,53 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | 12,18 | 0,26 | 11,93 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | 359,27 | 88,19 | 271,08 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | 371,45 | 88,45 | 283,00 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | 42,03 | 5,13 | 36,89 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | 0,14 | | |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 0,67 | 0,00 | 0,67 |



Pagina 6

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | TUTTE LE MISSIONI | VALORE INDICATORE (percentuale) | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
|----------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | |
| 7 | Investimenti | | | |
| 8 | Analisi dei residui | | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 57,00 | 24,32 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 31,39 | 7,89 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre | 80,04 | 0,00 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 30,92 | |
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 26,87 | |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 99,48 | |



Pagina 7

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
| 9 | Smaltimento debiti non finanziari | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | 73,20 | 1,53 | 71,67 |
| | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') | | | |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | 59,48 | 3,34 | 56,14 |
| | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') | | | |
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | 86,07 | 79,00 | 7,07 |
| | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | | | |



Pagina 8

Allegato Unico - Pagina 9 di 41

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|----------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
| 9 | Smaltimento debiti non finanziari | | | |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | 23,91 | 13,66 | 10,25 |
| | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio | | | |
| | [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | | | |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014) | -0,35 | -27,14 | -4,49 |
| | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | | | |



Pagina 9

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
|--|--|------------------------------------|----------------------|---|--|
| 10 Debiti finanziari | | | | | |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 0,01 | | | |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente | 2,68 | | | |
| 10.3 Sostenibilita' debiti finanziari | Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3 | 1,22 | | | |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 1.024,51 | | | |



Pagina 10

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
 Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
|----------------------|---|---|----------------------|---|--|
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione | | | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione | 0,00 | | |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione | 0,00 | | |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione | 0,00 | | |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione | 0,00 | | |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente | 40,58 | | |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente | | | |
| 12.3 | Sostenibilit  patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto | | | |
| 12.4 | Sostenibilit  disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,17 | | |
| 12.5 | Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto | 0,00 | | |



Pagina 11

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
|----------------------|--|---|----------------------|---|--|
| 13 | Debiti fuori bilancio | | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 14.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 1,30 | | |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 1,39 | 0,00 | 1,39 |



Pagina 12

Allegato Unico - Pagina 13 di 41

Allegato n. 2/b



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018



Pagina 1



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2/b

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione | | | |
|----------------------|---|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali competenza + residui | % di riscossione prevista nelle Previsioni definitive cassa/ definitive competenza + residui | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione nei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione nei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | 4,57 | 4,47 | 5,73 | 100,00 | 100,00 | 44,35 | 65,33 | 22,78 |
| 10102 | Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità | 33,08 | 32,37 | 42,19 | 100,00 | 100,00 | 92,67 | 94,13 | 64,50 |
| 10104 | Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 2,31 | 2,53 | 3,34 | 100,00 | 100,00 | 99,89 | 99,89 | |
| 10301 | Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 2,38 | 2,32 | 3,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 10000 | Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 42,34 | 41,69 | 54,28 | 100,00 | 100,00 | 84,61 | 91,77 | 34,50 |





REGIONE PUGLIA

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2/b

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione nei esercizi: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione nei esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 14,86 | 16,18 | 20,23 | 69,32 | 100,58 | 43,43 | 65,75 | 26,66 |
| 20102 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20103 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 0,79 | 0,78 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 40,68 | 100,00 | 0,07 |
| 20104 | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20105 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1,15 | 0,90 | 0,96 | 100,00 | 104,91 | 23,32 | 28,27 | 20,24 |
| 20000 | Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 16,80 | 17,85 | 21,80 | 72,42 | 100,78 | 42,36 | 65,06 | 25,52 |



Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione | | | |
|----------------------|---|--|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/competenza + residui | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/competenza definitive + residui | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/residui) / (Accertamenti di residui definitivi iniziali) | % di riscossione nei esercizi: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 100,00 | 100,00 | 70,44 | 94,40 | 1,78 |
| 30200 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 100,00 | 100,00 | 90,71 | 95,02 | 19,85 |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,00 | 100,00 | 56,82 | 84,81 | 0,74 |
| 30400 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 100,00 | 100,00 | 30,75 | 58,30 | 10,60 |
| 30000 | Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie | 0,76 | 0,78 | 0,83 | 100,00 | 100,00 | 33,96 | 62,80 | 10,38 |





Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

REGIONE PUGLIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------------------------|---|--|---|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione nei esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 10,95 | 11,19 | 10,17 | 100,00 | 115,22 | 10,39 | 20,44 | 5,85 | |
| 40300 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 100,00 | 105,04 | 18,13 | 87,94 | 15,19 | |
| 40400 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 100,00 | 100,00 | 91,84 | 93,54 | 59,81 | |
| 40500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 40000 | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 11,17 | 11,36 | 10,32 | 100,00 | 114,44 | 11,10 | 21,44 | 6,89 | |





Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2/b

REGIONE PUGLIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|----------------------|---|--|--|------------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali competenza + residui | % di riscossione prevista nelle Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione nei esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 50200 | Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 78,35 | 78,35 | |
| 50300 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 1,26 | 1,23 | 1,59 | 100,00 | 100,00 | 0,62 | 0,52 | 14,88 |
| 50400 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 9,29 | 9,07 | 3,55 | 100,00 | 100,00 | 96,39 | 96,35 | 100,00 |
| 50000 | Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 10,56 | 10,30 | 5,15 | 100,00 | 100,00 | 66,89 | 66,72 | 82,77 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2/b

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | |
|----------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti - / totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza |
| 6 | Accensione Prestiti | | | | | | | |
| 60200 | Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60300 | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,31 | 0,22 | 0,08 | 100,00 | 145,01 | 100,00 | 100,00 |
| 60000 | Totale Titolo 6 - Accensione Prestiti | 0,31 | 0,22 | 0,08 | 100,00 | 145,01 | 100,00 | 100,00 |



Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

REGIONE PUGLIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|---|------|------|------|------|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali | | | | |
| 7 | Anticipazioni da tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | | | |
| | Istituto | | | | | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Indicadori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2/b

REGIONE PUGLIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|----------------------|---|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nella Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione nei riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 17,67 | 17,42 | 7,48 | 100,00 | 100,00 | 72,90 | 99,73 | 0,84 |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 0,39 | 0,39 | 0,06 | 100,00 | 100,00 | 69,40 | 97,79 | 30,54 |
| 90000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 18,06 | 17,81 | 7,54 | 100,00 | 100,00 | 72,86 | 99,71 | 1,33 |
| | Totale Entrate | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,35 | 103,22 | 54,03 | 77,76 | 18,25 |



Allegato n. 2/c



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

| Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|--|---|-------|
| | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | |
| 01.00 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,32 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,41 | 0,01 |
| 01.01 | Programma 01 - Organi istituzionali | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| 01.02 | Programma 02 - Segreteria generale | 9,30 | 3,88 | 8,72 | 0,02 | 3,88 | 21,21 |
| 01.03 | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,01 |
| 01.04 | Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,05 |
| 01.05 | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,01 |
| 01.06 | Programma 06 - Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,03 | 1,15 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 01.08 | Programma 08 - Statistica e sistemi informatici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09 | Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,42 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,13 |
| 01.10 | Programma 10 - Risorse umane | 0,12 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,15 |
| 01.11 | Programma 11 - Altri servizi generali | 0,26 | 0,00 | 0,47 | 0,06 | 0,38 | 0,68 |
| 01.12 | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 10,72 | 5,93 | 10,37 | 0,78 | 5,76 | 22,28 |
| | Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 03.00 | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01 | Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 | Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| 03.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| | Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

| | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|--|--|---|-------|------|------|--|
| | Previsioni Iniziali | | | Previsioni definitive | | | Dati di rendiconto | | | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | | | | |
| 04.00 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 04.01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.07 | 0,16 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,68 | 0,50 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.08 | 0,21 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 21,66 | 1,16 | 21,66 | 0,12 | 0,12 | |
| | 0,40 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 22,54 | 1,71 | 22,54 | 0,13 | 0,13 | |
| 05.00 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| 05.01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | |
| 05.02 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,74 | 0,14 | 0,74 | 0,04 | 0,04 | |
| 05.03 | 0,35 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,08 | 0,50 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | |
| | 0,46 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 1,12 | 0,67 | 1,12 | 0,21 | 0,21 | |
| 06.00 | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 06.01 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,06 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| | | Previsioni Iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programmi: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| e tempo libero | | | | | | | |
| 07.00 | Missione 07 - Turismo | | | | | | |
| 07.01 | Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
| 07.02 | Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,45 |
| | Totale Missione 07 - Turismo | 0,05 | 0,00 | 0,44 | 0,37 | 0,43 | 0,49 |
| 08.00 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 08.01 | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,64 | 0,10 | 0,02 |
| 08.02 | Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locate e piani di edilizia economico-popolare | 0,11 | 0,00 | 0,36 | 9,44 | 0,46 | 0,11 |
| 08.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | 0,03 | 0,00 | 0,17 | 2,72 | 0,14 | 0,24 |
| | Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,22 | 0,00 | 0,60 | 12,81 | 0,69 | 0,37 |
| 09.00 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 09.01 | Programma 01 - Difesa del suolo | 0,09 | 79,80 | 0,33 | 9,54 | 0,43 | 0,07 |
| 09.02 | Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| 09.03 | Programma 03 - Rifiuti | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,62 | 0,03 | 0,00 |
| 09.04 | Programma 04 - Servizio idrico integrato | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 |
| 09.05 | Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 1,32 | 0,12 | 0,13 |
| 09.06 | Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 09.08 | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,17 | 0,00 | 0,41 | 6,86 | 0,52 | 0,14 |
| 09.09 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per | 2,21 | 15,17 | 2,33 | 16,10 | 2,71 | 1,85 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

| Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV, Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2,65 | 94,97 | 3,37 | 34,49 | 3,99 | 1,77 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | Dati di rendiconto | | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programmi: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | | | | |
| 10.00 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Programma 01 - Trasporto ferroviario | 1,84 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | 1,21 | 0,00 | 1,31 | 0,31 | 1,79 | 0,31 | 1,79 | 0,31 | 0,31 | 0,08 | 0,08 |
| 10.03 | Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,02 | 0,02 |
| 10.04 | Programma 04 - Altre modalità di trasporto | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 10.05 | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 0,33 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
| 10.06 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | 3,14 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 2,78 | 4,65 | 2,78 | 4,65 | 4,65 | 9,49 | 9,49 |
| | Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 6,56 | 0,00 | 8,11 | 5,42 | 7,49 | 5,42 | 7,49 | 5,42 | 5,42 | 9,71 | 9,71 |
| 11.00 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Programma 01 - Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| 11.02 | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 1,07 | 0,09 | 1,07 | 0,09 | 1,07 | 1,07 | 0,09 | 0,09 |
| 11.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - Soccorso civile | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 1,16 | 0,17 | 1,16 | 0,17 | 1,16 | 1,16 | 0,10 | 0,10 |
| 12.00 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 | Programma 02 - Interventi per la disabilità | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03 | Programma 03 - Interventi per gli anziani | 0,25 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 12.04 | Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,18 | 0,00 | 0,32 | 0,55 | 0,43 | 0,55 | 0,43 | 0,55 | 0,55 | 0,03 | 0,03 |
| 12.05 | Programma 05 - Interventi per le famiglie | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06 | Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,46 | 0,16 | 0,46 | 0,16 | 0,46 | 0,46 | 0,02 | 0,02 |
| | Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,62 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | Dati di rendiconto | | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | | | | |
| 12.07 | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | | | | | | |
| 12.08 | Programma 08 - Cooperazione e associazionismo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.10 | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | 0,16 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,76 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,33 |
| 13.00 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA | 46,24 | 0,00 | 43,98 | 0,00 | 43,98 | 0,00 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| 13.02 | Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03 | Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04 | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi | 0,26 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.05 | Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.07 | Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 13.08 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute | 0,10 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| | Totale Missione 13 - Tutela della salute | 46,64 | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
| 14.00 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | Programma 01 - Industria PMI e Artigianato | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 14.02 | Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,45 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

| | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|--------------|-------------|
| | | Previsioni Iniziali | | | Previsioni definitive | | | Dati di rendiconto | | |
| Missioni e Programmi | | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | | |
| 14.03 | Programma 03 - Ricerca e innovazione | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 14.04 | Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.05 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | 5,51 | 0,00 | 3,70 | 11,68 | 3,71 | 11,68 | 3,68 | 11,68 | 3,68 |
| | Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 5,58 | 0,00 | 3,79 | 12,13 | 3,78 | 12,13 | 3,82 | 12,13 | 3,82 |
| 15.00 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 15.01 | Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 1,16 | 0,13 | 1,16 | 0,04 | 1,16 | 0,04 |
| 15.02 | Programma 02 - Formazione professionale | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 2,24 | 0,11 | 2,24 | 0,18 | 2,24 | 0,18 |
| 15.03 | Programma 03 - Sostegno all'occupazione | 1,70 | 0,00 | 1,30 | 2,89 | 1,23 | 2,99 | 1,49 | 2,99 | 1,49 |
| 15.04 | Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | 1,79 | 0,00 | 1,75 | 6,39 | 1,72 | 6,39 | 1,83 | 6,39 | 1,83 |
| 16.00 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,45 | 0,00 | 0,61 | 0,13 | 0,74 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | 0,28 |
| 16.01 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 16.02 | Programma 02 - Caccia e pesca | 0,49 | 0,00 | 0,46 | 0,12 | 0,38 | 0,12 | 0,68 | 0,12 | 0,68 |
| 16.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 0,97 | 0,00 | 1,11 | 0,25 | 1,15 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 1,00 |
| 17.00 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,47 | 0,02 | 0,47 | 0,12 | 0,47 | 0,12 |
| 17.01 | Programma 01 - Fonti energetiche | 0,05 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| 17.02 | Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti | | | | | | | | | |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

| | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|
| | Previsioni Iniziali | | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto |
| Missioni e Programmi | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| energetiche | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,47 | 0,08 | 0,47 |
| Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | 0,99 |
| Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,01 |
| Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | |
| Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,01 |
| Missione 19 - Relazioni Internazionali | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Programma 01 - Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | |
| Programma 02 - Cooperazione territoriale | 0,12 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,22 | 0,31 |
| Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali | 0,13 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,23 | 0,31 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,68 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| Programma 01 - Fondo di riserva | | | | | | |
| Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,80 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| Programma 03 - Altri fondi | 0,52 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 1,99 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 4,76 |
| Missione 50 - Debito pubblico * | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,94 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,24 | 9,24 |
| Totale Missione 50 - Debito pubblico | 3,07 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,40 | 9,24 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | |
|-------|---|--|---|--|--|---|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 60.00 | Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 60.01 | Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99.01 | Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,51 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 1,15 | 26,14 |
| 99.02 | Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 9,02 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 6,30 | 13,91 |
| | Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi | 17,52 | 0,00 | 16,54 | 0,00 | 7,45 | 40,06 |



Allegato n. 2/d



REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

REGIONE PUGLIA

| | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|
| Missioni e Programmi | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. crediti) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 01.00 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00 | 100,00 | 81,47 | 82,66 | 18,27 |
| 01.01 | Programma 01 - Organi istituzionali | 100,00 | 100,00 | 73,15 | 78,80 | 44,14 |
| 01.02 | Programma 02 - Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 90,14 | 97,25 | 15,03 |
| 01.03 | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 36,08 | 42,85 | 24,76 |
| 01.04 | Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 107,24 | 72,08 | 86,22 | 69,23 |
| 01.05 | Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 88,70 | 97,11 | 25,59 |
| 01.06 | Programma 06 - Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 65,29 | 70,11 | 4,50 |
| 01.07 | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 69,78 | 90,51 | 11,94 |
| 01.08 | Programma 08 - Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | | | |
| 01.09 | Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00 | 100,00 | 69,70 | 81,99 | 38,42 |
| 01.10 | Programma 10 - Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 62,69 | 71,49 | 48,58 |
| 01.11 | Programma 11 - Altri servizi generali | 100,00 | 101,94 | 54,81 | 69,53 | 17,14 |
| 01.12 | Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00 | 100,26 | 81,00 | 90,75 | 35,19 |
| | Totale Missione 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 100,00 | 100,26 | 81,00 | 90,75 | 35,19 |
| 03.00 | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01 | Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | | | |
| 03.02 | Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 152,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza | 100,00 | 151,63 | 99,47 | 100,00 | 97,89 |
| | Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 100,00 | 151,63 | 99,47 | 100,00 | 97,89 |
| 04.00 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. residui) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missioni e Programmi | | | | | |
| 04.01 | 100,00 | 100,00 | 95,27 | 98,52 | 18,94 |
| 04.02 | 100,00 | 131,98 | 93,89 | 97,99 | 5,02 |
| 04.03 | 100,00 | 100,00 | 6,49 | 96,40 | 4,10 |
| 04.04 | 100,00 | 101,38 | 31,83 | 89,12 | 0,06 |
| 04.05 | 100,00 | 373,96 | 86,74 | 95,60 | 5,02 |
| 04.06 | 100,00 | 100,00 | 86,72 | 95,57 | 5,02 |
| 04.07 | 100,00 | 105,26 | 99,65 | 99,65 | |
| 04.08 | 100,00 | 317,47 | 76,83 | 75,55 | 98,18 |
| Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 100,00 | 188,80 | 77,86 | 89,53 | 16,00 |
| 05.00 | | | | | |
| Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| 05.01 | 100,00 | 143,01 | 64,52 | 81,67 | 29,78 |
| 05.02 | 100,00 | 113,36 | 52,65 | 55,69 | 48,36 |
| 05.03 | 100,00 | 118,15 | 47,54 | 55,16 | 43,36 |
| Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 100,00 | 117,95 | 48,36 | 55,84 | 43,66 |
| 06.00 | | | | | |
| Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 06.01 | 100,00 | 100,00 | 10,89 | 9,75 | 50,46 |
| 06.02 | 100,00 | 230,92 | 50,80 | 57,71 | 13,58 |
| 06.03 | 100,00 | 103,20 | 40,26 | 99,66 | 6,52 |
| Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,00 | 105,07 | 17,90 | 18,79 | 12,97 |
| 07.00 | | | | | |
| Missione 07 - Turismo | | | | | |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|
| Missioni e Programmi | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui + previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ residui + previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. cresciuti y (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 07.01 | Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 75,87 | 81,27 | 73,73 |
| 07.02 | Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo | 100,00 | 114,23 | 26,86 | 30,82 | 14,55 |
| | Totale Missione 07 - Turismo | 100,00 | 110,77 | 41,12 | 37,55 | 46,93 |
| 08.00 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 08.01 | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 124,78 | 79,52 | 92,73 | 13,45 |
| 08.02 | Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 163,69 | 22,85 | 62,30 | 11,75 |
| 08.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | 100,00 | 144,11 | 16,17 | 15,35 | 16,19 |
| | Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00 | 148,55 | 21,02 | 65,12 | 15,09 |
| 09.00 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 09.01 | Programma 01 - Difesa del suolo | 100,00 | 151,78 | 17,93 | 64,66 | 11,24 |
| 09.02 | Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 109,33 | 39,66 | 5,29 | 50,29 |
| 09.03 | Programma 03 - Rifiuti | 100,00 | 351,09 | 61,74 | 66,37 | 4,55 |
| 09.04 | Programma 04 - Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 13,74 | 17,00 | 11,02 |
| 09.05 | Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 119,97 | 81,80 | 94,99 | 16,40 |
| 09.06 | Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00 | 100,00 | 2,63 | 2,30 | 37,29 |
| 09.08 | Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00 | 153,50 | 54,67 | 71,18 | 25,83 |
| 09.09 | Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00 | 141,85 | 13,81 | 12,98 | 14,55 |
| | Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00 | 141,51 | 17,96 | 21,93 | 14,56 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|---|
| Missioni e Programmi | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ residui + previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 10.00 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 100,00 | 100,00 | 72,62 | 71,25 | 75,80 |
| 10.01 | Programma 01 - Trasporto ferroviario | 100,00 | 100,52 | 75,95 | 83,78 | 36,18 |
| 10.02 | Programma 02 - Trasporto pubblico locale | 100,00 | 104,33 | 12,09 | 25,43 | 2,11 |
| 10.03 | Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua | 100,00 | 101,10 | 26,30 | 83,55 | 0,01 |
| 10.04 | Programma 04 - Altre modalità di trasporto | 100,00 | 123,35 | 3,53 | 98,77 | 1,81 |
| 10.05 | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 119,03 | 18,94 | 21,72 | 13,45 |
| 10.06 | Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | 100,00 | 111,52 | 46,51 | 56,46 | 29,37 |
| | Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 100,00 | 113,09 | 38,07 | 60,04 | 20,45 |
| 11.00 | Missione 11 - Soccorso civile | 100,00 | 102,57 | 54,07 | 70,27 | 31,38 |
| 11.01 | Programma 01 - Sistema di protezione civile | 100,00 | 120,20 | 25,68 | 45,98 | 15,30 |
| 11.02 | Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 35,61 | 95,71 | 0,32 |
| 11.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | 100,00 | 113,09 | 38,07 | 60,04 | 20,45 |
| | Totale Missione 11 - Soccorso civile | 100,00 | 113,09 | 38,07 | 60,04 | 20,45 |
| 12.00 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 | 100,00 | 34,68 | 69,51 | 18,54 |
| 12.01 | Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 56,95 | 77,76 | 33,54 |
| 12.02 | Programma 02 - Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,01 | 78,58 | 86,24 | 62,53 |
| 12.03 | Programma 03 - Interventi per gli anziani | 100,00 | 105,20 | 31,66 | 25,81 | 46,98 |
| 12.04 | Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 14,84 | 21,15 | 13,15 |
| 12.05 | Programma 05 - Interventi per le famiglie | 100,00 | 107,17 | 57,78 | 62,97 | 50,92 |
| 12.06 | Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 24,15 | 52,47 | 11,97 |
| 12.07 | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 24,15 | 52,47 | 11,97 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| Missioni e Programmi | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. cresditi) / (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese estigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 12.08 | Programma 08 - Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 53,38 | 44,67 | 84,54 |
| 12.10 | Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | 100,00 | 101,10 | 12,94 | 9,76 | 14,42 |
| | Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 | 101,75 | 36,00 | 46,51 | 26,36 |
| 13.00 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | |
| 13.01 | Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA | 100,00 | 100,00 | 89,84 | 94,51 | 48,50 |
| 13.02 | Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA | 100,00 | 100,00 | 4,78 | 9,12 | 2,56 |
| 13.03 | Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | |
| 13.04 | Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 100,00 | 100,00 | 99,21 | 99,21 | |
| 13.05 | Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 100,00 | 100,00 | 10,42 | 2,51 | 11,71 |
| 13.07 | Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 38,47 | 97,01 | 24,86 |
| 13.08 | Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute | 100,00 | 101,62 | 2,32 | 2,62 | 2,26 |
| | Totale Missione 13 - Tutela della salute | 100,00 | 100,12 | 79,89 | 92,33 | 26,08 |
| 14.00 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 14.01 | Programma 01 - Industria PMI e Artigianato | 100,00 | 100,00 | 27,55 | 94,52 | 7,74 |
| 14.02 | Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 119,71 | 64,76 | 78,58 | 28,47 |
| 14.03 | Programma 03 - Ricerca e Innovazione | | | | | |
| 14.04 | Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 98,59 | 100,00 | 0,00 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| | Missioni e Programmi | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|-------|--|---|---|--|--|--|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. residui) (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 14.05 | Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | -100,00 100,00 | 120,13 119,92 | 39,07 39,16 | 60,94 61,33 | 18,99 18,85 |
| 15.00 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 100,00 | 100,00 | 71,87 | 65,87 | 99,37 |
| 15.01 | Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00 | 115,81 | 20,05 | 49,14 | 4,64 |
| 15.02 | Programma 02 - Formazione professionale | 100,00 | 170,62 | 46,41 | 64,17 | 20,78 |
| 15.03 | Programma 03 - Sostegno all'occupazione | 100,00 | 118,90 | 44,10 | 59,66 | 26,06 |
| 15.04 | Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | 100,00 | 118,47 | 45,00 | 60,17 | 26,32 |
| 16.00 | Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,00 | 100,36 | 77,53 | 85,14 | 64,53 |
| 16.01 | Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 24,93 | 38,80 | 17,06 |
| 16.02 | Programma 02 - Caccia e pesca | 100,00 | 100,61 | 64,18 | 69,14 | 45,28 |
| 16.03 | Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 100,00 | 100,44 | 71,43 | 78,73 | 57,11 |
| 17.00 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 100,00 | 105,16 | 2,05 | 83,22 | 0,01 |
| 17.01 | Programma 01 - Fonti energetiche | 100,00 | 147,82 | 26,96 | 28,57 | 26,65 |
| 17.02 | Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | 100,00 | 133,84 | 15,72 | 34,72 | 13,65 |
| 18.00 | Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 - Relazioni con le altre | 100,00 | 133,84 | 15,72 | 34,72 | 13,65 |





REGIONE PUGLIA

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/d

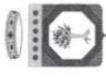
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|---|
| Missioni e Programmi | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 18.01 | autonomie territoriali e locali Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 100,00 | 101,00 | 64,24 | 38,64 | 99,89 |
| 19.00 | Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 100,00 | 101,00 | 64,24 | 38,64 | 99,89 |
| 19.01 | Missione 19 - Relazioni Internazionali Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 100,00 | 100,00 | 40,51 | 34,74 | 81,87 |
| 19.02 | Programma 02 - Cooperazione territoriale | 100,00 | 104,15 | 48,02 | 63,72 | 16,77 |
| 20.00 | Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali | 100,00 | 104,08 | 47,85 | 62,84 | 19,28 |
| 20.01 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | ***** | ***** | | | |
| 20.02 | Programma 01 - Fondo di riserva | 100,00 | 100,00 | | | |
| 20.03 | Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 100,00 | 100,00 | | | |
| 50.00 | Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 593,82 | 789,92 | | | |
| 50.01 | Missione 50 - Debito pubblico Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50.02 | Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 60.00 | Totale Missione 50 - Debito pubblico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 60.01 | Missione 60 - Anticipazioni finanziarie Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | |



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018



REGIONE PUGLIA

| Missioni e Programmi | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (valori percentuali) | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 38,40 | 96,42 | 1,58 |
| 99.01 Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| 99.02 Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 100,00 | 100,00 | 21,61 | 0,00 | 28,51 |
| Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 23,33 | 14,92 | 26,24 |

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
 Il presente allegato è composto da _____ **facciate**
IL DIRIGENTE
 SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
 - Dott. Nicola **PALADINO** -



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2364

Approvazione della Proposta per la Città di Taranto denominata “LABORATORIO DEL MARE Mare e Nautica Taranto” finalizzata all’avvio del Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto (Lr 67/2018, art 71).

Assente l’Assessore all’ Istruzione, Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “*Promozione della qualificazione dell’offerta formativa scolastica e comunicazione istituzionale*” e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue il Presidente:

Visti

- la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche* ed in particolare l’art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano “promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
- legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma del Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l’ art.1, comma 7, che tra gli obiettivi formativi prioritari individua anche alla
 - ✓ lett. c) il “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori”;
 - ✓ lett. m) la “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale ...”;
 ed ancora, al comma 181, declina alla lett. g) la “promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica”.
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi , a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la L.R 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la L.R 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;

Premesso

che della **legge regionale n.67/2018** - art. 71 - “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)*” prevede un contributo straordinario finalizzato a sostenere il processo di costituzione del “*Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto*”, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

che la **legge regionale n.31/2009** “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, all’art. 1, comma 1 “riconosce che il sistema scolastico è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio” e a tal fine “promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”;

che la **legge regionale n. 2/2018** “*Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica*”

e sociale del territorio di Taranto”, al fine di mettere a disposizione della Città di Taranto a ogni sforzo ed ogni azione di governo, ordinaria e straordinaria, in grado di promuovere uno sviluppo diverso, basato sulla fiducia e la speranza di un futuro migliore, per le persone, le famiglie, le imprese che la compongono, ha indicato tra gli obiettivi di cui all’art. 3 (lettera a., punto 1), quello di sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso iniziative finalizzate tra l’altro alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agroalimentari, legate alla *Blue Economy*;

Considerato che

- al centro delle politiche regionali vi è lo sviluppo del capitale umano, necessario ad una crescita sostenibile ed inclusiva, economica della società della conoscenza, attribuendo una rilevanza strategica alla dimensione sociale dell’istruzione e in particolare alla valorizzazione dell’accesso al sapere;
- la scuola è senz’altro una componente essenziale se non centrale della crescita di un territorio, se è capace di essere innovativa e di interagire con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio e se tra le attività che quotidianamente pone in essere, vi è l’offerta di un servizio con contenuti culturali e formativi diversificati, al fine di corrispondere a bisogni individuali e capaci di infondere fiducia nei giovani per il proprio futuro e di creare una relazione dinamica tra gli stessi;
- la realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, è fondamentale sia per l’accesso all’istruzione e l’acquisizione di un titolo di studio da parte di tutti, sia per essere di contrasto ai nuovi analfabetismi;

Preso atto che

la Regione Puglia è attenta allo sviluppo di politiche che implicano, la promozione di progetti che rispondano ai nuovi bisogni educativi, che incoraggino le passioni e la creatività dei giovani nella consapevolezza dell’importanza del bene culturale materiale e immateriale, inserito nel tessuto sociale di una comunità;

Vista la Proposta per la Città di Taranto denominata “Laboratorio Del Mare. Mare e nautica” presentata da parte dell’IISS Archimede di Taranto, trasmessa con nota prot. n. 16509 del 06.12.2019, nella quale si propone una attività congiunta tra Politecnico di Bari e Istituti professionali attivi nella Città di Taranto, non solo nel mondo della formazione, ma anche nello sviluppo di prodotti e socializzazioni nell’area tematica delle costruzioni nautiche, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Creazione di una scuola permanente;
- Sinergia mondo del lavoro, formazione professionale ed accademica nei temi del mare;
- Innesto dell’economia del riutilizzo;
- Ricadute turistiche;
- Laboratorio di rispetto sociale.

Considerato che l’IISS Archimede di Taranto è beneficiario del progetto “MARE PER CREARE FUTURO” finanziato dal MIUR nel quadro generale del Piano Nazionale Scuola Digitale D.M. 657 del 4 settembre 2015: in attuazione della Legge 107/2015. Il Progetto prevede la realizzazione di una “struttura laboratoriale” con un finanziamento ministeriale pari a € 750.000 si prevedono spazi dall’alto profilo innovativo dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese. IISS Archimede, attraverso il laboratorio territoriale per l’Occupabilità, potrà essere il luogo della formazione, della ricerca e della realizzazione start-up di impresa.

Considerato che il Politecnico di Bari attraverso il Progetto Polimare lavora dal 2016 nell’ambito della realizzazione dei modelli e prototipi di barche a vela e motoscafi elettrici solari caratterizzate da design innovativo ad elevata ergonomia e riciclabilità e sull’uso di tecnologie di demanifattura per il recupero e riutilizzo dei materiali di imbarcazioni e componenti nautici vetusti, in stretta collaborazione con il network

industriale ed imprenditoriale legato al settore specifico delle barche a vela performanti, agli yacht a motore di lusso, al recupero e ridestinazione di barche datate. Ciò al fine di perseguire un diverso modo di rapportarsi con il mare e con la stratificazione culturale di cui è portatore, cercando di attivare sintesi originali tra le competenze tecnico-ingegneristiche e quelle proprie del design, legate alla grande tradizione storia degli interni nautici italiani, avviata da Gio Ponti nel dopoguerra, al concetto di "Opera d'arte totale" che li caratterizzava, e che ha esportato in tutto il mondo il saper fare ed il design italiani,aggiudicandosi su questi temi importanti premi internazionali (MYDA Millenium Yacht Design Haward).

Considerato infine che l'Istituto Tecnico Superiore per la logistica Puglia, con sede in Taranto, l'Istituto Tecnico Superiore per il turismo allargato e l'ospitalità, con sede in Lecce unitamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, hanno dimostrato volontà di presenza attiva nel progetto "*Laboratorio del Mare. Mare e Nautica Taranto*", tuttavia ho hanno ad oggi definito analiticamente le attività da sviluppare.

Rilevata la necessità di promuovere azioni volte alla costituzione e all'avvio del "Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto" in attuazione di quanto previsto dall'art 71 della Lr 67/2018.

Si ritiene

di utilizzare la somma di € **500.000,00** di cui al capitolo U0407004, prevista nel bilancio regionale 2019 per sostenere l'avvio del "*Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto*".

Il predetto contributo sarà liquidato a fronte di un Progetto esecutivo il quale dovrà, sentite le strutture regionali competenti, prevedere tra i partner soggetti del mondo imprenditoriale legato alla nautica e alla marineria,. Il progetto Esecutivo dovrà inoltre descrivere dettagliatamente le attività da svolgere da parte di ogni soggetto partner, i destinatari delle azioni formative, e i relativi costi.

Resta l'obbligo, a carico dei beneficiari, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali.

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

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 500.000,00 a carico del bilancio regionale (capitolo U0407004) per l'esercizio finanziario 2019 che con la presente deliberazione si prenota.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 lett. k) della L.R. 7/propone alla Giunta:

1. di approvare la Proposta per la Città di Taranto denominata "Laboratorio Del Mare. Mare e nautica" presentata da parte dell'IISS Archimede di Taranto, finalizzata all'avvio del "Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto (L.R. n.67/2009 art. 71) come descritta in narrativa;
2. di autorizzare, per la realizzazione della predetta proposta la spesa complessiva di € 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0407004;
3. di autorizzare l'erogazione anticipata dei contributi, previa produzione da parte dell'istituzione scolastica beneficiaria di un progetto esecutivo come descritto in narrativa, con obbligo, a carico della stessa, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l'adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di impegno, subordinando la liquidazione alla produzione da parte dell'istituzione scolastica beneficiaria del progetto esecutivo descritto in narrativa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

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

LA RESPONSABILE P.O. "promozione della qualificazione dell'offerta formativa scolastica e comunicazione istituzionale" (Anna Maria Coletto)

LA DIRIGENTE della Sezione Istruzione e Università: (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.

IL DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro: (Ing. Prof. Domenico Laforgia)

L'Assessore proponente:(Dott. Sebastiano Leo)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Bari, 12/12/2019

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la Proposta per la Città di Taranto denominata "Laboratorio Del Mare. Mare e nautica" presentata da parte dell'IISS Archimede di Taranto, finalizzata all'avvio del "Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto (L.R. n.67/2009 art. 71) come descritta in narrativa;
2. di autorizzare, per la realizzazione della predetta proposta la spesa complessiva di € 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0407004;
3. di autorizzare l'erogazione anticipata dei contributi, previa produzione da parte dell'istituzione scolastica beneficiaria di un progetto esecutivo come descritto in narrativa, con obbligo, a carico della stessa, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l'adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di impegno, subordinando la liquidazione alla produzione da parte dell'istituzione scolastica beneficiaria del progetto esecutivo descritto in narrativa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2365

Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME. Approvazione progetto "Development and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism - MEDUSA". Presa d'atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Assente l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari Marielena Campanale e Giuseppe Tucci del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il Presidente:

- In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di INTERREG ha un bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell'UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
- nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile per il programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME che è stato istituito con l'intento di dare maggior forza alla cooperazione IPA nell'area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze fra gli stakeholder regionali e locali dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi, supportare gli investimenti nei settori di interesse. Esso sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti assi prioritari: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI; Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l'attrattività dei territori; Protezione dell'ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio; Incremento dell'accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili, miglioramento delle infrastrutture pubbliche;
- il 18/07/2017 è stata lanciata la "First Call for proposal for standard projects" con scadenza il 09/11/2017, prorogata fino al 24/01/2018;
- la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato al primo bando, candidando, in qualità di partner, il progetto "MEDUSA", nell'ambito dell'asse prioritario A.1.3, avente come capofila la Camera di Commercio di Barcellona (Spagna);
- il 01/02/2019 il progetto MEDUSA è stato ammesso a finanziamento, dall'Autorità di Gestione del Programma, per un importo complessivo di € 638.779,47 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
- il 20/09/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – PP04) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Spagna) e tutti i Partner di progetto;
- la partnership del progetto MEDUSA è composta dalla Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Spagna), che riveste il ruolo di partner capofila, dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (Spagna), الوافدة للسياحة الأردنية الجمعية - Jordan Inbound Tour Operators Associatio (Giordania), Rene Moawad Foundation (Libano), The Royal Society for the Conservation of Nature (Giordania) e WWF Mediterranean North Africa (Tunisia) in qualità di partner di progetto;
- il progetto affronterà le sfide comuni attraverso lo sviluppo di capacità mirate e correlate e interventi

transfrontalieri per sviluppare e promuovere il turismo d'avventura (AT) nella regione. I principali risultati del progetto saranno percorsi e itinerari transfrontalieri, sotto forma di nuovi prodotti turistici, che proporranno la scoperta di destinazioni meno conosciute durante tutto l'anno. È prevista una strategia a lungo termine per la promozione e la gestione di queste destinazioni in modo sostenibile con la partecipazione di una vasta gamma di stakeholders interessati. I principali beneficiari sono le PMI (fornitori di servizi turistici, tour operator (TO), agenzie di viaggio, ecc.), autorità pubbliche, comunità locali;

CONSIDERATO CHE

- il progetto **MEDUSA** è dotato di risorse finanziarie pari ad € 3.317.314,46, mentre la quota spettante al partner Regione Puglia è pari ad € 638.779,47. Dette risorse finanziarie sono coperte per il 90% dai fondi Comunitari e per il 10% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
- per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi € 574.901,52. In base alle regole che attengono all'implementazione delle attività di Programma, tali risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore disposta dall'Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
- la restante quota di € 63.877,95 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà erogata alla Regione Puglia direttamente da IGRUE – Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- spetta al Lead Beneficiary del progetto **MEDUSA** trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
- il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 245.628,16. Tale somma è destinata per € 3.600,00 alla copertura delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative. Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del bilancio vincolato all'uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 "Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE". A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio nn. AOO_004/0005010 del 30/09/2019 - AOO_004/0006435 del 06/12/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con mail del 14/10/2019 ha comunicato l'avvenuto pre-finanziamento di €206.964,55 da parte del Lead Partner- nota AOO_004/0005306 del 14/10/2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- Rilevato che l'art.51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
- Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)";

- Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 68 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”*;
- la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Vista la nota prot. AOO_116/8213 del 25/05/2018, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale dipendente già in servizio presso l’Ente;
- Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014/2020 per il 90% e dal Fondo di Rotazione per il 10%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
- La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:

- Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014/2020 – 1 Call per progetti standard, del progetto **MEDUSA** del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – è Partner;
- Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto **MEDUSA** prevedono un budget di **€ 638.779,47**, e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per il 90% dell’importo finanziato pari ad **€ 574.901,52** e per il restante 10%, pari ad **€ 63.877,95** dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto **MEDUSA** è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
- Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e inerenti il progetto **MEDUSA**, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014/2020;
- Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 12 (dodici) C.N.I. di Spesa;
- Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019, relative all’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della somma di **€ 638.779,47**, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO

Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dal Partnership agreement stipulato il 20/09/2018 (All. "A" composto da 18 pagine) e dall'estratto da Application Form del progetto (All. "B" composto da n. 8 pagine).

| | |
|--------|---|
| C.R.A. | 63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO |
| | 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO |

VARIAZIONE IN AUMENTO

Parte Entrata - Ricorrente

Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari

| CRA | capitolo | Declaratoria | Titolo, Tipologia, Categoria | Codifica piano dei conti finanziario | Stanziamiento di maggiori entrate | | | |
|-------|-------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | e.f. 2019 | e.f. 2020 | e.f. 2021 | e.f. 2022 |
| | | | | | Competenza e Cassa | Competenza | Competenza | Competenza |
| 63.01 | C.N.I. 2052216 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020- quota programme funding 90% da Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per il progetto MEDUSA | 2.105 | 2.1.5.2.1 Altri trasferimenti correnti dal resto del mondo | 206.964,55 | 123.637,50 | 89.607,95 | 154.691,52 |

Si attesta che l'importo di € 574.901,52, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Av. Diagonal, 452-454 08006 Barcelona, VAT Number: ESQ0873001B, Spagna - è esigibile secondo le regole dei "contributi a rendicontazione".

Titolo giuridico: Partnership agreement stipulato il 20/09/2018 e estratto da Application Form del progetto.

| CRA | capitolo | Declaratoria | Titolo, Tipologia, Categoria | Codifica piano dei conti finanziario | Stanziamiento di maggiori entrate | | | |
|-------|-------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | e.f. 2019 | e.f. 2020 | e.f. 2021 | e.f. 2022 |
| | | | | | Competenza e Cassa | Competenza | Competenza | Competenza |
| 63.01 | C.N.I. 2101016 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - quota FdR 10% da Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE per il progetto MEDUSA | 2.101 | E.2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri | 22.996,06 | 13.737,50 | 9.956,44 | 17.187,95 |

Si attesta che l'importo di € 63.877,95, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE - è esigibile secondo le regole dei "contributi a rendicontazione".

Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l'accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai "contributi a rendicontazione".

VARIAZIONE IN AUMENTO

Parte Spesa - Ricorrente

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 02 - Cooperazione territoriale

| CRA | Capitolo di Spesa | Declaratoria | Codice UE | Missione Programma P.D.C.F. | Variazione bilancio di previsione anno 2019 Competenza e Cassa | Variazione bilancio di previsione anno 2020 Competenza | Variazione bilancio di previsione anno 2021 Competenza | Variazione bilancio di previsione anno 2022 Competenza |
|-------|-------------------|---|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|
| 63.01 | C.N.I. 1160380 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - quota UE 90% per il progetto MEDUSA | 3 | U.19.2.1.3.2.2 | 1702,38 | 990,00 | 547,62 | 0,00 |
| 63.01 | C.N.I. 1160880 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - quota FdR 10% per il progetto MEDUSA | 4 | U.19.2.1.3.2.2 | 189,15 | 110,00 | 60,85 | 0,00 |
| 63.01 | C.N.I. 1160381 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Altri beni di consumo - quota UE 90% per il progetto MEDUSA | 3 | U.19.2.1.3.1.2 | 472,50 | 10237,50 | 12600,00 | 14300,38 |
| 63.01 | C.N.I. 1160881 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Altri beni di consumo - quota FdR 10% per il progetto MEDUSA | 4 | U.19.2.1.3.1.2 | 52,50 | 1137,50 | 1400,00 | 1588,93 |
| 63.01 | C.N.I. 1160382 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Spese per compensi di staff - quota UE 90% per il progetto MEDUSA | 3 | U.19.2.1.1.1.1 | 2.039,38 | 44186,63 | 57102,71 | 61200,62 |
| 63.01 | C.N.I. 1160882 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Spese per compensi di staff - quota FdR 10% per il progetto MEDUSA | 4 | U.19.2.1.1.1.1 | 226,60 | 4909,63 | 6344,75 | 6800,07 |
| 63.01 | C.N.I. 1160383 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per lo staff - quota UE 90% per il progetto MEDUSA | 3 | U.19.2.1.1.2.1 | 487,27 | 10557,51 | 13643,56 | 14622,67 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|---|-----------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 63.01 | C.N.I. 1160883 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per lo staff - quota FdR 10% per il progetto MEDUSA | 4 | U.19.2.1.1.2.1 | 54,14 | 1173,06 | 1515,95 | 1624,74 |
| 63.01 | C.N.I. 1160384 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Spese per IRAP staff - quota UE905% per il progetto MEDUSA | 3 | U.19.2.1.2.1.1 | 173,35 | 3755,86 | 4853,73 | 5202,05 |
| 63.01 | C.N.I. 1160884 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Spese per IRAP staff - quota FdR 10% per il progetto MEDUSA | 4 | U.19.2.1.2.1.1 | 19,26 | 417,32 | 539,30 | 578,01 |
| 63.01 | C.N.I. 1160385 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota UE 90% per il progetto MEDUSA | 3 | U.19.2.1.3.2.99 | 202089,67 | 53910,00 | 860,33 | 59365,80 |
| 63.01 | C.N.I. 1160885 | Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota FdR 10% per il progetto MEDUSA | 4 | U.19.2.1.3.2.99 | 22454,41 | 5990,00 | 95,59 | 6596,20 |
| TOTALE | | | | | 229.960,61 | 137.375,00 | 99.564,39 | 171.879,47 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | € 638.779,47 | | | |

Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere sull'esercizio finanziario 2019 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione".

BILANCIO AUTONOMO

La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 "Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE" distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 "Rimborsi ricevuti per spese di personale".

Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.

Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0005010 del 30/09/2019 - AOO_004/0006435 del 06/12/2019 alla Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all'approvazione della Cambra

Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, quale Lead Beneficiary. Dell'avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.

Tutto ciò premesso l'Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **Di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- **Di prendere atto** dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere su INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014/2020 del progetto **MEDUSA** del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - è Partner di Progetto, come evincesi dal Partnership agreement stipulato il 20/09/2018 (All. "A" composto da 18 pagine) e dall'estratto da Application Form del progetto (All. "B" composto da n. 8 pagine), quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
- **Di prendere atto** che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto **MEDUSA** prevedono un budget di € **638.779,47**, e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per il 90% dell'importo finanziato pari ad € **574.901,52** e per il restante 10%, pari ad € **63.877,95** dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto **MEDUSA** è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell'Ente;
- **Di dare atto** che la partecipazione della Regione Puglia al progetto **MEDUSA** non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato nella Sezione copertura finanziaria;
- **Di incaricare** il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;
- **Di autorizzare** il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;

- **Di dare atto** del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- **Di approvare** l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- **Di dare atto** che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
- **Di incaricare** il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- **Di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull'esercizio finanziario 2019 e seguenti e inerenti il progetto **MEDUSA**, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014/2020;
- **Di autorizzare** per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
- **Di notificare** il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- **Di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1
 Allegato n. 8/1
 al D.Lgs. 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: .../.../... n. protocollo
 Ref. Proposta di delibera del Consiglio Regionale 2019/000/43
 SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|---|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | Cooperazione territoriale | | | | |
| 19 | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività commesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| Programma | Spese Correnti | | | | |
| TITOLO | | | | | |
| 2 | residui presunti | | 206.964,55 | | |
| 1 | previsione di competenza | | 206.964,55 | | |
| | previsione di cassa | | | 206.964,55 | |
| Totale Programma | | | 206.964,55 | | |
| 2 | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività commesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| | residui presunti | | 206.964,55 | | |
| | previsione di competenza | | 206.964,55 | | |
| | previsione di cassa | | | 206.964,55 | |
| TOTALE MISSIONE | | | 206.964,55 | | |
| | previsione di competenza | | 206.964,55 | | |
| | previsione di cassa | | | 206.964,55 | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | 206.964,55 | | |
| | previsione di competenza | | 206.964,55 | | |
| | previsione di cassa | | | 206.964,55 | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | 206.964,55 | | |
| | previsione di competenza | | 206.964,55 | | |
| | previsione di cassa | | | 206.964,55 | |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| II | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| Tipologia | | | | | |
| 105 | residui presunti | 0,00 | 175.919,87 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 175.919,87 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| Tipologia | | | | | |
| 101 | residui presunti | 0,00 | 31.044,68 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 31.044,68 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE TITOLO | | 0,00 | 206.964,55 | | 0,00 |
| II | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 206.964,55 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 206.964,55 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | 0,00 | 206.964,55 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 206.964,55 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 0,00 | 206.964,55 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 206.964,55 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO FIRMA DELL'ENTRATA

1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere

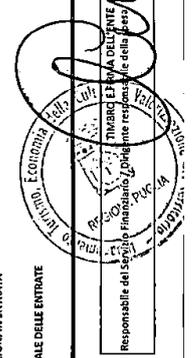
data: 2020/01/28 n. protocollo: 100/2020/000
Rif. Proposta di delibera del 10/04/2019/000 43

SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------------------|---|--|------------|----------------|---|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| MISSIONE | Cooperazione territoriale | | | | |
| 19 | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| Programma | Spese Correnti | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | residui presunti | 137.375,00 | | 137.375,00 |
| | | previsione di competenza | 137.375,00 | | 137.375,00 |
| | | previsione di cassa | | | |
| | | residui presunti | | | |
| | | previsione di competenza | 137.375,00 | | 137.375,00 |
| | | previsione di cassa | | | |
| Totale Programma | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | previsione di competenza | 137.375,00 | | 137.375,00 |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE MISSIONE | Cooperazione territoriale | | | | |
| 19 | | | | | |
| | | residui presunti | 137.375,00 | | 137.375,00 |
| | | previsione di competenza | 137.375,00 | | 137.375,00 |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------|---|--|------------|----------------|---|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| TITOLO | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| II | Transferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| 105 | | | | | |
| Tipologia | residui presunti | 0,00 | 116.768,74 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 116.768,74 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| 101 | | | | | |
| Tipologia | residui presunti | 0,00 | 20.606,46 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 20.606,46 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE TITOLO | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| II | | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | 137.375,00 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 137.375,00 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | 137.375,00 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 137.375,00 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Responsabile del lavoro


Allegato n. 8/1
al D.L. n. 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo:

RI: Proposta di delibera del / / n. protocollo:

RI: Proposta di delibera del / / n. protocollo:

SPSE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|-------------------------------------|---|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 19 Cooperazione territoriale | | | | |
| | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| Programma | 2 | | | | |
| Titolo | 1 | | 122.560,45 | | 122.560,45 |
| | Spese Correnti | | 122.560,45 | | 122.560,45 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsione di competenza | | | | |
| | previsione di cassa | | | | |
| Totale Programma | 2 | | 122.560,45 | | 122.560,45 |
| | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| | residui presunti | | | | |
| | previsione di competenza | | | | |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 19 Cooperazione territoriale | | 122.560,45 | | 122.560,45 |
| | previsione di competenza | | 122.560,45 | | 122.560,45 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | 122.560,45 | | 122.560,45 |
| | previsione di competenza | | 122.560,45 | | 122.560,45 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | 122.560,45 | | 122.560,45 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|--------------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 105 | | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 104.176,38 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 104.176,38 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| Tipologia | 101 | | | | |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 18.384,07 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 18.384,07 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 122.560,45 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 122.560,45 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | 0,00 | 122.560,45 | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 122.560,45 | | 0,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 0,00 | 122.560,45 | | 0,00 |

Responsabile del Servizio Finanziario / DIRIGENTE REGIONALE della spesa

IMPRONTA E FIRMA DELL'ENTE

Allegato n. 8/1
al D.L. n. 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo
 Rif. Proposta di delibera del AM4 DEL/2019/000 **43**

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|------------------------------|---|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | Cooperazione territoriale | | | | |
| 19 | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività commesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| Programma | | | | | |
| 2 | Spese Correnti | | | | |
| 1 | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsione di competenza | | | | |
| | previsione di cassa | | | | |
| Totale Programma | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |
| 2 | Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività commesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie. | | | | |
| | residui presunti | | | | |
| | previsione di competenza | | | | |
| | previsione di cassa | | | | |
| Totale MISSIONE | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|-------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| II | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| Tipologia | | | | | |
| 105 | | | 146.097,55 | | 146.097,55 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsione di competenza | | | | |
| | previsione di cassa | | | | |
| 101 | | | 25.781,92 | | 25.781,92 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsione di competenza | | | | |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE TITOLO | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | 171.879,47 | | 171.879,47 |

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile
 TIMBRO REGIONALE
 REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "A"



Programme funded by the
EUROPEAN UNION



ENI
CBCMED
Cooperating across borders
in the Mediterranean

Partnership Agreement

Development and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism « MEDUSA »

Disclaimer

This Partnership Agreement serves only as a template. There is no guarantee and no liability for completeness, correctness and full compliance with EU, national law and any other relevant provisions. As a model form it may be modified and adjusted to the Project Partners' individual needs according to their legal and administrative framework. However, the Partnership Agreement shall avoid any contradiction to the rules set out in the Call for proposals' documents.





Between

The **Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona**- Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation, Av. Diagonal, 452-454 08006 Barcelona, represented by Ramon Rexach, hereinafter referred to as Lead Beneficiary.

On one hand,

And

Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània- Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry, Avinguda Diagonal, 452, Barcelona- 08006, represented by Xavier Carbonell, hereinafter referred to as Partner 1

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة- **Jordan Inbound Tour Operators Association**, Al Riyadh Street, 15, 1st floor, Amman- Jordan, represented by Najjar Ghada, hereinafter referred to as Partner 2

Rene Moawad Foundation, 844 Alfred Naccache Steet, Ashrafyeh, Beirut- Lebanon, represented by Moawad Nabil, hereinafter referred to as Partner 3

Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione Territoriale- Puglia Region- Department of Tourism, Economy of Culture and Valorisation of Territory, Via Gobetti 26, 70125, Bari- Italy, represented by Aldo Patruno hereinafter referred to as Partner 4

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة- **The Royal Society for the Conservation of Nature**, Ubayd ben Thaalabah St. P.O Box 1215, Jubaiha 11941 Amman- Jordan, represented by Yehya Khaled, hereinafter referred to as Partner 5

WWF Mediterranean North Africa, Tour C-D, Building Saadi, Avenue Habib bourguiba, Tunis, 2082, represented by Faouzi Maamouri, hereinafter referred to as Partner 6

On the other hand

Having regard to:

- Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002;





- Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union;
- Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests;
- ENI Regulation (EC) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument;
- ENI Common Implementing Rules (Regulation (EC) No 236/2014) laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external Projects;
- ENI CBC Implementing Rules (Regulation (EC) No 897/2014) of 18 August 2014 laying down specific provisions for the implementation of cross-border cooperation programmes financed under Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and the Council establishing a European Neighbourhood Instrument;
- Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;
- Regulation (EU) No 1407/2013 of the European Commission of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid;
- Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006;
- ENI CBC Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme approved by the European Commission on 17/12/2015 (Decision No. C(2015) 9133), and its annexes;
- All manuals and guidelines issued by the Programme, in their latest version;
- Financing Agreements signed between the European Commission and the Mediterranean Partner Countries;
- National rules and guidelines applicable to the Lead Beneficiary and Partners and reported in the Document on Management and Control System.
- The Grant Contract and all its annexes, which will be signed between the Lead Beneficiary and the Managing Authority.





The contracting parties have agreed as follows:

Article 1: Subject of the Agreement

This Partnership Agreement sets out the modalities of the relations among the Lead Beneficiary and the partners of the project < **Development and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism, MEDUSA, A_A.1.3_0267** > and the responsibilities of each party to ensure proper management and a joint and effective implementation of that project, in accordance with the description contained in the Application Form and the rules and conditions laid down by the regulations and documents above mentioned.

This Partnership Agreement is part of the Grant Contract signed between the Managing Authority and the Lead Beneficiary. In case of conflict between the provisions of this Agreement and those of the Grant Contract, the latter prevail.

Article 2: Definitions

For the purpose of this Agreement the following terms shall have the meaning here specified:

- a) CBC: Cross-Border Cooperation;
- b) ENI: European Neighbourhood Instrument;
- c) MA: Managing Authority of the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme;
- d) JTS: Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme;
- e) Lead Beneficiary: the project Lead Beneficiary providing the leadership role and taking overall responsibility for the implementation of the project vis-à-vis the MA;
- f) Partner: any project co-Lead Beneficiary organization directly involved in the implementation of the activities described in the Application Form.

Article 3: Entry into force and duration of the Partnership Agreement

This Partnership Agreement shall entry into force on the same date on which the Grant Contract signed between the Lead Beneficiary and the MA entries into force. It shall remain in force until the Lead Beneficiary has discharged in full his obligations toward the MA according to the Grant Contract and its annexes, i.e. five years from the payment of the final balance of the Programme by the MA to the Lead Beneficiary.

Article 4: Objectives of the project

The Partners commit themselves to achieve the project objectives as outlined in the Application Form.

Article 5: Duration of the project

The duration of the implementation of the Project as stated in Article 2 of the Grant Contract is set to < **36 months** >. It starts on the same date specified in that article.

Article 6: Obligations of the partnership





The Lead Beneficiary and the Partners commit themselves to ensure proper and timely implementation of the project established, according to the obligations between the Lead Beneficiary and the MA.

In particular, in compliance with Article 4.3 of the Grant Contract the Lead Beneficiary alone shall be accountable to the MA for the implementation of the project, but the Partners undertake that the conditions applicable to the Lead Beneficiary under Articles 4, 6.6, 10.1, 11.2, 11.4, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 and 24 shall also apply to them, and those applicable under Articles 4, 19, 20, 21, 22 to all subcontractors. In particular, the Lead Beneficiary undertakes that the conditions applicable to it under Article 17 on the recovery procedure shall also apply to its Partners.

Article 7: Obligation of the Lead Beneficiary

According to the Grant Contract, the Lead Beneficiary is responsible for the overall coordination, management and implementation of the project. The Lead Beneficiary shall assume the sole responsibility for the entire Project vis-à-vis the MA and shall fulfill all the obligations arising from the related Grant Contract and its annexes.

In addition to the obligations set out in the Grant Contract the Lead Beneficiary is obliged, in particular:

- a. to appoint a Project Manager responsible for the overall coordination and implementation of the project, and, as the case may be, to appoint a Communication Manager and a Financial Manager in charge of financial monitoring, book keeping, financial reporting, distribution and verification of the ENI funding to the Partners, as well as of implementing measure to ensure the eligibility of expenditures. The financial officer is expected to work in close cooperation with the Project Manager and the Partners in order to ensure a sound financial management,
- b. to ensure the start-up of the project and its compliance with the milestones set in the Application Form based on Partner's contribution,
- c. to guarantee the sound financial management of the funds allocated to the project, including the respect of the rules which guarantee the recovering of amounts unduly paid,
- d. to ensure that the expenditures included in the project accounts have been made for the purposes of implementing the project and correspond to the activities included in the approved and agreed budget among all Partners,
- e. to ensure that the expenditures included in the project accounts have been incurred during the Project implementation period as mentioned in Article 2 of the Grant Contract,
- f. to prepare and submit to the MA progress, interim and final reports concerning the technical and financial implementation of the project according to art. 6 of the Grant Contract,
- g. to regularly communicate with the JTS on relevant news and issues and timely report to it, especially in case of problems and delays in the implementation of the project, modifications of the budget, activities or Partners,





- h. to receive the payments from the MA and to transfer them to the Partners according to the agreed amounts and deadlines,
- i. to transmit to the Partners copies of all relevant documents concerning the project, in particular the signed Grant Contract and its annexes, any amendments to it approved by the MA, and the reports on the implementation of the Project and to keep them regularly informed of all relevant communication between the Lead Beneficiary and the MA.

Article 8: Obligations of the Partners

Each Partner is responsible for carrying out the activities described in the work packages of the Application Form in close cooperation with all Partners and it commits itself to deliver the Project expected results.

The Partners commit themselves to accept the technical, administrative and financial coordination of the Lead Beneficiary in order to allow the latter to fulfill entirely its obligations to the MA as set out in the Grant Contract and its annexes. To this end, they authorize the Lead Beneficiary to sign the contract with the MA and they entitle it to represent them towards the MA and the Joint Technical Secretariat as far as the project implementation is concerned.

More specifically, each project Partner is obliged to:

- a. implement its part of the project according to the description of the Project in the Application Form and the requirements set in the Grant Contract,
- b. provide the Lead Beneficiary with all the information and documents required for the coordination and regular monitoring of the technical and financial progress of the project,
- c. provide the Lead Beneficiary with all the information and documents required for the preparation of the progress, interim and final reports concerning the part of the project under its responsibility,
- d. keep separate accounts or use an appropriate accounting and double-entry book-keeping system through which expenditures and receipts relating to the project are easily identifiable and verifiable, in accordance with the indications of Article 16 of the Grant Contract,
- e. ensure that the expenditures have been incurred for the purpose of implementing the project and correspond to the activities agreed by the Partners as described in the Application Form,
- f. ensure that the expenditures included in the Project accounts have incurred during the project implementation period as mentioned in Article 2 of the Grant Contract,
- g. guarantee the sound financial management of the funds allocated to the part of the project implemented under its responsibility, including the commitment to recover the amounts unduly paid,
- h. timely submit to the Lead Beneficiary the expenditure verification report for the part of the project implemented under its own responsibility,
- i. react promptly to any request of the Lead Beneficiary, the MA, JTS or Branch Offices, in particular concerning requests related to the coordination and implementation of the project,





- j. notify the Lead Beneficiary immediately of any event that could prevent, jeopardize, lead to a termination of or temporary delay the implementation of the project,
- k. allow the European Commission, the European Anti-Fraud Office, the European Court of Auditors, the MA, the Audit Authority, the Control Contact Points and any external auditor carrying out verifications required by the Grant Contract, as per Article 33 of Regulation no. 897/2014 to verify, by examining the documents and to make copies thereof or by means of on-the-spot checks, the implementation of the project and conduct a full audit, if necessary, on the basis of supporting documents for the accounts, accounting documents and any other document relevant to the financing of the project. These inspections may take place up to five years after the payment of the Programme balance,
- l. comply with national regulations, where applicable,
- m. to reimburse the National Authority in the event it has paid back the Programme due to irregularities as referred in art. 74.4 or according to the provisions set in the Financing Agreement,
- n. to provide the Lead Beneficiary with a financial guarantee to cover the pre-financing installments (*suggested for private organizations*),

Article 9: Project budget and eligible expenditures

The total project budget as detailed in the project Budget amounts to < 3.317.314,46 EURO >. The total contribution of the ENI CBC MED Programme amounts to < 2.985.583,01 EURO > (a maximum of 90% of the total project cost).

The Lead Beneficiary and the Partners commit themselves to the respect of the list of eligible costs as described in Article 14 of the Grant Contract, and shall be held responsible for financial management of their budget.

Any amendment of the project budget and financial plan shall be performed by the Lead Beneficiary under prior agreement among the Partners.

Article 10: Co-financing of the project

The Lead Beneficiary and the Partners will co-finance the project, as follows:

The Lead Beneficiary undertakes to co-finance the implementation of the project with < 70.080,33 EURO > with its own resources.

Partner 1 undertakes to co-finance the implementation of the project with < 15.979,49 EURO > with its own resources.

Partner 2 undertakes to co-finance the implementation of the project with < 25.963,92 EURO > with its own resources.

Partner 3 undertakes to co-finance the implementation of the project with < 66.177,15 EURO > with its own resources.





Partner 4 undertakes to co-finance the implementation of the project with < 63.877,95 EURO > with resources from the Ministry of Economy and Finance - I.G.R.U.E. - National Rotation fund - CIPE resolution 10/2015 as a co-financer.

Partner 5 undertakes to co-finance the implementation of the project with < 40.270,52 EURO > with its own resources.

Partner 6 undertakes to co-finance the implementation of the project with < 49.382,09 EURO > with its own resources.

The Lead Beneficiary and the Partners shall follow the State Aid rules where applicable.

Article 11: Payment to the Partners

All contribution for implementation of the Project will be transferred in Euro to the bank account of the Lead Beneficiary as indicated in the Financial Identification Form.

The Lead Beneficiary shall be responsible for the administrative and financial management of these funds. The Lead Beneficiary takes responsibility for distributing the funds among the Partners as well as the pre-financing payment in accordance with their expenditures incurred in Project activities and on the basis of requests for payment. The funds will be distributed by bank transfer within < 30 calendar days > from the date of receipt of the pre-financing/final balance of the grant, and in proportion to each partner's contribution to the implementation of activities¹. The final balance will be transferred in accordance with Article 7 of the Grant Contract.

The transfer of project funds from the Lead Beneficiary to the different Partners is made via bank transfer to the accounts given by the Partners and officially communicated to the Lead Beneficiary.

Any modifications of the bank account details of the Partner shall be timely notified to the Lead Beneficiary and communicated to the MA.

Any interest accruing from pre-financing paid by the Lead Beneficiary to the Partners shall be mentioned in the interim and final reports and deducted from the payment of the balance of the amounts due.

In case the eligible costs related to the part of the project under the Partner's responsibility, at the end of the project, are different than the estimated costs, the Partner is reimbursed according to the amount approved by the MA for the respective part of the project.

Article 12: Verification of the expenditures

¹ The Lead Beneficiary will agree with Partners on the amount or percentage that should be transferred to the latter, on the basis of activities to be carried out each year.





The Lead Beneficiary and all Partners shall conduct the verification of the expenditures. An expenditure verification report is drawn up by an auditor whose choice needs to be sent to the respective Control Contact Point, according to the specific national provisions.

The report is annexed to any request for payment to be made in accordance with art 6, regardless of the amount of the Grant Contract or the type of Lead Beneficiary, with the exception of the initial pre-financing payment. The Lead Beneficiary and its Partners will have different auditors except in the case of partners with the same nationality (**in this case it shall be specified below which ones**). In any event, the expenditures of every Partner will be always verified by an auditor with a proper knowledge of the language and the legislation of the country. The Lead Beneficiary shall send a consolidated report including all auditors' conclusions. The report should specify the names of all the auditors and each individual report will be attached. In addition, each partner agrees to send the report by its auditor to the Lead Beneficiary within **1 month** to enable the auditor of the Lead Beneficiary to prepare the consolidated report.

The information concerning the reality and validity of actions and expenses eligible for funding provided by each Project Partner shall entail only its responsibility.

The Lead Beneficiary and the Partners shall make all the necessary arrangements to ensure that the verification will be properly carried out and to provide the auditors with any requested information on the Project, giving them access to accounting books, supporting documents and other documentation related to the Project.

Finally, the Lead Beneficiary and the partners agree to submit a copy of the report to the Control Contact Points, in order to allow them to carry out quality checks, as the case may be.

Article 13: Monitoring and Reporting

Pursuant to article 6 of the Grant Contract, the Lead Beneficiary shall provide the MA and the Joint Technical Secretariat with all necessary reports relating to the implementation of the Project. These reports shall consist of a narrative and a financial section.

Every Partner shall provide the Lead Beneficiary with their contribution to both the narrative and financial sections. The Partners commit themselves to meet the deadlines set by the Lead Beneficiary for the submission of the reports. The Partners are also aware that failure to comply with this commitment may result in suspension of any further transfer of resources from the Lead Beneficiary to the concerned Partners.

However, the Lead Beneficiary may ask the Partners additional information at any time.

Article 14: Procurement procedures

If the implementation of the Project requires procurement by the Lead Beneficiary or the Partners, the contract must be awarded according to articles 52-56 of Reg. (EU) 897/2014 as also reported in art. 15 of the Grant Contract. Moreover, where specified in the Financing Agreements, the Lead Beneficiary or a Partner from a Mediterranean Partner country will need to apply the relevant provision of its national legislation or any other condition specified in the agreement.





Article 15: Keeping of documents

In accordance with Article 16.6 of the Grant Contract, the Partners shall keep, for the period of five years from the date of the payment of the balance of the Programme, all project documents, in particular reports and supporting documents, as well as accounts, accounting documents and any other document relevant to the activities and/or the financing of the project.

The Lead Beneficiary and the Partners commit themselves to appoint a person in charge of keeping the documents until the end of the above mentioned period. The person in charge for the Lead Beneficiary will be informed of the contact details of all the corresponding people in charge for the Partners who commit themselves to notify every change of person or of contact details.

Article 16: Ownership and use of results of the project

According to art. 22 of the Grant Contract, ownership of, and title and intellectual and industrial property rights to, the project's results, reports and other documents relating to it will be vested in the Lead Beneficiary and its partners.

Article 17: Communication, publicity and dissemination of project results

In accordance with the Application Form, the Lead Beneficiary and the Partners shall ensure the visibility of all activities and results, both towards its final beneficiaries and towards the general public. In particular, they shall ensure a proper and up-to-date information and appropriate visibility measures, e.g. by way of graphic charts, data bases, publications, etc.

The Lead Beneficiary and the Partners undertake to follow the Guidelines for communication and visibility that will be laid down by the MA, and to provide any material useful to the publications at Programme level (brochures, newsletters, etc.) developed during the life cycle of the project.

Article 18: Recovery

The Lead Beneficiary shall be responsible for the recovery of any unjustified or ineligible expenditure and for the reimbursement to the MA of the whole amount recovered according to art. 17 of the Grant Contract.

Moreover, where ineligible expenditures already covered by a payment are identified on receipt of the final report or following a control or an audit, the Lead Beneficiary and the Partners commit themselves to follow the rules of Article 17 of the Grant Contract.

Where one partner fails to fulfill partially or entirely any of its obligations, including those under Article 6 of this Agreement, or commits a material error in the implementation of the Project activities, the concerned partner shall promptly **within a deadline of < 30 calendar days >** undertake to repay the Lead Beneficiary the amounts unduly received or unused.

In addition, if according to Article 74.4 of Commission Regulation (EC) No 897/2014, where the recovery relates to a claim against a Lead Beneficiary or a partner established in a Member State and the Managing Authority is





unable to recover the debt, the Member State in which this is established shall pay the due amount to the Managing Authority and claim it back from this Lead Beneficiary or partner. For Lead Beneficiaries and partners established in Mediterranean Partner Countries, specific responsibilities are set in the Financing Agreement. The Lead Beneficiary shall remain responsible to pay back the MA, for partners established in MPCs where the Financing Agreement does not foresee a specific financial responsibility of that country.

Article 19: Amendment of the Partnership Agreement

Any amendment to this Partnership Agreement must be set out in writing. An addendum signed by all Partners and subject to prior approval by the MA. This modification may not in any case relate to the nature of the project including its objectives and results, or to increasing the project budget. Changes of address, bank account and partners' auditors may simply be notified to the Lead Beneficiary and to the MA.

Article 20: Changes in the project partnership

The Partners agree to withdraw from the project only in case of exceptional and duly justified circumstances, for example in case of *force majeure*. Where a partner intends to withdraw from the Project, it shall officially send a written request to the Lead Beneficiary.

The Lead Beneficiary will immediately inform the MA and all Partners. The Lead Beneficiary and the remaining Partners undertake to find a rapid and efficient solution to ensure the further project implementation without any delay. Consequently, when a Partner withdraws from the project, the remaining Partners shall cover the contribution of the withdrawing Partner, either by assuming its tasks or by asking one or more new Partners to join the project partnership. Finally, the Lead Beneficiary will send an explicative report to the MA including technical and financial information on the causes of the withdrawal and the identified solution, if any. The MA will review the report and inform the Joint Monitoring Committee before its approval.

The Partner withdrawing from the Partnership has only right to the part of the grant corresponding to the partial execution of the project activities and to the expenditures verified until its withdrawal, which shall be included in a final report, without prejudice of the Lead Beneficiary's right to claim full or partial repayment of amounts already paid, if the withdrawal is unjustified.

Article 21: Dispute settlement

In case of dispute arising in the execution of this Partnership Agreement between the Lead Beneficiary and the Partners or among the Partners themselves, all parties shall do everything possible to settle amicably this dispute. To this end, they shall communicate their positions in writing and any solution that they consider possible.

The Lead Beneficiary shall immediately notify the MA of any disputes arising during the Project implementation.





In case of failure to reach an amicable agreement, the dispute shall be submitted to the courts of the country of the Lead Beneficiary and the applicable law is that of the country where the Lead Beneficiary is established.

Article 22: Annexes

The following documents are annexed to the Partnership Agreement:

- Annex 1: Application form
- Annex 2: Budget

Article 23: Working language

The working language of this Partnership agreement shall be English. This language is used during all the Project implementation period. Thus, all procedures, internal communication, communication with the MA and documents relating to the implementation of the Project will be in English. In case of translation into another language, the English version shall prevail.

Done in English in 3 originals.





For the Lead Beneficiary

Ramon Rexach Isarre, Director of Corporate Services

Date, place and signature

20/09/2018, Barcelona



Cambra Oficial
de Comerç
Indústria i Navegació
de Barcelona

Partner 1

Xavier Carbonell, Legal Representative

20/08/2018, Barcelona

Signature

Stamp



ASCAME





For the Lead Beneficiary

Ramon Rexach Isarre, Director of Corporate Services

Date, place and signature

20/09/2018, BARCELONA



Partner 2

Kawar Awni, General Manager Petra Tours

Tel. +962 6 5698003

E-mail 1: chairman@iitooa.org

E-mail 2: awni.kawar@petratours.com

Date: 13/9/2018
Place: Amman
Signature: *[Handwritten Signature]*

Stamp: الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة
Jordan Inbound Tour
Operators Association





For the Lead Beneficiary

Ramon Rexach Isarre, Director of Corporate Services

Date, place and signature

20/09/2018, BARCELONA



Cambra Oficial
de Comerç,
Indústria i Navegació
de Barcelona

Partner 3

Nabil Moawad, General Director

Date, place and signature

Stamp

17 August 2018, Beirut 2018





For the Lead Beneficiary

Ramon Rexach Isarre, Director of Corporate Services

Date, place and signature

BARI, 10/09/2018

Partner 4

Aldo Patruno, Director.

Date, place and signature

Stamp

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE
ALDO PATRUNO

[Handwritten signature of Aldo Patruno]

20/09/2018, BARCELONA





For the Lead Beneficiary

Ramon Rexach Isarre, Director of Corporate Services

Date, place and signature

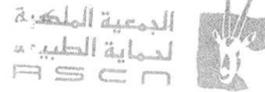
20/09/2018, BARCELONA



Partner 5

Yehya Khaled, Director General

3/9/2018, Jordan, Amman





For the Lead Beneficiary

Ramon Rexach Isarre, Director of Corporate Services

Date, place and signature

20/09/2018, BARCELONA

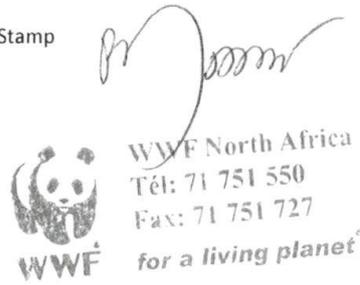


Partner 6

Fauzi Maamouri, President WWF Mediterranean North Africa

Date, place and signature Tunisia 04.09.2018

Stamp



ALLEGATO "B"



Programme funded by the EUROPEAN UNION



ENI
CBCMED
Cooperating across borders
in the Mediterranean

B. Summary

Describe your project in a simple and appealing way as if you were trying to convince decision-makers and potential donors to support your proposal. In particular, the following elements should be highlighted:

- the joint challenges addressed at cross-border level;
- the expected change the project will make to the existing situation;
- the main deliverables/outputs and who will benefit from them (the final beneficiaries).

The Mediterranean (MED) region is one of the world's leading tourist destinations, which makes tourism a key driver for socio-economic progress & a key income source for many of its countries. Faced by growing competition & a deterioration of the political & security situation in the region, the destination has demonstrated symptoms of a slowdown, which makes the recovery of the sector an economic priority. This downturn may also present an opportunity to transform the tourism model into a sustainable & competitive one, addressing current sectorial challenges as the predominance of mass seaside tourism, dependence on the European market & territorial imbalances.

The hereby proposed initiative (MEDUSA project) is led by a mix of public/private/non-governmental organisations across the region with proven track record in the tourism & business development field. MEDUSA will tackle these joint challenges via targeted & inter-related capacity building & cross-border interventions to develop & promote Adventure Tourism (AT) in the region. Between 2010 & 2014, this tourism niche grew by 195%. The MED has every opportunity to become part of this international trend, which properly managed can make tourism more sustainable, providing a strong incentive for conservation, while creating jobs & more income for local communities. These major expected changes will occur in the medium/long-term. Also, the multiplier effect will be higher in comparison to other forms of tourism.

The main results of the project are cross-border routes & itineraries, in the form of new and/or improved AT products, revealing lesser-known destinations & attracting tourists throughout the year. A long-term (LT) strategy is envisaged for the promotion & management of these destinations in a sustainable way with the participation of a wide array of stakeholders. The main beneficiaries are SMEs (Tourism Service Providers, Tour Operators (TOs), Travel Agencies, etc.), public authorities & the communities

Project statistic information

Select the thematic field of interventions relevant to your project.

KEEP Key words

New products and services, Rural and peripheral development, Tourism

1 Relevance

1.1 Compliance with the Programme strategy

Include an analysis of the problems and needs at Mediterranean Sea Basin level explaining how the project will address them, in line with the Programme strategy (i.e. Overarching Objective, Thematic Objective and its expected contribution to address the corresponding Priority). Refer to the Programme socio-economic needs





Programme funded by the
EUROPEAN UNION



ENI
CBCMED
Cooperating across borders
in the Mediterranean

analysis available with the Joint Operational Programme and consider the territorial context in which the project is expected to be implemented.

The MED region, despite its many advantages, faces several problems. The economic slowdown accompanied by a high unemployment rate, especially in the rural areas, is very concerning. The drop in tourism income, which represents 6% of the GDP of the Programme area, has certainly contributed to it.

According to the JOP analysis, the most important challenge that MED tourism faces is improving its competitiveness & adapting to new demands. There is also a need to minimise the environmental impact of the '3S tourism' (Sea, Sand & Sun) model. Promoting alternative forms of tourism that will have less harmful impact on ecosystems is one alternative.

To this end, MEDUSA focuses on developing AT both in soft & hard category, which seeks to promote a more economically and environmentally sustainable form of tourism that improves peoples' livelihoods.

The Adventure Travel Trade Association (ATTA, ASSO7) defines AT as a trip that includes at least 2 of the following 3 elements: physical activity, natural environment & cultural immersion. The ATTA definition is also used for the purposes of this proposal.

AT's core values are based on respect and preservation of cultural and natural assets. Also, it mostly benefits local economies by generating employment & income, especially in the remote areas where its activities usually take place. There are 34 types of activities included under AT that can be operated throughout the year, which tackles the issue of seasonal jobs. In ATTA's Industry Snapshot 2014, it's estimated that 65.6% of the total trip cost from an AT package remains in the destination, as opposed to 20-35% from mass tourism tours.

The proposed action is in line with the Programme Strategy, specifically the OO related to promoting economic and social development. Moreover, all the involved countries – SP, JO, LB, IT & TN – boast the perfect natural & cultural conditions for further developing this type of tourism, which is aligned with the priority (A1. 3)

1.2 Cross border impact

Highlight the cross-border added value of your proposal in relation to the common challenges and particular needs of the involved territories. Your project has to clearly contribute to the chosen programme priority, addressing development needs and territorial challenges that are shared across the regions participating in the project. In particular, explain why the cooperation among partners is needed to achieve it.

The PPs have strong expertise in the tourism sector & bring forth diverse experiences into MEDUSA. Their regions, although in varying degrees, share some of the same problems: unemployment, resources & environmental problems, terror threats & refugee crises.

Tourism is an important pillar of the economy for all, but in the last years the sector has suffered as a consequence of terror threats, which have reduced the visitors' number to the area. This is particularly the case in SP&TN, but less so in IT, LB&JO. On the other hand, particular regions of SP&IT have a high tourist influx & they are facing considerable backlash from local population, especially in the cities.

In terms of developing more sustainable forms of tourism, SP&IT have already some experience & their respective regional governments have strategies & legislation in place that regulate the sector. Nonetheless, there is a need to further develop the AT offer, which can help equalise the flow of tourism over territory & seasons.

JO is in the process of approving the recently drafted legislation on tourism & is also working on guidelines/trainings for the relevant stakeholders. With the launch of the JO Trail in 2016, it hit the list of top destinations. LB&TN are slightly less experienced with AT: in the case of the 1st one, there is a need for developing more diverse products & better marketing & outreach inside & outside of the country, whilst the latter faces organisational challenges in terms of lacking structured federations, laws, regulations & strategies. In these aspects, both can greatly benefit from the experience of PPs from SP, JO&IT

Furthermore, cross-border cooperation will contribute to enhance sustainable tourism development, re





Programme funded by the
EUROPEAN UNION



**ENI
CBCMED**
Cooperating across borders
in the Mediterranean

disparities & enhancing social & cultural cohesion between the countries. Because tourism products raise visibility of destinations, the cross-border sustainable products & routes launched will jointly promote the MED as a responsible AT destination.

1.3 Expected change

Explain the change you want to bring to tackle the identified needs/challenges (mid and long term expected impact) and the main benefits. In particular, describe how the project will create new jobs to be foreseen as number of contracts to be signed as a result of the entire project.¹

ECONOMIC: Increased visibility of less known destinations, resulting in increased international tourist arrivals (MT). Increased profits from new touristic products in the targeted regions/countries (LT). More balanced income from tourism across seasons (LT). As a result, stable employment created (60 contracts signed in MT, in addition to indirect job creation in other economic sectors).

SOCIAL: Increased attractiveness of less known touristic destinations, leading to geographically more equal distribution of profits (MT). Local communities included in tourism business, thus more profits remain at the destination (LT). More women & youth, 2 of the groups with highest unemployment rate in the area, are benefiting from the jobs created as a result of new/improved AT products (LT).

ENVIRONMENTAL: Where lacking, sustainable tourism strategies safeguarding biodiversity, wildlife, natural resources & rural communities are developed &/or revised, in cooperation with public authorities (MT)

1.4 Institutional capacity building and people-to-people cooperation

Include a short description on how institutional capacity building and people-to-people cooperation - as defined in Joint Operational Programme - are expected to contribute to the achievement of your objectives.

The role of local institutions and civil society is crucial in achieving the objectives of this action. With regard to public authorities, besides creating a framework favouring sustainability, their other functions include management of public space and other aspects of tourism like maintenance or development of trails, heritage interpretation, development of orientation systems in destinations etc. Also, the private sector, NGOs, Heritage Protection Organisations, Park & Wildlife organisations etc. play an important role in developing and promoting sustainable tourism. Hence, a great part of this action is dedicated to providing space where all the stakeholders can come together for coordination, capacity building and exchange of experiences, that will take place at both local and cross-border level. Above all, participative planning underlines the whole action as a crucial element towards achieving sustainability and economic advancement that benefits all layers of the society.

1.5 Target groups, final beneficiaries and needs

Describe and quantify your target groups and final beneficiaries. Explain how and why they were identified and involved in the project preparation. Detail their needs and how they will be addressed by the project.

Public authorities - Tourism & Environmental Ministries, Reg/Nat. Governments, Municipalities, Tourism Boards & Associations (110)

Their main role is preparation, adoption & implementation of legislative framework, amendments & strategies, under which sustainable tourism can be planned. There is a need for better coordination with the other targeted

¹ Describe whether these contracts are full or part time and short or long term contracts. Short-term contracts are employment opportunities for specific technical expertise or to fill temporary staffing gaps. These positions are less than one year in duration. Long-term contracts are long-term employment for specific technical expertise to perform activities that will exceed a period of one year.





Programme funded by the
EUROPEAN UNION



**ENI
CBCMED**
Cooperating across borders
in the Mediterranean

groups from the private sector, NGOs & citizens and know-how in developing more sustainable forms of tourism. The project foresees activities where all groups will come together, benefit from capacity building activities, cross-border initiatives and co-creation programmes.

Private sector - TOs & Travel Agencies, Guides, SME's, Farmers, Hotel Developers (250) & International Tourism Businesses

They are one of the main target groups of this action, being the ones developing the touristic products, providing infrastructure & different services to the visitors. It is necessary to teach the entrepreneurs to think in advance, coordinate with the other groups and run their business in greener ways. They will benefit from capacity building, cross border exchanges & increased internationalisation of their products.

CSOs - Heritage organisations, Sports Associations, Park and Wildlife Organisations (62)

These entities play an essential role in preserving the environment, increasing awareness and also promoting sustainable tourism. They need to be part of the planning process, and hold the public authorities & private sector accountable. They will benefit from the institution-to-institution cross-border exchanges.

Local Communities in 135 Municipalities – are the final beneficiaries, as they will benefit from this action at the economic, social & environmental level. Also, they are instrumental in requiring participative planning from the public authorities and private sector, holding them accountable by playing the watchdog, so they protect the interests of the community & their natural environment.

1.6 Cross-cutting issues

1.6.1 Brief description of the cross-cutting issues

Describe how your proposal addresses the cross-cutting issues outlined in the Programme (see section 2.6 of the JOP- available at <http://www.enpicbmed.eu/enicbmed-2014-2020/reference-documents>

In particular, refer to any outputs which may be relevant for gender issues.

Democracy & Human Rights is a cross-cutting issue which features prominently in the engagement of the community in sustainable tourism development processes. In particular, the community is taken into account in the analysis & consulted on its conclusions & recommendations (Out3.1), and its participation is meaningful & adequately supported by enabling structures and feedback processes (Out4.3). Gender aspects are also given special attention in project planning and will be respected during implementation. As women may need specific measures to guarantee their participation (e.g. in trainings, for employment, etc), the Applicant will check at the outset the project work plan for issues where the gender dimension might be relevant and will discuss the need to include a gender dimension with the PP leading the activity. Finally, fair treatment of people affected by HIV/AIDS will be ensured granting equality of treatment to all participants. Environmental sustainability is assessed below.

1.6.2 Environmental sustainability

a) List any project output(s) with a potential environmental impact

Since nature & biodiversity are essential tourism resources, the project robustly integrates environmental protection & conservation of natural heritage in its intervention logic (from tourism assessment, to capacity building & product development & commercialisation & policy review). By this means, the partnership intends to mitigate any potential environmental impact that could result from the exploitation of new/improved tourism products (Out5.1) & routes, itineraries and day trips (Out5.2)

b) Describe, if any, any potential negative effects (direct or indirect) on the environment





Programme funded by the
EUROPEAN UNION



ENI
CBCMED
Cooperating across borders
in the Mediterranean

Very damageable impacts on the environment - such as overuse of resources (water, energy, food, etc.), land degradation, and ecosystems' alteration - could be expected in an uncontrolled tourism development process. In order to ensure that potential negative effects on the environment are minimised, the project aims to roll out a proactive approach to the management of potential environmental impacts with the set up of sustainable stewardship councils in targeted destinations. Partner & collaborating expert environmental organisations of MEDUSA will guide & support these councils in their endeavour of assessing the environmental threats caused by the development of specific AT activities and to find ways to ensure their impact is mitigated (WP3), watching adherence to international standards on environmental protection & conservation of natural heritage (WP5), and monitoring the sustainability of products & holiday packages developed (WP1).

c) Describe, if any, potential positive effects (direct or indirect) on the environment

Critical components of MEDUSA approach are awareness raising, training & guidance, combined with the promotion of codes of practice & advice in environmental protection & natural heritage conservation (WP4). In this regard, the first positive effect to be expected is increased knowledge & understanding about the linkages between biodiversity, ecosystem services & tourism, of all stakeholders. These will in turn play a key role in providing environmental information & raising awareness among tourists of the environmental consequences of their actions. High levels of awareness can enhance the motivation for conservation activities, which coupled with adequate training & guidance can result in improved conservation management & sustainable destination planning, having further positive effects on the environment. Finally, subgrants, with which tourism providers will develop tourism products, will support environmentally-friendly activities and services, moving towards a greener economy.

1.7 Innovative approach

a) Describe the kind of innovation proposed (Product, Process, Marketing and Organizational²) and whether your approach evolved over time, based on lessons learned from experience (evolutionary approach) or if it is a completely new approach (or an approach borrowed from elsewhere) never tried before in the sector or context in question (revolutionary approach). Provide evidence of researches and benchmarks in the thematic area.

AT, as a tourism product, is described as being consistent with natural, social & community values allowing both hosts & guests to enjoy positive interaction through shared experiences. Public & private sector stakeholders understand that AT is intricately linked to human & nature capital; therefore, they understand the utmost need for the protection of these resources.

This form of tourism, compared to the more traditional forms of mass tourism prevalent especially in the MED, can still be considered as innovative although one that evolved over time. Also, the project will seek to learn from best practices that could be applicable to the project area (ex. Conservation Programs in Namibia or Zambia) and from other on-going international projects being implemented in the MED area with which concrete synergies are planned (at least 5 listed in Sect1.8).

In terms of process, tourism in general relies heavily on Information & Communication Technology (ICT). This applies even more so for AT travellers, with 56% of them organising their travels by themselves online. Equally important are competent service providers at the destination: when compared with non-adventure travellers,

² Source: Oslo Manual. www.oecd.org/sti/oslomanual





Programme funded by the
EUROPEAN UNION



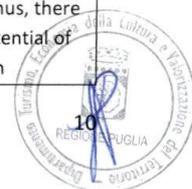
**ENI
CBCMED**
Cooperating across borders
in the Mediterranean

| |
|--|
| <p>adventure travellers are more likely to use local professional services, such as guides and tour operators. Both of these elements are covered by the proposed action under WP3, WP4 & WP5.</p> <p>In terms of marketing, the focus is on promoting the Mediterranean as a year-round sustainable tourism destination by promoting AT cross-border & cross-sectorial products (ex. travel products covering JO&LB, or SP&TN that combine gastronomy/culture & nature) internally and internationally (WP5).</p> <p>In organizational terms, fostering of cooperation along the tourism value chain in different countries and among different stakeholders is a crucial element of the project. This collaboration is additionally reinforced with capacity building that will focus on AT market demands and sustainable destination management</p> |
| <p>b) Based on the established methods, techniques, international best practices, how will the project lead to innovative results for the respective territories?</p> <p>A significant emphasis in tourism literature is placed on collaborative and networking policies. Many researchers consider such measures as the most feasible way to foster productive innovations at destination. Similarly, the underlying concept of the proposed project is that of multi-stakeholder participation (public and private sector, local communities, CSOs) and cross-border collaboration. The project provides a great amount of space for co-creation programs that will result with concrete cross-sectorial AT products. Starting such a process will create a snowball effect. Also, it relies on cross-border strategic alliances to promote the products. Within this concept, there is a comprehensive plan for materialising the anticipated results through research, capacity building, financial assistance for MSMEs, and marketing and communication. Also, the PPs in this project bring diverse and great experience in tourism that will contribute to the achievement of the innovative results.</p> |

1.8 Synergies

a) Include up to 5 amongst the most relevant international projects/initiatives starting from 2012 and/or ongoing to be considered for synergies and explain how these synergies will be implemented.

| Project / Programme / date | Budget, if available | Involved countries | List of outputs to be exploited | Expected synergies to be implemented |
|---|----------------------|---|--|--|
| <p>BleuTourMed_C3 project, INTERREG MED 2014-2020, Project start date: 2016-10 / Project end date: 2019-09</p> | <p>€ 1,40</p> | <p><i>Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain</i></p> | <p>- Mediterranean Tourism Destinations Standards. - Monitoring system to assess the level of sustainability of tourism offer. - Tourism products. - Other knowledge generated by MED Sustainable Tourism Community.</p> | <p>The Barcelona Provincial Council (ASSO02) is a PP, and therefore synergies will be promoted at the outset. This project mobilises the MED Community on Sustainable Tourism, facilitating knowledge sharing & capitalisation of results of 14 cross-MED modular projects. Thus, there is great potential of synergies in</p> |





| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | operators / € 897.997,00 / € 571.452,00 | |
|--|--|--|---|--|

| 2.4 Budget per workpackage | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|---|---|--|--|
| Name | WP0 Preparation | WP1 Management | WP2 Communication | WP3 TOURISM ASSESSMENT PROCESS | WP4 Tourism Capacity Building Process | WP5 TOURISM OFFER PROMOTION AND COMMERCIALISATION | Total budgeted direct cost per PP |
| Applicant Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona | € 562,00 | € 188.526,10 | € 59.307,00 | € 55.806,88 | € 58.436,70 | € 292.317,69 | € 654.956,37 |
| PP01 Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània | € 0,00 | € 52.480,00 | € 42.835,00 | € 5.086,00 | € 14.590,00 | € 34.350,00 | € 149.341,00 |
| PP02 الأردنية الجمعية الوافدة للسياحة | € 1.258,00 | € 84.792,50 | € 11.362,50 | € 28.828,00 | € 37.937,50 | € 78.475,00 | € 242.653,50 |
| PP03 Rene Moawad Foundation | € 0,00 | € 121.018,00 | € 93.690,00 | € 52.400,00 | € 81.690,00 | € 269.680,00 | € 618.478,00 |
| PP04 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA, | € 0,00 | € 134.450,00 | € 31.248,16 | € 85.788,00 | € 89.604,00 | € 255.900,00 | € 596.990,16 |





| | VALORIZZAZIONE TERRITORIALE | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| PP05 | الملكية الجماعية الطبيعة لحماية | € 0,00 | € 94.750,00 | € 17.420,00 | € 22.060,00 | € 60.650,00 | € 181.480,00 € 376.360,00 |
| PP06 | WWF MEDITERRANEAN NORTH AFRICA | € 692,00 | € 112.153,50 | € 29.578,01 | € 37.530,33 | € 98.551,01 | € 183.010,01 € 461.514,85 |
| Total budget per WP | | € 2.512,00 | € 788.170,10 | € 285.440,66 | € 287.499,22 | € 441.459,21 | € 1.295.212,70 € 3.100.293,88 |
| Total direct costs EU and % | | | | | | | € 1.401.287,53 (45%) |
| Total direct costs MPC and % | | | | | | | € 1.699.006,35 (55%) |

2.5 Total budget per sub-grants³

Specify how the sub grants procedure will be managed, the selection criteria assessment, who will benefit from it and what impact will it have. Include an indicative number of sub-grants the project will award.

³ Subgrants have to be included in the Budget heading "Other Costs" with the following limitations: a) maximum 30% of the total direct costs can be awarded as sub grants and b) maximum amount of sub grants per third party is € 60.000

REGIONE PUGLIA ⁴⁷
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE
ALDO PATRUNO

IL PRESENTE AUEGATO
E' COMPOSTO DA N. 30 FACCIATE
di cui:
AU. "A" - N. 18 FACCIATE
AU. "B" - N. 8 FACCIATE
AU. "EA" - N. 4 FACCIATE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2366

Intesa sulla schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli”.

Assente l'Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione organizzativa “Referente per il contenzioso dei LL.PP.”, confermata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue il Presidente:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2009 veniva dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese.

Il canale principale dell'acquedotto del Sele - Calore, e in particolare il tratto iniziale denominato «Galleria Pavoncelli» versa in una situazione di rischio sismico. Attraverso lo schema idrico Sele - Calore - Ofanto, parte delle acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino vengono convogliate in Puglia, Campania e Basilicata.

Detto Canale Principale versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato galleria Pavoncelli, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto.

Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) del 12 marzo 2010 n. 3858 venne nominato il prof. ing. Roberto Sabatelli, quale commissario delegato, con il compito di realizzare le opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli.

L'art. 1, comma 1135, lettera a), della legge 31 dicembre 2018 n. 145 ha differito al 31 luglio 2019 il termine di durata della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. N. 3858/2010.

Con nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato nel Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, l'Amministrazione competente in via ordinaria all'espletamento delle attività necessarie al completamento della Galleria Pavoncelli bis.

Successivamente con nota prot. 54583 del 23.10.2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile trasmetteva lo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, ex artt. 26 e 27, comma quinto, del dlgs 1/2018 denominato “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provvedimento interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli”.

Pertanto, attesa la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità legate alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, onde scongiurare l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone anche della regione Puglia, è

necessario esprimere l'intesa ai sensi dell'articolo 25, comma primo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Garanzie di riservatezza

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

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi 44, comma quarto, lett. e), della L.R. 7/2004, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta :

1. di esprimere l'intesa, ai sensi dell'articolo 25, comma primo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, allegato e parte integrante della presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Servizio attività giuridica e legislativa.

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

La P.O. "Referente per il contenzioso dei LL.PP."

Avv. Silvia Lippolis

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici

Ing. Antonio Pulli

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità

Ing. Barbara Valenzano

Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

L'Assessore alle Infrastrutture

Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di esprimere l'intesa, ai sensi dell'articolo 25, comma primo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, allegato e parte integrante della presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Servizio attività giuridica e legislativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

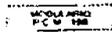
MOD. L. 100
P.C. n. 198

Mod. 201

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***DI CONCERTO** con il Ministero dell'economia e delle finanze;**DISPONE****ART. 1**

1. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è individuato quale Amministrazione competente alla prosecuzione delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nella situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 2017 provvede in via ordinaria al coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati per il superamento della situazione di criticità in rassegna, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Il Prof. Roberto Sabatelli, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative del Provveditorato nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3919 aperta ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 sono

ALLEGATO A



Mod. 281

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***Ordinanza n.**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli.

**IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli";

VISTO l'articolo 1, comma 1135, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, che ha da ultimo differito al 31 luglio 2019 il termine di durata della gestione commissariale di cui alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010;

VISTA la nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha individuato nel Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, l'Amministrazione competente in via ordinaria all'espletamento delle attività necessarie al completamento della Galleria Pavoncelli *bis*;

RAVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'INTESA con le regioni Campania e Puglia;

ALLEGATO A

MOD. 14/19
FC IN. 178

MOU 281

Presidente del Consiglio dei Ministri

- trasferite al bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.
6. Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è tenuto a relazionare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
 7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2368

L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2018. Riparto fondi premialità.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative, di seguito esplicitata, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Le somme a disposizione della Regione Puglia per la concessione di contributi sui canoni di locazione per l'anno 2018 ammontano complessivamente a € 16.073.177,19 e sono di seguito specificate:

- € 596.939,37- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04/07/2019;
- € 15.000.000,00 - cofinanziamento regionale- bilancio vincolato della Regione -cap. 411192
- € 400.000,00 - bilancio autonomo della Regione – cap. U 1206000.
- € 31.445,11 - bilancio vincolato della Regione- capitolo 411192
- € 44.792,71 - bilancio vincolato della Regione - capitolo 411193.

Con deliberazione n. 1999 del 04/11/2019 la Giunta Regionale:

- ha ripartito tra i Comuni la somma di € 11.073.177,19;
- ha accantonato la somma di € 5.000.000,00 da ripartire, con successivo atto, tra i Comuni cofinanziatori dell'intervento nella misura pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con la medesima deliberazione;
- ha deliberato di escludere dall'elenco dei beneficiari i Comuni a cui sarebbe spettato un contributo di importo inferiore a € 1.000;
- ha effettuato una riduzione del 10% del contributo spettante ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, che non avevano cofinanziato l'intervento a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2016, come previsto dalla delibera G.R. n. 1468/2018;
- ha deliberato di ripartire con successivo atto, tra i Comuni aventi titolo, unitamente alla somma di € 5.000.000 accantonata, anche la somma di € 4.935,31 riveniente dai contributi non concessi perché di importo inferiore a € 1.000 e la somma di € 68.598,76 riveniente dalla penalizzazione del 10% ;
- ha disposto che i Comuni utilizzino anche le economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole, anni dal 2014 al 2018, per il sostegno ai canoni di locazione anno 2018, in aggiunta alle somme localizzate con la medesima delibera di G.R. n.1999/2019, alle eventuali somme messe a disposizione per cofinanziamento e alle somme attribuite per premialità;
- ha dato facoltà ai Comuni di destinare al medesimo intervento di sostegno ai canoni di locazione anno 2018 anche le economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole già nella disponibilità di cassa dei Comuni , o di utilizzarle per il sostegno alla morosità incolpevole entro giugno 2020.

Le somme da ripartire per premialità tra i Comuni cofinanziatori dell'intervento per l'anno 2018 nella misura minima richiesta del 20% , ammontano complessivamente a **€ 5.073.534,07**.

I Comuni che hanno cofinanziato l'intervento per l'anno 2018 , al fine di accedere al contributo per premialità, sono complessivamente n. 131, dei quali:

- n. 127 Comuni hanno presentato la documentazione richiesta nei termini fissati dalla delibera di G.R. n. 1999/2019;
- n. 3 Comuni hanno presentato la documentazione fuori termine;
- n. 1 Comune, San Cesario di Lecce, ha cofinanziato l'intervento in misura inferiore alla percentuale minima del 20% richiesta.

La Sezione Politiche Abitative, al fine di evitare di penalizzare i cittadini meno abbienti che hanno diritto al contributo, ritiene di ammettere al riparto dei fondi per premialità i Comuni che hanno inviato o perfezionato la documentazione richiesta oltre i termini fissati e, per la stessa ragione, ha chiesto al Comune di San Cesario di Lecce di integrare lo stanziamento con la somma mancante per raggiungere la percentuale del 20%. Il Comune non ha dato seguito, pertanto non ha diritto al contributo per premialità.

In ottemperanza a quanto disposto con la citata delibera di G.R. n. 1999/2019, si propone alla Giunta Regionale di ripartire le somme disponibili per premialità, secondo le modalità di seguito riepilogate:

- il contributo da concedere per premialità è quantificato applicando alla somma da ripartire di € 5.073.534,07 la percentuale di incidenza dell'importo di cofinanziamento messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni aventi diritto;

- l'importo così ottenuto non deve essere superiore al 25% della somma da ripartire e, sommato a tutte le somme disponibili (contributo già attribuito con la delibera di G.R. n. 1999/2019, somma comunale di cofinanziamento, economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole e economie rivenienti dallo stesso Fondo morosità incolpevole già nella disponibilità di cassa dei Comuni, eventualmente destinate dai Comuni al sostegno alle abitazioni in locazione) non deve superare il fabbisogno comunale rappresentato per l'anno 2018;

- nei casi in cui il fabbisogno per l'anno 2018 che i Comuni documenteranno a seguito dell'espletamento dei bandi emanati dovesse essere di importo inferiore alle somme a disposizione dei Comuni medesimi, il contributo attribuito per premialità sarà conseguentemente ridotto.

Si propone altresì alla Giunta Regionale di approvare la tabella riepilogativa allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante, che riporta per ciascun Comune: la somma attribuita con la delibera di G.R. n. 1999/2019, la quota di cofinanziamento comunale, la percentuale di incidenza della stessa sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni, il contributo spettante per premialità.

I Comuni dovranno ripartire tra i soggetti beneficiari tutte le somme a loro disposizione, costituite da:

- 1) somma assegnata con la deliberazione di G.R. n. 1999/2019;
- 2) economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole, anni 2014-2018, indicate nella deliberazione di G.R. n. 1999/2019;
- 3) economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole già nella disponibilità di cassa dei Comuni, qualora i Comuni decidano di utilizzarle per il sostegno ai canoni di locazione anno 2018;
- 4) somma stanziata dal Comune per cofinanziamento;
- 5) somme attribuite per premialità con il presente provvedimento.

I Comuni dovranno tener conto che:

- il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. del 07/06/1999 ;

- il contributo minimo concedibile deve essere pari almeno ad una mensilità del canone di locazione; in caso contrario, il soggetto interessato deve essere escluso dall'elenco dei soggetti beneficiari e la somma a lui spettante deve essere ripartita tra gli altri soggetti inseriti utilmente in graduatoria.

La Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento del contributo spettante a ciascun Comune.

I Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse e trasmettere rendicontazione alla Sezione Politiche Abitative nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale.

I Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 possono utilizzare una quota del contributo di premialità, nella misura massima del 50%, per la costituzione di agenzie per l'affitto di cui alla L.R. n. 22/2014, art 2, comma 2, lett s), istituti per la locazione o fondi di garanzia di cui alla L. n. 80/2014, art. 2, comma 1, lett. a), dandone immediata comunicazione alla Regione, con l'indicazione della quota di premialità destinata a tali istituti.

Vista la deliberazione n. 1614 del 09/09/2019 con cui la Giunta Regionale autorizza l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato per l'importo di € 15.000.000,00, ai sensi dell'art. 42, comma 8 del D.Lgs n. 118/2011;

Vista la deliberazione di G.R. n. 2036 del 11/11/2019 di variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2019, con l'iscrizione della somma di € 596.939,37 negli stati di previsione dell'entrata - cap. E2057400 e della spesa -cap. U0411193

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione è atto di programmazione della spesa di € 5.073.534,07, quota parte della somma complessiva di € 16.073.177,19 , di cui € 10.999.643,12 ripartiti tra i Comuni con deliberazione di G.R. n. 1999/2019.

La somma complessiva di € 16.073.177,19 ha la seguente derivazione :

- 1) € 596.939,37- Decreto del MIT 04/07/2019- deliberazione di G.R. n. 2036/2019 -cap. entrata E2057400, cap. uscita U0411193
- 2) € 15.000.000,00 - deliberazione di G.R. n. 1614/2019. Capitolo U0411192.
- 3) € 400.000,00 - bilancio autonomo della Regione – cap. U1206000.
- 4) € 31.445,11 - bilancio vincolato della Regione- capitolo U0411192
- 5) € 44.792,71 - bilancio vincolato della Regione - capitolo U0411193

In relazione ai punti 4) e 5), trattandosi di restituzione di somme già riscosse al capitolo E4112000, con successivo atto dirigenziale della Sezione Politiche Abitative, si procederà al prelievo dal fondo 1110100 e all'iscrizione della somma ai rispettivi capitoli di spesa U0411192 e U0411193.

La dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà con propri atti all'impegno, liquidazione e pagamento dei contributi spettanti a ciascun Comune.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lettera a) propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di ripartire le somme disponibili per premialità, secondo le modalità di seguito riepilogate:
 - il contributo da concedere per premialità è quantificato applicando alla somma da ripartire di € 5.073.534,07 la percentuale di incidenza dell'importo di cofinanziamento messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni aventi diritto;
 - l'importo così ottenuto non deve essere superiore al 25% della somma da ripartire e, sommato a tutte le somme disponibili (contributo già attribuito con la delibera di G.R. n. 1999/2019, somma comunale di cofinanziamento, economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole e economie rivenienti dallo stesso Fondo morosità incolpevole già nella disponibilità di cassa dei Comuni, eventualmente destinate dai Comuni al sostegno alle abitazioni in locazione) non deve superare il fabbisogno comunale rappresentato per l'anno 2018;
 - nei casi in cui il fabbisogno per l'anno 2018 che i Comuni documenteranno a seguito dell'espletamento dei bandi emanati dovesse essere di importo inferiore alle somme a disposizione dei Comuni medesimi, il contributo attribuito per premialità sarà conseguentemente ridotto;
- di approvare la tabella riepilogativa allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, che riporta per ciascun Comune: la somma attribuita con la delibera di G.R. n. 1999/2019, la

quota di cofinanziamento comunale, la percentuale di incidenza della stessa sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni, il contributo spettante per premialità;

- di individuare i Comuni beneficiari dei contributi per premialità nei modi illustrati in narrativa e riportati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di assegnare a ciascun Comune individuato l'importo spettante per premialità, riportato nella medesima tabella.

- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative di provvedere all'impegno, liquidazione e pagamento del contributo spettante a ciascun Comune.

I Comuni dovranno ripartire tra i soggetti beneficiari tutte le somme a loro disposizione, costituite da:

1) somma assegnata con la deliberazione di G.R. n. 1999/2019;

2) economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole, anni 2014-2018, indicate nella deliberazione di G.R. n. 1999/2019;

3) economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole già nella disponibilità di cassa dei Comuni, qualora i Comuni decidano di utilizzarle per il sostegno ai canoni di locazione anno 2018;

4) somma stanziata dal Comune per cofinanziamento;

5) somme attribuite per premialità con il presente provvedimento.

I Comuni dovranno tener conto che:

- il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. del 07/06/1999 ;

- il contributo minimo concedibile deve essere pari almeno ad una mensilità del canone di locazione; in caso contrario, il soggetto interessato deve essere escluso dall'elenco dei soggetti beneficiari e la somma a lui spettante deve essere ripartita tra gli altri soggetti inseriti utilmente in graduatoria.

I Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse e trasmettere rendicontazione alla Sezione Politiche Abitative nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale.

I Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 possono utilizzare una quota del contributo di premialità, nella misura massima del 50%, per la costituzione di agenzie per l'affitto di cui alla L.R. n. 22/2014, art 2, comma 2, lett s), istituti per la locazione o fondi di garanzia di cui alla L. n. 80/2014, art. 2, comma 1, lett. a), dandone immediata comunicazione alla Regione, con l'indicazione della quota di premialità destinata a tali istituti.

La Sezione Politiche Abitative provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la condizione abitativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO
EM/54/2019/33

| Legge n. 431/98- art. 11 -Anno 2018- Riparto fondi per premialità | | | | | | |
|---|----------------|-----------|--|--------------------------|--|--------------|
| n. d'ordine | Comune | ATA sì/no | Contributo attribuito con delibera G.R. n. 1999/2019 | Cofinanziamento comunale | cofinanziamento del Comune/ totale cofinanziamento di tutti i Comuni % | premiabilità |
| 1 | ACQUAVIVA | no | 54.049,98 | 15.878,00 | 0,67% | 33.887,14 |
| 2 | ADELFA | si | 27.497,59 | 8.000,00 | 0,34% | 17.073,76 |
| 3 | ALBEROBELLO | no | 15.103,00 | 6.000,00 | 0,25% | 12.805,32 |
| 4 | ALTAMURA | si | 182.784,34 | 37.000,00 | 1,56% | 78.966,13 |
| 5 | BARI | si | 1.370.221,20 | 275.000,00 | 11,57% | 586.910,46 |
| 6 | BINETTO | no | 5.444,13 | 1.088,83 | 0,05% | 2.323,80 |
| 7 | BITETTO | no | 40.507,26 | 8.101,45 | 0,34% | 17.290,28 |
| 8 | BITRITTO | si | 61.379,67 | 12.275,94 | 0,52% | 26.199,55 |
| 9 | CAPURSO | si | 134.135,51 | 26.827,10 | 1,13% | 57.254,93 |
| 10 | CASAMASSIMA | no | 55.681,20 | 16.704,36 | 0,70% | 35.650,78 |
| 11 | CASSANO | no | 28.675,51 | 10.000,00 | 0,42% | 21.342,20 |
| 12 | CASTELLANA | no | 23.547,89 | 10.004,00 | 0,42% | 21.350,74 |
| 13 | CELLAMARE | no | 14.828,94 | 3.000,00 | 0,13% | 6.402,66 |
| 14 | CONVERSANO | no | 61.223,05 | 109.000,00 | 4,59% | 232.629,96 |
| 15 | CORATO | si | 121.191,12 | 40.000,00 | 1,68% | 85.368,79 |
| 16 | GIOVINAZZO | si | 115.839,44 | 27.000,00 | 1,14% | 57.623,94 |
| 17 | GRAVINA | si | 145.155,86 | 40.000,00 | 1,68% | 85.368,79 |
| 18 | LOCOROTONDO | no | 18.030,49 | 6.000,00 | 0,25% | 12.805,32 |
| 19 | MODUGNO | si | 224.886,30 | 63.000,00 | 2,65% | 134.455,85 |
| 20 | MOLFETTA | si | 653.144,98 | 130.630,00 | 5,50% | 278.793,14 |
| 21 | MONOPOLI | si | 221.808,28 | 63.000,00 | 2,65% | 134.455,85 |
| 22 | NOICATTARO | si | 21.109,00 | 4.221,80 | 0,18% | 9.010,25 |
| 23 | PALO DEL COLLE | no | 79.058,02 | 16.000,00 | 0,67% | 34.147,52 |
| 24 | POLIGNANO | no | 28.152,71 | 15.000,00 | 0,63% | 32.013,30 |
| 25 | PUTIGNANO | no | 61.333,15 | 15.000,00 | 0,63% | 32.013,30 |
| 26 | RUTIGLIANO | no | 28.910,51 | 5.782,10 | 0,24% | 12.340,27 |
| 27 | RUVO DI PUGLIA | no | 64.921,63 | 15.000,00 | 0,63% | 32.013,30 |
| 28 | SAMMICHELE | no | 10.464,11 | 2.100,00 | 0,09% | 4.481,86 |
| 29 | SANNICANDRO | no | 22.964,70 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| 30 | TERLIZZI | no | 119.525,25 | 35.857,57 | 1,51% | 76.527,94 |
| 31 | TRIGGIANO | si | 260.201,72 | 52.040,34 | 2,19% | 111.065,53 |
| 32 | TURI | no | 23.104,18 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |



| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 33 | VALENZANO | si | 129.167,77 | 25.840,00 | 1,09% | 55.148,24 |
| Sub totali | | | 4.424.048,53 | 1.105.351,49 | 46,50% | 2.359.063,09 |
| 1 | BARLETTA | si | 851.627,78 | 170.325,55 | 7,16% | 363.512,17 |
| 2 | BISCEGLIE | si | 348.999,77 | 69.800,00 | 2,94% | 148.968,55 |
| 3 | CANOSA | no | 61.917,48 | 15.333,35 | 0,65% | 32.724,74 |
| 4 | MINERVINO | no | 8.518,49 | 3.000,00 | 0,13% | 6.402,66 |
| 5 | SAN FERDINANDO DI P. | no | 19.338,09 | 10.000,00 | 0,42% | 21.342,20 |
| 6 | SPINAZZOLA | no | 2.768,96 | 1.025,51 | 0,04% | 2.188,66 |
| 7 | TRANI | si | 693.374,24 | 138.675,00 | 5,83% | 295.962,94 |
| 8 | TRINITAPOLI | no | 24.457,17 | 10.650,00 | 0,45% | 22.729,44 |
| Sub totali | | | 2.011.001,99 | 418.809,41 | 17,62% | 893.831,35 |
| 1 | BRINDISI | si | 187.229,84 | 80.000,00 | 3,37% | 170.737,59 |
| 2 | CAROVIGNO | si | 10.322,45 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| 3 | CEGLIE MESSAPICA | no | 17.094,14 | 3.418,83 | 0,14% | 7.296,53 |
| 4 | CISTERNINO | no | 2.796,63 | 1.000,00 | 0,04% | 2.134,22 |
| 5 | FASANO | no | 61.412,16 | 15.000,00 | 0,63% | 32.013,30 |
| 6 | FRANCAVILLA FONTANA | no | 96.078,08 | 23.500,00 | 0,99% | 50.154,17 |
| 7 | LATIANO | si | 13.707,26 | 2.741,45 | 0,12% | 5.850,86 |
| 8 | MESAGNE | si | 33.881,67 | 9.747,19 | 0,41% | 20.802,65 |
| 9 | OSTUNI | no | 81.478,25 | 30.000,00 | 1,26% | 64.026,60 |
| 10 | SAN VITO DEI N. | si | 47.315,89 | 30.000,00 | 1,26% | 64.026,60 |
| Sub totali | | | 551.316,38 | 200.407,47 | 8,43% | 427.713,60 |
| 1 | APRICENA | no | 4.687,31 | 937,46 | 0,04% | 2.000,75 |
| 2 | ASCOLI SATRIANO | si | 1.621,51 | 324,30 | 0,01% | 692,13 |
| 3 | CASTELLUCCIO DEI SAURI | si | 1.423,11 | 284,62 | 0,01% | 607,44 |
| 4 | CERIGNOLA | si | 91.179,14 | 18.500,00 | 0,78% | 39.483,07 |
| 5 | FOGGIA | si | 497.186,37 | 99.440,00 | 4,18% | 212.226,82 |
| 6 | LUCERA | si | 39.791,34 | 8.000,00 | 0,34% | 17.073,76 |
| 7 | MATTINATA | no | 16.432,69 | 3.600,00 | 0,15% | 7.683,19 |
| 8 | MONTE SANT'ANGELO | no | 23.617,19 | 7.500,00 | 0,32% | 16.006,65 |
| 9 | ORTA NOVA | si | 29.939,60 | 10.974,00 | 0,46% | 23.420,93 |
| 10 | PESCHICI | no | 5.314,81 | 5.314,81 | 0,22% | 11.342,97 |
| 11 | RODI GARGANICO | no | 25.631,94 | 5.126,39 | 0,22% | 10.940,84 |
| 12 | STORNARELLA | si | 2.039,61 | 1.000,00 | 0,04% | 2.134,22 |
| 13 | SAN GIOVANNI ROTONDO | si | 56.739,48 | 11.350,00 | 0,48% | 24.223,40 |
| 14 | SAN MARCO IN LAMIS | si | 34.548,28 | 10.000,00 | 0,42% | 21.342,20 |
| 15 | SAN NICANDRO GARGANICO | no | 13.066,91 | 5.500,00 | 0,23% | 11.738,21 |



| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 16 | SAN SEVERO | si | 98.272,34 | 19.655,00 | 0,83% | 41.948,09 |
| 17 | TROIA | si | 7.619,67 | 2.285,90 | 0,10% | 4.878,61 |
| 18 | VICO DEL GARGANO | no | 12.159,57 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| Sub totali | | | 961.270,89 | 214.792,48 | 9,04% | 458.414,37 |
| 1 | ALESSANO | no | 3.148,41 | 630,00 | 0,03% | 1.344,56 |
| 2 | ALEZIO | no | 14.646,06 | 3.400,00 | 0,14% | 7.256,35 |
| 3 | ARNESANO | si | 3.568,35 | 715,00 | 0,03% | 1.525,97 |
| 4 | CALIMERA | no | 2.931,50 | 600,00 | 0,03% | 1.280,53 |
| 5 | CAMPI SALENTINA | no | 15.783,58 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| 6 | CARMIANO | no | 9.555,19 | 1.911,04 | 0,08% | 4.078,58 |
| 7 | CARPIGNANO SAL. | no | 2.783,76 | 1.000,00 | 0,04% | 2.134,22 |
| 8 | CASARANO | no | 9.108,98 | 1.821,77 | 0,08% | 3.888,06 |
| 9 | COLLEPASSO | no | 5.292,22 | 1.500,00 | 0,06% | 3.201,33 |
| 10 | COPERTINO | no | 10.294,08 | 6.000,00 | 0,25% | 12.805,32 |
| 11 | CORSANO | no | 2.685,63 | 2.500,00 | 0,11% | 5.335,55 |
| 12 | CURSI | no | 2.449,94 | 800,00 | 0,03% | 1.707,38 |
| 13 | GALATINA | no | 10.436,47 | 3.000,00 | 0,13% | 6.402,66 |
| 14 | GALATONE | no | 17.202,46 | 3.440,49 | 0,14% | 7.342,76 |
| 15 | GALLIPOLI | no | 163.485,11 | 33.000,00 | 1,39% | 70.429,25 |
| 16 | GUAGNANO | no | 3.817,30 | 802,00 | 0,03% | 1.711,64 |
| 17 | LECCE | si | 233.180,82 | 67.000,00 | 2,82% | 142.992,73 |
| 18 | LEQUILE | si | 41.174,14 | 8.234,83 | 0,35% | 17.574,94 |
| 19 | LEVERANO | no | 17.881,07 | 3.576,21 | 0,15% | 7.632,42 |
| 20 | LIZZANELLO | si | 10.366,38 | 2.073,27 | 0,09% | 4.424,81 |
| 21 | MATINO | no | 1.569,82 | 313,96 | 0,01% | 670,06 |
| 22 | MELENDÚGNO | no | 3.896,29 | 2.600,00 | 0,11% | 5.548,97 |
| 23 | MONTERONI | si | 15.326,34 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| 24 | NARDO' | no | 11.550,09 | 2.320,00 | 0,10% | 4.951,39 |
| 25 | OTRANTO | no | 10.949,09 | 2.189,82 | 0,09% | 4.673,56 |
| 26 | PARABITA | no | 2.495,08 | 499,01 | 0,02% | 1.065,00 |
| 27 | PRESICCE ACQUARICA | no | 7.047,65 | 1.409,53 | 0,06% | 3.008,25 |
| 28 | SALICE SALENTINO | no | 3.204,04 | 704,89 | 0,03% | 1.504,39 |
| 29 | SAN DONATO DI LECCE | no | 2.587,29 | 550,00 | 0,02% | 1.173,82 |
| 30 | SAN PIETRO IN LAMA | no | 10.495,37 | 2.099,07 | 0,09% | 4.479,88 |
| 31 | SCORRANO | no | 8.806,92 | 2.793,08 | 0,12% | 5.961,05 |
| 32 | SOGLIANO CAVOUR | no | 2.137,67 | 805,41 | 0,03% | 1.718,92 |
| 33 | SQUINZANO | si | 11.784,06 | 2.500,00 | 0,11% | 5.335,55 |



| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 34 | TAURISANO | no | 4.416,80 | 2.000,00 | 0,08% | 4.268,44 |
| 35 | TAVIANO | no | 18.508,36 | 3.750,00 | 0,16% | 8.003,32 |
| 36 | TREPUZZI | si | 20.857,65 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| 37 | TUGLIE | no | 2.912,94 | 600,00 | 0,03% | 1.280,53 |
| 38 | UGENTO | no | 4.775,39 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| 39 | VEGLIE | no | 4.428,46 | 885,70 | 0,04% | 1.890,28 |
| Sub totali | | | 727.540,75 | 188.025,08 | 7,91% | 401.286,86 |
| 1 | CAROSINO | no | 5.213,02 | 1.200,00 | 0,05% | 2.561,06 |
| 2 | CASTELLANETA | si | 7.804,21 | 1.560,84 | 0,07% | 3.331,18 |
| 3 | CRISPIANO | si | 18.267,95 | 10.000,00 | 0,42% | 21.342,20 |
| 4 | FAGGIANO | si | 7.598,58 | 1.519,71 | 0,06% | 3.243,40 |
| 5 | FRAGAGNANO | no | 7.353,95 | 1.500,00 | 0,06% | 3.201,33 |
| 6 | GINOSA | no | 13.592,25 | 2.990,29 | 0,13% | 6.381,94 |
| 7 | GROTTAGLIE | si | 120.205,38 | 35.000,00 | 1,47% | 74.697,69 |
| 8 | MANDURIA | no | 22.271,20 | 10.000,00 | 0,42% | 21.342,20 |
| 9 | MARTINA FRANCA | si | 109.381,59 | 21.876,35 | 0,92% | 46.688,94 |
| 10 | MARUGGIO | no | 4.705,97 | 2.000,00 | 0,08% | 4.268,44 |
| 11 | MASSAFRA | si | 55.476,63 | 11.096,00 | 0,47% | 23.681,30 |
| 12 | MONTEIASI | si | 9.023,94 | 4.000,00 | 0,17% | 8.536,88 |
| 13 | MONTEMESOLA | si | 3.080,08 | 1.750,00 | 0,07% | 3.734,88 |
| 14 | MONTEPARANO | no | 1.887,84 | 377,56 | 0,02% | 805,80 |
| 15 | MOTTOLA | si | 38.110,91 | 7.622,18 | 0,32% | 16.267,41 |
| 16 | PALAGIANELLO | no | 5.715,62 | 3.000,00 | 0,13% | 6.402,66 |
| 17 | PALAGIANO | si | 13.974,51 | 5.000,00 | 0,21% | 10.671,10 |
| 18 | ROCCAFORZATA | no | 1.660,13 | 350,00 | 0,01% | 746,98 |
| 19 | SAN GIORGIO IONICO | si | 45.873,99 | 15.000,00 | 0,63% | 32.013,30 |
| 20 | SAN MARZANO di S.G. | no | 3.497,63 | 1.502,37 | 0,06% | 3.206,39 |
| 21 | SAVA | no | 18.544,06 | 12.500,00 | 0,53% | 26.677,75 |
| 22 | TARANTO | si | 411.167,44 | 100.000,00 | 4,21% | 213.421,98 |
| Sub totali | | | 924.406,89 | 249.845,30 | 10,51% | 533.224,80 |

Totale cofinanziamento comunale € 2.377.231,23

Totale contributi premialità € 5.073.534,07



IL PRESENTE ALLEGATO È COSTITUITO DA N. 4 (QUATTRO) FACCE

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Dott. Ing. Luigia BRIZZI

Luigia Brizzi



Allegato unico alla deliberazione
n. 2368 del 16-12-2018
composta da n. 5 (cinque) facciate
Il Segretario della G.R.

Silvia Piemonte
Avv. Silvia Piemonte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2369

L. R. 8 marzo 2007, n. 2 “Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale” - Art. 17, comma 4 - Consorzio ASI di Foggia - Nomina Commissario.

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Segretario Generale della Presidenza, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del 27.09.2017, l'Assemblea Generale del Consorzio ASI di Foggia ha conferito all'ing. Angelo Riccardi, sindaco del Comune di Manfredonia, l'incarico di Presidente del Consorzio;
- A seguito di segnalazione pervenuta con note prot. n.ri 113016 del 2.10.2017 e 128531 del 20.11.2017, l'ANAC – secondo deliberato consiliare dell'01.03.2018 - ha comunicato all'ing. Angelo Riccardi, con nota prot. n. 21627 del 09.03.2018, l'avvio del procedimento relativo a una possibile ipotesi di inconferibilità del citato incarico di Presidente del Consorzio ASI di Foggia;
- In data 29.03.2018, con nota prot. n. 28109, il RPCT dell'Asi Foggia ha inviato all'ANAC le proprie deduzioni, ritenendo l'inapplicabilità del d.lgs. 39/2013 agli enti pubblici economici e sostenendo, comunque, che l'incarico sarebbe conferibile, non avendo il Presidente del Consorzio deleghe gestionali dirette;
- Con provvedimento prot. n. 453 del 09.05.2018, l'ANAC ha deliberato *“l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del Consorzio ASI di Foggia a colui che, alla data di conferimento dell'incarico ed attualmente, ricopre la carica di sindaco del comune di Manfredonia e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013;*
- Con nota prot. n. 1052 del 29.05.2018, il RCPT del Consorzio ASI di Foggia ha avviato il procedimento di contestazione dell'inconferibilità dell'incarico;
- Con ricorso al TAR Lazio - sede di Roma, notificato in data 18.06.2018 anche alla Regione Puglia, in quanto controinteressata, l'Ing. Angelo Riccardi, in proprio ed in qualità di Presidente del Consorzio ASI di Foggia, ha impugnato la delibera ANAC prot. n. 453 del 09.05.2018;
- Con successiva Determinazione n. 1 del 29.06.2018 (prot. n. 1270) il RPCT ha disposto la chiusura e l'archiviazione del procedimento di contestazione, ritenendo *“conferibile l'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia del signor Angelo RICCARDI, come deliberato dall'assemblea generale in data 27 settembre 2017”;*
- Con nota prot. n. 59765 del 06.07.2018, l'ANAC ha contestato tali determinazioni, ribadendo la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico al Presidente del Consorzio nonché del relativo contratto, evidenziando l'onere di conformarsi alla predetta delibera n. 453 del 09.05.2018, mediante adozione di tutte le misure necessarie per far cessare l'esercizio della carica illegittimamente conferita, con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe provveduto a interessare la magistratura contabile per gli aspetti di competenza;
- Con nota prot. n. AOO_158 - 0006522 del 19.07.2018, l'Amministrazione regionale ha chiesto al Consorzio ASI di Foggia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L.R. n. 2/2007, di trasmettere la documentazione integrale concernente il suindicato procedimento, nonché la copia del verbale del C.d.A. relativo alla seduta di insediamento, un elenco di eventuali altri amministratori (oltre al Presidente) in situazioni analoghe e un elenco degli atti a rischio di dichiarazione di nullità a seguito dell'accertamento della predetta inconferibilità;
- Il Consorzio ha riscontrato la richiesta trasmettendo la documentazione con nota prot. n. 1387 del 19.07.2018;
- Con successiva nota prot. n. 7298 del 03.08.2018, la Regione Puglia ha evidenziato una serie di criticità

con riferimento al procedimento di contestazione dell'inconferibilità dell'incarico all'ing. Riccardi, rilevando, altresì, irregolarità di gestione sotto vari profili in altri procedimenti, invitando il Consorzio a conformarsi alla delibera ANAC n. 453 del 09.05.2018, nonché a trasmettere atti e provvedimenti relativi alle ulteriori irregolarità riscontrate;

- Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10.08.2018, l'Ing. Angelo Riccardi ha chiesto l'annullamento del provvedimento ANAC prot. n. 59765 del 06.07.2018, della delibera ANAC prot. n. 453 del 09.05.2018, già impugnata con il ricorso principale, e della nota della Regione Puglia, prot. n. 7298 del 03.08.2018;

Considerato che:

- Con sentenza del 3 aprile 2019, n. 4780, pubblicata il successivo 11 aprile, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pronunciando sulla controversia emarginata ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio tra le parti;
- Con la nota prot. AOO_158 - 0002761 del 15.04.2019, l'Amministrazione regionale ha sollecitato al Consorzio l'esecuzione della suddetta sentenza;
- con nota prot. n. 1519 del 24.04.2019, l'RCPT informava l'Amministrazione regionale di essersi conformato al disposto del T.A.R. Lazio con la Determinazione n. 1 del 24.04.2019, assunta in autotutela, revocando ed annullando la propria Determinazione n. 1 del 29.06.2018, procedendo all'accertamento dell'inconferibilità nei confronti del Presidente Riccardi ed alla contestazione nei confronti dei soggetti componenti dell'Organo deliberante che hanno conferito l'incarico ;
- con successiva nota del 09.05.2019, prot. n. 1637, il RPCT del Consorzio ha comunicato all'Amministrazione regionale di aver proceduto all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 39/2013, tramite adozione della determinazione dell'08.05.2019, n. 2 determinato, in conseguenza della nullità dell'incarico di Presidente all'Ing. Riccardi, come previsto dall'art. 17 del citato decreto, l'impossibilità dei suddetti componenti l'Assemblea, per la durata di tre mesi, di conferire incarichi di loro competenza;
- la sentenza del T.A.R. Lazio - sezione di Roma n. 4870/2019 di cui in premessa, è stata impugnata dal già Presidente sig. Angelo Riccardi, la cui causa pende dinanzi al Consiglio di Stato;

Ulteriormente considerato che:

- con nota prot. AOO_158 - 0003183 del 09.05.2019, l'Amministrazione regionale ha chiesto al R.P.C.T. del Consorzio se i residui membri dell'Assemblea, non attinti dalla sanzione, siano nella condizione di esprimere una valida maggioranza per la nomina del nuovo Presidente e la ricostituzione del CdA;
- con nota del 13.05.2019, prot. n. 1683 del 14.05.2019, il R.P.C.T. ha riscontrato la richiesta, evidenziando la sussistenza di criticità tali da far ipotizzare una concreta impossibilità di ricomporre l'assetto funzionale degli organi statutari;
- sui presupposti ivi indicati, ed indicati nella successiva nota del 15.05.2019, prot. n. 1741, in considerazione di quanto previsto dallo Statuto del Consorzio, e dalle condizioni di fatto e di diritto nelle quali si è venuto a trovare il Consorzio, con Deliberazione del 15.05.2019, n. 901, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e del Presidente della Giunta ha rilevato l'impossibilità di funzionamento degli Organi del Consorzio e la presenza di una causa di "impossibilità degli organi di funzionare" disciplinata dalla legge regionale, disponendo, tra l'altro, lo scioglimento degli organi del Consorzio ASI di Foggia e la nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, agli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque entro e non oltre centottanta (180) giorni dalla piena effettività della nomina;
- con successivo Decreto del 01.07.2019, n. 401, il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità, ha perfezionato la nomina del dott. Santi Giuffrè a Commissario del Consorzio ASI di Foggia ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 2/2007, notificato all'Asi ed al Commissario il successivo 2 luglio;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 3739/2019 del 26.11.2019, il Commissario ha trasmesso alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi il Bilancio 2018 approvato dall'Assemblea;
- da esame dello stesso, si è evidenziata la presenza di una rilevante perdita di esercizio, pari ad € 1.000.674;
- pertanto, si è ritenuto opportuno convocare il Commissario – nota prot. AOO_158 – 0010276 del 29.11.2019 - per un incontro sulla situazione generale del Consorzio, in data 4 dicembre 2019;

Ulteriormente rilevato che:

- all'incontro del 4 dicembre il Commissario ha fornito alcuni elementi di indagine, rendendo altresì necessaria la richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti, avanzata a mezzo pec con nota prot. AOO_158 - 0010535 dello stesso giorno;
- a mero titolo di inquadramento della situazione, va sottolineato che la condizione del consorzio, emergente dal bilancio approvato, presenta delle criticità gravi; la perdita evidenziata dalla gestione commissariale infatti, sebbene risalente al periodo precedente, comporta la riduzione del patrimonio netto dell'ente al valore negativo di € 609.817. A ciò si aggiunge che, come appreso dal Commissario durante l'incontro del 4 dicembre e parzialmente già suffragato dalla documentazione trasmessa, sussistono contenziosi per importi rilevanti e suscettibili di vedere la soccombenza del consorzio, a fronte di un insufficiente accantonamento a Fondo rischi di soli € 823.553 "a copertura dei contenziosi esistenti". Nello specifico: il petitum della ditta General Costruzioni ammonta a complessivi € 1.100.000, oltre circa € 800.000 a titolo di risarcimento danni, il contenzioso TME potrebbe comportare per il Consorzio un esborso di € 4.535.251 (cfr. nota integrativa al Bilancio 2018) oltre alla svalutazione dell'ingente credito vantato nei confronti del cliente fallito De Langlade e Grancelli (cfr. relazione commissariale al Bilancio 2018).
- nella situazione attuale l'Ente è commissariato con scadenza al 29 dicembre 2019 e l'Assemblea è stata convocata per il 10.01.2020 (prot. Asi n. 4967/2019 del 13.12.2019) il che comporterebbe un'inopportuna e critica interruzione nella gestione del Consorzio nel periodo fra la decadenza del Commissario attualmente in carica e l'effettiva ricostituzione di tutti gli organi Consortili (assemblea, consiglio di amministrazione e presidente);
- pertanto, considerata la complessiva situazione sopra esaminata, ricorre uno dei presupposti previsti dall'art. 17 comma 4 della L.R. 2/2017 ossia "l'impossibilità degli organi di funzionare" e si rende necessario assicurare, quindi, medio tempore, la gestione del Consorzio a partire dalla scadenza del Commissario in carica 29 dicembre e fino alla effettiva ricostituzione degli organi.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO,

si propone di:

1. nominare un Commissario straordinario che si sostituisca, con pienezza di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, agli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a 180 gg.;
2. affidare le funzioni commissariali di cui al precedente punto a _____, nato/a a _____ il _____, c.f. _____;
3. porre in capo all'ASI di Foggia il pagamento di tutte le spese ed oneri conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione della prescritta dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013, da effettuarsi ad opera della Sezione competente;
5. delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi al compimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
6. notificare il presente provvedimento all'ASI di Foggia ed al Commissario nominato, nonché di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

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 presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera I della L.R. n. 7/97 e dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 2/07

Il Presidente e l'Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di nominare un Commissario straordinario che si sostituisca, con pienezza di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, agli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a 180 gg.;
2. di affidare le funzioni commissariali di cui al precedente punto a Agostino De Paolis, (*omissis*);
3. di porre in capo all'ASI di Foggia il pagamento di tutte le spese ed oneri conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione della prescritta dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013, da effettuarsi ad opera della Sezione competente;
5. di delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi al compimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
6. di notificare il presente provvedimento all'ASI di Foggia ed al Commissario nominato, nonché di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2371

Piano di attività per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare (2020-2021). Approvazione indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PROVI e PROVI Dopo di NOI (Legge 112/2016).

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, come confermata dal Dirigente ad Interim dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
- Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
- Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE:

- La Legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto nella normativa italiana, novellando la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il Legislatore poneva allora fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia."
- Ancora, la stessa Legge 162/1998 indicava alla Regioni l'opportunità di "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;"
- Grazie all'indicazione di principio espressa dalla Legge 162/1998, nel corso degli anni le Regioni hanno sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Le molteplici esperienze si sono configurate, talora, come vere e proprie forme di innovazione sociale.
- Sul tema della vita indipendente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia dalla Legge n. 18/2009) ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica, e giuridica della condizione di disabilità ed in tal senso vanno rivisitati i concetti già elaborati dalla normativa e applicati dalla prassi italiana: la vita indipendente e la libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione della società. Sono, quindi, superati requisiti connessi

alla condizione sanitaria o ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva attenzione rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo (“more intense support”) esplicitamente indicata dalla Convenzione ONU in premessa.

- In particolare l'articolo 19 della Convenzione sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società.”
- Gli Stati devono assicurare che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.” Inoltre gli stati devono garantire che “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione.”
- La Regione Puglia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel maggio 2009;
- La Regione Puglia, prima nell'ambito del progetto “Qualify-Care – percorsi integrativi e innovativi per la presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti” DGR n.2578/2010, ha avviato la sperimentazione per l'attuazione dei Progetti di Vita Indipendente (Pro. Vi.) proseguita poi con la seconda sperimentazione approvata con DGR 1709/2016 e AD 671/2016 al fine di costituire un modello regionale di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno.
- contestualmente è intervenuta la legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n.112 del 2016, e di riparto del medesimo Fondo;
- l'articolo 3, comma 1, della l. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
- l'articolo 6 del D.M. 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- Con Del. G.R. n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato, al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l'annualità finanziaria 2017 e dato avvio alla sperimentazione con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'invio delle manifestazioni di interesse AD 476/2018 ;
- con Del. G.R. n.537/2019 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato, al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l'annualità finanziaria 2018.
- Il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia approvato prevede di finanziare le tipologie di azione a), b), c) e d) così come previste all'art. 5 del DM 23/11/2016;

- La Giunta regionale ha adottato il DDL “interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza supporto familiare” in indipendente;

Rilevato che:

- la sperimentazione Pro.V.I. 2016-2018 approvata con Ad 671/2016 per il finanziamento dei progetti di vita indipendente di durata biennale che ha visto la presa in carico e il finanziamento di circa 600 beneficiari, si conclude a Dicembre 2019;
- la sperimentazione ha avuto una ricaduta sul territorio tale da richiedere la definizione di un Disegno di legge approvato dalla giunta regionale e allo stato attuale all’attenzione della terza Commissione;
- è volontà di questo assessorato dare continuità alla misura in oggetto per consolidare i percorsi di autonomia già avviati e consentire a nuovi potenziali beneficiari di sperimentare la misura on oggetto;
- dal monitoraggio dell’ufficio competente sull’andamento della misura sul Dopo di Noi l.n. 112/2016 approvato con DGR n. 351/2017 e n. 1584/2017 “Piano operativo per il Dopo di noi” con riferimento all’Avviso pubblico approvato con AD 476/2018 per la ricezione delle manifestazioni di interesse per accedere alle risorse del fondo per il Dopo di Noi, si è riscontrato che il numero di domande inviate è assai inferiore a quelle finanziabili e che residuano risorse finanziarie già impegnate e assegnate agli ambiti territoriali con AD 916/2017 pari complessivamente a € 5.392.537,38;
- con Del. G.R. n.537/2019 sono state iscritte in Bilancio per la stessa finalità ulteriori € 2.000.000,00 assegnate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sul Fondo del dopo di noi e non ancora impegnate e ripartite agli ambiti;
- sentito il Tavolo Regionale sulla Disabilità per il parere e la proposta di eventuali emendamenti come da verbale del 04 Dicembre 2019 .

RILEVATO CHE:

- al fine di assicurare omogeneità nei criteri di selezione dei soggetti destinatari dei progetti di vita indipendente e provi di dopo di noi e trasparenza ai fini dell’accesso di tutti i cittadini interessati alla procedura di selezione, si rende necessario approvare un nuovo Avviso pubblico unico per la selezione dei Progetti di Vita indipendente e Provi Dopo di noi (legge 112/2016), a cura della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali;
- sarà necessario con atto dirigenziale chiudere la procedura a sportello per la selezione dei beneficiari della misura Provi dopo di noi Legge 112/2016 di cui AD 476/2018, non appena approvato il presente provvedimento, con la presa e in carico e il finanziamento delle pratiche presenti in piattaforma alla data di chiusura della procedura;
- per il finanziamento del **nuovo Avviso pubblico Unico** per la selezione di Progetti di Vita Indipendente e Provi dopo di noi Legge 112/2016 sul territorio regionale, le risorse complessivamente disponibili attualmente disponibili ammontano ad **Euro 9.392.537,38** così composte:
 - Euro 2.000.000,00 derivanti dal Fondo regionale per la non autosufficienza (FRA), Cap. 785000– Missione 12 Programma 03 titolo 1, da impegnarsi entro il corrente esercizio finanziario;
 - Euro 2.000.000,00 derivanti dal finanziamento nazionale l.m. 112/2016 Fondo per il Dopo di Noi, annualità 2018 e iscritto in bilancio competenza 2019 con Del. di Giunta Regionale n. 537/2019 del al Cap. 784038 – Missione 12 Programma 2 Piano dei conti integrato: 1.04.01.02 e che saranno oggetto di impegno contabile entro il corrente esercizio finanziario;
 - Euro 5.392.537,38 derivanti dal finanziamento nazionale l.m. 112/2016 Fondo per il Dopo di Noi, annualità 2016-2017 e iscritto in bilancio competenza 2017 con Del. di Giunta Regionale n.

351/2017 e 1534/2017 del al Cap. 784038 – Missione 12 Programma 2 Piano dei conti integrato: 1.04.01.02, impegnate con Atto Dirigenziale n.916/2017

- le suddette somme potranno essere integrate da ulteriori risorse assegnate alle medesime finalità da appositi finanziamenti nazionali, regionali o comunitari.
- i soggetti beneficiari delle suddette risorse sono esclusivamente i comuni associati in Ambiti territoriali, che concorrono alla procedura di selezione dei cittadini destinatari e si fanno carico delle erogazioni finali in favore degli stessi, secondo quanto previsto dalle apposite linee guida regionali.

Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di **approvare gli indirizzi** per la definizione dell'Avviso pubblico per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità anche senza il supporto familiare, così come riportati sub Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di **prendere atto delle assegnazioni complessive** per il nuovo Avviso pubblico per i ProVi e Provi dopo di noi, che comporta una spesa complessiva di Euro **9.392.537,38** a in favore degli Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali, a valere sui seguenti capitoli:

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro **9.392.537,38** e trova copertura come segue:

- Euro 2.000.000,00 derivanti dal Fondo regionale per la non autosufficienza (FRA), Cap. 785000 – Missione 12 Programma 03 titolo 1, già prenotate su Bilancio 2019 giusta DGR n.01 /2019 e DGR n. 05/2019.
- Euro 2.000.000,00 derivanti dal finanziamento nazionale l.m. 112/2016 Fondo per il Dopo di Noi, annualità 2018 e iscritto in bilancio competenza 2019 e prenotato e accertato con Del. di Giunta Regionale n. 537/2019 al Cap. 784038 – Missione 12 Programma 2 Piano dei conti integrato: 1.04.01.02.
- Euro 5.392.537,38 derivanti dal finanziamento nazionale l.m. 112/2016 Fondo per il Dopo di Noi, annualità 2016-2017 e iscritto in bilancio competenza 2017 con Del. di Giunta Regionale n. 351/2017 e 1534/2017 al Cap. 784038 – accertate e impegnate con Atto Dirigenziale n.916/2017 .

All'accertamento e all'impegno, si provvederà con successivi atti dirigenziali del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti sociali, in relazione agli ulteriori spazi finanziari autorizzabili ai sensi del comma 710 della L. n. 208/2015.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

- di approvare gli indirizzi per la definizione dell'Avviso pubblico unico per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità anche senza il supporto familiare, così come riportati sub Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- di prendere atto delle assegnazioni complessive per il nuovo Avviso pubblico per i Progetti di Vita Indipendente, che comporta una spesa complessiva di Euro **9.392.537,38** in favore degli Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali, come riportate in narrativa;
- di disporre la chiusura della procedura a sportello per la selezione dei beneficiari del Pro.v.i. Dopo di Noi approvato con AD 476/2018 alla data di approvazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare gli indirizzi per la definizione dell'Avviso pubblico unico per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità anche senza il supporto familiare, così come riportati nel sub Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
3. di prendere atto delle assegnazioni complessive per il nuovo Avviso pubblico per i Progetti di Vita Indipendente, che comporta una spesa complessiva di Euro **9.392.537,38**, in favore degli Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali, come riportate in narrativa;
4. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi di impegno provvederà il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO A

Indirizzi operativi per l'approvazione dell' Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) e per l'autonomia personale, l'inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza supporto familiare (Pro.V.I. Dopo di Noi) L.n. 112/2016

Le Linee di intervento

Il presente Avviso Pubblico pertanto si articola nelle seguenti Linee di intervento:

Linea A Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art. 3 comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse all'invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione i cui Pro.V.I. siano già avviati con le passate sperimentazioni e in prossimità della scadenza, nonché il finanziamento dei nuovi progetti per ampliare la platea dei destinatari di progetti di vita indipendente con disabilità fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Linea B Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art.3 comma 3) privi del supporto familiare che abbiano i requisiti previsti D.M. 23/11/2016 L.N. 112/2016 destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi"

Finalità e Obiettivi

La finalità complessiva dei Progetti di Vita Indipendente (di seguito Pro.V.I. e Pro.v.i Dopo di noi L.n. 112/2016) è quella di sostenere la "Vita Indipendente", per tutte le persone con disabilità, ossia la possibilità, di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta che vadano verso l'autonomia e la sperimentazione dell'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare. Ciò che differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità, che supera la posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si autodetermina o, a cui è garantita la possibilità di autodeterminarsi attraverso l'attivazione degli strumenti, previsti dalla vigente legislazione, relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nella ricerca di migliori condizioni di vita, a partire dalla maggiore autonomia possibile nel proprio contesto di vita familiare, formativa, sociale, lavorativa.

Questo obiettivo presuppone l'esistenza di un progetto personalizzato di vita (art. 14 della L.n. 328/2000), con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell'U.V.M. (Unità di



Valutazione Multidisciplinare), il livello di prestazioni sociali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale. Questo è l'elemento caratterizzante dei percorsi di vita indipendente ed una modalità innovativa nel sistema dei servizi socio-assistenziali: la persona con disabilità sceglie e assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro, il/i proprio/i assistente/i, ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione e ne rendiconta, secondo quanto indicato dal presente allegato, la spesa sostenuta a questo titolo. In caso di minore età, o quando la persona non sia in grado di svolgere direttamente e in completa autonomia queste attività, con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, le è comunque assicurata la più ampia partecipazione possibile, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo il suo pieno coinvolgimento nella definizione del progetto, come nel successivo monitoraggio e valutazione, nel rispetto dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'obiettivo dei Progetti di Vita Indipendente finanziati con il presente Avviso è riferito esclusivamente al completamento di percorsi di studi finalizzati al conseguimento di titoli di studio/qualifiche professionali, universitarie, post diploma, post laurea, di durata almeno semestrale, oppure all'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo per persone non occupate e per favorire la partecipazione ad attività solidali e di tipo associativo, nonché per agevolare le funzioni genitoriali nonché orientati verso l'autonomia e la sperimentazione dell'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare

I beneficiari del progetto, infatti, potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento socio-lavorativo, e assumere autonomamente l'assistente personale, o, comunque, essere coinvolti nella sua scelta, nonché acquisire le tecnologie domotiche per l'allestimento e la fruizione dell'ambiente domestico e lavorativo, hanno l'opportunità di decidere in prima persona, o comunque di essere sostenuti nella presa delle decisioni, riguardo all'agire quotidiano che va dalla cura della persona, alla mobilità anche fuori casa e al lavoro sino a tutte quelle azioni volte a garantire l'autonomia e l'integrazione sociale.

Resta di competenza dei Comuni e del Distretto Sociosanitario, attraverso la UVM e l'elaborazione di apposito PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato, assicurare l'integrazione con le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa (ADI e SAD, dove richiesti), la assegnazione di ausili domotici per migliorare la qualità di vita e il grado di autonomia della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita e permettere ai minori, giovani e adulti affetti da gravi forme di disabilità, di fissare obiettivi di percorsi di vita finalizzati non solo al mantenimento delle autonomie funzionali ma anche alla crescita culturale e formativa.

Soggetti Beneficiari

Possono proporre istanza di finanziamento le persone con disabilità, anche senza supporto familiare che a prescindere dal livello di autosufficienza, presentino accertate potenzialità di autonomia e abbiano manifestato la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente finalizzato a specifici percorsi di studio, di formazione, di inserimento socio-lavorativo di inclusione sociale attiva e/o orientato al percorso dell'abitare in autonomia e di emancipazione dal nucleo familiare di origine.

Linea A :

persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti requisiti minimi:

- a) di età pari o superiore ai sedici anni e non oltre i 66 anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico per i quali rilevi la continuazione del percorso di vita indipendente;
- b) residenti nella Regione Puglia, da almeno un anno, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico



- c) in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;
- d) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la sola fornitura di tecnologie per la domotica sociale, per la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi esterni;
- e) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte;
- f) vivano presso il proprio domicilio e nel proprio contesto familiare
- g) non siano attivi in loro favore percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con Assegni di cura e per i quali l'obiettivo dell'assistenza socioassistenziale è prevalente rispetto all'obiettivo dell'autonomia.

Linea B

persone con disabilità che rispettino tutti i seguenti requisiti minimi:

- a) possesso di certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, deputata all'accertamento di tali condizioni;
- b) residenza in Puglia almeno da 12 mesi prima della pubblicazione dell'Avviso;
- c) prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi per ragioni connesse in particolare all'età o alla propria situazione di disabilità non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, ai sensi dell'art.1 e del comma 3, lettera b dell'art. 4 del D.M. 23/11/2016;
- d) età compresa tra 18 e 64 anni (è possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età)
- e) a prescindere dal livello di autosufficienza, presenza di accertate potenzialità di autonomia e che abbiano manifestato, anche se in maniera supportata, la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente orientato al percorso dell'abitare in autonomia e di emancipazione dal nucleo familiare di origine;
- f) assenza di attivazione in loro favore di percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con Assegni di cura.

PROVI finanziabili e durata del beneficio

Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di Euro 15.000,00/20.000,00 per il periodo complessivo di durata del PRO.V.I. pari a n. 12/18 mesi per ciascun destinatario.

La durata del PRO.V.I. eventualmente ammesso a finanziamento in esito alla istruttoria è di una annualità.

L'eventuale continuità per la seconda annualità del medesimo progetto sarà determinata in relazione alla rilevazione di eventuali economie e alla disponibilità di maggiori risorse finanziarie nell'annualità finanziaria di competenza successiva a quella che assicura la copertura finanziaria del presente Avviso per la prima annualità.

Il beneficio economico NON è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo a seguito del completamento della istruttoria del PRO.V.I. e della valutazione UVM per la conseguente presa in carico, con decorrenza immediata dal provvedimento di ammissione dell'ambito territoriale di residenza al beneficio medesimo.

Il beneficio economico del PRO.V.I. NON è cumulabile con il contributo dell'Assegno di cura; è, invece, cumulabile con i benefici economici strettamente connessi alla fruizione di servizi considerati necessari per il completamento del PAI, quali ad esempio i buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e alle prestazioni domiciliari sociosanitarie aggiuntive e a domanda individuale.



Spese ammissibili

Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del PRO.V.I. per ciascun avente diritto, le seguenti:

Linea A e B

- a) spesa per la **contrattualizzazione di un assistente personale** e per i relativi oneri contributivi (vincolante per max 70% del totale costo del progetto);
- b) spese per **acquisto di ausili domotici** per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività (max 20% del totale del costo del progetto);
- c) spese per **fidejussione bancaria** (solo se richiesto anticipo del contributo);
- d) spese per favorire la **mobilità**, riferito solo ad acquisto di servizi (trasporto pubblico, trasporto a domanda, trasporto sociale)
- e) spese di consulenza, purchè motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del Pro.V.I. e provi dopo di noi, e comunque soggette ad approvazione (max 10%)

Solo per la Linea B

- b) spese per **arredi adattati** per la propria abitazione (max 10% del totale del costo del progetto)
- c) spese per il **canone di locazione** (max 25% del totale del costo del progetto);
- d) spese per **ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche** (max 20% del totale del costo del progetto);

Per l'ammissibilità della spesa, tutte le voci di spesa devono essere compiutamente quietanzate e annullate.

Il contributo sarà erogato dall'Ambito territoriale secondo le seguenti modalità:

- a) tramite anticipazione pari al 100% del contributo concesso, previa acquisizione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, pari all'anticipo concesso e valevole fino alla rendicontazione almeno trimestrale delle spese effettuate che sarà verificata da parte dell'Ambito territoriale rispetto all'idoneità della documentazione amministrativo-contabile.
- b) Mensilmente o trimestralmente, laddove il beneficiario non opti per la fideiussione bancaria, previa verifica da parte dell'Ambito territoriale dell'idoneità della documentazione amministrativo-contabile.

Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti inferiore al contributo concesso, l'importo del contributo verrà ridotto in misura corrispondente.

Si precisa che i PRO.V.I. che hanno già beneficiato nelle due precedenti annualità degli ausili informatici e domotici e non si ritiene utile l'ulteriore acquisto di ausili utilizzano il contributo del 20% per la voce d) o in alternativa accedono a max € 12.000,00 per la spesa della contrattualizzazione dell'assistente personale.

Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente riconducibili all'utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.

Tutte le spese ammesse a finanziamento saranno oggetto di verifiche e rendicontazione da parte degli uffici competenti.



Criteria di riparto dei fondi

Ripartizione dei fondi tra gli Ambiti territoriali pugliesi tenuto conto del numero dei progetti presi in carico nelle annualità precedenti

L'Avviso pubblico provvederà ad approvare e descrivere dettagliatamente il Percorso di costruzione dei progetti, nonché i termini per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini interessati, con il dettaglio della documentazione da presentare, e le modalità di istruttoria con il ruolo in tal senso assegnato agli Ambiti territoriali.

Il presente allegato si compone di n. 5 pagine

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE PUGLIA" in the center and "SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SOCIALI" around the perimeter.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2372

L.R. n. 17/2016 “Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio”- Art. 39 l.r. n. 44/2018 - DGR n. 288 del 15/02/2019 - : Linee di indirizzo Finanziamento delle attività degli Oratori con le risorse dell’esercizio finanziario 2019- Rinnovo protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI.

L’Assessore al Welfare, **Salvatore Ruggeri**, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio, e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- **la legge regionale n. 17/2016** riconosce, valorizza e sostiene la funzione socio educativa degli oratori in Puglia, ed in particolare, riconosce *“la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dall’ente parrocchia, dagli istituti religiosi e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio”*. Infatti le attività di oratorio *“si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità quali strumenti di aggregazione socioeducativa delle comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente”*;
- **la legge regionale n. 44/2018**, all’art. 39, richiamando le finalità della l. n. 17/2016, prevede il finanziamento delle attività degli oratori in Puglia, con particolare riferimento alle azioni socio educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori;
- **all’art. 4 della l.r. n. 17/2016** è prevista la stipula di apposito protocollo di intesa tra la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Puglia per dare attuazione agli obiettivi di cui alla medesima legge;
- **con Atto dirigenziale n. 894 del 13/12/2018** si è provveduto ad approvare l’impegno contabile della somma complessiva di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 e con esigibilità 2019, in favore della Regione Ecclesiastica Puglia della CEI - Cod. Fisc. 93192290729, con sede in Via Pio XI c/o Seminario Regionale di Molfetta, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Regionale di definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico, come previsto dal comma 4 dell’art. 39 della l.r. n. 44/2018;
- **con Del. G.R. n. 288 del 15/02/2019**, al fine di consentire alla Regione Ecclesiastica Puglia della CEI di utilizzare efficacemente le risorse derivanti dalla disponibilità di bilancio di competenza 2018, come già oggetto di impegno contabile assunto con A.D. n. 894/2018, si è proceduto all’approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, che individua macroobiettivi, tipologie di spese ammissibili e modalità di erogazione e di rendicontazione delle somme assegnate;
- **in data 1 marzo 2019** la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Puglia Pubblica hanno sottoscritto il protocollo d’Intesa regolante i rapporti per l’attuazione degli interventi afferenti le attività degli oratori a valere sulle risorse dell’annualità 2018;
- **con le suddette risorse sono stati finanziati i progetti presentati da n. 17 diocesi**, selezionati e

coordinati dalla Regione Ecclesiastica Puglia favorendo una progettazione condivisa e coinvolgendo le realtà diocesane secondo un criterio di omogenea distribuzione territoriale e cronologica;

- **con propria nota del 26 aprile 2019** la Regione Ecclesiastica Puglia ha comunicato il regolare avvio delle attività progettuali.
- **con successiva nota del 4 dicembre 2019**, acquisita agli atti regionali al n.13932 in data 09/12/2019, la Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, nel rappresentare le positive ricadute che il protocollo stesso ha favorito, ha rilevato l'importanza di poter continuare ad operare per il bene degli adolescenti e dei giovani del territorio regionale e conseguentemente, nell'intento di consolidare la collaborazione istituzionale con la Regione Puglia in materia di Oratori, rilevando che il territorio regionale esprime ulteriori progettualità oltre quelle già finanziate per effetto del protocollo in essere, ha proposto il rinnovo del Protocollo d'intesa

RILEVATO CHE:

- nel Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 risultano assegnate, con competenza 2019, le risorse di seguito elencate:
 - euro 150.000,00 al Capitolo 1204016 (Missione 12. Programma 04. Titolo 1. Macroaggregato 04 – PdC 1.4.1.2) per il finanziamento delle attività degli oratori in Puglia, con particolare riferimento alle azioni socio educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori;
 - euro 150.000,00 al Cap. 1204017 (Missione 12. Programma 04. Titolo 1. Macroaggregato 04 – PdC 1.4.1.2) per il finanziamento degli interventi di riqualificazioni strutturali dei locali che ospitano le attività sociali degli oratori

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire la completa ed omogenea attuazione delle progettazioni espresse dal territorio nell'ambito delle diocesi della Regione Puglia per il tramite della Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, di cui se ne riconosce la valenza e la ricaduta positiva in relazione alle attività già in corso di attuazione, **si rende necessario procedere**, in continuità con quanto deciso Del. G.R. n. 288 del 15/02/2019 per le risorse dell'annualità 2018, con il rinnovo del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI – Cod. Fisc. 93192290729 con sede in Via Pio XI c/o Seminario Regionale di Molfetta per ulteriori 12 mesi.

Garanzie di riservatezza

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

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e SS.MM.II.

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva per l'anno 2019 di € 300.000,00 natura finanziaria di spesa e trova copertura e trova copertura per un importo di Euro 150.000,00, a valere sul Cap. 1204016/2019 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04 (PdC 1.03.02.021) ed Euro 150.000,00 a valere sul Cap. 1204017/2019 (Missione 12. Programma 04. Titolo 1. Macroaggregato 04 – PdC 1.4.1.2). Ai successivi

provvedimenti di impegno provvede il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali entro il corrente esercizio finanziari.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta :

1. di approvare il rinnovo del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016, sottoscritto in data 01/03/2019, come da Allegato A alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per ulteriori 12 mesi;
2. di autorizzare l'Assessore al Welfare alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di che trattasi;
3. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la adozione di ogni provvedimento connesso all'attuazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento, compreso l'allegato "A", sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Funzionario P.O. : Patrizia Gallone

**Il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva,
accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà:** Alessandro Cappuccio

Il Dirigente ad interim

Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali: Vito Bavaro

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI:** Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'ASSESSORE AL WELFARE: Salvatore RUGGERI

**REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)**

**Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Bari, 13/12/2019**

**LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016, sottoscritto in data 01/03/2019, come da Allegato A alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per ulteriori 12 mesi ;
2. di autorizzare l'Assessore al Welfare alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di che trattasi;
3. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la adozione di ogni provvedimento connesso all'attuazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento, compreso l'allegato "A", sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A

SCHEMA DI

Rinnovo del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016 e all'art. 39 della L.R.n. 44/2018, sottoscritto in data 01/03/2019

Tra

La Regione Puglia, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dott. Salvatore Ruggeri, in qualità di Assessore al Welfare, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato al Welfare, sito in Bari, alla via G. Gentile n.52 ;

e

la Regione Ecclesiastica Puglia – Cod. Fisc. 93192290729 della Conferenza Episcopale Italiana (altrimenti detta "Soggetto Beneficiario"), con sede in Via Pio XI c/o Seminario Regionale di Molfetta (C.F./P.IVA 06888240725), qui rappresentata da S.E. Rev.ma Mons. _____ in qualità di _____,

(di seguito indicati come "la Parte" o "le Parti")

Visto:

- la l. n. 328/2000
- la l. n. 206/2003
- la l.r. n. 19/2006
- la l.r. n. 17/2016
- l'art. 39 della l.r. n. 44/2018.

PREMESSO che:

- In data 01/03/2019 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Puglia per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016 e all'art. 39 della L.R. n. 44/2018 – Progetto "ORA...PUGLIA" -
- Nel corso dell'anno 2019, la Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, nel rappresentare le positive ricadute che il protocollo stesso ha favorito, ha rilevato l'importanza di poter continuare ad operare per il bene degli adolescenti e dei giovani del territorio regionale e conseguentemente, nell'intento di consolidare la collaborazione istituzionale con la Regione Puglia in materia di Oratori, rilevando che il territorio regionale esprime ulteriori progettualità oltre quelle già finanziate per effetto del protocollo in essere, ha proposto il rinnovo del Protocollo d'intesa
- Con DGR__n__ del__ ad oggetto "L.R. n. 17/2016 "Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio"- Art. 39 l.r. n. 44/2018 – DGR n. 288 del 15/02/2019 - : Linee di indirizzo Finanziamento delle attività degli Oratori con le risorse dell'esercizio finanziario 2019- Rinnovo protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI" la Regione Puglia ha approvato il rinnovo del protocollo sottoscritto in data 01/03/2019

Tutto quanto sopra premesso, tra la REGIONE PUGLIA e la Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana, per il tramite dei loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al presente atto, si conviene quanto segue.

ART. 1 Rinnovo

Il protocollo di intesa per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016 e all'art. 39 della L.R. n. 44/2018, richiamato in premessa è rinnovato per ulteriori 12 mesi



ART. 2 Finalità e contenuto

Restano ferme le finalità e i contenuti delle attività progettuali come riportate nell'art. 2 del protocollo di intesa sottoscritto in data 01/03/2019

ART. 3**Entità del finanziamento:**

1. L'importo del finanziamento regionale assegnato con il presente Rinnovo è pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00) così distinto:
 - a) euro 150.000,00 per il finanziamento delle attività degli oratori in Puglia, con particolare riferimento alle azioni socio educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori;
 - b) euro 150.000,00 per il finanziamento degli interventi di riqualificazioni strutturali dei locali che ospitano le attività sociali degli oratori come individuate al paragrafo 2. delle Linee guida per la rendicontazione

ART. 4 Conferma disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa restano confermate le disposizioni contenute nel Protocollo sottoscritto in data 01/03/2019.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, ____/____/____

Per la Regione Puglia

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri _____

Per la Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana

S.E. Mons. _____

Il presente allegato si compone di n. 2(due) pagg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2377

Modifica e integrazione DGR 1502/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Programma delle Manifestazioni Zootecniche, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett.b) della L. R. 19/2012, e dello schema di convenzione. Anno 2019”.

Il Presidente della Giunta, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità e confermata dal dirigente del Servizio e dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiera agroalimentari, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia con legge regionale n. 19 del 24/07/2012 ha disciplinato gli interventi di valorizzazione del comparto zootecnico al fine di sostenere il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, coerentemente a quanto indicato dalla normativa dell’Unione Europea (UE) e statale in merito agli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti all’allevamento degli animali e alle loro produzioni.

L’art. 4, comma 1, della legge regionale 19/2012 dispone che “la Regione concede contributi alle Associazioni Provinciali e Regionali degli Allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale”.

La lettera b) del medesimo comma 1 dell’art. 4, prescrive che tra le attività del programma di assistenza tecnica rientrano “... l’organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori” e al comma 2 prevede la concessione di un contributo nella misura massima del 70% sulla spesa ammessa, a favore delle Associazioni degli allevatori che presentano una proposta di programma annuale di manifestazioni zootecniche.

L’Associazione Regionale Allevatori Puglia (di seguito A.R.A. Puglia), avendo assunto delle funzioni delle ex Associazioni Provinciali Allevatori presenti sul territorio regionale in rappresentanza degli allevatori pugliesi associati, con istanza n.58 del 21.1.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività al prot. N. 644 del 23.1.2019 e con istanza n.137 del 26/02/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot. n.1594 del 26/02/2019, nell’ambito della normativa innanzi richiamata, ha presentato il Programma delle Manifestazioni Zootecniche per l’anno 2019 da realizzarsi in ambito regionale, nazionale e comunitario e, contestualmente, il piano finanziario ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge regionale.

Con DGR 1502 del 2.8.2019, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di programma di manifestazioni zootecniche formulata da ARA Puglia per l’anno 2019, dando atto che il contributo era da intendersi aiuto di Stato in esenzione, ai sensi del Reg.UE 702/2014, art. 24 comma 2 lettera a).

Poiché la Commissione Europea ha osservato che il regime di aiuto proposto non è qualificabile come aiuto in esenzione, in quanto la base giuridica proposta non conteneva una clausola sospensiva e ammetteva l’eleggibilità retroattiva delle spese, al fine di poter concedere il contributo all’Associazione Regionale Allevatori è necessario **qualificare il contributo come aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. Ue 1408/13 ai singoli allevatori che hanno partecipato alle fiere, beneficiari dell’aiuto, attraverso l’organizzazione dei servizi fornita da ARA Puglia.**

Per tale ragione, la DGR 1502/2019 va integrata e modificata in merito alla scelta del regime di aiuto.

Copertura finanziaria ai sensi della d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Alla spesa riveniente dall’attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l’importo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila), in favore dell’ A.R.A. Puglia, già impegnato con Determinazione dirigenziale

n. 293 del 22/11/2019 sul Capitolo 111140 del Bilancio Autonomo 2019 - Piano dei Conti Finanziario 1.4.4.1, "Contributi Per Assistenza Tecnica Per Azioni Zootecniche". Missione 16 ; programma 1 ; titolo 1 ; macroaggregato 4.

Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 4, lettera a) della L. R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta, Dott. Michele Emiliano.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione del Presidente della Giunta, che qui si intende integralmente richiamata;
- di qualificare il contributo come aiuto in "de minimis" ai sensi del Reg. Ue 1408/13 ai singoli allevatori che hanno partecipato alle fiere, beneficiari dell'aiuto, attraverso l'organizzazione dei servizi fornita da ARA Puglia;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ad approvare la nuova base dell'aiuto e ad erogare l'aiuto stesso per le manifestazione zootecniche anno 2019 nella misura di € 250.000,00, importo già impegnato con Determinazione dirigenziale n. 293 del 22/11/2019 sul Capitolo 111140 del Bilancio Autonomo 2019;
- di confermare quant'altro disposto con la propria deliberazione n. 1502 del 02/08/2019 che non contrasti con il regime di aiuti "de minimis";
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2379

DGR. 2261/2017 e 671/2019. Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Progetto Hospitality. Assegnazione risorse in favore dell'AOU Policlinico di Bari.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti riferisce quanto segue.

Premesso che:

- nell'alveo della politica di ammodernamento e riorganizzazione dell'offerta dei servizi del sistema sanitario pugliese risulta di preminente interesse armonizzare la politica dell'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come da ultimo definiti con il Regolamento Regionale n. 7/2017;
- componente fondamentale delle politiche a sostegno della soddisfazione della domanda di salute espressa in Puglia è il miglioramento della qualità dell'accoglienza, sia dal punto di vista fisico ovvero dei luoghi e spazi di accesso ai presidi ospedalieri regionali, sia dal punto di vista umano ovvero dei servizi di ricezione ed accompagnamento dell'utenza all'interno delle strutture ospedaliere;
- il processo di riqualificazione dei servizi di accoglienza risulta coerente con l'indirizzo regionale rivolto a migliorare le esperienze di cura e la qualità dei servizi richiesti e perseguiti dalle Aziende sanitarie pubbliche, dagli IRCSS nonché dalle singole Direzioni sanitarie ospedaliere;
- l'armonizzazione della qualità dei servizi offerti, sull'intero territorio regionale, ha necessità di essere integrata da indirizzi per la riorganizzazione aziendale mirata a definire attività, compiti e mansioni specificamente adeguate per completare gli ammodernamenti funzionali e migliorare le condizioni di accoglienza e di relazione con i cittadini, gli utenti dei servizi sanitari e gli stessi operatori del settore.; inoltre è fondamentale rafforzare il senso di appartenenza aziendale da parte degli operatori e la fiducia degli utenti nei confronti della sanità pubblica;
- la riconoscibilità delle strutture sanitarie, e degli ospedali in particolare, e la facile individuazione dei punti di accesso dovrebbero concorrere a definire un'identità visiva ed una capacità di accoglienza che caratterizzi il servizio sanitario pugliese;
- la legge regionale n. 41 del 2/11/2017 recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): Istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)", assegna alla ASSET nuovi compiti ed attribuzioni;
- in particolare l'art. 2 comma 3 lettera b) della legge di istituzione dell'ASSET stabilisce che tra i compiti attribuiti alla nuova Agenzia vi sono anche quelli di "supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino della edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2261 del 21/12/2017 si è provveduto a autorizzare l'ASSET, ai sensi della L.R. n. 417/2017, in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute e con l'ARESS Puglia, all'attivazione delle seguenti attività:
 - a) elaborazione di Linee Guida dedicate all'adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi;
 - b) elaborazione del programma di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi;
 - c) sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti nel suddetto programma di adeguamento, riorga-

nizzazione e standardizzazione, attraverso la supervisione della materiale attuazione dei progetti di cui al punto precedente una volta definiti i singoli interventi e stanziato le relative risorse finanziarie.

- con la medesima DGR 2261/17, nell'ambito del progetto Hospitality, sono state promosse alcune sperimentazioni al fine di affrontare concretamente aspetti funzionali e morfologici oltre che aspetti legati all'organizzazione delle attività sanitarie;
- in tale ottica, la Direzione Strategica aziendale dell'AOU Policlinico di Bari, con deliberazione n.1948/DG del 17/12/2018 ha ritenuto opportuno avviare uno studio inerente l'accoglienza e la funzionalità delle zone di accettazione del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera;
- a seguito di tale studio sono emerse varie criticità quali i disagi nelle aree di accesso e smistamento dei pazienti in arrivo, l'attesa per i pazienti con accompagnatori (insufficiente come capienza), obbligando spesso quest'ultimi a stazionare all'esterno;
- è stata adottata una soluzione progettuale di fattibilità nell'ambito del progetto "Hospitality" in collaborazione con l'Agenzia Regionale Strategica "ASSET" e il progetto esecutivo di ampliamento delle superfici e ristrutturazione delle aree per il miglioramento dell'accoglienza al Pronto Soccorso Centrale è stato approvato dal Direttore Generale dell'AOU Policlinico di Bari con deliberazione n.1948 del 17 dicembre 2018;
- con deliberazione n. 671/2019 la Giunta Regionale
 - ha approvato il documento "Linee Guida Hospitality: l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi - versione del 3 aprile 2019", con la precipua finalità di definire un sistema identitario comune per l'accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture sanitarie pubbliche della Puglia, quali gli ospedali, i PTA e i Centri Territoriali di Assistenza (Poliambulatori, Consultori, Centri Vaccini, ecc);
 - ha disposto, tra l'altro, che le Aree Gestione Tecnica delle Aziende Sanitarie pugliesi facciano riferimento alle suddette linee guida nella progettazione degli interventi di costruzione o di adeguamento delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali di competenza;

Considerato che:

- l'intervento realizzato presso il Policlinico di Bari ha rappresentato la prima esperienza competente di applicazione delle *Linee Guida Hospitality* contribuendo anche all'aggiornamento e perfezionamento delle stesse;
- il capitolo 721022 (CRA 61.05) recante "SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO REGIONALE" (Piano dei Conti Finanziario : 2.3.1.2) del bilancio regionale 2019 prevede una somma di 500.000,00 euro;

Per tutto quanto sopra esposto si propone di destinare la suddetta somma nei confronti dell'AOU Policlinico di Bari a parziale copertura dei costi sostenuti per ampliamento delle superfici e la ristrutturazione delle aree per il miglioramento dell'accoglienza al Pronto Soccorso Centrale dell'AOU Policlinico di Bari che è la struttura con maggiori accessi in Puglia.

Garanzie di riservatezza

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

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva per l'anno 2019 di 500.000,00 euro e trova copertura sul capitolo di spesa 721022 (CRA 61.05) "SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO REGIONALE" (Piano dei Conti Finanziario : 2.3.1.2). Al successivo provvedimenti di impegno provvede il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche entro il corrente esercizio finanziario

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di **destinare** alla Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico di Bari- Giovanni XXIII la somma di 500.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti per ampliamento delle superfici e la ristrutturazione delle aree per il miglioramento dell'accoglienza al Pronto Soccorso Centrale dell'AOU Policlinico di Bari – Giovanni XXIII nell'ambito del progetto Hospitality di cui alla deliberazioni della Giunta regionale n. 2261/2017 e n. 671/2019;
2. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad impegnare le risorse del capitolo 721022, bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari – Giovanni XXIII;
3. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

IL RESPONSABILE PO "INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE DEL SSR": Annamaria Orsali

IL DIRIGENTE DI SEZIONE "RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE": Vito Bavaro

Il Direttore, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO "PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI": Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

IL PRESIDENTE: Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione

sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Bari, 13/12/2019

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

4. di **destinare** alla Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico di Bari- Giovanni XXIII la somma di 500.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti per ampliamento delle superfici e la ristrutturazione delle aree per il miglioramento dell'accoglienza al Pronto Soccorso Centrale dell'AOU Policlinico di Bari – Giovanni XXIII nell'ambito del progetto Hospitality di cui alla deliberazioni della Giunta regionale n. 2261/2017 e n. 671/2019;
5. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad impegnare le risorse del capitolo 721022, bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari – Giovanni XXIII;
6. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2439

Conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.G.R. n. 445/2015 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 1618 del 13 settembre 2018, la Giunta regionale ha nominato il dott. Agostino De Paolis, Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.

In data 6 novembre 2018, il dott. Agostino De Paolis ha sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l'espletamento del suddetto incarico.

Con nota prot. AOO_106-1485 del 18 gennaio 2019 il Dirigente della Sezione Personale Organizzazione segnalava la nullità del medesimo contratto, poiché in conflitto con l'art. 5 comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Con nota prot. AOO_021-1732 del 19/04/2019 è stato richiesto alla Funzione Pubblica di esprimere parere in merito alla nullità del suddetto contratto.

Nelle more dell'acquisizione del suddetto parere, con D.G.R. n. 828 del 7/05/2019 è stata attribuita ad interim al dott. Nicola Lopane la direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale

Con ricorso del 18.03.2019 il dott. Agostino De Paolis adiva il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti della Regione Puglia, l'ingiunzione di pagamento in proprio favore della somma di € 27.579,52, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, nonché spese e competenze del procedimento monitorio;

In data 27.05.2019 veniva notificato alla Regione Puglia, con il pedissequo ricorso, il decreto ingiuntivo n. 1182/2019 (R.G. n. 3646/19) emesso in pari data dal Giudice adito;

Avverso il suddetto provvedimento monitorio l'Amministrazione ingiunta, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fornelli, legale interno dell'Avvocatura Regionale, con ricorso iscritto al n. R.G. 7834/2019 spiegava opposizione con contestuale domanda riconvenzionale;

Con nota pec del 24.07.2019 il legale del Dott. De Paolis inviava proposta conciliativa finalizzata alla bonaria definizione dell'insorta controversia;

Con D.G.R. n. 2148 del 25/11/2019, la Giunta regionale ha autorizzato il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione alla sottoscrizione del verbale di conciliazione con il dott. Agostino De Paolis a tacitazione di ogni sua pretesa, anche risarcitoria, e contestuale rinuncia a tutti i giudizi pendenti nei confronti della Regione Puglia, ivi compresi i decreti ingiuntivi ottenuti, ricollegabili ai fatti di causa;

Considerato, quindi, che persistono le esigenze manifestate nell'A.D. n. 464 del 24/04/2018 di indizione dell'Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per l'affidamento di incarico di dirigente della Sezione *de qua*;

Preso atto che il dott. Nicola Lopane, per oltre sei mesi, ha ricoperto l'incarico *ad interim* di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale con grande impegno e dedizione pur conservando, al contempo, la titolarità della direzione di due altri incarichi dirigenziali;

Osservato, altresì, che il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale è chiamato ad operare, di concerto con le Prefetture, anche in caso di urgenti esigenze di intervento per l'accoglienza dei lavoratori stagionali nelle aree di Foggia, Nardò e Turi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un nuovo dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale al fine di far fronte alle numerose scadenze ed urgenze dettate dai molteplici bandi ed avvisi - con relativi fondi assegnati su proposte progettuali presentate e da realizzare – nei diversi ambiti e materie assegnate alla Sezione dal D.P.G.R. 445/2015;

Per quanto sopra premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:

di procedere all'attribuzione delle funzioni della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale avendo riguardo alle candidature degli ammessi alla selezione di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 464 del 24/04/2018;

COPERTURA FINANZIARIA

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 relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 24, titolo II Capo II, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la proposta del sig. Presidente della Giunta regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento ;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

D E L I B E R A

1. di procedere all'attribuzione delle funzioni della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale avendo riguardo alle candidature degli ammessi alla selezione di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 464 del 24/04/2018;
2. di attribuire le funzioni di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale al dott. Domenico De Giosa, valutato il curriculum del candidato con riferimento all'incarico ricoperto a supporto della Commissione di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia e la precedente referenza presso l'Osservatorio Contratti Pubblici;
3. di assegnare la direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale per la durata di anni 3, come previsto dall'Avviso su citato, subordinando la durata dell'incarico a quanto previsto dall'articolo 24 co.2, Titolo II, Capo II, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
4. di dare atto che l'attribuzione delle funzioni su specificate decorre dall'1 febbraio 2020;
5. di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Sezione Personale e Organizzazione per i conseguenti adempimenti;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)