

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 319

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. Conclusione e approvazione del Modello di Rilevazione Ministeriale 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 e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue:

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 D.G.R. n. 1060/2012, un autonomo *Percorso Attuativo di Certificabilità* (in breve PAC), che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente - l'obiettivo di certificazione dei bilanci, e che al fine citato, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, sono state individuate delle società di revisione che hanno avviato la predetta attività di accompagnamento.

Nel contempo con Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato stabilito - all'art. 2 "*l'Obbligo di certificabilità dei dati - che gli Enti Sanitari devono garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci*" e con successivo Decreto del Ministero della Salute, adottato il 1° marzo 2013 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state fornite alle Regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del PAC.

Pertanto, coerentemente con quanto previsto dal DM 01/03/2013, di attuazione del DM 17/09/12, gli Enti del S.S.R. pugliese hanno provveduto ad adottare, con proprie deliberazioni, i *Percorsi attuativi della certificabilità* (PAC) e che con successiva presa d'atto, avvenuta con D.G.R. n. 1170 del 21 giugno 2013, la Giunta regionale, collazionava e adottava il PAC del S.S.R. pugliese, riformulato con D.G.R. n. 632/2016, a seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni espresse dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA.

A seguito dello svolgimento dei servizi affidati in esito alla procedura di gara, di cui ex D.G.R. n. 1060/2012 e, più in particolare, con il fine di ottemperare alle prescrizioni e alle raccomandazioni formulate, congiuntamente, dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA, sono stati affidati, alle summenzionate società di revisione, ulteriori servizi complementari, volti alla soluzione di criticità di natura strettamente contabile, il cui completamento, avvenuto nel 2016, ha portato alla certificazione dei soli II.RR.CC.SS. "Giovanni Paolo II" e "De Bellis", mentre i restanti Enti del S.S.R. pugliese non hanno portato a compimento la fase di accompagnamento del PAC.

In tale contesto, la Regione Puglia, prevedendo nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, il completamento dell'intero *Percorso Attuativo della Certificabilità* (PAC) entro il 31.12.2019, come approvato nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017, con Deliberazione n°1011/2017 "*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"*, ha avviato un secondo percorso finalizzato al raggiungimento dei requisiti di certificabilità dei bilanci di esercizio dei rimanenti 8 Enti del S.S.R., a norma del DM 17 settembre 2012 e del DM 1° marzo 2013.

Inoltre, l'Amministrazione Regionale, nel prendere atto che, per ciascuno obiettivo rientrante nel PAC, le tempistiche inizialmente indicate nel *Modello di Rilevazione Ministeriale*, giusta D.G.R. n°632/2016, non

sarebbero state osservate dalle Aziende sanitarie, ha proceduto a rimodulare le stesse con Deliberazione n°1972/2018.

Nel corso dell'ultimo semestre dell'anno 2019, la Regione Puglia, nel monitorare lo stato di avanzamento del PAC, ha riscontrato la presenza di criticità ostative, presso ciascun Ente del S.S.R., al raggiungimento degli obiettivi ministeriali nei tempi prestabiliti, e pertanto, per implementare le azioni finalizzate al raggiungimento dei precitati obiettivi, 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, così come disposto con successiva D.G.R. n. 2362 del 16 dicembre 2019.

E' da evidenziare, infine, che la situazione nazionale di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 da parte degli Enti del S.S.R., ha comportato, nella cd. prima fase dell'epidemia, delle ripercussioni sul rispetto delle scadenze relative al PAC. A livello generale, si è inevitabilmente verificato un rallentamento delle attività dirette al conseguimento degli obiettivi previsti, indicati nel *Modello di Rilevazione Ministeriale*, e nello specifico, per le attività connesse ai servizi di accompagnamento al Percorso della Certificabilità, espletabili esclusivamente in presenza presso gli Enti sanitari, la Regione Puglia ha disposto, per preminenti motivi di sicurezza a tutela di potenziali rischi di contagio, una temporanea sospensione. Pertanto è stato chiesto, con nota prot. AOO_168/1472 del 26 maggio 2020, ed ottenuto dal Tavolo di Verifica degli Adempimenti e dal Comitato LEA di differire la scadenza delle attività al 30 settembre 2020.

Al termine delle attività complessivamente svolte, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ha chiesto agli Enti del S.S.R. pugliese di indicare, nel *Modello di Rilevazione Ministeriale*, l'esito finale dell'intero Percorso.

Tanto premesso e considerato, dal momento che il *Percorso Attuativo della Certificabilità* degli Enti del S.S.R. pugliese è giunto a scadenza, si prende atto delle risultanze come cristallizzate nei provvedimenti di ciascuna Direzione generale delle Aziende coinvolte.

A tal proposito, nel ribadire i contenuti e l'indirizzo espresso dalla Giunta regionale con DGR n.2098 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Servizio di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell'ambito del Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013. Estensione degli effetti dei contratti in corso. Conclusione e Linee di indirizzo*", si evidenzia che, successivamente alla scadenza stabilita, individuata alla data del 30 settembre 2020, sono state poste, e sono tuttora in corso, sebbene per limitati ambiti, le azioni di ulteriore implementazione, soprattutto da parte delle Aziende che hanno riscontrato le maggiori criticità per l'esercizio 2020, ai sensi del DM del 17 settembre 2012 e del DM del 1° marzo 2013.

Si propone, pertanto, di portare a compimento il Percorso Attuativo della Certificabilità, dando atto dei complessivi risultati ottenuti dagli enti coinvolti.

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 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 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

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

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 approvare e il 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;
2. 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;
3. di trasmettere, per il tramite della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, 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;
4. di trasmettere la presente ai Direttori Generali degli Enti del S.S.R. della Puglia e al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, per l'adozione e per gli effetti di ogni atto connesso e consequenziale per la conclusione del PAC, per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
5. 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;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

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 Funzionario Istruttore

P.O. Raccordo con il Sistema di vigilanza di Enti,
Aziende ed Agenzie del Comparto del SSR
(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 Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

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

1. di approvare e il 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;
2. 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;
3. di trasmettere, per il tramite della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, 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;
4. di trasmettere la presente ai Direttori Generali degli Enti del S.S.R. della Puglia e al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, per l'adozione e per gli effetti di ogni atto connesso e consequenziale per la conclusione del PAC, per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
5. 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;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

Allegato A

Micro Update
07.05.2022 13:42:23
eset@regione.puglia.it

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ - REQUISITI COMUNI

REGIONE PUGLIA
UFFICIO REGIONALE DEI PROCEDIMENTI DI ACCREDITAMENTO
INFORMAZIONI TECNICHE E PROCEDIMENTALI DI ACCREDITAMENTO
STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO: 31 dicembre 2020

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLARI | | | | | | ASLLE | | | | | | ASLBRINDISI | | | | | | CSA | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------|------------|--|---------------|--|-----------------|------------|------|---------------|-------------------------|--|------------|------|---------------|-------------------------|--|------------|------|----|----------|--|----|--|--|---|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | Criticità* | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | Criticità* | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | Criticità* | ESIT | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | Criticità* | ESIT | | | | | | | |
| Al) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a legge e regolamenti che abbiano rilevanza significativa in bilancio. | Raccogliere leggi, circolari, pareri, ecc. che differenziano la formazione del bilancio e diffusione attraverso il sistema informativo di cui al punto A1.3. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | Analizzare e correggere (eccedive presenti) le procedure operative di cui al punto A1.1. e aggiornarle in conformità alle disposizioni contenute nelle modifiche intervenute. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | Esporre (formazione di risposta di) le procedure di cui al punto A1.1. e aggiornarle in conformità alle disposizioni contenute nelle modifiche intervenute. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Approvazione del "Manuale Amministrativo Contabili dell'ASL" di cui al punto A1.3. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | Menzione delle amministrazioni contabili aderenti con deliberazione adottata con data Regione Puglia n. 154 del 14.11.2020. |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Approvazione del "Manuale Amministrativo Contabili dell'ASL" di cui al punto A1.3. | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | Pubblicazione degli regolamenti Circolari amministrativi sul sito Regione Puglia "Amministrazione Trasparente". |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo Al) sia stato conseguito) | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | DENUNCIAZIONE (EVENTUALI) di AZIONI CORRETTIVE | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | feb-20 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo Al) | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | giu-20 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali) * Indicare (SI o NO) se la Regione Puglia ha effettuato le verifiche per (tabellari) in parazione. | | | | | | NO | | | | | | NO | | | | | | | | | | NO | | | | | | |
| ** Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------|-------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | |
| <p>A3) Programmazione, gestione e controllo, su base periodica, in modo da consentire di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati.</p> | A2.1 | Individuare le problematiche di gestione e proporre per rischio d'impatto sul bilancio. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.2 | Individuare le procedure di programmazione, o monte delle risorse, in modo da consentire di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.3 | Individuare il personale responsabile, per area, con il compito di monitorare in coerenza con gli obiettivi sub A2.1. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.4 | Implementare o sistemare un sistema di rilevazione dei dati per la programmazione, gestione e il successivo controllo. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.5 | Erogare formazione di personale (il tema di introduzione (il riquadro) di gestione delle criticità emergenti per area) e la gestione integrata delle problematiche. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.6 | Programmare e attuare la strategia e controllo. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.7 | Monitorare le fasi di gestione delle attività individuate sub A2.6. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.8 | Individuare la tempistica del controllo e delle conseguenti azioni di feedback con posteriori sub A2.6. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.9 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (D'vero che l'obiettivo A3) è stato conseguito). | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | A2.10 | VERIFICA (RITUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A3). | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | | | |
| | <p>REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorrente)</p> <p>Scieglieri il numero di revisioni limitate per area di competenza, in base al rischio, in modo da indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------|---------------------------|---------------|---|---|-----------|-------|---|-------------------------|---|---|-------|---------------|-------------------------|---|---|-------|--|--|--|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | | |
| AZI. Dipone di sistemi informativi che consentono la gestione ottimale dei dati contabili e di bilancio, come Voto di Bilancio. | A3.1 | Analizzare il livello di circolazione delle informazioni di carattere contabile e finanziario e delle relative interdipendenze (metodo ASS) | SI | | | | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | A3.2 | Mappare i processi da cui occorrono le informazioni rilevanti al fine di evitare "duplicati" informativi che comportano un costo elevato dovuto al flusso di informazioni. | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | A3.3 | Individuare il personale (lineare e responsabilità) responsabile della gestione delle informazioni per area di cui al punto A3.2. | SI | | | | eseguita | VI verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | A3.4 | Allineare gli obiettivi organizzativi con gli obiettivi di flusso delle informazioni da far confluire nel bilancio. | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | A3.5 | Implementare o sistema un software di rilevazione che permetta la circolazione delle informazioni contabili e finanziari in formato elettronico in conformità ai principi contabili di sistema software utilizzato per le rilevazioni contabili ordinarie, ed il sistema software utilizzato per i contributi di fondo prodotto a relativa rendicontazione). | SI | | Generatore di BODI, COVAB | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | Assunzione Anonima con contratto con D.G. n.30 del 31/01/2020 | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | ##### | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | A3.6 | Erogare formazione di personale riguardo le nuove procedure | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | A3.7 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | A3.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (D'vero che il tabellivo A3) sia stato consegnato) | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | A3.9 | DEFINIZIONE EVENTUALEI di AZIONI CORRETIVE | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | A3.10 | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A1) | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorrenti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (SI o NO) se la Regione ha risposto al quesito per il obiettivo in questione. - SI: se la risposta è SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | NO | Scaglieri da menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | ASLARI | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------|----------|---|---|-----------------|-----------|----------|---|---|-----------------|-----------|----------|---|---|-----------------|-----------|-------|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | |
| A4) Analizzare i dati contabili e patrimoniali per aree di responsabilità. | A4.1 | Individuare e definire le aree di responsabilità da monitorare | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | Adozione, ai sensi del d.lgs. n. 29/2011, dei documenti contabili (bilancio economico, bilancio di gestione, budget, contenzioso) piano dettagliato dei costi, degli adempimenti, nonché l'assegnazione delle responsabilità ai Direttori/Responsabili delle Spese in capo ai Centri di Costo. I servizi del Centro di Gestione effettua un controllo continuo del bilancio di gestione e del bilancio di competenza, al fine di individuare le criticità e proporre le azioni correttive. |
| | A4.2 | Individuare i rischi di contabilità associati alle attività di ogni area | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A4.3 | Individuare le interconnessioni tra le aree di responsabilità di cui al punto A4.1 e la relativa contabilità | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A4.4 | Analizzare il livello programmatico degli obiettivi di cui al punto A4.1 e il monitoraggio del relativo raggiungimento agli stessi | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A4.5 | Analizzare i output delle attività di cui ai punti precedenti | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A4.6 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | eseguita | Vi applicazione a regime | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A4.7 | VERIFICA PERIODICA PROCEDURA (obiettivo A4) sciolto consegnata | SI | | | eseguita | Vi applicazione a regime | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A4.8 | REVISIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETIVE | SI | | | eseguita | Vi applicazione a regime | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A4.9 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A4) | SI | | | eseguita | Vi applicazione a regime | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| A5) Monitorare le esecuzioni e i suggerimenti della Regione del Friuli-Venezia Giulia. | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorrenti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NO | | | | | NO | | | | | NO | | | | | |
| | A5.1 | Raccogliere le segnalazioni provenienti dai vari organi di controllo interni ed esterni nonché dai cittadini, e verificare che le segnalazioni siano state prese in considerazione dai Centri di Costo, anche su altre aziende comparabili, e delegare i sistemi interni | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A5.2 | Monitorare l'aggiornamento dell'elenco informativi di cui al punto A5.1 e la condizione del sistema | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | A5.3 | Individuare un sistema di gestione dei suggerimenti/feedback | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| A5.4 | Erogare formazione di personale (il personale di controllo e il personale di gestione) applicando le segnalazioni | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | |
| A5.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BARI | | | | ASL FOGGIA | | | | ASL BRINDISI | | | | GSA | | | |
|-----------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | |
| | * indicare (S) o (N) se la Regione ha provveduto a verificare l'attuazione dell'obiettivo in questione. Scegliere (S) o (N) se la Regione ha provveduto a verificare l'attuazione dell'obiettivo in questione. - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | ASLARI | | | | | ASLE | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|---|-----------------|-----------|-------|---------------|---|-----------------|-----------|-------|---------------|---|-----------------|-----------|-------|---------------|---|-----------------|-----------|-------|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI |
| | D2.1 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.2 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.3 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.4 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.5 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.6 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.7 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.8 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.9 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.10 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | D2.11 | eseguita | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | |
| | <p>REVISIONI LINEARE <i>Processo di verifica contabile</i></p> <p>* Indicare il o NO in la Regione Scelglier ha richiesto revisori firmate per obiettivo in questione. - Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASL BARI | | | | ASL BRINDISI | | | | GSA | | | |
|--|--|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|--------------|---|---|-------------------------|-----------------|-----------|-------|------|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | |
| D3) Proteggere e salvaguardare i beni. | D3.1 | Ridefinire i processi e adeguare conseguentemente le procedure per adeguare il livello di sicurezza dei locali anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione di sicurezza 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.2 | Adeguare i mansioni/ruoli/programmi del personale con i risultati dell'azione D3.1 | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.3 | Implementare le misure tecniche per adeguare il livello di sicurezza D3.1 e D3.5 come stabilito ai punti successivi | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.4 | Elaborare le nuove procedure figurando le nuove procedure | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.6 | VERIFICA APPLICAZIONE CORRETTIVE (obiettivo D3) (a stato consegnata) | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.7 | DEFINIZIONE EVENTUALE DI AZIONI CORRETTIVE | NO | NO | III Implementazione | dc-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE HANNO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO D3) | NO | NO | III andati | dc-19 | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | n.a. | |
| | D3.9 | REVISIONI LIMITATE (Processi e verifiche concettuali) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | D4.1 | Previsione una procedura formale che decifri le elaborazioni del personale in merito ai rischi, con le relative fonti di finanziamento, da allegare al Documento di Sicurezza. Annulla ex post quanto evidenziato dalla valutazione di sicurezza 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | SI | n.a. |
| D4.2 | Adeguare i mansioni/ruoli/programmi del personale in coerenza con i risultati dell'azione D4.1 | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | SI | n.a. | |
| D4.3 | Elaborare le nuove procedure figurando le nuove procedure | SI | SI | VI verifica della corretta applicazione | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | SI | SI | SI | n.a. | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BARI | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------------|---|-----------|--|---------------|---|-----------------|---|--------|---|-------------------------|-----------------|--|-------|--|--|--|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | |
| DA1) Presidiare, con coerenza almeno annuale, un piano degli investimenti. | D44 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | VI verifico della corretta applicazione | SI | Procedura per la redazione del bilancio di esercizio in allegato "Piano Investimenti". Attribuzione di incarichi e Rendiconti Finanziari e relativi Escezioni. | feb-20 | VI verifico della corretta applicazione | SI | Verifica finale conseguente ricomposizione delle schede con bilancio finale di esercizio. | dic-19 | VI verifico della corretta applicazione | SI | | Bilanciatura annuale del Piano investimenti allegato di previsione ex art. 25 c.d.l. n. 118/2011 | n.o. | | | |
| | D45 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (O vero che l'obiettivo DA1 sia stato conseguito) | eseguita | VI verifico della corretta applicazione | SI | Prorogate fino al 31/12/2021 l'attività del bilancio di esercizio per il 2020. | feb-20 | VI verifico della corretta applicazione | SI | Prorogate fino al 31/12/2021 l'attività del bilancio di esercizio per il 2020. | dic-19 | VI verifico della corretta applicazione | SI | | | n.o. | | | |
| | D46 | DEFINIZIONE EVENTUALI di AZIONI CORRETTIVE | eseguita | VI verifico della corretta applicazione | SI | | feb-20 | VI verifico della corretta applicazione | SI | | dic-19 | VI verifico della corretta applicazione | SI | | | n.o. | | | |

AREA IMMOBILIZZAZIONI

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBARII | | | | | ASLLE | | | | | ASLBRINDISI | | | | | GSA | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-----------------|---|---|---------------|-------------------------|-----------------|---|---|---------------|-------------------------|-----------------|---|---|---------------|-------------------------|-----------------|---|---|----|--|--|--|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | | |
| DS1 Individuare l'apportamento Icespi (contabile, Icespi) in conto capitale, Icespi accreditati con contributi in conto esercizio, Icespi accreditati con contributi, le donazioni. | D5.1 | Nella Procedura Gestione Caspi di cui all'azione D2.1, prevedere esplicitamente la previsione contabile e fonte di finanziamento, so documentate su sistema, anche a seguito di quanto evidenziato in relazione al D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.2 | Adoptare i programmi del personale, in coerenza con i risultati dell'azione D5.1. | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.3 | Adoptare i software di gestione contabile, in modo che nella scheda del caspi sistema è prevista il tipo di finanziamento e il tipo di finanziamento. | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.4 | Elaborare la formazione di paragoni (il figurato) le nuove procedure (il figurato) le nuove funzionalità del sistema. | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA contabile, Icespi (contabile, Icespi) in conto capitale, Icespi accreditati con contributi in conto esercizio, Icespi accreditati con contributi, le donazioni. | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.6 | In relazione alle attività inventario contabile, icciture l'associazione caspi, fonte di finanziamento e Azione H2.7 | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.7 | In relazione alle attività dell'associazione caspi, fonte di finanziamento e Azione H2.7 | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (D) vero che il tabellivo D5) (a stato consegnato) | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.9 | DEFINIZIONE (EVENTUALI) di AZIONI CORRETIVE | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | D5.10 | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D5) | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorrente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scaglier ho richiesto revisori limitate per obiettivo in questione. Se la risposta è SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | eseguita | SI | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BARI | | | | | | ASL LE | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|---|--------|---|-------------------------|-----------------|---|---|---------------|---|-----------------|---|-------|---------------|---|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | | |
| D7) Riconciliare con la contabilità generale la situazione dei libri contabili con quella della contabilità generale. | D7.4 | Assegnare i software, con cura del modulo ospiti (dove sono rilevanti) capitoli con riferimento alle fatture e i valori dell'attivo (dove sono rilevanti le fatture). | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | Si | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.5 | Erogare formazione di personale (il figurando le nuove procedure) (il software). | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | Un'azienda ha fornito un software di società di consulenza per la gestione delle procedure di lavoro e di invio delle fatture e dei libri contabili con conseguente ricancellazione delle fatture e delle schede con il termine dell'attività contabile, fatto che ha comportato un risparmio di risorse di circa 6 milioni di euro. Per questo motivo, si è provveduto a rivedere il software e a integrarlo con i dati del bilancio 2020. | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.6 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | Un'azienda ha fornito un software di società di consulenza per la gestione delle procedure di lavoro e di invio delle fatture e dei libri contabili con conseguente ricancellazione delle fatture e delle schede con il termine dell'attività contabile, fatto che ha comportato un risparmio di risorse di circa 6 milioni di euro. Per questo motivo, si è provveduto a rivedere il software e a integrarlo con i dati del bilancio 2020. | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.7 | Riscrivere le inventure straordinarie nel libro Contabili e Co.Ga. | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | Procedura per la riscrittura del Bilancio di Esercizio. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.8 | Genere contabilmente la differenza di cui al punto precedente | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.9 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (O vero che l'obiettivo D7.10 è stato conseguito) | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.10 | DEFINIZIONE EVENTUALI di AZIONI CORRETIVE | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.11 | VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D7) | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | D7.12 | ADDEGIORNAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER CORREGGERE ERRORI, O PER DISALLINEAMENTI TRA LA CONTABILITÀ GENERALE E LA CONTABILITÀ CORRIBILE E CONTABILITÀ SEZIONALE | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica cancellata) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Indicare (S) o (N) se la Regione Scaglier ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | eseguita | Si | Vi verifica della corretta applicazione | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Si | | n.a. | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLARI | | | | | ASLE | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | |
|--|--------|---|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|
| | | DATA SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI |
| | E1.1 | Definire ed implementare una procedura formale di inventariazione sistematica (totali / relativi / a componenti) delle risorse umane, materiali e di buona modality, a partire da una procedura formale di raccolta ed archiviazione della documentazione necessaria allo svolgimento degli inventari fisici periodici, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione di rischio (art. 201) e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E1.2 | Adeguare i manodirigenti del personale in coerenza con i risultati dell'azione E1.1 | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E1.3 | Elargire formazione al personale riguardo le nuove procedure | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E1.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| E1) Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini - reparti/servizi - terzi) delle risorse. | E1.5 | Prevedere ed implementare le procedure di controllo dei beni di proprietà dell'Assemblea; analizzare le risposte mediante l'effettuazione della conciliazione esterna; o implementazione di procedure attive o ricettive. Il subd. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E1.6 | Verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo dei beni (E1.5) ed il suo stato conseguente. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E1.7 | DEFINIRE LE AZIONI CORRETIVE | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E1.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E1) | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E1.9 | ADDEBITAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER ADEGUIARE LE ATTIVITÀ OPERATIVE ALLA DALL'AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ GENERALE E LA | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITATE (procedura da verificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scieglier ha richiesto revisioni limitate per obiettivi in questione. Scieglier ha scelto la soluzione prevista per la verifica. | SI | | | | SI | | | | | SI | | | | 30/04/2020 | | | | | |
| | E2.1 | Definire ed implementare una procedura formale di CUI-OT di magazzino che consenta di verificare l'effettiva esistenza delle lavorazioni anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex art. 201) e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E2.2 | Adeguare i manodirigenti del personale in coerenza con i risultati dell'azione E2.1 | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| | E2.3 | Elargire formazione al personale riguardo le nuove procedure | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | |
| E2) Individuare i movimenti in | E2.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | n.a. | | | | | 17/11/20 |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | ASLARI | | | | | ASLE | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------|--|---------------|---|-----------------|-----------|---|---------------|---|-----------------|-----------|---|---------------|---|-----------------|-----------|-------|---------------|---|-----------------|-----------|-------|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | |
| E1) Definire i ruoli e responsabilità commessi di responsabilità delle scorte (magazzini - reparti/servizi) al 31 dicembre di ogni anno. | E4.1 | Definire ed implementare una inventariazione delle scorte alla fine dell'esercizio (31 dicembre) che assicuri l'adeguatezza dei compensi in seguito al calcolo evasione dello scarto di valutazione teorico ex DM 18 gennaio 2011 e successive modificazioni e l'aggiornamento dell'evoluzione normativa. | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | E4.2 | Addegnare i mansionari/funzionigrammi del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E4.1 | SI | | Approvazione di procedura nel rispetto del regolamento dell'Amministrazione Provinciale di Bari, nella versione approvata con deliberazione del 15/4 del 14.11.2020. | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | L'azienda attraverso il nuovo mansionario delle procedure di lavoro con D.G. n° 23/20 del 3 aprile 2020, ha approvato le nuove procedure implementando i procedimenti di lavoro dell'azienda. | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | Preparazioni e invio a personale a partire dalle attività operative per l'effettuazione procedure inventariali, la compilazione dei rapporti di conto tecnico | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | E4.3 | Elaborare le procedure di personale figurate le nuove procedure | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | E4.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | E4.5 | VERIFICA E APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che il tabellivo E4) sia stato consegnato) | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | E4.6 | DEFINIZIONE EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | E4.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E4) | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | n.a. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| E2) Calcolare il turnover e il costo medio di magazzino e delle scorte esiziale (credite e/o non più utilizzabili nel processo produttivo). | REVISIONI LUMINEE (Procedura di verifica concorrente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Indicare (S) o (NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per la procedura di verifica concorrente. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E5.1 | Definire ed implementare una procedura di verifica concorrente per identificare le distorsioni di rotazione dei diversi gruppi di beni in magazzino e le merci soggette a obsolescenza ed accademismo rispetto ai normali fabbisogni, anche a seguito di quanto evidenziato dalle verifiche di controllo ex DM 18 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | NO | | | | | NO | | | | | |
| | E5.2 | Addegnare i mansionari/funzionigrammi del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E5.1 | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | NO | | | | | NO | | | | | |
| | E5.3 | Elaborare le nuove procedure | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | NO | | | | | NO | | | | | |
| | E5.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | NO | | | | | NO | | | | | |
| | E5.5 | Definire un sistema di analisi delle scorte esiziale (credite e/o non più utilizzabili nel processo produttivo). | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | NO | | | | | NO | | | | | |
| | E5.6 | Definire un sistema di analisi delle scorte esiziale (credite e/o non più utilizzabili nel processo produttivo). | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | NO | | | | | NO | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | ASLARI | | | | | | ASLE | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|-----------|-------|---------------|--|-----------------|-----------|-------|---------------|--|-----------------|-----------|-------|---------------|--|-----------------|--------------|-------|---------------|--|-----------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | | | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (O'vvero che i)obiettivo E) è stato conseguito) | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | n.a. | | | | | n.a. | | | | | | | | | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | n.a. | | | | | n.a. | | | | | | | | | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO STATE APPLICATE | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | n.a. | | | | | n.a. | | | | | | | | | |
| | | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA (EVENTUALE) DEI REQUISITI RICORRIBILI NEL CASO DI AZIONI PREVISE DALL'OBETTIVO | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | n.a. | | | | | n.a. | | | | | | | | | |
| | | REVISIONI LINEARE (Procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Indicare (S) o (N) se la Regione Scaglier ha chiesto evadere l'attività per il obiettivo in questione. * Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E6.1 | Definire e implementare una procedura formale per il monitoraggio periodico delle correlazioni di tipo economico-finanziario e di tipo operativo. | SI | | 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 | | | | | | | |
| | | E6.2 | Adoptare i Luoghi comuni del personale in coerenza con i risultati dell'azione E6.1 | SI | | 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 | | | | | | | |
| | | E6.3 | Programmare la formazione di personale in merito alle procedure di controllo | SI | | 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 | | | | | | | |
| | | E6.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | 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 | | | | | | | |
| | | E6.5 | Definire ed implementare un file procedurale della marca e mensione, verifiche di coerenza e controllo delle eccezioni identificate. | SI | | 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 | | | | | | | |
| | | E6.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (O'vvero che i)obiettivo E) è stato conseguito) | SI | | 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 | | | | | | | |
| | | E6.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | SI | | 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 | | | | | | | |
| | | E6.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO STATE APPLICATE | SI | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | |
| | | REVISIONI LINEARE (Procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Indicare (S) o (N) se la Regione Scaglier ha chiesto evadere l'attività per il obiettivo in questione. * Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E7.1 | Adozione di un modello separazione tra i ruoli di contabile di magazzino e contabile generale. Definire ed implementare una procedura formale del ciclo passivo dei movimenti di magazzino e la documentazione relativa, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione ipocritata ex DM 18 (2017) e dalla nuova normativa in materia ed integrare la regola dell'evoluzione normativa. | SI | | 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 | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|---|--------|---|-------------------------|-----------------|---|----------|---------------|-------------------------|-----------------|---|----------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------|--|--|--|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERIFICATA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERIFICATA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERIFICATA* | ESITI | | | |
| E7) Gestire i magazzini in modo da garantire la separazione tra funzioni di contabilità generale e verifica tra materie e vendite e quantificare la capacità degli sciacchi di magazzino e dei trattamenti di reparto. Ricapitolazione in quanto rilevante e valutazione in contabilità generale. | E7.2 | Adeguare i mandanti/interroganti del personale in coerenza con risultati dell'azione E7.1 | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | L'Adempimento di nuova nomina del personale amministrativo con D.G. n° 3301 del 14/06/2021 ha permesso di garantire la correttezza delle inventari consentendo la verifica delle evidenze necessarie per la redazione del bilancio d'esercizio. | eseguita | SI | | | | | | | |
| | E7.3 | Buone formazioni di personale amministrativo | eseguita | SI | Approvazione di specifica per il rimborsamento del personale amministrativo | eseguita | SI | | | Manuale delle contabilità amministrative | eseguita | SI | | | | | | | |
| | E7.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | SI | Controlli dell'ASL aggiornati al 31/03/2021 | eseguita | SI | | | Controlli amministrativi aggiornati al 31/03/2021 | eseguita | SI | | | | | | | |
| | E7.5 | Verificare la correttezza contabilizzazione delle estetiche amministrative | eseguita | SI | Direttore Contabile n. 154 del 14.11.2020. | eseguita | SI | | | Verifica della correttezza delle evidenze necessarie per la redazione del bilancio d'esercizio. | eseguita | SI | | | | | | | |
| | E7.6 | VERIFICA APPLICAZIONE E7) (scatole consegnate) | eseguita | SI | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | ASLARI | | | | | | ASLE | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|-----------|-------|---------------|--|-----------------|-----------|-------|---------------|--|-----------------|-----------|-------|---------------|--|-----------------|--------------|-------|---------------|--|-----------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | | | |
| F1.5 Esaspera adeguatamente compiti e responsabilità nelle fasi di gestione dell'incarico (in termini di lavoro). | E7.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | n.a. | | | | | | | | | |
| | E7.8 | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E7) | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | n.a. | | | | | | | | | |
| | E7.9 | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DE AZIONI CORRETTIVE IN FUNZIONE DELLE RICORRENZE NEL CAMBIO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | dc-19 | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | n.a. | | | | | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica con certezza) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scieglier ha richiesto revisioni limitate per il periodo 2018-2020. In merito alla scadenza prevista per la verifica. | | | | | SI | | | | 30/04/2020 | | | | | | SI | | | | | 30/04/2020 | | | | | | | | |
| | F1.1 | Ridurre il processo e adeguare i compiti dei responsabili (in non escludi, redigere una procedura formale) per superare le difficoltà emerse a seguito della scadenza 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | F1.2 | Adeguare i mansioni/ruoli/compiti delle persone in coerenza con i risultati dell'anno F1.1. | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | F1.3 | Adeguare i poteri/ruoli sul sistema informativo, per tenere conto delle separazioni dei compiti definite nell'art.11.2. | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | F1.4 | Esigere formazione di personale (il riguardo le nuove procedure (il riguardo i nuovi poteri/ruoli). | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | F1.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | F1.6 | Verificare, secondo modalità precedentemente definite, la correttezza applicazione della nuova procedura (in merito agli obiettivi sono stati consegnati). | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | F1.7 | Definire (ove necessario) le azioni correttive. | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | F1.8 | Verificare (ove necessario) che le azioni correttive abbiano permesso il raggiungimento degli obiettivi. | SI | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | | | | | |
| | | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica con certezza) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scieglier ha richiesto revisioni limitate per il periodo 2018-2020. In merito alla scadenza prevista per la verifica. | | | | | NO | | | | NO | | | | | NO | | | | | | NO | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|---|--|---------------|---|-----------------|--|----------|---|---|-----------------|---|----------|---|---|-----------------|---|-------|--|--|--|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | |
| | F2.1 Predizione una procedura formale di accertamento delle situazioni contabili, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione ipercritica ex DM 18 del 2019, con l'obiettivo di migliorare la misurazione ed integrazione degli elementi dell'evoluzione normativa. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | F2.2 Addezione i mansioni/ruoli/programmi del personale, in coerenza con i risultati dell'azione F2.1. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | F2.3 Espone formazione di personale riguardo la nuova procedura | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | F2.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | F2.5 Predizione ed attivazione sistematicamente la quadratura tra conto di gestione e bilancio in contabile, entro il 31 dicembre di ogni esercizio | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | L'Azienda ha provveduto ad accettare il credito iscritto al 31/12/2019 per le partecipazioni e rischi comuni rilevato in via d'attesa verso l'IVA di accertazione. Alla chiusura di bilancio, non è previsto alcun rigetto di crediti circolanti. L'Azienda ha provveduto ad accettare il credito iscritto al 31/12/2019 per le partecipazioni e rischi comuni rilevato in via d'attesa verso l'IVA di accertazione. Alla chiusura di bilancio, non è previsto alcun rigetto di crediti circolanti. | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | F2.6 Predizione ed invio, su base procedimentale, degli atti delle lettere di conferma del saldo a credito di 31 dicembre di ogni esercizio. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Atti di circoscrizione referenti alla procedura di accertamento del bilancio non sono stati ancora inviati ai tribunali concorsuali. L'Azienda ha provveduto ad accettare il credito iscritto al 31/12/2019 per le partecipazioni e rischi comuni rilevato in via d'attesa verso l'IVA di accertazione. Alla chiusura di bilancio, non è previsto alcun rigetto di crediti circolanti. | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Circoscrizione arretrata dai tribunali concorsuali. | | | | |
| F2) Realizzazione ricambi contabili interne all'azienda e ricambi con i governi ASL e ASL BARI. | F2.7 In coordinamento con la GSA, ASL AZUL e IRCCS regionali, data stata di bilancio e accertato che i crediti verso lo Stato e la Regione sono stati pagati dai bilanci del bilancio statale regionale. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | F2.8 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Overo che l'obiettivo F2) sia stato conseguito) | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| | F2.9 DEMONSTRARE L'EFFICACIA DI AZIONI CORRELATIVE | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | | ASLARI | | | | | | ASLLE | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | | | |
| F4. Garante che ogni operazione suscettibile di immissione o laré e rilevazione contabile, venga accompagnata da appositi documenti contabili ed in formato elettronico. | 1. Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per le azioni in questione. Se la risposta è "S" indicare la scadenza prevista per la verifica. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Riferire il processo e adattare i formati ed i punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a valutazione subordinata ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | Addegnare i manuali/ruoli/programmi del personale in coerenza con i risultati dell'azione F4.1 | eseguita | SI | | | Approvazione di una specifica relazione di riferimento di cui all'Amministrazione contabile dell'ASL | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | Erogare formazione al personale figurando le nuove procedure | eseguita | SI | | | Manuale delle procedure contabili | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | SI | | | Approvazione di una versione aggiornata di un manuale contabile | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | Cosa, chi, responsabilità, scadenze, prestazioni effettive, sono correttamente rilevati in contabilità, generalità. | eseguita | SI | | | Direttore Generale ASL 154 del 14.11.2020. | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | VERIFICA, ADEGN. NUOVE PROCEDURE (Dovranno che i tabelloni F4.1 sia stato consegnato) | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO F4. | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorrenti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per le azioni in questione. Se la risposta è "S" indicare la scadenza prevista per la verifica. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Riferire il processo e adattare i formati ed i punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di sollecito dei crediti e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | Addegnare i manuali/ruoli/programmi del personale in coerenza con i risultati dell'azione F5.1 | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| | Erogare formazione al personale figurando le nuove procedure | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | |
| GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | eseguita | SI | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | | ASLARI | | | | | ASLE | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|-----------|--|---|---|-----------------|-----------|---|---|-------------------------|-----------------|-----------|----------|---|---|-----------------|-----------|-------|--|--|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | | |
| FS) Verifica (eventuali) FASI, FASI PROCEDURALI AZIONI, AZIONE CONCLUSA, CERTEZZA* e ESITI verificati, che possono influire sul valore degli stessi quali ad esempio il rischio di contenzioso e l'eventualità di verifiche. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FS.5 | eseguita | SI | Procedura per la revisione del bilancio di esercizio. | A 31 dicembre provveduto ad approvare il bilancio di esercizio verificando durante l'APAC i pareri emessi dai soci/azionisti. | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | Conseguimento dello Stato Patrimoniale approvato dal Consiglio di Amministrazione. | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | ##### | | | |
| | FS.6 | eseguita | SI | Revisione, formalizzazione ed approvazione del bilancio di esercizio. | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | FS.7 | eseguita | SI | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (O'vero che ilobiettivo FS) (o stato conseguito) | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | FS.8 | eseguita | SI | DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | FS.9 | eseguita | SI | VERIFICA (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETTIVE (eventuali) (o stato conseguito) | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | FS.10 | eseguita | SI | ADDEBITO (EVENTUALI) DI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI (eventuali) (o stato conseguito) | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | dc-19 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SI | Esclusione da | | Scadenza | SI | 30/04/2020 | | | | | SI | 30/04/2020 | | | | SI | 30/04/2020 | | | | | | | | | | |
| | f6.1 | eseguita | SI | Riduzione il processo e obbligo di revisione (eventuali) (o stato conseguito) | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | |
| f6.2 | eseguita | SI | Adozione I (eventuali) (o stato conseguito) | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| f6.3 | eseguita | SI | Esigete formazione di pareri (eventuali) (o stato conseguito) | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| f6.4 | eseguita | SI | GO (O'VE NUOVA PROCEDURA) (eventuali) (o stato conseguito) | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| f6.5 | eseguita | SI | In occasione della predisposizione del bilancio, definire specifiche attività di verifica finalizzate ad accertare: - la correttezza delle fatture e delle note credito emesse a corredo di tale esecuzioni; - la correttezza e l'adempimento delle fatture e delle note credito emesse a corredo di tale esecuzioni. | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| f6.6 | eseguita | SI | Svolgere specifici controlli sulla correttezza delle operazioni e dei contributi stanziati dalla Regione da enti pubblici. | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | | |
| f6.7 | eseguita | SI | VERIFICA (APPLICAZIONE PROCEDURA) (eventuali) (o stato conseguito) | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | | | |

| OBIETTIVI | ASL BARI | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | |
|---|---------------|---|---|------------|----------|---|-------------------------|-----------------|------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|---|--|
| | DATA SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CIRCOLATA* | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CIRCOLATA* | ESITI | DATA SCADENZA | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CIRCOLATA* | ESITI |
| G1) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle aziende di casa (economiche e CUP) e del servizio di manutenzione verso il fittosiere. | G1.1 | Adeguare i processi e le procedure operative formalizzati nei punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a valle della valutazione di rischio ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dall'evoluzione normativa. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | Immediata (a viene aggiornata) degli verbali del fittosiere in merito alla ricezione ricorso/ricorso casa/tenere la data CSA. Le procedure amministrative sono state aggiornate al nuovo regolamento (pubblicato con D.D. n. 197/2021) |
| | G1.2 | Adeguare i mansioni/funzionari del personale in coerenza con i risultati dell'azione G1.1. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G1.3 | Organizzare la formazione del personale figurato le nuove procedure. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G1.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA OPERATIVA | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G1.5 | VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (O VERO CHE) ISOLATIVO (G1) (ha stato consegnato) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G1.6 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G1.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO G1) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedere a verifiche concorrenti) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2) Separare adeguatamente compiti e responsabilità tra le attività di gestione contabile e quelle di rilevazione contabile di flussi e pagamenti. | G2.1 | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per i bilanci in questione, come la scadenza prevista per la verifica. | NO | | NO | NO | | | | | NO | | | | |
| | G2.2 | Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali esistenti (se non esistenti, anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dall'evoluzione normativa). | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G2.3 | Adeguare i mansioni/funzionari del personale in coerenza con i risultati dell'azione G2.1. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G2.4 | Organizzare la formazione del personale figurato le nuove procedure. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G2.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA OPERATIVA | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G2.6 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| | G2.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO G2) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | eseguita | SI | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedere a verifiche concorrenti) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per i bilanci in questione, come la scadenza prevista per la verifica. | NO | | NO | NO | | | | | NO | | | | |

| OBIETTIVI | ASL BARI | | | | | | ASL BRINDISI | | | | | | GSA | | | | | |
|--|---------------|--|---|-----------|-------|--|---------------|---|-----------------|-----------|-------|----------|---|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | |
| G3) Realizzare controlli periodici in merito, terzo delle funzioni di ispezione. | G3.1 | Risultare il processo e adattare consegnare la procedura consolidata per i procedimenti amministrativi (per non escludere una procedura formale), anche a seguito di quanto emerso dalla verifica di cui all'art. 18 del D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | G3.2 | Adeguare i mansionari/funzioni/gruppi del personale coerente con i risultati dell'azione G3.1 | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | G3.3 | Erogare formazione di personale figurato in nuove procedure | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | G3.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | G3.5 | In base alla praticità dell'estratto di lavoro, si procederà alla riconciliazione, attraverso personale addetto alla funzione di ispezione. I suddetti incarichi saranno assegnati a personale incaricato generale, formalmente ed archiviare sistematicamente la documentazione del controllo, come in precedenza definita. | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | G3.6 | Verificare, con frequenza periodica, l'andamento della pratica di lavoro, da parte di personale terzo, capo funzione di ispezione, la correttezza sostanziale delle riconciliazioni bancarie, delle cartelle di cassa, e delle cartelle generali. | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | G3.7 | Verificare, da parte della funzione procedimentale determinata, la chiusura dei contatori relativi a banche, imprese ediligenti, indagare la pratica delle parti sospese. | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |
| | G3.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Overo che il tabellivo G3) sia stato consegnato) | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | eseguita | Vi verifico della corretta applicazione | SI | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | | | | ASLARI | | | | ASL BIRINDISI | | | | GSA | | | | |
|---|--|---|-----------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | ESITI | |
| 8) Realizzare analisi comparative periodiche degli ammontari di debiti e crediti dall'anno precedente e del bilancio di previsione. | 8.5 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Procedura per la redazione del Bilancio di Previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Costo medio di occupazione (in termini di rendimenti) di portafoglio di titoli a breve termine (previsioni) e di bilancio di previsione (dati contabili) in occasione del bilancio di previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | La verifica dell'effettiva attuazione delle modalità di gestione del modello CE in occasione del bilancio di previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Riconciliazione Contabile e Rendiconti Amministrativi con il Bilancio Amministrativo. Aggiornamento del Bilancio Amministrativo con dati osservati con il bilancio di previsione. | |
| | 8.6 | eseguita | SI | | dc:19 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | collegio sindacale in occasione del bilancio di previsione (dati contabili) in occasione del bilancio di previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | 8.7 | III Implementazione | NO | | dc:19 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | comparate in occasione del bilancio di previsione (dati contabili) in occasione del bilancio di previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | DO n. 27/2021 ed aggiornamento del bilancio di previsione n. 19/2021 | |
| | 8.8 | III Implementazione | NO | ##### | dc:19 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | integrativa in occasione del bilancio di previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO | | | NO | | | | | | | | | | | |
| | | 9.1 | eseguita | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Definire ed implementare una procedura di verifica concorsuale periodica (debiti verso le Aziende, iscritti nel bilancio GSA, i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio della Regione rilevati nel bilancio delle Aziende, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione di bilancio del 2011) e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | |
| | 9) Effettuare attività di conciliazione tra i debiti verso le Aziende, iscritte nel bilancio regionale e i crediti passivi iscritti nei capitoli di bilancio regionale e i crediti verso la Regione e i crediti bancari delle aziende. | 9.2 | eseguita | SI | Approvazione di procedura per il rimborsamento delle azioni di bilancio. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Investimento, attraverso il ricorso agli strumenti finanziari, per la copertura del fabbisogno finanziario della Regione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | La riconciliazione verso la Regione Amministrativa e i ricavi regionali nel periodo di gestione del bilancio di previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Preparazione del Rendiconto Contabile e Rendiconti Amministrativi con il Bilancio Amministrativo. |
| 9.3 | | eseguita | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | Amministrativo di bilancio, nella versione aggiornata al 2020, giunta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/04 del 2020. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| 9.4 | | eseguita | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | GO LIVE NUOVA PROCEDURA di bilancio di previsione. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| 9.5 | | eseguita | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dovvero che tabellivo di bilancio di previsione). | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| 9.6 | | eseguita | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| 9.7 | | eseguita | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE (Dovvero che le AZIONI CORRETIVE siano state applicate). | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| 9.8 | | eseguita | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | AGGIORNAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RISCORRIATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO. | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | eseguita | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASL BARI | | | | | ASL BRINDISI | | | | | GSA | | | | |
|-----------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| | | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI | Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA | CERTEZZA* | ESITI |
| | *Indicare (S o N) se la Regione ha scelto di realizzare per sé e da realizzare in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | S | Scegliere da menu | | | | S | 30.04.2020 | | | | S | 30.04.2020 | | | |

* nella colonna "OBIETTIVI" deve essere indicato se l'evento da riferire si svolge presso la sede della GSA o presso la sede della GSA o presso la sede della GSA. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. La regione fornirà le informazioni più dettagliate in merito alle criticità nella relazione di accompagnamento.

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. NICOLA IUDICONE
RIFORMULATI FINALI DI ADOZIONE FAC: DGR n. 2342/2019
STATO DI AVANZAMENTO FAC: AGGIORNATO 31 dicembre 2020

| OBIETTIVI | ASBAT | | | | ALTOGGIA | | | | ASTRANTO | | | | A.O.U. FOICINCO DI BARI | | | | A.O.U. SPEDALI RINNI DI FOGGIA | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| | FAI PROCEDIMENTI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | FAI PROCEDIMENTI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | FAI PROCEDIMENTI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | FAI PROCEDIMENTI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | ATI ADOZIONI | | |
| A1.1 | Verifica della correttezza dell'applicazione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A1.2 | Verifica della correttezza dell'applicazione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A1.3 | Verifica della correttezza dell'applicazione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A1.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A1.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A1.6 | DEINIZIONE (VERIBAR) DI ADOZIONI CORRETTIVE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A1.7 | VERIFICA (VERIBAR) CHE LE ADOZIONI CORRETTIVE SIANO STATE CORRETTAMENTE REGISTRATE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| SEZIONALI (VERIBAR) DI VERIFICA CORRETTORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2.1 | Inclusione in procedura di bilancio di bilancio di bilancio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A2.2 | Inclusione in procedura di bilancio di bilancio di bilancio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A2.3 | Inclusione in procedura di bilancio di bilancio di bilancio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| A2.4 | Inclusione in procedura di bilancio di bilancio di bilancio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

| OBIETTIVI | ASIBAT | | | | ALIFOGGIA | | | | ALTITAMANO | | | | AOJU POUJUNCO BARI | | | | AOJU OPFIDAI BINI DI FOGGIA | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|---|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------|-------------------------|----------|--------|
| | Descr. sceltura | IMP. FIDUCIARI/AZIONI | CRIC/IMP. CONCORSI/A | ES9 | Descr. sceltura | IMP. FIDUCIARI/AZIONI | CRIC/IMP. CONCORSI/A | ES9 | Descr. sceltura | IMP. FIDUCIARI/AZIONI | CRIC/IMP. CONCORSI/A | ES9 | Descr. sceltura | IMP. FIDUCIARI/AZIONI | CRIC/IMP. CONCORSI/A | ES9 | Descr. sceltura | IMP. FIDUCIARI/AZIONI | CRIC/IMP. CONCORSI/A | ES9 | | | |
| A1) Promuovere, tramite la partecipazione di un comitato di gestione, la base patrimoniale del modo di gestione dell'ente, al fine di scopi di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati. | A2.5 | Engage (formazione del personale); figure di riferimento del comitato di gestione; affidamento alla gestione del modo di gestione dell'ente; problema locale | 3 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-18 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-18 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-18 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-18 |
| | A2.6 | Promuovere le attività di gestione a comitato | 3 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | giu-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | giu-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | giu-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | giu-19 |
| | A2.7 | Monitorare le fasi di gestione delle attività individuate sub A2.5 | 3 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 |
| | A2.8 | Individuare la tematica del comitato di gestione, affidamento alla gestione del modo di gestione dell'ente; sub A2.5 | 3 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | set-19 |
| | A2.9 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA CONSIGLIO | 3 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 | Vi verifica della corretta applicazione | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 |
| | A2.10 | CONFERMAZIONE ATTIVITA' A2.9 | 3 | Vi applicatore a regime | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 | Vi applicatore a regime | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 | Vi applicatore a regime | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 | Vi applicatore a regime | eseguito | Vi applicatore a regime | eseguito | dic-19 |
| | REVISIONI/ATTUALITÀ (Rivedute e verifiche concordate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare se il progetto di gestione ha subito variazioni, e in caso affermativo, specificare le variazioni. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3.1. Analizzare il modo di distribuzione delle informazioni da distribuire produttivo che amministrativo e di gestione (interdipendenza) (fondi ASSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3.2. Monitorare i processi da cui dipende la distribuzione delle informazioni (linee di attività "to-vertex" e "to-vertex") e verificare l'efficacia del flusso di informazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3.3. Responsabilità e responsabilità della gestione delle informazioni per il modo di gestione (fondi ASSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3.4. Alleanza di obiettivi organizzativi (fondi ASSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementare un sistema software di rilevazione che permetta la circolazione delle informazioni da distribuire (fondi ASSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3.5. Aggiornamento del sistema software di rilevazione delle informazioni da distribuire (fondi ASSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3.6. Engage (formazione del personale di gestione) (fondi ASSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3.7. GO (INVESTITA) PROCEDURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3.8. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (fondi ASSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3.9. DEFINIZIONE (INVESTITA) DI ATTIVITA' CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIPOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AQUILINDUNCO DI BARI | | | | AQUILINDUNCO DI FOGGIA | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|---------|----|----------------|------------------|---------|------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|----------------------------------|------------------|---------|------------|----------------------------------|------------------|---------|----------|----------------------------------|----|--|
| | | Stato scadenza | Aut. istruttoria | CRIC/CI | ES | Stato scadenza | Aut. istruttoria | CRIC/CI | ES | Stato scadenza | Aut. istruttoria | CRIC/CI | ES | Stato scadenza | Aut. istruttoria | CRIC/CI | ES | Stato scadenza | Aut. istruttoria | CRIC/CI | ES | | | |
| | Verifica, per iscritto, delle AZIONI CORRETTIVE emanate dall'Ufficio A.1) permesso di raggiungimento dell'obiettivo A.1) | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | ott-19 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | REVISIONI/LIQUIDAZIONE (Inquadro di verifica, concazzioni) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (S o NO) se la Regione ha individuato le aree di intervento per le quali si è presentata la questione. Se la risposta è SI indicare lo scadenza previsti per la verifica. | NO | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A.4.1 Individuare e definire le aree di intervento da monitorare e verificare. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.2 Individuare l'entità di interventi da verificare (da tributi, da adempimenti, da altre fonti). | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.3 Individuare le interconnessioni (tra punti A.4.1) e A.4.2) e la relativa condizione. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.4 Analizzare il quadro programmatico di obiettivi di cui è previsto il monitoraggio degli stessi. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.5 Analizzare i risultati di monitoraggio del quadro programmatico di obiettivi di cui è previsto il monitoraggio degli stessi. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | lug-18 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.6 GO LIVE/NOVA PROCEDURA | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | marzo 2020 | VI verificata della applicazione | SI | | marzo 2020 | VI verificata della applicazione | SI | | marzo 2020 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.7 VERIFICA APPLICAZIONE | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.8 DEFINIZIONE (E/PRIORITÀ) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | dic-19 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | A.4.9 permesso di raggiungimento dell'obiettivo A.4.1) | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | ott-19 | VI verificata della applicazione | SI | | ott-19 | VI verificata della applicazione | SI | | ott-19 | VI verificata della applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della applicazione | SI | |
| | REVISIONI/LIQUIDAZIONE (Inquadro di verifica, concazzioni) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 Analisi delle contabilità gestionale per aree di responsabilità | | NO | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ASTIMANO | | | | AOJ FOUNCO DI BARI | | | | AOJ OSPIDAUNI DI FOGGIA | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|-----|-------------|-----------------|----------------|-----|-------------|-----------------|----------------|-----|--------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------|----------------|-----|--|--|
| | | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CERTIFICAZIONE | ESB | | |
| 81) Regolare in modo chiaro, preciso la Regione presso la Regione | 81.1 | Definizione e approvazione di un sistema informatico che permetta la contabilizzazione dei fatti di gestione della GSA, secondo il modello di contabilità nazionale. | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | | |
| | 81.2 | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità delle operazioni per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011). | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | | |
| | 81.3 | Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità delle operazioni per la GSA (Art. 24 del D.Lgs. 118/2011). | n.d. | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 81.4 | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolarità delle operazioni per la GSA. | n.d. | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 81.5 | Implementazione di una procedura di controllo interno idonea a verificare l'inevitabile presenza di irregolarità per la GSA. | n.d. | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 81.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Dove che risultino di irregolarità). | n.d. | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 81.7 | OPERAZIONE PREVENTIVE DI AZIONI CORRETIVE | n.d. | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | 81.8 | VERIFICA PREVENTIVE DI AZIONI CORRETIVE. Raddoppio permesso di raggiungimento | n.d. | | | | n.d. | | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | |
| | REVISIONI LIMITE (In procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Indicare (S o NO) se la Regione ha adottato un modello organizzativo che preveda una adeguata separazione dei compiti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indicare (S o NO) se la Regione ha adottato un modello organizzativo che preveda una adeguata separazione dei compiti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82) Separare adeguatamente attività di rilevazioni contabili economiche patrimoniali e le attività di gestione finanziaria con la forza contabile. | 82.1 | Adozione di un modello organizzativo che preveda una adeguata separazione dei compiti. | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | | |
| | 82.2 | Individuazione formale dei soggetti a cui è affidato il compito di rilevazione contabile economica patrimoniale della GSA con quel bilancio finanziario che rappresenta un unico patrimonio (i subcapitoli). | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | n.d. | | | | | | | | |
| REVISIONI LIMITE (In procedura di verifica concorsuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indicare (S o NO) se la Regione ha adottato un modello organizzativo che preveda una adeguata separazione dei compiti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indicare (S o NO) se la Regione ha adottato un modello organizzativo che preveda una adeguata separazione dei compiti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMANO | | | | AQUILINDUNCO DI BARI | | | | AQUILINDUNCO DI FOGGIA | | | | | |
|-----------|--|--------------|-----------------------|---------|-----|--------------|-----------------------|---------|-----|--------------|-----------------------|---------|-----|----------------------|-----------------------|---------|-----|------------------------|-----------------------|---------|-----|--|--|
| | | NO. SCADENZA | MANIFESTAZIONI AZIONI | CIRCOLI | ESB | NO. SCADENZA | MANIFESTAZIONI AZIONI | CIRCOLI | ESB | NO. SCADENZA | MANIFESTAZIONI AZIONI | CIRCOLI | ESB | NO. SCADENZA | MANIFESTAZIONI AZIONI | CIRCOLI | ESB | NO. SCADENZA | MANIFESTAZIONI AZIONI | CIRCOLI | ESB | | |
| | <p>1. Indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha richiesto revisioni finali per i rendiconti operativi in questione, indicando il numero di procedure in merito. 2. Se lo ha risposto, indicare lo scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Redazione del manuale delle procedure di attuazione del bilancio consolidato regionale</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Trasmissione del manuale alle ditte ed implementazione.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE CONTABILI IN CORSO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>DEFINIZIONE DEI PRINCIPALI TIPI AZIONI CORRETTIVE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE IMPLEMENTATE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1. Indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha richiesto revisioni finali per i rendiconti operativi in questione, indicando il numero di procedure in merito. 2. Se lo ha risposto, indicare lo scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Adozione di un adeguato sistema informativo per la rilevazione e la determinazione del bilancio consolidato</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Definizione definitiva di tutte le Conto communi da utilizzare per la determinazione del bilancio consolidato</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1. Indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha richiesto revisioni finali per i rendiconti operativi in questione, indicando il numero di procedure in merito. 2. Se lo ha risposto, indicare lo scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Adozione di un sistema informativo per la rilevazione e la determinazione del bilancio consolidato, con il rispetto dei diversi livelli autorizzativi, per permettere la verifica delle verifiche di consolidamento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Predizione di un organigramma e funzionario di linea di riferimento a livello di consolidamento dei dati contabili</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1. Indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha richiesto revisioni finali per i rendiconti operativi in questione, indicando il numero di procedure in merito. 2. Se lo ha risposto, indicare lo scadenza prevista per la verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMANO | | | | AQUILINDUNO DI BARI | | | | AQUILINDUNO DI FOGGIA | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-----------|----------|-------------------|---|-------------------------|-----------|----|-------------------|---|-------------------------|-----------|----|-------------------|---|-------------------------|-----------|----|--|
| | | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | Criticità | ES | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | Criticità | ES | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | Criticità | ES | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | Criticità | ES | |
| D1) Separare le responsabilità di gestione finanziaria, contabile e autorizzativa e contestazione delle transazioni. | D1.1 | Relazione finanziaria adeguata conseguentemente la procedura formati i punti di controllo esterni le attività emesse anche a seguito valutazione straordinaria del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito competenza in che gli organi III. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | |
| | D1.2 | Adempire i mandati/funzioni amministrative personali, in coerenza con i risultati D1.1 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | |
| | D1.3 | Adempire i profitti sul sistema informativo, per tenere conto delle separazioni di compiti definite nelle tab. D1.1 e D1.2 | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | |
| | D1.4 | Esigere formazione al personale III riguardi le nuove procedure III riguardanti i nuovi profitti | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | |
| | D1.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | |
| | D1.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Converto che febbraio 2011 per i punti convalidati) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | |
| | D1.7 | DEFINIZIONE (PRATICA) DI AZIONI CORRETTIVE | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | |
| | D1.8 | VERIFICA (PRATICA) DI AZIONI CORRETTIVE (Bando permesso di raggiungimento del punto D1.7) | Vi verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | eseguita | VI verificare a regime | SI | eseguita | NO | |
| | RESONANZIANTE E RESPONSABILITÀ VERIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se gli indicatori (S o NO) se la Regione ha chiesto revisione finale per la verifica, si indica con "S" (Se il risultato è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASBAT | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AOJ FOUNCINO BARI | | | | AOJ OPEDAI BINI DI FOGGA | | | | |
|-----------|--|--|----------------|----------|----|---|----------------|----------|----|---|----------------|----------|----|--|----------------|----------|----|--|----------------|----------|----|--|
| | | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | ES | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | ES | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | ES | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | ES | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | ES | |
| | Redigere il Processo Gestionale Capelli, incluso il dettaglio dei flussi, inclusi i dati di ripartizione per periodo, e adegua conseguentemente le procedure di gestione (ad esempio, adattare i procedimenti amministrativi) per adeguare le criticità emerse, in modo da assicurare la continuità operativa e la trasparenza del procedimento. | 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 | | | |
| | Adeguare i manuali di funzionamento dei moduli di lavoro (D2.1) con i risultati del lavoro D2.1. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | Implementazione del software le funzionalità richieste a supporto del procedimento di gestione Capelli. | 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 | | | |
| | Erogare formazione al personale: (I) riguardo al funzionamento del software da utilizzare (II) la gestione delle differenze in entrata. | 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 | | | |
| | GO LINEA NUOVA PROCEDURA | IV) applicazione a regime | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | |
| | Esegue un inventario fisico dei capi. | IV) applicazione a regime | SI | | | IV) applicazione a regime | SI | | | III) implementazione | NO | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | Gestire la differenza inventario, fisico e a volume nel sezionale e in contabile generale. | VI) applicazione a regime | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | III) implementazione | NO | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA COVENO che fa riferimento ai dati conseguiti. | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | III) implementazione | NO | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE DEI DATI DI AZIONI CORRETTIVE. | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | III) implementazione | NO | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO EFFETTUATO L'AGGIORNAMENTO DEI DATI. | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | III) implementazione | NO | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | |
| | AREGUAMENTO (EVENTUALE) DEI DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE CONTABILE GENERALE E LA CONTABILITA' ANALITICA SEZIONALE. | IV) applicazione a regime | SI | | | VI) applicazione a regime | SI | | | III) implementazione | NO | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | VI) verifica della corretta applicazione | SI | | | |

REVISIONI LIMATE (procedura di verifica concorsuale)

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALFEOGGA | | | | ALTAMANO | | | | AQUILINDUNO DI BARI | | | | AQUILINDUNO DI FOGGIA | | | |
|-----------|--|---------------|--|----------------|-----|---------------|-----------------|----------------|-----|---------------|--|----------------|-----|---------------------|-----------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------|----------------|-----|
| | | data scadenza | azioni concluse | CERTIFICAZIONE | ESB | data scadenza | azioni concluse | CERTIFICAZIONE | ESB | data scadenza | azioni concluse | CERTIFICAZIONE | ESB | data scadenza | azioni concluse | CERTIFICAZIONE | ESB | data scadenza | azioni concluse | CERTIFICAZIONE | ESB |
| | <p>* Verifica (6-14/01) se la Regione Scaglì ha chiesto e visionato l'invio per il menu "Scaglì" in questione. Scaduto il 30/03/2020</p> <p>Scaduto per il tipo di verifica.</p> | 30/03/2020 | SI | | | 30/04/2020 | SI | | | 30/04/2020 | SI | | | 30/04/2020 | SI | | | 30/04/2020 | SI | | |
| | <p>Relazione in merito a alcune conseguenze per le procedure formati esistenti con misure di sicurezza per adeguare le azioni di controllo evidenziate dalla valutazione straordinaria ex DM 18/01/2017 e le modifiche ed integrazioni di seguito dell'evoluzione normativa.</p> | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | Ag-18 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>Adeguare i procedimenti del personale in coerenza con i risultati dell'azione D3.1</p> | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | Ag-18 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>Implementare le misure tecniche di sicurezza, come stabilito ai punti D3.1 e D3.2</p> | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | Ag-18 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>Esigere formazione al personale riguardando le nuove procedure</p> | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | gen-19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> | | VI applicazione a Regione | SI | | | | | | marzo | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>VERIFICA APPLICAZIONE</p> | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | marzo | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>DEFINIZIONE (OPPORTUNITA') di VERIFICA (RISULTATI) delle AZIONI CORRETTIVE. Esigere</p> | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | marzo | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>permessi di raggiungimento</p> | | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | marzo | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | | | | |
| | <p>REVISIONI LINEARE IN MATERIA DI VERIFICA SCAGLI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>* Verifica (6-14/01) se la Regione Scaglì ha chiesto e visionato l'invio per il menu "Scaglì" in questione. Scaduto il 30/03/2020</p> <p>Scaduto per il tipo di verifica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALTIPOGGA | | | | ALTITAMANO | | | | AQUJ POUNCINO BARI | | | | AQUJ OPFIDAI MINIMI DI FOGGIA | | | |
|-----------|--|---|------------------|----------|----|---|------------------|----------|----|---|------------------|----------|----|---|------------------|----------|----|---|------------------|----------|----|
| | | Stato scadenza | Aut. istruttoria | Chiusura | ES | Stato scadenza | Aut. istruttoria | Chiusura | BT | Stato scadenza | Aut. istruttoria | Chiusura | BT | Stato scadenza | Aut. istruttoria | Chiusura | BT | Stato scadenza | Aut. istruttoria | Chiusura | BT |
| | Prevedere una procedura formale di disdella in elaborazione, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, contenitive dei titoli di bilancio, per la gestione del bilancio. DA1. Annuale espletamento art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, contenitive dei titoli di bilancio, per la gestione del bilancio. DA2. Annuale espletamento art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, contenitive dei titoli di bilancio, per la gestione del bilancio. DA3. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA4. Adeguare i maneggi (funzionari) del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA5. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA6. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | 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 | | |
| | DA2. Adeguare i maneggi (funzionari) del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA3. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA4. Adeguare i maneggi (funzionari) del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA5. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA6. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | 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 | | |
| | DA3. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA4. Adeguare i maneggi (funzionari) del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA5. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA6. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | 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 | | |
| | DA4. Adeguare i maneggi (funzionari) del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA5. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA6. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | 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 | | |
| | DA5. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA6. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | 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 | | |
| | DA6. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | 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 | | |
| | DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | 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 | | |
| | REVISIONI LUMARE (in coerenza con i risultati del bilancio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Segui il bilancio (in coerenza con i risultati del bilancio) per la gestione del bilancio. DA1. Annuale espletamento art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, contenitive dei titoli di bilancio, per la gestione del bilancio. DA2. Annuale espletamento art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, contenitive dei titoli di bilancio, per la gestione del bilancio. DA3. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA4. Adeguare i maneggi (funzionari) del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA5. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA6. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio DA7. Espletamento del personale in coerenza con i risultati del bilancio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AQUILINCOBARI | | | | AQUILINDAI BIANCHI DI FOGGA | | | |
|-----------|---|--|-------------------------|-------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | ESB | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | ESB | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | ESB | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | ESB | Stato scadenza | Realizzazione azioni | Adempimenti conclusi | ESB |
| | <p>Nota di Sintesi, Condizioni, Copie di cui all'azione DS.1. Come da esplicitamente la previsione del capitolo di categorazione DS.1. anche a seguito di quanto stabilito dalla delibera n. 2011 e successive modifiche ed integrazioni approvate dalla deliberazione contabile.</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>Adeguare i procedimenti del personale in coerenza con i requisiti del capitolo DS.1</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>Adeguare i software di gestione contabile in modo che nella contabile del capitolo a sistema evoca i dati del capitolo DS.1 e DS.2 di finanziamento.</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>Esigere formazione al personale (II) riguardante le nuove procedure di gestione</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>DS.5 GO UIVERNOVA PROCEDURA</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>In relazione all'attuale inventario DS.6 contabile fonte di finanziamento apporre il Libro Copie (segue Azione DS.7)</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>In relazione alle attività di DS.7 fisco di cui all'azione DS.6 ricattare l'associazione contabile fonte di finanziamento</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>VERIFICA APPLICAZIONE (segue DS.8) (segue DS.8)</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>DEFINIZIONE (DI PRIMA) di DS.9 (segue DS.9)</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |
| | <p>VERIFICA (BIENNALE) che le DS.10 AZIONI CORRETTIVE abbiano dato esito positivo (segue DS.10)</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> | <p>Vi verifica della corretta applicazione</p> | <p>Si</p> | <p>eseguito</p> | <p>ESB</p> |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBT | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AQUILINCOLETTI | | | | AQUILINCOLETTI | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------------|---------|-----|----------|-----------------|---------|-----|-----------|-----------------|---------|-----|----------------|-----------------|---------|-----|----------------|-----------------|---------|-----|--|--|--|--|
| | | Stato | Azioni concluse | CRIC/CI | ESB | Stato | Azioni concluse | CRIC/CI | ESB | Stato | Azioni concluse | CRIC/CI | ESB | Stato | Azioni concluse | CRIC/CI | ESB | Stato | Azioni concluse | CRIC/CI | ESB | | | | |
| DA1 Accertare l'esistenza del capilazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie. | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica concorsuali) 1. Indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha richiesto revisioni limitate per merito o responsabilità in questione, almeno, scadenza previsti per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Redigere il processo adozione conseguentemente le procedure di quanto esposto dalla valutazione straordinaria del 18 gennaio 2011 e successivamente dell'evoluzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica concorsuali) 1. Indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha richiesto revisioni limitate per merito o responsabilità in questione, almeno, scadenza previsti per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Redigere il processo adozione conseguentemente le procedure di quanto esposto dalla valutazione straordinaria del 18 gennaio 2011 e successivamente dell'evoluzione normativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adozione e attuazione di misure personalizzate in materia di manutenzione straordinaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AQUILINCOBARI | | | | AQUISPAIDINI DI FOGGIA | | | | |
|-----------|---|---|------------------------|--------------|-----|---|------------------------|--------------|-----|-------------------|---|--------------|-----|-------------------|---|--------------|-----|------------------------|---|--------------|-----|--|
| | | Stato scadenza | AZIONI CONCILI A | CIRCOLI B | ESB | Stato scadenza | AZIONI CONCILI A | CIRCOLI B | ESB | Stato scadenza | AZIONI CONCILI A | CIRCOLI B | ESB | Stato scadenza | AZIONI CONCILI A | CIRCOLI B | ESB | Stato scadenza | AZIONI CONCILI A | CIRCOLI B | ESB | |
| | Relazione al processo e adozione formati esistenti con tempistiche e responsabilità per l'individuazione D7.1 evidenziato data valutazione 2011 e successivo modificato ed integrati a seguito dell'evoluzione normativa. | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | Lug-18 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | Previdenza un processo, fondo di bilancio e bilancio di esercizio immobilizzati in core e SAL, relativi ai competenti uffici tecnici | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | III implementazione | SI | | | Lug-18 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | Adempimenti personali, in coerenza con i risultati delle azioni D7.1 e D7.2 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | Lug-18 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | Adeguamenti software, con una routine di controllo che incroci i dati del modulo consoli (dove sono indicati i valori dei giri o dove sono rilevate le fatture) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | Lug-18 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | Errogare formazione al personale: figurando le nuove funzionalità del software | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | set-18 | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | D7.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | IV applicazione a regime | SI | | | VI applicazione a regime | SI | | | set-18 | III implementazione | NO | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | Recalcolo inventario quadratura fra base capitale e C/CdC. | IV applicazione a regime | SI | | | VI applicazione a regime | SI | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | Gestione contabile in differenziale di cui al punto precedente | VI applicazione a regime | SI | | | VI applicazione a regime | SI | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | Verifica applicativa PROCEDURA Dovecche (tabellati o D7) (a stato consegnato) | IV applicazione a regime | SI | | | VI applicazione a regime | SI | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | DEFINIZIONE (PRIVILEGI) DI AZIONI CORRETIVE | IV applicazione a regime | SI | | | III implementazione | SI | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE PROCEDURE SIANO PERmesse l'aggiornamento del consoli o D7) | VI applicazione a regime | SI | | | VI applicazione a regime | SI | | | dic-19 | III implementazione | NO | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | VI verifica della corretta applicazione | SI | | |

D7) Ricordare con coerenza con il punto precedente i consoli e i giri con quelle date contabili generate.

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBT | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMANO | | | | AOI POLICUNCO DI BARI | | | | AOI OSPIDAII BINNITI DI FOGGA | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|-----------------|------------|--|-----------------------|-----------------|------------|--|-----------------------|-----------------|--------|--|-----------------------|-----------------|-----|--|-----------------------|-----------------|-----|
| | | Data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | Data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | Data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | Data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | Data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB |
| | <p>1. Indagine (E.C.N.O) su la Regione Puglia. Ha richiesto e inviato l'invito per l'ere da fornire in questione, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista per la verifica.</p> | Si | | | 30/04/2020 | | | | 30/04/2020 | | | | | 30/04/2020 | | | | 30/04/2020 | | | |
| | <p>Dell'are ed implementare una procedura formale di OI-COF di magazzino che consenta l'analisi e la selezione economica delle istruzioni, anche a seguito di quanto stabilito dal D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di delle autorizzazioni.</p> | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | Ag-18 | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | Ag-18 | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | |
| | <p>Adeguare i procedimenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione E2.1</p> | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | Ag-18 | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | Ag-18 | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | |
| | <p>E2.3. Erogare formazione al personale riguardando le nuove procedure</p> | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | Set-18 | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | Set-18 | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | | Vi verifico della correttezza applicazione | Si | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASBAT | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMANO | | | | AQUILINCOBARI | | | | AQUILINDAI BUNTI DI FOGGA | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCILI AZIONI | ES3 | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCILI AZIONI | ES1 | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCILI AZIONI | ES2 | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCILI AZIONI | ES4 | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCILI AZIONI | ES5 | | | | | |
| E2) Individuazione movimenti in merito all'attuazione dell'art. 25 dell'art. 1 del D.L. n. 111/2020 di prorogazione dell'efficacia delle scorte. | E2.4 | GO LIVENUOVA PROCEDURA | eseguita 30/04/2020 | SI | Verifica la completezza delle scorte e la loro idoneità all'uso, mediante analisi periodica dei rapporti di inventario, individuazione e ricompra della documentazione rappresentativa dell'inventario, adempimento di tutti gli adempimenti di legge, accompagnatori. | ES3 | eseguita 30/04/2020 | SI | Operazione di ritiro preventiva delle ricorrette amministrative approvate e realizzate dal Direttore Generale del 22/09/2020. | ES1 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES2 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES4 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES5 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | |
| | E2.5 | PROCEDURA CONVEGNO | eseguita 30/04/2020 | SI | Verifica della completezza delle scorte e la loro idoneità all'uso, mediante analisi periodica dei rapporti di inventario, individuazione e ricompra della documentazione rappresentativa dell'inventario, adempimento di tutti gli adempimenti di legge, accompagnatori. | ES3 | eseguita 30/04/2020 | SI | Operazione di ritiro preventiva delle ricorrette amministrative approvate e realizzate dal Direttore Generale del 22/09/2020. | ES1 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES2 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES4 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES5 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | |
| | E2.6 | PROCEDURA CONVEGNO | eseguita 30/04/2020 | SI | Verifica della completezza delle scorte e la loro idoneità all'uso, mediante analisi periodica dei rapporti di inventario, individuazione e ricompra della documentazione rappresentativa dell'inventario, adempimento di tutti gli adempimenti di legge, accompagnatori. | ES3 | eseguita 30/04/2020 | SI | Operazione di ritiro preventiva delle ricorrette amministrative approvate e realizzate dal Direttore Generale del 22/09/2020. | ES1 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES2 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES4 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES5 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | |
| | E2.7 | OPERAZIONE PERMANENTE DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita 30/04/2020 | SI | Verifica della completezza delle scorte e la loro idoneità all'uso, mediante analisi periodica dei rapporti di inventario, individuazione e ricompra della documentazione rappresentativa dell'inventario, adempimento di tutti gli adempimenti di legge, accompagnatori. | ES3 | eseguita 30/04/2020 | SI | Operazione di ritiro preventiva delle ricorrette amministrative approvate e realizzate dal Direttore Generale del 22/09/2020. | ES1 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES2 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES4 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES5 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | |
| E2.8 | VERIFICA EVENTUALE CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE PERMESSE IN TUTTI I CASI | eseguita 30/04/2020 | SI | Verifica della completezza delle scorte e la loro idoneità all'uso, mediante analisi periodica dei rapporti di inventario, individuazione e ricompra della documentazione rappresentativa dell'inventario, adempimento di tutti gli adempimenti di legge, accompagnatori. | ES3 | eseguita 30/04/2020 | SI | Operazione di ritiro preventiva delle ricorrette amministrative approvate e realizzate dal Direttore Generale del 22/09/2020. | ES1 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES2 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES4 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | ES5 | eseguita 30/04/2020 | SI | Manuale delle procedure amministrative con il 30/09/2020. | | |
| REVISIONI LIMITE (procedure di verifica concordate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soglia: Non richiesto revisioni limitate per meno di 10 milioni di euro. Revisione e scadenza previsti a parità verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMANO | | | | AQUILINCO DI BARI | | | | AQUILINCO DI FOGGIA | | | | | |
|-----------|--|---|--------------------------|--------------------|----------|----------|---|--------------------------|--------------------|----------|----------|---|--------------------------|--------------------|----------|----------|---|--------------------------|--------------------|----------|----------|---|----|
| | | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CIRCOLI* | ES3 | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CIRCOLI* | ES1 | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CIRCOLI* | ES2 | Stato scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CIRCOLI* | ES4 | | |
| | Definire ed implementare una procedura formale di individuazione delle scorte alla invendita delle scorte alla invendita che assicuri la soddisfazione dei clienti e la riduzione del quanto indebitato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive integrazioni e modifiche dell'evoluzione normativa. | 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 | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI |
| | Adeguare i manovali/funzionari del personale in coerenza con i risultati del 2021 (E4.1) | 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 | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI |
| | Regolare formazione al personale figurante in ruoli e 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 | | | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che i robotelli o E4) (stato consegnato) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI |
| | DEFINIZIONE (EVIDENZIALE) di un nuovo sistema di gestione delle scorte alla invendita (E4.2) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI |
| | permessi di raggiungimento (E4.3) | VI verifica della corretta applicazione | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI | | | eseguita | VI verificare a regime | SI |
| | RESPONSABILITÀ VERIFICA COORDATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scaglie, ha chiesto revisione finale per la procedura di lavoro (E4.4) (meno) - SI (risposta) e (E4) (meno) - SI (risposta) per la verifica scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBT | | | | ALIFOGGA | | | | ALITAMANO | | | | AOJ FOUNCUBIARI | | | | AOJ OPIDAI MINITI DI FOGGA | | | |
|---|--|--|--------------------------|---|-----|----------------|---|---------------|--------|---|--------------------------|---------------|---|-----------------|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|---------------|--|
| | | Stato esito | MANIFESTAZIONI AZIONI | CRIC/CI- A | ES3 | Stato esito | MANIFESTAZIONI AZIONI | CRIC/CI- A | ES1 | Stato esito | MANIFESTAZIONI AZIONI | CRIC/CI- A | ES1 | Stato esito | MANIFESTAZIONI AZIONI | CRIC/CI- A | ES1 | Stato esito | MANIFESTAZIONI AZIONI | CRIC/CI- A | ES1 |
| E6) Discorso di un sistema contabile e classificato delle rilevazioni e classificazione delle fatture da ricevere scritte e predazioni altre. | ES.1 | Definire ed implementare una procedura formale per il controllo delle fatture, con la consulenza di tipo economico-finanziario di tipo operativo. | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | lug-18 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | ES.2 | Adeguare i manuali funzionali con i relativi dati ES.1 | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | lug-18 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | ES.3 | Elaborare le procedure e le nuove procedure | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | set-18 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | ES.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI applicazione a regime | SI | set-18 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | ES.5 | Definire ed implementare un integrato che consenta di monitorare la corretta individuazione ed analisi delle eccezioni identificate | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI applicazione a regime | SI | ott-18 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | ES.6 | VERIFICA APPLICAZIONE FIDUCIARIA (ES) (stato consegnato) | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI applicazione a regime | SI | dic-19 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | ES.7 | VERIFICA APPLICAZIONE FIDUCIARIA (ES) (stato consegnato) | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI applicazione a regime | SI | dic-19 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | ES.8 | VERIFICA (EVENTUALE) che le procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 | eseguita | VI verifica della corretta applicazione | SI | eseguita | VI applicazione a regime | SI | gen-19 | 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 | Manuale delle procedure di controllo emesse in formato elettronico con il laboratorio con il 22/02/2018 e aggiornato con il 31/12/2020 |
| | REVISIONI LIMATE (in corso di verifica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stagioni: No richiesta revisione finale per il controllo delle fatture da ricevere scritte e predazioni altre. | NO | | | | | | | NO | | | | | | | | | | | | NO |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLAT | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMANTO | | | | AQUILINDUNCO DI BARI | | | | AQUILINDUNCO DI FOGGIA | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------------|-----|-----------------|------------------------|------------------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------|-----|------------------------|--------------------------------|------------------|-----|------------|
| | | Descr. scadenza | IMP. INIZIATIVE AZIONI | CRIC/IMP. AZIONI | ES3 | Descr. scadenza | IMP. INIZIATIVE AZIONI | CRIC/IMP. AZIONI | ES3 | Descr. scadenza | IMP. INIZIATIVE AZIONI | CRIC/IMP. AZIONI | ES3 | Descr. scadenza | IMP. INIZIATIVE AZIONI | CRIC/IMP. AZIONI | ES3 | Descr. scadenza | IMP. INIZIATIVE AZIONI | CRIC/IMP. AZIONI | ES3 | |
| E7) Gestire i magazzini in modo da garantire la separazione tra magazzini di magazzino generale e di contabilità generale. Definire ed implementare i processi di formalizzazione dei procedimenti di magazzino e di contabilità generale. E7.1 Verificare l'adempimento delle procedure di magazzino e di contabilità generale. E7.2 Verificare l'adempimento delle procedure di magazzino e di contabilità generale. E7.3 Verificare l'adempimento delle procedure di magazzino e di contabilità generale. E7.4 Verificare l'adempimento delle procedure di magazzino e di contabilità generale. E7.5 Verificare l'adempimento delle procedure di magazzino e di contabilità generale. | Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra magazzini di magazzino generale, definire ed implementare i processi di formalizzazione dei procedimenti di magazzino e di contabilità generale. E7.1 Verifica della applicazione | SI | | | ES3 | eseguita | VI verifica della applicazione | Lug 18 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.2 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | Lug 18 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.3 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | set-18 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.4 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | dic-19 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.5 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | dic-19 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.6 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | dic-19 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.7 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | dic-19 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.8 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | dic-19 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| | E7.9 Verifica della applicazione | SI | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | dic-19 | | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | | eseguita | VI verifica della applicazione | | | |
| REVISIONI/INIZIATIVE (in corso di verifica, cancellazioni) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scoperta di omissioni imputabili per omissioni di registrazione e di verifica, scadenza prevista per la verifica. | | | | | | SI | 30/04/2020 | | SI | 30/04/2020 | | | SI | 30/04/2020 | | | SI | 30/04/2020 | | | SI | 30/04/2020 |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASBARI | | | ALTIPOGGA | | | ALTITAMANO | | | AOUI POUNCINO BARI | | | AOUI OPFIDAI BINI DI FOGGIA | | |
|---|--|---------------|-------------|-----|---------------|-------------|-----|---------------|-------------|-----|--------------------|-------------|-----|-----------------------------|-------------|-----|
| | | Realizzazione | Autocritica | ESB | Realizzazione | Autocritica | ESB | Realizzazione | Autocritica | ESB | Realizzazione | Autocritica | ESB | Realizzazione | Autocritica | ESB |
| F1) Scoperta e chiusura delle cartelle di credito nelle banche di circolazione, rilevazione e gestione dei crediti e dei crediti incassati. | Redigere il processo e adeguare conseguentemente le procedure esistenti (per non esistenti, redigere una procedura formale), per lo svolgimento delle attività di seguito descritte: valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2017 e procedure di approvazione ed dell'evoluzione contabile. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Aggiungere i monitoraggi funzionali del processo, connessi con i dati della cartella F1.1. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Aggiungere i profili utenti sul sistema informativo, per tenere conto delle attività di controllo, di cui all'art. 11.2. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Effettuare la formazione al personale degli uffici di competenza. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Verificare, secondo modalità, la correttezza applicativa della nuova procedura, ovvero che gli obiettivi sono stati conseguiti. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Definire (ovvero necessario) le azioni correttive. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Verificare (ovvero necessario) che i dati contabili figurino negli addebiti. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | REVISIONI IMPARTE (Procedura di verifica concordata) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | Prediligere una procedura formale che disciplini il controllo, anche a seguito di attività di valutazione. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Monitorare ex DM 18 gennaio 2017 e procedure di approvazione ed dell'evoluzione contabile. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Monitorare (in coerenza con i dati della cartella F2.1). | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Effettuare la formazione al personale degli uffici di competenza. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Prediligere ed archiviare sistematicamente la quadratura (in particolare dei crediti e dei debiti) al 31 dicembre di ogni esercizio. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Prediligere ed inviare su base ordinaria (in coerenza con i dati della cartella F2.5) lettere di conferme debitamente sottoscritte, al 31 dicembre di ogni esercizio. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |

F2) Redigere i procedimenti relativi alle fatture contabili in...

| OBIETTIVI | ASLBT | | | ALIFOGGA | | | ALTAMIANO | | | AOUI FOUNCINO BARI | | | AOUI OPFIDAI MINUTI DI FOGGA | | |
|---|---|-----------------|--|---------------|--|-----|--|-----------------|--|--------------------|--|-----|--|-----------------|--|
| | Descr. scabro | Azioni concluse | ES3 | Descr. scabro | Azioni concluse | ES3 | Descr. scabro | Azioni concluse | ES3 | Descr. scabro | Azioni concluse | ES3 | Descr. scabro | Azioni concluse | ES3 |
| 1) Realizzare analisi comparative predizione agli amministratori del comune, dell'anno precedente e del bilancio di previsione. | In occasione della CCA, identificare i rischi e le criticità, ASL, AOI e IRCC regionali, da dare di incarico alle società incaricate per la redazione del bilancio statale regionale. | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE FIDUCIARIE (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | DEFINIZIONE (PRIVILEGI) DI AZIONI CORRETTIVE | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PERMESSI DI RAGGIUNGIMENTO (2) (se stato consegnato) | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione | Si | VI verifica della correttezza applicazione |

| OBIETTIVI | ASIBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALITAMANO | | | | AOJ FOUNICO BARI | | | | AOJ OSPEDALI BINI DI FOGGIA | | | | |
|--|-------------------|--|----------|-----|-------------------|--|----------|-----|-------------------|--|----------|-----|-------------------|--|------------|-----|-----------------------------|--|--|-----|--|
| | Stato scadenza | Aut. Procedura Azioni | CRIC/CI* | ESB | Stato scadenza | Aut. Procedura Azioni | CRIC/CI* | ESB | Stato scadenza | Aut. Procedura Azioni | CRIC/CI* | ESB | Stato scadenza | Aut. Procedura Azioni | CRIC/CI* | ESB | Stato scadenza | Aut. Procedura Azioni | CRIC/CI* | ESB | |
| FE.8 OPERAZIONE (R) EVINUALE DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | SI | | | dec-19 | III implementazione | NO | | mag-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | ott-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | |
| FE.9 VERIFICA (R) EVINUALE che le procedure di controllo siano state messe in atto e applicate | eseguita | SI | | | dec-19 | II analisi | NO | | ott-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | nov-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | |
| FE.10 ADESIONE (R) EVINUALE DEL SALDO DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI INCORRETTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVIDE DAL CORRETTIVO | ott-19 | IV applicazione a regime | SI | | dec-19 | III implementazione | NO | | ott-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | dic-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | |
| REVISIONI LINEARE (In corso di verifica, cancellati) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI | | | | 30/04/2020 | | | | SI | 30/04/2020 | | | | SI | 30/04/2020 | | | SI | 30/04/2020 | | |
| FE.11 Riferire il processo e adattare conseguentemente le procedure formali esistenti (in corso di sviluppo) anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione straordinaria e modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | lug-18 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.12 Adattare i manuali funzionali di riferimento con i dati delle azioni | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | lug-18 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.13 Proporre formazione al personale riguardo le nuove procedure | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | set-18 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.14 CO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | set-18 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.15 In occasione della presentazione del bilancio, definire specifiche attività di verifica finalizzate ad: - la completezza temporale delle fatture e dell'ordine credito emessi - la completezza e correttezza delle partite iscritte nelle fatture e nelle cartelle di emissione - la qualità di completezza e correttezza delle fatture e degli ordini di credito emessi | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | feb-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.16 Verificare la completezza e correttezza delle fatture e degli ordini di credito emessi | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | feb-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.17 VERIFICA APPLICAZIONE (R) EVINUALE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) | eseguita | IV applicazione a regime | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | apr-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.18 DEFINIZIONE (R) EVINUALE DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | IV applicazione a regime | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | mag-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| FE.19 VERIFICA (R) EVINUALE che le procedure di controllo siano state messe in atto e applicate | eseguita | IV applicazione a regime | SI | | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | set-19 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | | eseguita | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AQUILINCO DI BARI | | | | AQUILINCO DI FOGGIA | | | |
|-----------|--|----------|----------------------|-----------|----|----------|----------------------|-----------|------------|---|----------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------|-----------|----|---|----------------------|-----------|----|
| | | Stato | Realizzazione Azioni | Criticità | ES | Stato | Realizzazione Azioni | Criticità | ES | Stato | Realizzazione Azioni | Criticità | ES | Stato | Realizzazione Azioni | Criticità | ES | Stato | Realizzazione Azioni | Criticità | ES |
| | VERIFICA APPLICAZIONE G3.8 (obiettivo G3) stabile (conseguito) | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | 01-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | G3.9 DENUNCIAZIONE (ID) INDIVISIBILE DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | nov-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE PERMESSO RAPPAGNAMENTO DELL'OBIETTIVO G3) | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | dic-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | ASSEGNAZIONE (PRELIMINARE) DEL SALDO DI BIANCO RELAZIONE DI CORREZIONE DI CREDITO PER LE AZIONI CORRETTIVE NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DAL COESENTIVO | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | gen-19 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | INDICAZIONI LIMITE (Indicazioni di verifica eccezionali) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Indicare (S o NO) se la Regione Puglia ha adottato il modello per la verifica. *Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica. | SI | | | | SI | | | 30/04/2020 | | | | SI | | | SI | | 30/04/2020 | | | |
| | Realizzare l'invio e l'elaborazione conseguente alla procedura formale (esistenti) (se non esistenti, G4.1) anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex D.M. 18 gennaio 2011, e successivamente all'aggiornamento dell'evoluzione normativa. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | Adeguare G4.2 personale in conerenza con l'attuale normativa (G4.1). | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | Esigere formazione al personale riguardante le nuove procedure | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | lug-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | G4.4 COINVOLGIMENTO PROCEDURA | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | set-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | Semestralmente accertare l'adempimento delle procedure contabili accertato con l'aggiornamento con il foglio di lavoro (G4.5) (D.G. n. 716/2018) | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | Archiviare sistematicamente la chiusura al consuntivo delle (casse) adeguatamente formate. | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | | | | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (over) che (obiettivo G4) stabile (conseguito) | eseguita | SI | | | eseguita | SI | | 01-18 | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | SI | | eseguita | SI | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | | ALIFOGGA | | | | | ALTAMANO | | | | | AQUILINCO DI BARI | | | | | AQUILINCO DI FOGGIA | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-----|----------------|-----|-------------|-------------------|-----|----------------|-----|-------------|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------|-------------------|-----|----------------|-----|---------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| | | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | CERTIFICAZIONE | ESB | NUM. AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | CERTIFICAZIONE | ESB |
| | Realizzare il processo e sviluppare conseguenti attività e procedure formali ed i punti di contatto essenziali per la gestione e l'assistenza ai fornitori (adeguatezza del contratto, gestione e valutazione in materia di D.M. 18) e per la gestione delle modifiche ed integrazioni al seguito dell'evoluzione normativa. | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | |
| | Adeguare i monitoraggi/funzionamenti del personale in coerenza con i risultati delle GdI. | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | |
| | Erogare formazione al personale riguardo le nuove procedure. | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | |
| | GdI - CO INVERNO PROCEDURA | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | | n.d. | Scegliere da menu | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASBAT | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMANO | | | | AQUILINDUNCO DI BARI | | | | AQUILINDUNCO DI FOGGIA | | | |
|-----------|--|---------------|--|-----------------|-----|---------------|--|-----------------|---------|------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------|-----|--|
| | | data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | ESB | data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CHICIM* | ESB | data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CHICIM* | ESB | data scadenza | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSE | CHICIM* | ESB | |
| | VERIFICA EFFICACIA DELLE AZIONI CORRETTIVE PROCEDURA COORDINATA (tabella n.14) (sostituito con allegato) | 01/19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | | |
| | DEFINIZIONE (E REVISIONE) DI AZIONI CORRETTIVE | 01/19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | | |
| | AZIONI CORRETTIVE (tabella n.14) (sostituito con allegato) | 01/19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | | |
| | ACCUMULAZIONE (E REVISIONE) DI AZIONI CORRETTIVE (tabella n.14) (sostituito con allegato) | 01/19 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | SI | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | 01/20 | VI verifica della correttezza applicazione | NO | | | | |
| | REQUISITI MINIMI (tabella n.14) (sostituito con allegato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scagl. Non richiesto (tabella n.14) (sostituito con allegato) | 30/04/2020 | | | | 30/04/2020 | | | | 30/04/2020 | | | | | 30/04/2020 | | | | | | |
| | Scagl. Non richiesto (tabella n.14) (sostituito con allegato) | 30/04/2020 | | | | 30/04/2020 | | | | 30/04/2020 | | | | | 30/04/2020 | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA | | | | ALIFOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AQUILINDUNCO DI BARI | | | | AQUILINDUNCO DI FOGGIA | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-----------------|-----------|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|-----------|----------|---|---|----|---|
| | | data scadenza | attuazione azioni | azioni concluse | criticità | ESB | data scadenza | attuazione azioni | azioni concluse | criticità | ENI | data scadenza | attuazione azioni | azioni concluse | criticità | ENI | data scadenza | attuazione azioni | azioni concluse | criticità | ENI | | | | |
| 11) Disciplina di approvvigionamenti di beni e servizi sanitari e non sanitari, nuovo informativo e fase della procedura di acquisizione dei beni e servizi sanitari e non sanitari. | 11.1 | Definire ed implementare una procedura di formale di spazione del passato o volta ad identificare i rischi e i punti di controllo e relativi provvedimenti, nonché il seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria e dalle verifiche di seguito, e modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | SI | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | 11.2 | Adeguare i manuali di riferimento amministrativi del personale con i risultati dell'indagine I.I. | eseguita | SI | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | 11.3 | Engage formazione al personale riguardante la nuova procedura | eseguita | SI | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | 11.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | SI | SI | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | Manuale delle procedure amministrative adottate con D.D. n. 2780/2018 | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | Esistono 4 stati previsti dalla procedura amministrativa approvata e monitorata dal Direttore, gli stati sono: 22/09/2020 | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | Esistono 4 stati previsti dalla procedura amministrativa approvata e monitorata dal Direttore, gli stati sono: 30/09/2020 | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | Manuale delle procedure amministrative adottate con D.D. n. 226/2018 ed 11/1/2020 |
| | 11.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (over check) (tabella 011) (a stato consegnato) | eseguita | SI | SI | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | 11.6 | OPERAZIONE (RISULTATI) DI AZIONI CORRETTIVE | eseguita | SI | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | 11.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE SIANO PERMESSE IN QUANTO IL PERMESSO D'IMPIGNO SIA STATO ACCORDATO | eseguita | SI | SI | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | |
| | | REVISIONI IMPARTE (procedure di verifica applicative) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12) Impiegare documenti idonei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12.1 | Adozione di un sistema di controllo documentale, formalizzato mediante strumento informatico, che consenta la gestione della documentazione dell'ente, il controllo della documentazione e la sua archiviazione. | eseguita | SI | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | |
| | | 12.2 | Adeguare i manuali di riferimento amministrativi del personale, in coerenza con i risultati dell'indagine I.I. | eseguita | SI | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | |
| | 12.3 | Engage formazione al personale riguardante la nuova procedura | eseguita | SI | SI | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | Manuale delle procedure amministrative adottate con | eseguita | VI applicata e aggiornata | SI | Esistono 4 stati previsti dalla procedura amministrativa approvata e monitorata dal Direttore, gli stati sono: 30/09/2020 | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | Esistono 4 stati previsti dalla procedura amministrativa approvata e monitorata dal Direttore, gli stati sono: 30/09/2020 | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | | eseguita | VI verificata della corretta applicazione | SI | Manuale delle procedure amministrative adottate con |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASBAT | | | ALTIPOGGA | | | ALTITAMANO | | | AOJ.FOJUNICO.BARI | | | AOJ.OPFIDAI.BININTI.FOGGIA | | |
|-----------|---|--|----------------|------------|--|----------------|------------|--|----------------|------------|--|----------------|------------|--|----------------|------------|
| | | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | Stato | Aut. Procedura | Chiusura | Stato | Aut. Procedura | Chiusura |
| | Definire ed implementare una procedura formale che assicuri la validità dei dati di quanto dichiarato dalla valutazione 2011 e accettare modifiche ed integrazioni analoghe. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | Addegnare i flussi informativi del personale in coerenza con i dati del sistema procedurale. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | Engage formazione al personale del sistema procedurale. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | Predizione ed invio lettere di contestazione dei destinatari ai fini della validazione delle dichiarazioni di conciliazione e della conciliazione tra il socio contabile e la controparte o altre o ricostruire il libro. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE (tabella 07) (a tab. collegata) | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | DEFINIZIONE (EVENUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO EFFETTIVAMENTE RIGLIATO L'ESISTENZA DI | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA (EVENTUALE) RICONCILIATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PRESE DALL'CORRETTIVO | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | REVISIONI/LAVORI (in corso di verifica concattati) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni finali per merito di bilancio, in caso di scadenza prevista per la verifica. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 |
| | Definire ed implementare una procedura formale che assicuri la validità dei dati di quanto dichiarato dalla valutazione 2011 e accettare modifiche ed integrazioni analoghe. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | Addegnare i flussi informativi del personale in coerenza con i dati del sistema procedurale. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | Engage formazione al personale del sistema procedurale. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | Predizione ed invio lettere di contestazione dei destinatari ai fini della validazione delle dichiarazioni di conciliazione e della conciliazione tra il socio contabile e la controparte o altre o ricostruire il libro. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | VERIFICA APPLICAZIONE (tabella 07) (a tab. collegata) | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | DEFINIZIONE (EVENUALE) DI AZIONI CORRETTIVE | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTIVE ABBIANO EFFETTIVAMENTE RIGLIATO L'ESISTENZA DI | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA VERIFICA (EVENTUALE) RICONCILIATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PRESE DALL'CORRETTIVO | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | | VI verifico della correttezza applicazione | SI | |
| | REVISIONI/LAVORI (in corso di verifica concattati) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni finali per merito di bilancio, in caso di scadenza prevista per la verifica. | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 | VI verifico della correttezza applicazione | SI | 30.04.2020 |

| OBIETTIVI | ASBAT | | | | ALIPOGGA | | | | ALTAMIANO | | | | AQUILINCOBARI | | | | AQUOPEDAI MINITIDIFOGGIA | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|---------------|---------|--------|-----------|--------------------------|---------|--------|-----------|----|----|----|----|
| | INDICAZIONE | MASSIMO | MINIMO | CRITICITÀ | INDICAZIONE | MASSIMO | MINIMO | CRITICITÀ | INDICAZIONE | MASSIMO | MINIMO | CRITICITÀ | INDICAZIONE | MASSIMO | MINIMO | CRITICITÀ | INDICAZIONE | MASSIMO | MINIMO | CRITICITÀ | | | | |
| 18) Realizzare, nell'ambito delle predette gestioni, le attività di controllo e di gestione delle contabilità di bilancio. | 18.5 | Verifica, applicazione e approvazione delle contabilità di bilancio. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | | | | |
| | 18.6 | Verifica, applicazione e approvazione delle contabilità di bilancio. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | | | |
| | 18.7 | DEFINIZIONE (E PRATICA) DI AZIONI CORRETIVE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | | |
| | 18.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE (RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| | RESPONSABILITÀ PROCEDURE DI VERIFICA CORRETTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19) Effettuare attività di riconciliazione tra debiti verso le Aziende, iscritti in bilancio, e crediti verso le Aziende, iscritti in bilancio, e verificare che i crediti di bilancio regionale e i rimborsi della Regione siano in bilancio della contabile. | 19.1 | Definire ed implementare una procedura formale di riconciliazione tra debiti verso le Aziende, iscritti in bilancio, e crediti verso le Aziende, iscritti in bilancio. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | | |
| | 19.2 | Adeguare i bilanci di bilancio con i rimborsi della Regione. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | | |
| | 19.3 | Regolare formazione al personale incaricato la nuova procedura di riconciliazione. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| | 19.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA DI RICONCILIAZIONE. | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| | 19.5 | VERIFICA APPLICAZIONE (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE (RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| | 19.6 | DEFINIZIONE (E PRATICA) DI AZIONI CORRETIVE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | 19.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE SIANO PERMESSE (RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | 19.8 | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEL BILANCIO REGIONALE ALLA CORREZIONE DEI RIMBORSI DELLA REGIONE (E ALL'AVVIO DELLE AZIONI CORRETIVE). | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| RESPONSABILITÀ PROCEDURE DI VERIFICA CORRETTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | AZIONI | ASLBA* | | | | ASLFOGGIA | | | | ASLTAMANO | | | | AQUILINDUNCO DI BARI | | | | AQUOSPIDAUNI BINI DI FOGGIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSIVE | CERTIFICAZIONE | ESB | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSIVE | CERTIFICAZIONE | ESB | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSIVE | CERTIFICAZIONE | ESB | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSIVE | CERTIFICAZIONE | ESB | MANIFESTAZIONI AZIONI | AZIONI CONCLUSIVE | CERTIFICAZIONE | ESB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*: nella colonna "CERTIFICAZIONE" dovrà essere indicato se l'evento/azione nel raggiungimento dell'obiettivo/obiettivo è da imputare alla Azienda X, Azienda Y, ecc., alla GSA o al Consorzio; nel Collego sindacale fornire il voto/la votazione e altre informazioni utili di fine ciclo verificato. La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle attività nella relazione di accompagnamento.



Allegato B



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 31 dicembre 2020

1

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 | 19 |
| 6. ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO | 25 |

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 ultima 30 novembre 2019), a seguito del D.P.G.R. del 31 luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii., la Regione Puglia ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato *“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*.

A seguito della suddetta 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*.

Il dott. Nicola Lopane, dirigente dell’allora Sezione *Gestione Integrata Acquisti*, in una prima fase, con D.G.R. n.222 del 23.02.2017, ha assunto le funzioni vicarie della Sezione *Raccordo al Sistema Regionale*, in sostituzione temporanea del dirigente effettivo; successivamente, con D.G.R. n.2092 del 18 novembre 2019, ha ricevuto l’incarico di direzione della Sezione.

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), la cui direzione *ad interim* è stata assegnata al dott. Aldo di Mola, 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 n. 101 del 05/02/2019, attuative della D.G.R. n. 1657 del 24.10.2017, la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale* è stata oggetto di 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 e Certificazione Aziende Sanitarie*.

3

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



La direzione del suddetto Servizio è stata affidata ad interim al dott. Nicola Lopane, con A.D. n. 4 del 07.02.2019 della Sezione *Personale ed Organizzazione*, e successivamente, con A.D. n.29 del 1° luglio 2019, attuativa della D.G.R. n.1129 del 27 giugno 2019, al dott. Giuseppe Domenico Savino.

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 della 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*, 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, per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica a supporto delle aziende sanitarie regionali, per il superamento di diverse criticità, di natura strettamente contabile. Tale gara è stata aggiudicata con A.D. n.3 del 24.01.2018, previa suddivisione degli Enti del S.S.R. in 2 lotti funzionali:

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

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*.

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



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*, e vista la specificità del servizio richiesto, al fine di supportare le attività del PAC, il RUP si è avvalso dell'opportunità, disciplinata dall'art. 31, co. 11 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di affidare, con le procedure previste dal Codice dei Contratti, a soggetti aventi "specifiche competenze di carattere economico-finanziario, amministrativo...", incarichi a proprio supporto.

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;

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**

- Dott.ssa Angela Saltamacchia - Direttore dell'esecuzione del contratto;
- Dott.ssa Ester Rossi - Assistente al RUP Lotto 1;
- Dott.ssa Mariagrazia Giannattasio - Assistente al RUP Lotto 2.

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 prevista la 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;

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**



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

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**



- *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 ;
 - *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;

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



**REGIONE
PUGLIA**



- *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;
 - *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:

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

**REGIONE
PUGLIA**

- *Tiziana Dimatteo* – Referente interno di Progetto, Direttore Amministrativo;
 - *Atanasio Mastropiero* – Area Gestione Risorse Finanziarie;
 - *Massimo Beniamino D'Accolti* – Area Gestione Personale;
 - *Vito Battista* – Area Gestione Tecnica;
 - *Gaetano De Bonis* – Area Approvvigionamenti e Patrimonio;
 - *Mario Donadei* – Servizio Farmaceutico;
 - *Guido Tangorra* – Gestione ICT.
- ASL TARANTO: Deliberazione del Commissario straordinario n. 858 del 02 agosto 2018, con la quale sono stati nominati:
- *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.

10

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 della certificabilità.

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

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



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, Dirigente del Servizio *Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate, Certificazione Aziende Sanitarie*, e RUP della procedura di gara, dalla Dott.ssa Angela Saltamacchia, Direttore dell'esecuzione del Contratto, e da due esperti con qualifica di revisore contabile, identificando le persone designate dalla Regione e dagli enti del S.S.R. in qualità di referente interno di progetto e di componente dei gruppi di lavoro quali *"responsabili attraverso i quali si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC"*.



2. PRESENTAZIONE DEL PAC

Paragrafo non compilato, ai sensi dell'Allegato B del DM 1° marzo 2013.

La sua compilazione è stata effettuata nelle precedenti Relazioni (30 giugno 2018 – 30 aprile 2019 – 30 novembre 2019).

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 dicembre 2020.

Nel corso dell'ultimo semestre dell'anno 2019, la *Sezione Raccordo al Sistema Regionale*, ha coinvolto tutti gli attori interessati, attraverso una serie di incontri, da cui sono emersi sia i notevoli miglioramenti compiuti da tutti gli Enti sanitari, sia la presenza di alcune criticità. Pertanto, la chiusura del PAC al 31 dicembre 2019, come originariamente prevista, avrebbe vanificato tutta l'attività svolta presso le Aziende, sotto il profilo dell'economicità delle risorse e, al tempo stesso, avrebbe inficiato la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale aziendale coinvolto nel PAC. Conseguentemente, allo scopo di implementare le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ministeriali previsti dal D.M. del 1° marzo 2013, la Regione Puglia ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGESPE, la possibilità di riprogrammare i

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



tempi di attuazione del PAC, prorogandoli al 30 giugno 2020, così come disposto con D.G.R. n. 2362 del 16 dicembre 2019.

E' da evidenziare, inoltre, che la situazione nazionale di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID — 19 da parte degli Enti del S.S.R., ha comportato, soprattutto nella cd. prima fase dell'epidemia, delle ripercussioni sul rispetto delle scadenze relative al PAC. Pertanto è stato chiesto, con nota prot. AOO_168/1472 del 26 maggio 2020, ed ottenuto dal Tavolo di Verifica degli Adempimenti e dal Comitato LEA di differire la scadenza delle attività al 30 settembre 2020.

Al termine delle attività complessivamente svolte, l'Amministrazione regionale, con D.G.R. n° 2098 del 22 dicembre 2020, ai fini del completamento del *Percorso*, ha adottato le relative Linee di Indirizzo.

In data 26 febbraio 2021, la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale*, ha chiesto, con nota prot. n. AOO_092/0000592, agli Enti del S.S.R., di indicare nel Modello di Rilevazione Ministeriale l'esito finale dell'intero *Percorso*, ponendo particolare, attenzione, alla compilazione delle colonne "Criticità", in cui indicare la causa dell'eventuale ritardo nel raggiungimento dell'azione/obiettivo, ed "Esiti", in cui indicare le evidenze raggiunte.

Gli Enti del S.S.R. hanno proceduto, alcuni dei quali dietro ripetuti solleciti e successive integrazioni, alla trasmissione dei Modelli approvati con DDG. In dettaglio:

- ASL Bari: DDG n. 523 del 01/04/2021 integrata dalla DDG n. 328 del 01/03/2022;
- ASL Bat: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 534 del 31/03/2021;
- ASL Taranto: DDG n. 411 del 04/03/2022;
- ASL Foggia: DDG n. 177 del 17/02/2022;
- ASL Brindisi: DDG n. 894 del 31/03/2021 integrata dalla DDG n. 428 del 25/02/2022;
- ASL Lecce: DDG n. 590 del 14/07/2021;
- Policlinico di Bari: DDG n. 1142 del 07/10/2021 integrata dalla DDG n. 153 del 04/02/2022;

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



- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 25/03/2021;
- GSA: Atto Dirigenziale n.159 del 31/03/2021.

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).

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

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

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

14

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.

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



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

A) Come già riportato nelle precedenti relazioni, 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, 2018 e 2019, rispettivamente rilasciate dalle Società di revisione BDO Italia S.p.A. e PriceWaterhouseCoopers.

B) Per i restanti Enti del S.S.R. pubblico pugliese si è ritenuto necessario, nell'ambito del *Percorso Attuativo alla Certificabilità*, 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 (come illustrato nelle precedenti relazioni).

In particolare, nei Piani di lavoro concordati con i due RR.TT.II. sono state previste specifiche procedure di verifica concordate sui saldi di bilancio 2018 e 2019, 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;

15

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



4. Verifiche relative alla corretta valutazione dei Fondi per Rischi ed Oneri in bilancio;
5. Verifiche relative al saldo dei Crediti diversi, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio e alla valutazione analitica delle voci per il Fondo Svalutazione Crediti;
6. Verifiche relative al saldo Debiti diversi, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio;
7. Verifiche relative al saldo dei debiti verso fornitori, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio;
8. Verifiche relative al saldo del patrimonio netto, con riferimento alla completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bilancio.

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 aggiornare e/o integrare i propri Manuali delle procedure amministrativo – contabili. Nella tabella sottostante sono riportati i riferimenti degli atti di adozione e/o aggiornamento dei Manuali aziendali:

16

| Manuale delle procedure amministrativo - contabili | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ENTE | APPROVAZIONE | AGGIORNAMENTO |
| ASL BARI | Deliberazione n°1358/2018 | Deliberazione n°1564/2020 |
| ASL BRINDISI | Deliberazione n°164/2016 | Deliberazione n°694/2020 |
| ASL BAT | Deliberazione n°344/2016 | Deliberazione n°2190/2018 |
| ASL FOGGIA | Deliberazione n°914/2016 | Deliberazione n°1348/2020 |
| ASL LECCE | Deliberazione n°1799/2015 | Deliberazione n°360/2020 |
| ASL TARANTO | Deliberazione n°1845/2020 | |
| POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA | Deliberazione n°226/2016 | Deliberazione n°511/2020 |
| POLICLINICO DI BARI | Deliberazione n°1031/2016 | Deliberazione n°1201/2020 |

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**



In riferimento alle Procedure di Verifica concordate su alcune voci di bilancio, nelle tabelle sottostanti sono riportati sinteticamente, per ciascun Lotto, sulla scorta dei report finali elaborati dalle Società di revisione, i relativi esiti.

| Società di Revisione (Lotto 1) | Enti sanitari | Aree di bilancio sottoposte a revisioni limitate | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Beni Immobili | Beni Mobili | Crediti diversi | Debiti diversi | Debiti v/fornitori | Rimanenze | Fondi Rischi ed Oneri | Patrimonio Netto |
| BDO Italia | ASL BARI | Rilevi superati | Rilevi superabili | Rilevi superabili | n.a. | Rilevi persistenti | Rilevi superabili | Rilevi superabili | Rilevi superati |
| EY S.p.A. | ASL BRINDISI | Rilevi superabili | Rilevi superati | Rilevi superabili | Rilevi superabili | Rilevi superabili | Rilevi superabili | Rilevi superati | Rilevi superabili |
| EY S.p.A. | ASL LE | Rilevi persistenti | Rilevi persistenti | Rilevi superabili | Rilevi superabili | Rilevi superabili | Rilevi persistenti | Rilevi superabili | Rilevi persistenti |

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**



| Società di Revisione (Lotto 2) | Enti sanitari | Aree di bilancio sottoposte a revisioni limitate | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Beni Immobili | Beni Mobili | Crediti diversi | Debiti diversi | Debiti v/fornitori | Rimanenze | Fondi Rischi ed Oneri | Patrimonio Netto |
| Deloitte & Touche S.p.A. | ASL BAT | Rilievi superabili | Rilievi superati | Rilievi superabili | Rilievi superabili | Rilievi superati | Rilievi superabili | Rilievi superabili | Rilievi superabili |
| KPMG S.p.A. | ASL FG | Rilievi superati | Rilievi superati | Rilievi persistenti | Rilievi superati | Rilievi superati | Rilievi persistenti | Rilievi superabili | Rilievi superati |
| Deloitte & Touche S.p.A. | ASL TA | Rilievi persistenti | Rilievi persistenti | Rilievi persistenti | Rilievi persistenti | Rilievi persistenti | Rilievi persistenti | Rilievi superabili | Rilievi persistenti |
| KPMG S.p.A. | AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | Rilievi superati | Rilievi superabili | Rilievi persistenti | Rilievi superati | Rilievi superati | Rilievi superati | Rilievi superati | Rilievi superati |
| Deloitte & Touche S.p.A. | AOU POLICLINICO DIBARI | Rilievi persistenti | Rilievi persistenti | Rilievi superati | Rilievi superati | Rilievi superati | Rilievi superabili | Rilievi superabili | Rilievi persistenti |

8

LEGENDA:

RILIEVI SUPERATI: eventuali eccezioni esistenti non risultano rilevanti.

RILIEVI SUPERABILI: le eccezioni rilevate sono superabili con scritture di rettifica, con l'affinamento di procedure o con il recepimento delle evidenze delle Società di revisione.

RILIEVI PERSISTENTI: le eccezioni rilevate richiedono ulteriori attività.

A seguito delle risultanze ricevute, e considerando la volontà manifestata espressamente dalla Direzione Strategica di ciascuna Azienda, l'Amministrazione

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



regionale, come già illustrato nel paragrafo 3, ha adottato le Linee di indirizzo (D.G.R. n. 2098/2020) ai fini del completamento del *Percorso Attuativo della Certificabilità*, sinteticamente rappresentate nella sottostante tabella:

| Ente Sanitario | Certificabilità | Percorso di assistenza tecnica |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ASL BARI | SI | |
| ASL BRINDISI | SI | |
| ASL BAT | SI | |
| ASL FG | | SI |
| ASL LE | | SI |
| ASL TA | | SI |
| OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | | SI |
| POLICLINICO DI BARI | | SI |

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

19

Nel corso del mese di gennaio 2020, il Servizio *Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie* ha organizzato degli incontri con ciascun organo di controllo interno degli Enti del S.S.R. coinvolti nel PAC, per acquisire eventuali criticità e/o i punti di miglioramento. Ad esito degli incontri di che trattasi, i Collegi sindacali si sono manifestati disponibili a rendere il loro contributo così come previsto dal citato DM 1° marzo 2013. Rileva evidenziare come, successivamente, gli organi di controllo interno degli Enti del S.S.R. si siano prontamente adoperati al fine di acquisire dall'Azienda puntuali indicazioni circa lo stato dell'implementazione degli adempimenti connessi al *Percorso* ed al rispetto della tempistica stabilita nel cronoprogramma.

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



6. ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO

E' di tutta evidenza che, al termine delle attività complessivamente svolte, anche relativamente al percorso di assistenza tecnica collaterale rispetto al PAC, le rilevanti criticità inizialmente presenti sono state superate in quasi tutti gli Enti sanitari facenti parte del *Percorso*, e laddove ciò non sia accaduto, si sono ottenuti notevoli progressi. Si ritiene di dover comunque rappresentare come tutte le Aziende del S.S.R. pugliese, coinvolte nei servizi di accompagnamento, e supportate dalle Società di revisione affidatarie, attese le difficoltà riscontrate, abbiano compiuto un percorso, che seppur con risultati finali non omogenei, ha comunque portato a notevoli miglioramenti in termini di certificabilità dei bilanci.

Ciononostante, è da evidenziare che taluni *Obiettivi del PAC* sono in corso di attuazione, in quanto alcune delle *Azioni* in cui essi si articolano sono in fase di implementazione da parte delle Aziende sanitarie. In particolare:

20

| Obiettivi in fase di implementazione | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Enti sanitari | Area Immobilizzazioni | | | | | Area Crediti e Ricavi | | | Area Patrimonio Netto | | | | Area Debiti e Costi | | |
| | D2) | D3) | D4) | D5) | D7) | F2) | F3) | F5) | H1) | H2) | H3) | H4) | I)4 | I)5 | I)8 |
| ASL BARI | | x | | | | x | | | | | | | | | x |
| ASL FOGGIA | | | | | x | | | x | | | | | | | |
| ASL LECCE | | | | | | | | | | | | | x | x | |
| ASL TARANTO | x | x | | x | x | | | | x | x | x | x | | | |
| AOU POLICLINICO DIBARI | x | | x | x | | x | x | | | x | x | x | | | |

In questo quadro, le singole Aziende, attraverso i rispettivi Direttori amministrativi e i referenti PAC, al fine di non disperdere quanto profuso in termini di risorse finanziarie ed umane, hanno manifestato espressamente, a seconda dei differenti risultati

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



conseguiti, la volontà di proseguire nel *Percorso attuativo della Certificabilità*, con i servizi di accompagnamento, ovvero di procedere con la certificazione dei propri bilanci. In tale contesto, l'Amministrazione regionale, come illustrato nel paragrafo 3, con D.G.R. n° 2098 del 22 dicembre 2020, ai fini del completamento del Percorso, ha adottato le relative Linee di Indirizzo.

Pertanto, allo scopo di attuare le citate Linee di indirizzo le Direzioni strategiche di ciascuna Azienda hanno presentato all'Amministrazione regionale un crono-programma dettagliato e puntuale, contenente gli obiettivi da raggiungere e la stima della tempistica di conseguimento della certificazione del bilancio.

Non ci sono altre informazioni di rilievo da segnalare.

Bari, 04 marzo 2022

Il Referente PAC

dott. Nicola Lopane

21

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

| PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI COMUNI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|
| REGIONE PUGLIA RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO Dott. Nicola Iopane INFORMATICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE STATO DI AVANZAMENTO DEL AGGIORNAMENTO 31 dicembre 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVI | SCADENZA PREVISTA DALLA DGR 3362/2017 | AZIONI | SCADENZA AZIONE PREVISTA DALLA DGR 3362/2017 | ATTI/DE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONCORDATI G Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OGGETTIVO | CERTIFICAZIONE* | ESITI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi alle regole e procedure che possono avere un impatto significativo in bianco. | dc-19 | A1.1 | Raccogliere leggi, circolari, pareri, principi contabili, altro materiale, ecc. che afferiscono alla formazione informativa di cui al punto A3. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | La azione è in verifica presso tutte le aziende | | | |
| | | A1.2 | Adattare e consegnare (adossare presenti) le procedure operative ovvero i manuali applicativi se non redatti in conformità alle disposizioni di cui al punto A1, e aggiornarli in coerenza alle modifiche. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in verifica presso tutte le aziende | | |
| | | A1.3 | Esigere formazione ai personale (il figurato) in tutti i corsi di cui al punto A1.1 (il metodo di applicazione delle fonti). | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in verifica presso tutte le aziende | | |
| | | A1.4 | COINVOLGIMENTO PROCEDURA | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | al obiettivo pienamente conseguito, ovvero la azione è implementata dagli Enti/Enti SSR | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e per ASI, Bari, e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | A1.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A1) sia stato conseguito) | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e per ASI, Bari, e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | A1.6 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in verifica presso tutte le aziende | |
| | | A1.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo A1) | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Bari e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali) Scieglier le ragioni finali per l'obiettivo in questione. * Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la azione. * Se la risposta è N) indicare la scadenza prevista per la azione. | | | | | | | | | | | | |
| | | A2) Programmare, gestire e monitorare le attività di controllo, su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di individuare i rischi di gestione predefiniti. | dc-19 | A2.1 | Realizzare la tabella di controllo (tabella di controllo) per il controllo su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di individuare i rischi di gestione predefiniti. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.2 | Monitorare le attività di controllo, su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di individuare i rischi di gestione predefiniti. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.3 | Individuare il personale responsabile, per area, con i compiti da svolgere, le responsabilità, le scadenze, le risorse, le competenze, ecc. (tabella di controllo). | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.4 | Implementare un sistema di monitoraggio operativo di rilevazione dei dati per la programmazione, gestione e il successivo controllo. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.5 | Il sistema informativo da utilizzare (il sistema delle attività emergenti per area) lo gestisce integrato con il sistema informativo. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.6 | Programmare le attività di controllo e controllo informativo, su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di individuare i rischi di gestione predefiniti. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.7 | Monitorare le fasi di gestione delle attività di controllo, su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di individuare i rischi di gestione predefiniti. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.8 | Individuare la tematica di controllo e delle attività da svolgere, le responsabilità, le scadenze, le risorse, le competenze, ecc. (tabella di controllo). | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | A2.9 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A2) sia stato conseguito) | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | |
| A2.10 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo A2) | | | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali) Scieglier le ragioni finali per l'obiettivo in questione. * Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la azione. * Se la risposta è N) indicare la scadenza prevista per la azione. | | | | | | | | | | | | | | |
| A3) Monitorare i processi da cui occorrono le informazioni rilevanti al fine di evitare "overload" informativi che potrebbero peggiorare l'efficacia dovuta al carico di lavoro. | dc-19 | A3.1 | Individuare il personale (Linear Responsibility) responsabile della gestione e delle informazioni per area di cui al punto A3.2. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | | A3.2 | Monitorare i processi da cui occorrono le informazioni rilevanti al fine di evitare "overload" informativi che potrebbero peggiorare l'efficacia dovuta al carico di lavoro. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | | A3.3 | Individuare il personale (Linear Responsibility) responsabile della gestione e delle informazioni per area di cui al punto A3.2. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | | A3.4 | Allineare gli obiettivi/organizzativi con gli obiettivi di flusso delle informazioni da far confluire nel bianco. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | | La azione è in applicazione per ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO (REG. DGR 2342/2019) | AZIONI | SCADENZA AZIONE (REG. DGR 2342/2019) | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONSOBIDATI O Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BENI | | |
|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| A3) Disporre di sistemi informativi che consentano il gestione dei dati delle voci di bilancio. | dc-19 | Implementare ed attivare un software di rilevazione che permetta la creazione delle informazioni (compreso il flusso normativo) a tutti i livelli in oggetto di sistema software utilizzato per le rilevazioni dei contributi fondo perduto e relativi rendicontazioni. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | S | si obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSIC | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio, e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | | Engere formazione di personale riguardo le nuove procedure. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio, e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dc-19 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio, e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A3) sia stato conseguito) | dc-19 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio, e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dc-19 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio, e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A1) | dc-19 | dc-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | S | | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio, e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | REVISIONI LIMITE (Procedure di verifica concordabili) Scieglier revisioni limitate per obiettivo in questione. Se lo riporta e si indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | | | Scieglier da menu | | | | | |
| | | A4.1 | Indicare e definire le aree di responsabilità da monitorare (relazione di competenza) e/o analitica di fine di verifica di affidabilità da ogni area. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | Uzazione in verifica per tutte le aziende |
| | | A4.2 | Indicare le interconnessioni (tra contabili che gestionali) presenti tra le aree di responsabilità di cui al punto A4.1 e il monitoraggio dell'obiettivo di cui al punto A4.1 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | Uzazione in verifica per tutte le aziende |
| | | A4.3 | Analizzare l'output delle attività di cui ai punti precedenti. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | Uzazione in verifica per tutte le aziende |
| A4.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo A4) sia stato conseguito) | mar-20 | mar-20 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Uzazione in verifica presso A.Si, Bori e Bari. Per tutti gli altri enti in verifica | | |
| A4.5 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | mar-20 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio e Bori, e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| A4.6 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo A4) | mar-20 | mar-20 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Uzazione in applicazione per ASI, Foggio e Bori, e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| A4.7 | REVISIONI LIMITE (Procedure di verifica concordabili) Scieglier (SI o NO) se la Regione ha richiesto e da che data. Se lo riporta e si indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | | Scieglier da menu | | | | | | | |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBBIETTIVO (Art. 2342/2019) | AZIONI | SCADENZA AZIONE PRECEDENTE (DGR 2342/2019) | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONSOB Data scadenza | FASI PROCEDURALI AZIONI | | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI |
|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------|
| | | | | | | | CONSOB Data scadenza | GSA Data scadenza | | | | |
| A5) Monitorare le azioni in materia di tutela del consumatore e delle attività di vigilanza svolte dalle Regioni, del Collegio Sindacale e dove presente del Revisione Esterno. | mar-20 | Raccogliere le segnalazioni provenienti dai vari Centri di Conto, nonché su altre aziende comparabili, e delegare i sistemi interni | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | Monitorare l'aggiornamento dei flussi informativi di cui sono destinatari i titolari di conti di deposito e di risparmio | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | Monitorare l'aggiornamento dei flussi informativi di cui sono destinatari i titolari di conti di deposito e di risparmio | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | Organizzare la formazione e gli aggiornamenti (il metodo di lavoro) del personale di riferimento (il metodo di lavoro) del personale di riferimento | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che il sistema di gestione delle segnalazioni è operativo) | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RISPAGGIAMENTO DELL'OBBIETTIVO ASI | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RISPAGGIAMENTO DELL'OBBIETTIVO ASI | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| | | VERIFICHE (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RISPAGGIAMENTO DELL'OBBIETTIVO ASI | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per ASI, Foggio e in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | |
| B1) Redigere in modo chiaro, completo e sintetico i libri obbligatori previsti per la G.S.A. presso la Regione | ott-19 | Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la contabilizzazione dei fatti di gestione e dei fatti di gestione | No | | | Sciegliere da menu | | | | | | |
| | | Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la contabilizzazione dei fatti di gestione e dei fatti di gestione | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |
| | | Definizione di una procedura di controllo interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la G.S.A. (M1-24 del D.Lgs. 119/2011) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica | | | | |

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concorsuali)
 Scegliere, nel menu, la voce "Revisioni limitate". Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista per la verifica.

| OBIETTIVI | SCARICATA AZIONE REVISIONE DGR 2342/2019 | AZIONI | SCARICATA AZIONE REVISIONE DGR 2342/2019 | ATTINDE | GSA | | CONSOB DATI | FAST PROCEDURE AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BIM | |
|--|--|--------|---|----------|---------------|---------------|-------------|--|--|--|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | | | |
| B3) Supporto obbligatoriamente compilato e responsabile attività di economico-patrimoniale e attività di verificazione con le verifiche contabili di bilancio regionale. | 01119 | B3.1 | Adozione di un modello organizzativo che preveda l'individuazione formale dei soggetti a cui è affidato l'economico-patrimoniale della CSA con quelli del bilancio finanziario regionale (Definizione di un funzionario). | n.a. | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSC. | | L'azione è in verifica | |
| | | B3.2 | Definizione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche sulle relazioni della contabilità economico-patrimoniale e sulle contabilità con la contabilità finanziaria da parte del terzo certificatore. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica | |
| | | B3.3 | Implementazione di un sistema di procedure idoneo a garantire lo svolgimento di attività periodiche sulle relazioni della contabilità economico-patrimoniale e sulle contabilità con la contabilità finanziaria da parte del terzo certificatore. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | B3.4 | Emissione da parte del terzo certificatore della relazione di attestazione sull'attività di verifica prevista dalla legge, svolta con cadenza trimestrale e annuale. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSC. | | L'azione è in verifica |
| | | B3.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Overo che i bilanci e i bilanci di stato congegni). | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | B3.6 | DEFINIZIONE (EVIDENZIALE) DI AZIONI CORRETTRIVE. | eseguita | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | B3.7 | VERIFICA (EVIDENZIALE) DEL QUANTIFICAZIONE DELL'IMPATTO. | eseguita | eseguita | n.a. | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| B4) Diporre di sistemi contabili informatizzati e di bilancio. | 01119 | B4.1 | Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la contabilizzazione dei fatti di gestione economico-patrimoniale. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSC. | | L'azione è in verifica | |
| | | B4.2 | Definizione e approvazione di un sistema informativo che permetta la contabilizzazione dei fatti di gestione economico-patrimoniale. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica | |

| OBIETTIVI | SCABENZA OBIETTIVO REGIONALE DGR 2342/2019 | AZIONI | SCABENZA AZIONE REGIONALE DGR 2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONSOBATO | | FAST PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BIM | |
|---|--|--|--|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------------------|------------|------------------------|--|
| | | | | | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | | |
| C1) Adottare uno specifico regolamento per la gestione contabile per la redazione del bilancio consolidato regionale che consenta di definire i specifici obblighi tributari omogenei a carico degli enti, per favorire la compatibilità e l'uniformità del bilancio da consolidare | 01/19 | C1.1 | Recopilazione di tutte le parti contabili e formalizzazione di un apposito organigramma (definizione dell'area di consolidamento) | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica | |
| | | C1.2 | Implementazione e gestione di una procedura di riconciliazione trimestrale delle fluttuanti contabili con le parti contabili | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica |
| | | C1.3 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Di vero che con la parte contabile) | mar-19 | n.a. | eseguita | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | C1.4 | DEMINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE (CORRETTIVE, SULLA BASE DEI CONTRASSEGNI) | ott-19 | n.a. | eseguita | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | C1.5 | VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO C3) | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | C1.6 | Monitoraggio specifico dell'area di consolidamento con consultazione di tutte le aziende interessate in caso di variazione della stessa | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| C2) Adottare uno specifico regolamento per la gestione contabile per la redazione del bilancio consolidato regionale che consenta di definire i specifici obblighi tributari omogenei a carico degli enti, per favorire la compatibilità e l'uniformità del bilancio da consolidare | 01/19 | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica consolidabili) Scieglieri: - Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | No | | | | Scieglieri da menù | | | | | |
| | | C2.1 | Redazione del manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica |
| | | C2.2 | Trasmissione del manuale alle aziende ed implementazione. | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | C2.3 | VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE CONTABILI TRASMESSO. | mar-19 | n.a. | eseguita | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| | | C2.4 | DEMINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE (CORRETTIVE, SULLA BASE DEI CONTRASSEGNI) | lug-19 | n.a. | eseguita | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica |
| C3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e l'adempimento delle voci di bilancio consolidato | 04/20 | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica consolidabili) Scieglieri: - Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | No | | | | Scieglieri da menù | | | | | |
| | | C3.1 | Adozione di un adeguato sistema informativo per la rilevazione e la gestione dei dati contabili - dissenso di fine di regime i bilancio consolidato | eseguita | n.a. | mar-20 | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | Attualmente è utilizzato il sistema informativo per la contabilità della CSA. E' in corso l'implementazione del Sistema Informativo Contabile Regionale unico finalizzata alla razionalizzazione del consolidamento. |
| | | C3.2 | Definizione di un nuovo sistema di controllo contabile di fine periodo contabile per la determinazione del bilancio d'esercizio. | eseguita | n.a. | giu-20 | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | C3.3 | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica consolidabili) Scieglieri: - Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | | Scieglieri da menù | | | | | |
| C4) Assicurare un adeguato processo per la registrazione delle rettifiche di consolidamento, inclusa la elaborazione delle relative scritture contabili e l'responsabilità personale nel consolidamento | 01/19 | C4.1 | Adozione di un sistema informativo che, attraverso l'utilizzo dell'apposito software e con il rispetto delle contabilità, consenta la rilevazione delle rettifiche di consolidamento. | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica | |
| | | C4.2 | Predefinizione di apposito organigramma e funzionalit  di fine di definite mansioni e livelli di responsabilit  nelle fasi di consolidamento dei dati contabili. | eseguita | n.a. | eseguita | eseguita | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica |
| | | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica consolidabili) Scieglieri: - Indicare (S o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | No | | | | Scieglieri da menù | | | | | |

| OBIETTIVI | SCARICA OBIETTIVO (REG. DIR. 2342/2019) | AZIONI | SCARICA AZIONE (REG. DIR. 2342/2019) | ATTINDE (Data inizio scadenza) | GSA (Data scadenza) | CONQUADRO | | FASTI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|--|--|-------------------------|---|------------|---|---|--|---|----------|----------|--|------|---|--|----|---|--|---|------|--|----------|------|------|--|----|--|
| | | | | | | DATA | DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D1) Separare le responsabilità nelle fasi di gestione, autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione delle transazioni. | feb-20 | Ridurre il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali e i punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale) per superare le criticità emerse dalla valutazione di cui all'art. 18 del D.M. 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. L'analisi comprenderà anche gli aspetti IT. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D1.2 | Adeguare i manuali di procedura (D1) in base ai risultati della D1.1 | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D1.3 | Definire i criteri di selezione per la gestione delle operazioni dei compensi debite nelle cartelle D1.1 e D1.2 | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D1.4 | Engage formazione di personale: (il riguardo le nuove procedure, il rapporto, i nuovi punti di controllo, la nuova procedura, il rapporto, i nuovi punti di controllo) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D1.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA (OBIETTIVO D1) (sistemi contabili) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D1.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (OBIETTIVO D1) (sistemi contabili) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D1.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D1.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D1) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) Scegliere la risposta a) o b) e indicare la scadenza prevista nel menu. a) Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista nel menu. b) Se la risposta è "NO" indicare la scadenza prevista nel menu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | D2) Realizzare inventari fiscali periodici. | giu-20 | Ridurre il Processo Gestione Caspi, incluso delle disposizioni circa la redazione di inventari fiscali formali esistenti (se non esistenti), redigere una procedura formale per superare le criticità emerse durante il corso di questo evento, dello stesso processo, e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.1 | Adeguare i manuali di procedura (D1) in base ai risultati della D1.1 | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.2 | Implementare il software di funzionalità necessarie per la gestione delle differenze inventari nella procedura di gestione caspi | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.3 | Engage formazione di personale: (il riguardo le nuove procedure, il rapporto, i nuovi punti di controllo, la nuova procedura, il rapporto, i nuovi punti di controllo) | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA (OBIETTIVO D2) (sistemi contabili) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.5 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (OBIETTIVO D2) (sistemi contabili) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.6 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa esclusivamente per l'AS1 Taranto e il Policlinico di Bari. E in applicazione presso l'AS1 Bari e Foggia, mentre è in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D2) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa esclusivamente per l'AS1 Taranto e il Policlinico di Bari. E in applicazione presso l'AS1 Bari e Foggia, mentre è in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2.8 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (OBIETTIVO D2) (sistemi contabili) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa esclusivamente per l'AS1 Taranto e il Policlinico di Bari. E in applicazione presso l'AS1 Bari e Foggia, mentre è in verifica presso tutte le altre aziende. |
| D2.9 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa esclusivamente per l'AS1 Taranto e il Policlinico di Bari. E in applicazione presso l'AS1 Bari e Foggia, mentre è in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D2.10 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo D2) | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa esclusivamente per l'AS1 Taranto e il Policlinico di Bari. E in applicazione presso l'AS1 Bari e Foggia, mentre è in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D2.11 | ACQUIRIMENTO (EVENTUALE) DEL QUADRO DI BILANCIO PER ADEGUIARE GLI INVENTARI O PER DISALLINEARE IL QUADRO DI BILANCIO GENERALE ALLA CORRISPONDENZA CONTABILITA' SEZIONALE | apr-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa esclusivamente per l'AS1 Taranto e il Policlinico di Bari. E in applicazione presso l'AS1 Bari e Foggia, mentre è in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) Scegliere la risposta a) o b) e indicare la scadenza prevista nel menu. a) Se la risposta è "SI" indicare la scadenza prevista nel menu. b) Se la risposta è "NO" indicare la scadenza prevista nel menu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dell'ISAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBETTIVO (REG. DIR. 2342/2019) | AZIONI | SCADENZA AZIONE (REG. DIR. 2342/2019) | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data ultima scadenza | CONQUADRO | | FASI PROCEDURALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------|-----------|------|--|--|--|------------|--|--|---|
| | | | | | | Dati | Dati | | | | | | | |
| D3) Promuovere e sviluppare beni. | mar-20 | D3.1 | eseguito | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | D3.2 | eseguito | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | D3.3 | eseguito | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | D3.4 | eseguito | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | D3.5 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASI, Foggia e Bari e in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | D3.6 | VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Over che l'obiettivo D3) (scatto campagna) | mar-20 | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | NO | | | L'azione è non conclusa esclusivamente per l'ASI Taranto. E in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | D3.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | NO | | | L'azione è non conclusa esclusivamente per l'ASI Taranto e Bari. E in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | D3.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo D3) | mar-20 | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | NO | | | L'azione è non conclusa esclusivamente per l'ASI Taranto e Bari. E in verifica presso tutte le altre aziende. | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Scieglier (SI o NO) se la Regione ha richiesto e da menu | NO | | | | | Scieglier da menu | | | | |
| | | | | D4.1 | eseguito | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | D4.2 | eseguito | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | D4.3 | eseguito | eseguito | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | D4.4 | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASI, Foggia e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | feb-20 | D4.5 | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASI, Foggia e Bari e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | | D4.6 | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASI, Foggia e Bari e in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| | | D4.7 | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifico della correttezza applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa esclusivamente per l'ASI Tar e Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende. | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scieglier (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. | NO | | | | | Scieglier da menu | | | | | | |
| | | Scieglier (SI o NO) se la Regione ha richiesto e da menu | NO | | | | | Scieglier da menu | | | | | | |

D) AREA IMMOBILIZZAZIONI

| OBIETTIVI | SCABENZA OBIETTIVO PRG 2342/2019 | AZIONI | SCABENZA AZIONE PRG 2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONQUADRO | | FAST PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|-------------------|---|-------|--|-------------------------|--|------------|---|--|--|
| | | | | | | DATA | DATA | | | | | | | |
| D5) Individuare i casi associati con contributi in conto capitale, i casi accoppiati con contributi in conto capitale, i casi di cui il beneficiario ha beneficiato. | gr-20 | Nelle Procedure Gestione Caselli di qualificazione DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7, DA8, DA9, DA10, DA11, DA12, DA13, DA14, DA15, DA16, DA17, DA18, DA19, DA20, DA21, DA22, DA23, DA24, DA25, DA26, DA27, DA28, DA29, DA30, DA31, DA32, DA33, DA34, DA35, DA36, DA37, DA38, DA39, DA40, DA41, DA42, DA43, DA44, DA45, DA46, DA47, DA48, DA49, DA50, DA51, DA52, DA53, DA54, DA55, DA56, DA57, DA58, DA59, DA60, DA61, DA62, DA63, DA64, DA65, DA66, DA67, DA68, DA69, DA70, DA71, DA72, DA73, DA74, DA75, DA76, DA77, DA78, DA79, DA80, DA81, DA82, DA83, DA84, DA85, DA86, DA87, DA88, DA89, DA90, DA91, DA92, DA93, DA94, DA95, DA96, DA97, DA98, DA99, DA100, DA101, DA102, DA103, DA104, DA105, DA106, DA107, DA108, DA109, DA110, DA111, DA112, DA113, DA114, DA115, DA116, DA117, DA118, DA119, DA120, DA121, DA122, DA123, DA124, DA125, DA126, DA127, DA128, DA129, DA130, DA131, DA132, DA133, DA134, DA135, DA136, DA137, DA138, DA139, DA140, DA141, DA142, DA143, DA144, DA145, DA146, DA147, DA148, DA149, DA150, DA151, DA152, DA153, DA154, DA155, DA156, DA157, DA158, DA159, DA160, DA161, DA162, DA163, DA164, DA165, DA166, DA167, DA168, DA169, DA170, DA171, DA172, DA173, DA174, DA175, DA176, DA177, DA178, DA179, DA180, DA181, DA182, DA183, DA184, DA185, DA186, DA187, DA188, DA189, DA190, DA191, DA192, DA193, DA194, DA195, DA196, DA197, DA198, DA199, DA200, DA201, DA202, DA203, DA204, DA205, DA206, DA207, DA208, DA209, DA210, DA211, DA212, DA213, DA214, DA215, DA216, DA217, DA218, DA219, DA220, DA221, DA222, DA223, DA224, DA225, DA226, DA227, DA228, DA229, DA230, DA231, DA232, DA233, DA234, DA235, DA236, DA237, DA238, DA239, DA240, DA241, DA242, DA243, DA244, DA245, DA246, DA247, DA248, DA249, DA250, DA251, DA252, DA253, DA254, DA255, DA256, DA257, DA258, DA259, DA260, DA261, DA262, DA263, DA264, DA265, DA266, DA267, DA268, DA269, DA270, DA271, DA272, DA273, DA274, DA275, DA276, DA277, DA278, DA279, DA280, DA281, DA282, DA283, DA284, DA285, DA286, DA287, DA288, DA289, DA290, DA291, DA292, DA293, DA294, DA295, DA296, DA297, DA298, DA299, DA300, DA301, DA302, DA303, DA304, DA305, DA306, DA307, DA308, DA309, DA310, DA311, DA312, DA313, DA314, DA315, DA316, DA317, DA318, DA319, DA320, DA321, DA322, DA323, DA324, DA325, DA326, DA327, DA328, DA329, DA330, DA331, DA332, DA333, DA334, DA335, DA336, DA337, DA338, DA339, DA340, DA341, DA342, DA343, DA344, DA345, DA346, DA347, DA348, DA349, DA350, DA351, DA352, DA353, DA354, DA355, DA356, DA357, DA358, DA359, DA360, DA361, DA362, DA363, DA364, DA365, DA366, DA367, DA368, DA369, DA370, DA371, DA372, DA373, DA374, DA375, DA376, DA377, DA378, DA379, DA380, DA381, DA382, DA383, DA384, DA385, DA386, DA387, DA388, DA389, DA390, DA391, DA392, DA393, DA394, DA395, DA396, DA397, DA398, DA399, DA400, DA401, DA402, DA403, DA404, DA405, DA406, DA407, DA408, DA409, DA410, DA411, DA412, DA413, DA414, DA415, DA416, DA417, DA418, DA419, DA420, DA421, DA422, DA423, DA424, DA425, DA426, DA427, DA428, DA429, DA430, DA431, DA432, DA433, DA434, DA435, DA436, DA437, DA438, DA439, DA440, DA441, DA442, DA443, DA444, DA445, DA446, DA447, DA448, DA449, DA450, DA451, DA452, DA453, DA454, DA455, DA456, DA457, DA458, DA459, DA460, DA461, DA462, DA463, DA464, DA465, DA466, DA467, DA468, DA469, DA470, DA471, DA472, DA473, DA474, DA475, DA476, DA477, DA478, DA479, DA480, DA481, DA482, DA483, DA484, DA485, DA486, DA487, DA488, DA489, DA490, DA491, DA492, DA493, DA494, DA495, DA496, DA497, DA498, DA499, DA500, DA501, DA502, DA503, DA504, DA505, DA506, DA507, DA508, DA509, DA510, DA511, DA512, DA513, DA514, DA515, DA516, DA517, DA518, DA519, DA520, DA521, DA522, DA523, DA524, DA525, DA526, DA527, DA528, DA529, DA530, DA531, DA532, DA533, DA534, DA535, DA536, DA537, DA538, DA539, DA540, DA541, DA542, DA543, DA544, DA545, DA546, DA547, DA548, DA549, DA550, DA551, DA552, DA553, DA554, DA555, DA556, DA557, DA558, DA559, DA560, DA561, DA562, DA563, DA564, DA565, DA566, DA567, DA568, DA569, DA570, DA571, DA572, DA573, DA574, DA575, DA576, DA577, DA578, DA579, DA580, DA581, DA582, DA583, DA584, DA585, DA586, DA587, DA588, DA589, DA590, DA591, DA592, DA593, DA594, DA595, DA596, DA597, DA598, DA599, DA600, DA601, DA602, DA603, DA604, DA605, DA606, DA607, DA608, DA609, DA610, DA611, DA612, DA613, DA614, DA615, DA616, DA617, DA618, DA619, DA620, DA621, DA622, DA623, DA624, DA625, DA626, DA627, DA628, DA629, DA630, DA631, DA632, DA633, DA634, DA635, DA636, DA637, DA638, DA639, DA640, DA641, DA642, DA643, DA644, DA645, DA646, DA647, DA648, DA649, DA650, DA651, DA652, DA653, DA654, DA655, DA656, DA657, DA658, DA659, DA660, DA661, DA662, DA663, DA664, DA665, DA666, DA667, DA668, DA669, DA670, DA671, DA672, DA673, DA674, DA675, DA676, DA677, DA678, DA679, DA680, DA681, DA682, DA683, DA684, DA685, DA686, DA687, DA688, DA689, DA690, DA691, DA692, DA693, DA694, DA695, DA696, DA697, DA698, DA699, DA700, DA701, DA702, DA703, DA704, DA705, DA706, DA707, DA708, DA709, DA710, DA711, DA712, DA713, DA714, DA715, DA716, DA717, DA718, DA719, DA720, DA721, DA722, DA723, DA724, DA725, DA726, DA727, DA728, DA729, DA730, DA731, DA732, DA733, DA734, DA735, DA736, DA737, DA738, DA739, DA740, DA741, DA742, DA743, DA744, DA745, DA746, DA747, DA748, DA749, DA750, DA751, DA752, DA753, DA754, DA755, DA756, DA757, DA758, DA759, DA760, DA761, DA762, DA763, DA764, DA765, DA766, DA767, DA768, DA769, DA770, DA771, DA772, DA773, DA774, DA775, DA776, DA777, DA778, DA779, DA780, DA781, DA782, DA783, DA784, DA785, DA786, DA787, DA788, DA789, DA790, DA791, DA792, DA793, DA794, DA795, DA796, DA797, DA798, DA799, DA800, DA801, DA802, DA803, DA804, DA805, DA806, DA807, DA808, DA809, DA810, DA811, DA812, DA813, DA814, DA815, DA816, DA817, DA818, DA819, DA820, DA821, DA822, DA823, DA824, DA825, DA826, DA827, DA828, DA829, DA830, DA831, DA832, DA833, DA834, DA835, DA836, DA837, DA838, DA839, DA840, DA841, DA842, DA843, DA844, DA845, DA846, DA847, DA848, DA849, DA850, DA851, DA852, DA853, DA854, DA855, DA856, DA857, DA858, DA859, DA860, DA861, DA862, DA863, DA864, DA865, DA866, DA867, DA868, DA869, DA870, DA871, DA872, DA873, DA874, DA875, DA876, DA877, DA878, DA879, DA880, DA881, DA882, DA883, DA884, DA885, DA886, DA887, DA888, DA889, DA890, DA891, DA892, DA893, DA894, DA895, DA896, DA897, DA898, DA899, DA900, DA901, DA902, DA903, DA904, DA905, DA906, DA907, DA908, DA909, DA910, DA911, DA912, DA913, DA914, DA915, DA916, DA917, DA918, DA919, DA920, DA921, DA922, DA923, DA924, DA925, DA926, DA927, DA928, DA929, DA930, DA931, DA932, DA933, DA934, DA935, DA936, DA937, DA938, DA939, DA940, DA941, DA942, DA943, DA944, DA945, DA946, DA947, DA948, DA949, DA950, DA951, DA952, DA953, DA954, DA955, DA956, DA957, DA958, DA959, DA960, DA961, DA962, DA963, DA964, DA965, DA966, DA967, DA968, DA969, DA970, DA971, DA972, DA973, DA974, DA975, DA976, DA977, DA978, DA979, DA980, DA981, DA982, DA983, DA984, DA985, DA986, DA987, DA988, DA989, DA990, DA991, DA992, DA993, DA994, DA995, DA996, DA997, DA998, DA999, DA1000. | DA1) Verifica della correttezza delle procedure di qualificazione dei beneficiari (D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97, D98, D99, D100, D101, D102, D103, D104, D105, D106, D107, D108, D109, D110, D111, D112, D113, D114, D115, D116, D117, D118, D119, D120, D121, D122, D123, D124, D125, D126, D127, D128, D129, D130, D131, D132, D133, D134, D135, D136, D137, D138, D139, D140, D141, D142, D143, D144, D145, D146, D147, D148, D149, D150, D151, D152, D153, D154, D155, D156, D157, D158, D159, D160, D161, D162, D163, D164, D165, D166, D167, D168, D169, D170, D171, D172, D173, D174, D175, D176, D177, D178, D179, D180, D181, D182, D183, D184, D185, D186, D187, D188, D189, D190, D191, D192, D193, D194, D195, D196, D197, D198, D199, D200, D201, D202, D203, D204, D205, D206, D207, D208, D209, D210, D211, D212, D213, D214, D215, D216, D217, D218, D219, D220, D221, D222, D223, D224, D225, D226, D227, D228, D229, D230, D231, D232, D233, D234, D235, D236, D237, D238, D239, D240, D241, D242, D243, D244, D245, D246, D247, D248, D249, D250, D251, D252, D253, D254, D255, D256, D257, D258, D259, D260, D261, D262, D263, D264, D265, D266, D267, D268, D269, D270, D271, D272, D273, D274, D275, D276, D277, D278, D279, D280, D281, D282, D283, D284, D285, D286, D287, D288, D289, D290, D291, D292, D293, D294, D295, D296, D297, D298, D299, D300, D301, D302, D303, D304, D305, D306, D307, D308, D309, D310, D311, D312, D313, D314, D315, D316, D317, D318, D319, D320, D321, D322, D323, D324, D325, D326, D327, D328, D329, D330, D331, D332, D333, D334, D335, D336, D337, D338, D339, D340, D341, D342, D343, D344, D345, D346, D347, D348, D349, D350, D351, D352, D353, D354, D355, D356, D357, D358, D359, D360, D361, D362, D363, D364, D365, D366, D367, D368, D369, D370, D371, D372, D373, D374, D375, D376, D377, D378, D379, D380, D381, D382, D383, D384, D385, D386, D387, D388, D389, D390, D391, D392, D393, D394, D395, D396, D397, D398, D399, D400, D401, D402, D403, D404, D405, D406, D407, D408, D409, D410, D411, D412, D413, D414, D415, D416, D417, D418, D419, D420, D421, D422, D423, D424, D425, D426, D427, D428, D429, D430, D431, D432, D433, D434, D435, D436, D437, D438, D439, D440, D441, D442, D443, D444, D445, D446, D447, D448, D449, D450, D451, D452, D453, D454, D455, D456, D457, D458, D459, D460, D461, D462, D463, D464, D465, D466, D467, D468, D469, D470, D471, D472, D473, D474, D475, D476, D477, D478, D479, D480, D481, D482, D483, D484, D485, D486, D487, D488, D489, D490, D491, D492, D493, D494, D495, D496, D497, D498, D499, D500, D501, D502, D503, D504, D505, D506, D507, D508, D509, D510, D511, D512, D513, D514, D515, D516, D517, D518, D519, D520, D521, D522, D523, D524, D525, D526, D527, D528, D529, D530, D531, D532, D533, D534, D535, D536, D537, D538, D539, D540, D541, D542, D543, D544, D545, D546, D547, D548, D549, D550, D551, D552, D553, D554, D555, D556, D557, D558, D559, D560, D561, D562, D563, D564, D565, D566, D567, D568, D569, D570, D571, D572, D573, D574, D575, D576, D577, D578, D579, D580, D581, D582, D583, D584, D585, D586, D587, D588, D589, D590, D591, D592, D593, D594, D595, D596, D597, D598, D599, D600, D601, D602, D603, D604, D605, D606, D607, D608, D609, D610, D611, D612, D613, D614, D615, D616, D617, D618, D619, D620, D621, D622, D623, D624, D625, D626, D627, D628, D629, D630, D631, D632, D633, D634, D635, D636, D637, D638, D639, D640, D641, D642, D643, D644, D645, D646, D647, D648, D649, D650, D651, D652, D653, D654, D655, D656, D657, D658, D659, D660, D661, D662, D663, D664, D665, D666, D667, D668, D669, D670, D671, D672, D673, D674, D675, D676, D677, D678, D679, D680, D681, D682, D683, D684, D685, D686, D687, D688, D689, D690, D691, D692, D693, D694, D695, D696, D697, D698, D699, D700, D701, D702, D703, D704, D705, D706, D707, D708, D709, D710, D711, D712, D713, D714, D715, D716, D717, D718, D719, D720, D721, D722, D723, D724, D725, D726, D727, D728, D729, D730, D731, D732, D733, D734, D735, D736, D737, D738, D739, D740, D741, D742, D743, D744, D745, D746, D747, D748, D749, D750, D751, D752, D753, D754, D755, D756, D757, D758, D759, D760, D761, D762, D763, D764, D765, D766, D767, D768, D769, D770, D771, D772, D773, D774, D775, D776, D777, D778, D779, D780, D781, D782, D783, D784, D785, D786, D787, D788, D789, D790, D791, D792, D793, D794, D795, D796, D797, D798, D799, D800, D801, D802, D803, D804, D805, D806, D807, D808, D809, D810, D811, D812, D813, D814, D815, D816, D817, D818, D819, D820, D821, D822, D823, D824, D825, D826, D827, D828, D829, D830, D831, D832, D833, D834, D835, D836, D837, D838, D839, D840, D841, D842, D843, D844, D845, D846, D847, D848, D849, D850, D851, D852, D853, D854, D855, D856, D857, D858, D859, D860, D861, D862, D863, D864, D865, D866, D867, D868, D869, D870, D871, D872, D873, D874, D875, D876, D877, D878, D879, D880, D881, D882, D883, D884, D885, D886, D887, D888, D889, D890, D891, D892, D893, D894, D895, D896, D897, D898, D899, D900, D901, D902, D903, D904, D905, D906, D907, D908, D909, D910, D911, D912, D913, D914, D915, D916, D917, D918, D919, D920, D921, D922, D923, D924, D925, D926, D927, D928, D929, D930, D931, D932, D933, D934, D935, D936, D937, D938, D939, D940, D941, D942, D943, D944, D945, D946, D947, D948, D949, D950, D951, D952, D953, D954, D955, D956, D957, D958, D959, D960, D961, D962, D963, D964, D965, D966, D967, D968, D969, D970, D971, D972, D973, D974, D975, D976, D977, D978, D979, D980, D981, D982, D983, D984, D985, D986, D987, D988, D989, D990, D991, D992, D993, D994, D995, D996, D997, D998, D999, D1000. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | ESITI | | | | | | | |
| | | | | Adattare i monitoraggi (inquadrammi) del personale in coerenza con i risultati dell'azione D51. | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | Adattare i software di gestione capitali in modo che nello schedario del capitale o sistema si evitica tipo di finanziamento al titolo di finanziamento. | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | Engage formazione di personale. Il figurato le procedure di qualificazione (il figurato le nuove funzionalita' del software). | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA. | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | NO | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | In relazione al calcolo invariante contabile, icchiudere l'associazione caselle fonte di finanziamento e aggiungere i Libro Caselli (legge Azione 1527). | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | NO | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | In relazione alle attività differenziali contabili, icchiudere dall'invariante fiscale di cui al capitolo D24, icchiudere l'associazione caselle fonte di finanziamento. | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | NO | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D5) è stato conseguito). | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | NO | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | DEMINUIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE. | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | NO | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO D5). | apr-20 | n.a. | n.a. | n.a. | NO | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | REVISIONI LIMITE (Procedura di verifica concordata) Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | 30/04/2020 | | | | | Vi verifica della correttezza applicazione | | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei saldi | | | | |
| | | Ridimensionare il processo e adeguare i monitoraggi (inquadrammi) del personale, icchiudere dall'invariante contabile, icchiudere l'associazione caselle fonte di finanziamento e aggiungere i Libro Caselli (legge Azione 1527). | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | Adattare i software di gestione capitali in modo che nello schedario del capitale o sistema si evitica tipo di finanziamento al titolo di finanziamento. | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | Engage formazione di personale. Il figurato le procedure di qualificazione (il figurato le nuove funzionalita' del software). | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA. | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | In relazione al calcolo invariante contabile, icchiudere l'associazione caselle fonte di finanziamento e aggiungere i Libro Caselli (legge Azione 1527). | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | In relazione alle attività differenziali contabili, icchiudere dall'invariante fiscale di cui al capitolo D24, icchiudere l'associazione caselle fonte di finanziamento. | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo D5) è stato conseguito). | feb-20 | n.a. | n.a. | n.a. | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è | | | | |

| OBIETTIVI | SCABENZA OBIETTIVO PER DGR 2342/2019 | AZIONI | SCABENZA AZIONE PER DGR 2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONQUADRO | | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI |
|-----------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|---|-------------------------|---|------------|---|
| | | | | | | ATA | Dati | | | | | |
| | | Ridiegna il processo e adattare conseguentemente le procedure formalistiche per la gestione delle eccezioni, anche o equivo di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Prevedere una procedura formale di riconciliazione periodica tra le immobilizzazioni in corso e SAL, rilevanti, compatibilmente alle risorse. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione non è conclusa presso l'ASL Foggia e Trani. E' in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | Adattare i manuali/funzionari del personale, relativi alle procedure di controllo. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Adattare i software, con una routine di controllo, relativi ai carichi con riferimento alle fatture e i valori dell'ultimo (SAL, SAL, SAL, SAL, SAL). | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Engage formazione di personale: (il figurato le procedure) (il figurato le nuove funzionalità del sistema). | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASL Trani. E' in applicazione presso tutte le altre aziende in verifica |
| | g4-20 | Riscrivere le inventarie appudurate tra libro Caspi e Co.Gd. | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | NO | Il obiettivo è stato di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SAC. | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASL Trani. E' in applicazione presso tutte le altre aziende |
| | | Gestire contabilmente la differenza di cui di punto precedente | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASL Trani. E' in applicazione presso tutte le altre aziende |
| | | VERIFICA/APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che il libro D7) sia stato convalidato) | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASL Trani. E' in applicazione presso tutte le altre aziende |
| | | DENUNZIE (EVENTUALI) AZIONI CORRETIVE | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASL Trani. E' in applicazione presso tutte le altre aziende |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo D7) | feb-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa presso l'ASL Trani. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | AGGIORNAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER CORREGGERE ERRORI O PER DISALLINEAMENTI TRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA CORRISPONDENTE CONTABILITA' SPECIALE | apr-20 | feb-20 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa presso l'ASL Trani. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) Scieglier il campione di controllo da revisionare (a cura del revisore) e (Se lo risposta e (S)) indicare la scadenza prevista (a cura del revisore). | 30.04.2020 | | | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei saldi |
| | | Definire ed implementare una procedura formale di inventariazione sistematica (fatti / relativi / o di natura straordinaria) con la finalità di preparazione di una procedura sistematica standard e di una procedura formale di raccolta ed archiviazione della documentazione inerente lo svolgimento degli interventi di controllo, con riferimento al DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Adattare i manuali/funzionari del personale, in coerenza con l'attuale versione E.I.1 | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Engage formazione di personale figurato le nuove procedure | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica presso l'ASL Trani e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica presso tutte le altre aziende |
| | g4-20 | Prevedere ed ivare lettere di circolazione dei terzi depositati dei beni di proprietà dell'Azienda; analizzare le risposte mediante effettuazione della verifica di controllo; verificare la corretta implementazione di procedure di controllo, ricolture i ledari. | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | | Vi verifica della corretta applicazione | SI | al obiettivo pienamente conseguito ovvero le azioni descritte nel PAC, sono state implementate dagli Enti del SAC. | | L'azione è in applicazione presso l'ASL Trani e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBBIETTIVO PRG 2014-2019 DGR 2342/2019 | AZIONI | SCADENZA AZIONE PRG 2014-2019 DGR 2342/2019 | ATTINDE Data ultimo scadenza | GSA Data scadenza | CONSOB Data scadenza | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BEM |
|-----------|---|--|---|------------------------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | E1.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (ovvero che l'obiettivo E1) sia stato conseguito) | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione presso l'ASL Puglia. E in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | E1.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETIVE | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione presso l'ASL Puglia. E in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | E1.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E1. | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | L'azione non conclusa esclusivamente presso l'ASL Puglia. E in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | E1.9 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO CON I DATI CONTABILI, VERIFICA (EVENTUALE) DI DISALLINEAMENTI TRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA CONTABILITA' DI BILANCIO, VERIFICA (EVENTUALE) DI CORRISPONDENZE CONTABILITA' SERONIALE | apr-20 | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari e Puglia. E in verifica presso tutte le altre aziende. |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordabile) Selezionare, in base al numero di aziende, la Revisione da richiedere (Selezionare "1" per la Revisione completa e "2" per la Revisione limitata per obiettivi in questione, e adattare il numero di aziende in base al menu "Selezionare il numero di aziende") | 30/04/2020 | | | | Vi verifica dello corretto applicazione | | | | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei dati. |

| OBIETTIVI | SCABENZA OBIETTIVO PRG 2342/2019 | AZIONI | SCABENZA AZIONE PRG 2342/2019 | ATTINDE Data inizio scadenza | GSA Data scadenza | CONSOB DATO | | FAST PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|--|--------------------------|---|--------------------------------------|------------|-------|--|
| | | | | | | OS | Dati | | | | | | |
| E3) Individuare investimenti in momenti opportuni e al momento efficace di trasferimento del titolo di proprietà delle scorte. | ga-20 | E1) Definire ed implementare una procedura formale di controllo delle scorte, che garantisca la completezza economica delle transazioni, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione abilitata ex DM 18 gennaio 2011 e successivamente con le integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | E2) Adeguare i programmi di funzionamento del personale in coerenza con i risultati dell'azione E2.1 | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | E3) Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | E4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL, Biondo e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E5) Verificare la competenza economica delle scorte e la loro valorizzazione. I rapporti di informativo e di confronto la documentazione rappresentativa del trattamento del titolo di proprietà (contenuto, documento di trasporto, fattura accertata, ecc.) | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | o) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte e il personale implementato dagli Enti del SSR | | | | |
| | | E6) VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Overo che in coerenza con i risultati dell'azione E2.1) | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E7) DENUNCIAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL, Biondo e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E8) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL, Biondo e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E9) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL, Biondo e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E10) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL, Biondo e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| E3) Rivedere gli aspetti gestionali e contabili delle scorte garantendo un corretto stato di conservazione tra i due sistemi | ga-20 | E1) Definire ed implementare una procedura formale per il monitoraggio periodico della concordanza tra il contabile analitico-gestionale e la contabilità generale, con l'obiettivo di individuare le discrepanze e le successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | E2) Adeguare i programmi di funzionamento del personale in coerenza con i risultati dell'azione E3.1 | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | E3) Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | |
| | | E4) GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione non è conclusa per il Policlinico di Bari, è in applicazione per l'ASL, Foggia, per tutte le altre aziende è in verifica | | | | |
| | | E5) Informativa Integrata che garantisca la correlazione tra il contabile analitico-gestionale e la contabilità generale | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL, Foggia e Policlinico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E6) VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Overo che in coerenza con i risultati dell'azione E3.1) | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso il Policlinico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E7) DENUNCIAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso il Policlinico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E8) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso il Policlinico di Bari, l'ASL, Bari e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E9) ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI QUADRI DI BILANCIO PER CONCORDARE ERRORI O PER DISALLINEAMENTI FRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA CONTABILITA' CONSUMI SEZIONALE | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso il Policlinico di Bari, l'ASL, Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende | | | | |
| | | E10) VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica del dati | | | | |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO (REG. DIR. 2342/2019) | AZIONI | SCADENZA AZIONE (REG. DIR. 2342/2019) | ATTINDE | GSA | | CONQUADRO | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | |
|--|--|--|--|----------|---------------|---------------|-----------|--|--|--------------------------------------|------------|---|--|
| | | | | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | | | |
| E1) Definire nelle inventarie delle scorte il processo di rilevazione (magazzini - reparti/attività - magazzini) di ogni anno. | dic-19 | E4.1 | Definire ed implementare una procedura formale di inventazione delle scorte di fine dell'esercizio (31 dicembre) evidenziando i soggetti interessati, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dalle evoluzioni normative. | eseguito | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | E4.2 | Adeguare i monitoraggi/interrogami del personale in coerenza con i risultati dell'azione E4.1 | eseguito | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E4.3 | Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure | eseguito | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E4.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E4.5 | VERIFICA (EVENTUALE) PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E4) sia stato raggiunto) | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | E4.6 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | E4.7 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E4) | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| E1) AREA RIMANENZE | ga-20 | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordabili) | | | | | | | | | | | |
| | | Scieglier revisioni limitate per obiettivo in questione. 'Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | |
| | | E5.1 | Definire ed implementare una procedura formale di fine di identificare le stoffe che di rotazione di diversi gruppi di beni in inventario e le merci soggette a rotazione, con il permesso di procedere a un primo reperimento di normali fabbisogni, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dalle evoluzioni normative. | eseguito | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E5.2 | Adeguare i monitoraggi/interrogami del personale in coerenza con i risultati dell'azione E5.1 | eseguito | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E5.3 | Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure | eseguito | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E5.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | E5.5 | Definire un sistema di controllo periodico delle iniziative dell'azione E5.1, derivanti dall'implementazione di un software e/o dalla predisposizione di un foglio di calcolo. | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | E5.6 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E5) sia stato conseguito) | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | E5.7 | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | E5.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo E5) | dic-19 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | E5.9 | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI (Ovvero che l'obiettivo E5) sia stato conseguito) | apr-20 | dic-19 | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordabili) | | | | | | | | | | | |
| | | Scieglier revisioni limitate per obiettivo in questione. 'Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | |
| Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei saldi | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBBIETTIVO (REG. DGR 2342/2019) | AZIONI | SCADENZA AZIONE (REG. DGR 2342/2019) | ATTI/DE | GSA | CONQUADRO | FASI PROCEDURALI AZIONI | | AZIONE CONCLUSA S/ / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BIM | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Data inizio scadenza | Data fine scadenza | | | | | | | | |
| E4) Disporre di un sistema contabile/gestionale per la rilevazione e classificazione delle scorte che consenta, attraverso la generazione di documenti di entrata e di uscita, di avere scartifiche previsionali. | dic-19 | E4.1 Definire ed implementare una procedura formale di gestione delle scorte di tipo economico-finanziario e di tipo operativo. | eseguita | n.a. | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | al obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR. | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | |
| | | E4.2 Adeguare i manuali di funzionamento del personale in coerenza con i risultati dell'azione E4.1 | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | |
| | | E4.3 Eseguire formazione di personale figurato e nuove assunzioni. | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | |
| | | E4.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica presso tutte le altre aziende. | | | | | | | | |
| | | E4.5 Definire ed implementare un sistema informatico informativo integrato che consenta di mappare l'iter procedurale della merce e mediante verifiche di coerenza individuare ed analizzare le eccezioni riscontrate. | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | |
| | | E4.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che Robello o E4) sia stato conseguito) | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | |
| | | E4.7 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | |
| | | E4.8 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | |
| | | REVISIONI UMARE (Procedura di verifica concordanza) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scieglier | | | | | | | | | | Scieglier da menu | | | | |
| | | E7.1 Adozione di un modello organizzativo che garantisca la separazione tra funzioni di contabilità di magazzino e contabilità generale. Definire ed implementare un sistema informativo che consenta di mappare l'iter procedurale della merce e mediante verifiche di coerenza individuare ed analizzare le eccezioni riscontrate. | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | |
| | | E7.2 Adeguare i manuali di funzionamento del personale in coerenza con i risultati dell'azione E7.1 | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | |
| E7.3 Eseguire formazione di personale figurato e nuove assunzioni. | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | |
| E7.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | | | |
| E7.5 Verificare la correttezza contabilizzazione delle militari inventari. | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | | | |
| E7.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che Robello o E7) sia stato conseguito) | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | | | |
| E7.7 DEFINIZIONE (EVENTUALI) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | | | |
| E7.8 VERIFICA (EVENTUALI) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO | dic-19 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Foggia. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | | | |
| E7.9 ADEGIAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RICOINTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE | apr-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione per l'AS3. Bari. E in verifica presso tutte le altre aziende | | | | | | | | | | |
| REVISIONI UMARE (Procedura di verifica concordanza) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scieglier | | | | | | | Vi verifica della correttezza applicazione | | | | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei saldi | | | | | |

| OBIETTIVI | SCARICA OBBIETTIVO REGIONALE DGR 2342/2019 | AZIONI | SCARICA AZIONE REGIONALE DGR 2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONSOBIDATO | | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | | |
|--|--|--|--|------------------------------|--|-------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|--|--|
| | | | | | | GA | Dati | | | | | | | |
| F3) Realizzare, on-line, il bilancio di gestione e del bilancio di previsione, comparato periodicamente dagli amministratori di credito e fidejussori, con i dati contabili, al fine di verificare l'adeguatezza delle stime e del bilancio di previsione. | gk-20 | Predire una procedura formale che dia piena trasparenza e certezza alle stime, che si applica a tutto il personale, e che è stata approvata ex DM 18 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | Adeguare i mansionari/funzionari del personale, in coerenza con i risultati dell'azione F3.1. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Adeguare i mansionari di personale figurato le nuove procedure | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Introdurre il modello di monitoraggio prevedendo la predisposizione, nei 45 giorni successivi alla chiusura del rapporto di esercizio, di un bilancio di previsione precedente e di bilancio di previsione approvato; - Transferrimento del fatturato; | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | | L'azione non è conclusa per il Podistico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende | |
| | | Predire una relazione di commento di rapporti che analizza l'andamento dei crediti fidejussori e fidejussori, con i dati contabili e con i dati contabili (dati contabili) | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | | L'azione non è conclusa per il Podistico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F3) sia stato conseguito) | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | | L'azione non è conclusa per il Podistico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | | | L'azione non è conclusa per il Podistico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo F3) | dic-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | | | L'azione non è conclusa per il Podistico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo F3) | giu-20 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | | | L'azione non è conclusa per il Podistico di Bari. E' in verifica presso tutte le altre aziende |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuali) Scegliere le revisioni limitate per cabtivo in questione. Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista nel menu. | NO | | | | | Scegliere da menu | | | | | | |
| | | Realizzare il processo e addeguare conseguentemente le procedure formali ed i punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), in coerenza con i risultati dell'azione F4.1, e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Adeguare i mansionari/funzionari del personale, in coerenza con i risultati dell'azione F4.1. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Engage formazione di personale figurato le nuove procedure | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| GO LIVE NUOVA PROCEDURA | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| Verificare che i prospetti inviati dalle Casse CIP, relativamente alle prestazioni effettive, siano correttamente rilevati in contabile generale. | dic-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in applicazione presso l'ASI, Breda e Foggia, ed in verifica per tutte le altre aziende | | |
| VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo F4) sia stato conseguito) | dic-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in applicazione presso l'ASI, Foggia, ed in verifica per tutte le altre aziende | | |
| DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dic-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in applicazione presso l'ASI, Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | | |
| VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo F4) | dic-19 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | | | | L'azione è in applicazione presso l'ASI, Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuali) Scegliere le revisioni limitate per cabtivo in questione. Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista nel menu. | NO | | | | | Scegliere da menu | | | | | | | | |

F) AREA CREDITI E RICAVI

F4) Garantire che ogni operazione suscettibile di applicazione dei rischi di controparte sia accompagnata da appositi documenti, controllati ed archiviati nel loro insieme e nella loro interazione contabile.

| OBIETTIVI | SCARICA OBIETTIVO PERIODICO DGR 2342/2019 | AZIONI | SCARICA AZIONE PERIODICA DGR 2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data ultima scadenza | CONQUADRO Data scadenza | FAST PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | | |
|---|---|--|--|------------------------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| (F1) Verificare i crediti e i titoli emessi, tenendo conto di tutti i fatti che possono influire sul valore degli stessi, quali ad esempio: la situazione patrimoniale, legale, finanziaria, assicurativa, assicurativa e eventuale di rischio. | DGR 20 | Rivedere il processo e adeguare conseguentemente le procedure di controllo per i crediti e i titoli (non estinti) emessi per procedura temporaria, con particolare riferimento alle modalità e alle formule di scelta dei crediti scaduti, anche a seguito di quanto stabilito dall'azione correttiva n. 2019/2019 del 19/09/2019, e di eventuali modifiche, ed in 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 | L'azione è in verifica per tutte le aziende | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | Aggiungere i monitoraggi ai programmi dei personale, in coerenza con i risultati dell'azione F51. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | 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 | L'azione è in verifica per tutte le aziende | |
| | | Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA In occasione della predisposizione del bilancio, recupero crediti, con indicazione dello stato delle azioni di recupero e con la valutazione del credito stesso, al fine di stimolare la recuperabilità. | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende |
| | | Engage formazione ed archiviazione delle crediti ed i dati in contabilità generale, al 31 dicembre di ogni esercizio. | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | b) obiettivo in capo di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSC. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari ed in verifica per tutte le altre aziende |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che Fobelli e F51) (a stato conseguito) | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende |
| | | DERIVAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo F51 | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende |
| | | RICEVIMENTO (EVENTUALE) DEL QUOTIDIANO DI LAVORO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI RICONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO | dc-20 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | 30/04/2020 | 30/04/2020 | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei dati | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei dati | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei dati |
| | | Rivedere il processo e adeguare conseguentemente le procedure formalizzate (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione incaricata ex DM 11/2019, e di eventuali modifiche, ed in integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | 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 | |
| | | Aggiornare i monitoraggi ai programmi del personale, in coerenza con i risultati dell'azione F51. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | |
| | | Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia e Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende. | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA In occasione della predisposizione del bilancio, definire specifiche attività di verifica finalizzate ad: | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | 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 | |
| | | - la competenza temporale delle fatture e delle note create, emesse o coinvolte di due esercizi; | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | 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 | |
| | | - la completezza e l'consistenza delle partite scritte nelle fatture e note create, ad emettere. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | 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 | |
| | | Svolgere specifici controlli sulla quota di competenza, e sull'ammontare esposto, degli contributi (in coerenza con l'azione F51) | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | 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 | |
| VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che Fobelli e F51) (a stato conseguito) | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | | | |
| DERIVAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | | | |
| VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso l'aggiornamento dell'obiettivo F51 | dc-19 | dc-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | Vi verifica della correttezza applicazione | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | L'azione è in applicazione presso l'ASL Bari, ed in verifica per tutte le altre aziende | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate) Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è SI) indicare la scadenza prevista per la verifica. | NO | NO | NO | n.a. | Scieglier da menu | NO | Scieglier da menu | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia, mentre è in verifica presso le altre aziende | | | |

| OBIETTIVI | SCARICA OBIETTIVO PERIODICITÀ DGR 2342/2019 | AZIONI | SCARICA AZIONE PERIODICITÀ DGR 2342/2019 | ATTINDE | | CONSTATO | | FASTI PROCEDIMENTI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BIM |
|---|---|--|--|--|---------------|--|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|
| | | | | Data scadenza | Data scadenza | GA | Data scadenza | | | | | |
| G2) Separare adeguatamente compiti e responsabilità in merito alla rilevazione contabile di costi, crediti e debiti e attività di rilevazione contabile di incassi e pagamenti. | dc-19 | <p>Ridurre il processo e adeguare conseguentemente redigere una procedura formale) anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione sindacale ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni di seguito descritte in tabella riassuntiva.</p> <p>Adeguare i mansioni/funzioni/compiti del personale in coerenza con i risultati dell'azione G2.1</p> <p>Engere formazione di personale riguardo le nuove procedure.</p> <p>GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> <p>VERIFICA AFFIDABILITÀ PROCEDURA (Ovvero che i risultati e del sistema contabile)</p> <p>VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTORE</p> <p>VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTORE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo</p> <p>VERIFICA (EVENTUALE) (Procedura di verifica concorsuale) revisioni limitate per obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista (menu)</p> <p>Ridurre il processo e adeguare conseguentemente le procedure formali (i punti di controllo esistenti (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione sindacale ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.</p> <p>Assicurare l'adempimento di tutti i compiti del personale in coerenza con i risultati dell'azione G3.1</p> <p>Engere formazione di personale riguardo le nuove procedure</p> <p>GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> <p>In base alla periodicità dell'entrate conto (almeno trimestrale) verificare la correttezza dell'addebito dalla funzione di tesoreria. L'addebito su evidenze bancarie con quanto presente in contabile generale. Formattizzare ed archiviare i dati in base alla periodicità dell'addebito, come in procedura definita.</p> <p>Verificare, con frequenza precedentemente definita, la correttezza delle rilevazioni della funzione di tesoreria la correttezza sostanziale delle riconciliazioni bancarie, delle cont. di caso, e delle chiusure giornaliere.</p> <p>Verificare, con frequenza precedentemente definita, la chiusura dei conti trasferiti alle chiavi o banche. In caso di disallineamento indagare la natura delle partite sospese.</p> <p>Verificare, con frequenza precedentemente definita, la chiusura dei conti trasferiti alle chiavi o banche. In caso di disallineamento indagare la natura delle partite sospese.</p> <p>VERIFICA AFFIDABILITÀ PROCEDURA (Ovvero che i risultati e del sistema contabile)</p> <p>DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTORE</p> <p>VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTORE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G3)</p> <p>ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI.</p> <p>VERIFICA (EVENTUALE) DELL'AVVIO DELLE AZIONI PER OBIETTIVO</p> <p>REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale) revisioni limitate per obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista (menu)</p> | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| G3) Realizzare conti di periodo in tempo, terzo delle funzioni di tesoreria. | 04-20 | <p>Verificare, con frequenza precedentemente definita, la chiusura dei conti trasferiti alle chiavi o banche. In caso di disallineamento indagare la natura delle partite sospese.</p> <p>VERIFICA AFFIDABILITÀ PROCEDURA (Ovvero che i risultati e del sistema contabile)</p> <p>DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETTORE</p> <p>VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETTORE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo G3)</p> <p>ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI.</p> <p>VERIFICA (EVENTUALE) DELL'AVVIO DELLE AZIONI PER OBIETTIVO</p> <p>REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuale) revisioni limitate per obiettivo in questione. Se la risposta è (S) indicare la scadenza prevista (menu)</p> | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| | | | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | |
| eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende applicazioni | | | | | | |
| G) AREA DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Tutte le aziende che non possiedono dati verificati del 15/03 |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBBIETTIVO PERIODICO DGR 2342/2019 | AZIONI | SCADENZA AZIONE PERIODICA DGR 2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONQUADRO Data scadenza | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE QUANTITATIVO | CRITICITA' | ESITI |
|--|---|--|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| GdI Garantire la tracciabilità delle operazioni patrimoniali e fiscali unici (GSA) e gli altri conti correnti della Regione. | giu-20 | G6.1 | Realizzare il processo e adattare conseguentemente (se non esistenti, redigere una procedura formale), anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive integrazioni, i registri di controllo e di evoluzione normativa. | n.a. | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | Inizialmente viene aggiornato il registro delle verifiche. Successivamente viene verificata la correttezza nei quali è evincibile la riconciliazione firmata di cassa/ bilancio fatto dalla GSA. |
| | | G6.2 | Verificare l'operatività dei programmi dei personali in coerenza con i risultati dell'azione G6.1. | n.a. | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | G6.3 | Engage formazione di personale riguardo la nuove procedure | n.a. | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | G6.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA in coordinamento con GSA, verificare periodicamente che i movimenti sul conto corrente di bilancio unico, sono autorizzati, tracciabili e correttamente contabilizzati. | n.a. | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | si obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli enti del SSIC | |
| | | G6.5 | Verificare l'operatività dei programmi (Over-vero che) | n.a. | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | G6.6 | Localitativa GdI (stato sanzionabili) | mar-19 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | G6.7 | DERIVAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | feb-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | G6.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE siano permesse l'aggiornamento dell'obiettivo GdI | giu-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | |
| | | G6.9 | REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concorsuali) | | NO | | | Scegliere da menù | | | |
| HI) Autolizzare l'ormai le operazioni patrimoniali e fiscali unici (GSA) e gli altri conti correnti della Regione. | mar-20 | HI.1 | Prevedere una procedura formale che disciplini preliminarmente e formalmente autorizzazione delle operazioni che hanno impatto sul Patrimonio Netto, anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive integrazioni, ed in integratori a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | HI.2 | Verificare l'operatività dei programmi (Over-vero che) in coerenza con i risultati dell'azione HI.1 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | HI.3 | Engage formazione di personale riguardo le nuove procedure | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | HI.4 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | | si obiettivo in corso di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli enti del SSIC | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto. E' in verifica presso le altre aziende |
| | | HI.5 | Riconferma l'adempimento netto secondo il dettaglio dei nuovi modelli SP e nuovi schemi di Bilancio e secondo le indicazioni ministeriali | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto. E' in verifica presso le altre aziende |
| | | HI.6 | VERIFICA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE (Over-vero che) (obblighi e HI) (stato sanzionabili) | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto. E' in verifica presso le altre aziende |
| | | HI.7 | DERIVAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto. E' in verifica presso le altre aziende |
| | | HI.8 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE siano permesse l'aggiornamento dell'obiettivo HI | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL Taranto. E' in verifica presso le altre aziende |
| | | REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concorsuali) | | NO | | | Scogliere da menù | | | | |

| OBIETTIVI | SCABENZA OBIETTIVO REGIONALE DGR 2342/2019 | AZIONI | SCABENZA AZIONE REGIONALE DGR 2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONSOBIDATO Data scadenza | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|---|------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| <p>H2) Riconciliare i contributi in conto capitale ricevuti, tenuto conto anche degli stanziamenti che ne discendono.</p> | <p>g4-20</p> | <p>H2.1 Rilegiare il processo e adeguare i bilanci di esercizio con l'immissione in responsabilità per la liquidazione dei contributi in conto capitale e conto esercizio ricevuti, anche a seguito di quanto evidenziato dalla relazione di audit della DGR 18 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni in seguito all'evoluzione normativa.</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | | | <p>L'azione è in verifica per tutte le aziende</p> | | |
| | | <p>H2.2 Provvedere, applicativamente, nella procedura formale di capitale e bilancio, al versamento del contributo capitale e del Contributo Indefinito stornato al conto capitale di cui all'azione H2.2, la periodica riconciliazione fra i bilanci di bilancio (che sono esposti di bilancio) e i bilanci di esercizio (che sono esposti di bilancio) dell'Attivo Immobilizzato (che sono esposti di netto dei fondi ammortamento).</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | | | <p>L'azione è in verifica per tutte le aziende</p> | |
| | | <p>H2.3 Adeguare i bilanci di bilancio e di esercizio in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2.</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | | | <p>L'azione è in verifica per tutte le aziende</p> | |
| | | <p>H2.4 Adeguare i bilanci di bilancio e di esercizio con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2 che supportino la riconciliazione dei dati di cui all'azione H2.2.</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | | | <p>L'azione è in verifica per tutte le aziende</p> | |
| | | <p>H2.5 Engage formazione di personale: (i) figurato le nuove assunzioni (ii) figurato le nuove funzionalità dei software.</p> | <p>eseguito</p> | <p>eseguito</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>SI</p> | | | <p>L'azione è in verifica per tutte le aziende</p> | |
| | | <p>H2.6 GO LIVE NUOVA PROCEDURA in relazione ad avvisi, emendamenti, emergenze, stato di liquidazione di cui al punto D.5.6, che sono stati stanziati, i contributi prelevati per il finanziamento, stanziamenti in conto di PN, finanziati a contributo capitale.</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>GO LIVE NUOVA PROCEDURA</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>NO</p> | <p>In obiettivi, in corso di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli enti del SAC.</p> | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in applicazione per l'ASI, Bari e Foggia, ed in verifica per le restanti aziende</p> | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in applicazione per l'ASI, Bari e Foggia, ed in verifica per le restanti aziende</p> |
| | | <p>H2.7 In relazione alle differenze tra i bilanci di cui all'azione D2.7, nel caso di credito finanziato in conto capitale, aggiornare la realizzazione degli ammortamenti e girare in bilancio su corrispondenti conti di PN.</p> | <p>marzo 2020</p> | | <p>marzo 2020</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>NO</p> | | | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in applicazione per l'ASI, Foggia, ed in verifica per le restanti aziende</p> |
| | | <p>H2.8 In relazione alle differenze tra i bilanci di cui all'azione D2.7, nel caso di credito finanziato in conto capitale, aggiornare la realizzazione degli ammortamenti e girare in bilancio su corrispondenti conti di PN.</p> | <p>marzo 2020</p> | | <p>marzo 2020</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>NO</p> | | | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in applicazione per l'ASI, Foggia, ed in verifica per le restanti aziende</p> |
| | | <p>H2.9 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo è stato conseguito)</p> | <p>marzo 2020</p> | | <p>marzo 2020</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>NO</p> | | | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in verifica per le restanti aziende</p> |
| | | <p>H2.10 DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE</p> | <p>marzo 2020</p> | | <p>marzo 2020</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>NO</p> | | | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in verifica per le restanti aziende</p> |
| | | <p>H2.11 VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo</p> | <p>marzo 2020</p> | | <p>marzo 2020</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>NO</p> | | | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in verifica per le restanti aziende</p> |
| | | <p>H2.12 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI OCCORRANTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALLA PROCEDURA</p> | <p>apr-20</p> | | <p>apr-20</p> | <p>marzo 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>n.a.</p> | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | <p>NO</p> | | | <p>L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto E' in verifica per le restanti aziende</p> |
| <p>REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata) Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è SI/ indicare la scadenza prevista per la verifica.</p> | <p>30/04/2020</p> | | <p>30/04/2020</p> | | | | <p>Vi verifica della correttezza applicazione</p> | | | | <p>Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei saldi</p> | | |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO (GG/MM/AA) | AZIONI | SCADENZA AZIONE (GG/MM/AA) | ATTI/DE | GSA | CONSOB/AT | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | | AZIONE CONCLUSA SÌ / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITÀ* | ESITI | |
|---|-------------------------------|--|--|---|------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | Data inizio scadenza | Data fine scadenza | | | | | |
| H3) Riconciare i contributi in conto capitale da regione e da consorzio unificata in valutazione, l'accoppiamento con la assegnazione e la tracciabilità del titolo alla ricezione da parte dell'Asimato. | 31-03-2022 | H3.1 | Verificare che esista e sia utilizzato una procedura di controllo di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H3.2 | Definire una procedura formale di Gestione del Conto Capitale, in cui sia prevista la gestione del Conto Indefinito stornato di conto capitale, che debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (in caso di stornata) o dal Comitato di Gestione (in caso di stornata del titolo di riscossione). | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H3.3 | Assicurare l'iscrizione in un programma del personale in coerenza con i risultati delle azioni H3.1 e H3.2. | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H3.4 | Assicurare la creazione di un nuovo programma di lavoro con il personale in coerenza con i risultati delle azioni H3.1 e H3.2. | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H3.5 | Engage formazione di personale: (il figurato le nuove procedure) (il figurato le nuove funzionalità del software). | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H3.6 | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in applicazione per l'ASI, Foggi e Brindisi, ed in verifica per le restanti aziende | |
| | | H3.7 | Inviare agli uffici della Regione inventari di invio del titolo di D.D. con il conteggio delle contropartite in conto capitale, aggiornare i contropartiti con i dati dei titoli di contributi in conto capitale. | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | b) obiettivo in caso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e paragrafo 10.1 del presente documento, da parte degli enti dell'USR. | L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto e il Polidrico di Bari. È in applicazione per l'ASI, Foggi e Brindisi, ed in verifica per le restanti aziende | |
| | | H3.8 | Conto Capitale contabilizzato e verificare che non ci siano contributi invariati non associabili a titoli di riscossione. Eventuali gestione in bilancio delle anomalie. | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto e il Polidrico di Bari. È in verifica per le restanti aziende | |
| | | H3.9 | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che i titoli o H3) sia stato consegnato) | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto e il Polidrico di Bari. È in verifica per le restanti aziende | |
| | | H3.10 | DERIVAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto e il Polidrico di Bari. È in verifica per le restanti aziende | |
| | | H3.11 | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo H3) | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto e il Polidrico di Bari. È in verifica per le restanti aziende | |
| | | H3.12 | ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI DI CALCOLO, IN CASO DI CAMBIO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO. | apr-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto e il Polidrico di Bari. È in verifica per le restanti aziende | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Scieglier revisioni limitate per obiettivo in questione. Se lo riporta e SÌ) indicare la scadenza prevista per la verifica. | 30.04.2020 | | | | Vi verifica della corretta applicazione | | | | Tutte le aziende stanno procedendo alla verifica dei saldi |
| H4) Identificare puntualmente i conferimenti, i rimborsi e i versamenti e la | | H4.1 | Verificare che esista e sia utilizzato una procedura di evidenziazione della valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H4.2 | Previsione esplicitamente, nella procedura formale di Gestione Contabile del Conto Indefinito stornato di conto capitale e del Conto Indefinito stornato di conto capitale, la gestione del Conto Indefinito stornato di conto capitale, che debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (in caso di stornata) o dal Comitato di Gestione (in caso di stornata del titolo di riscossione). | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H4.3 | Assicurare l'iscrizione in un programma del personale in coerenza con i risultati delle azioni H4.1 e H4.2. | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | H4.4 | Assicurare il software, con una gestione a parte che debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (in caso di stornata) o dal Comitato di Gestione (in caso di stornata del titolo di riscossione). | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | Engage formazione di personale: (il figurato le nuove procedure) (il figurato le nuove funzionalità del software). | eseguito | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa per l'ASI Taranto e il Polidrico di Bari. È in applicazione per l'ASI, Foggi, ed è in verifica presso le altre aziende | | |

| OBIETTIVI | SCARICA OBIETTIVO PREVISIONE DGR 2342/2019 | AZIONI | SCADENZA AZIONE PREVISIONE DGR 2342/2019 | ATTINDE | | CONSOBIDATO | | FAST PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI |
|---|--|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|-------|
| | | | | Data scadenza | GSA Data scadenza | Data scadenza | Data scadenza | | | | | |
| Iconciliazione sistemática tra conferimenti, donazione e fasti vincibili di investimenti capitalizzati, nonché la ammortamenti e stesizzazioni che ne discendono. | glu-20 | In relazione agli effetti delle differenze inventariali di cui all'art. 127 e 137, nel caso di caselle applicative (contropartite) con i PR, casi in testati. Ricostituisce gli incassi ricevuti di fronte di donazioni, contributi limitati non associati a titoli di riscossione. Eventuali gestione in bilancio delle orionomie. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che Robertivo H4) è stato consegnato. H4.10 DERINZIONE (EVENTUALI) di AZIONI CORRETIVE VERIFICA (EVENTUALI) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo H4. ADEGUAMENTO (EVENTUALI) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI. MONITORAGGIO DELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DAL CONTO. REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordabili) | mar-20 mar-20 mar-20 mar-20 mar-20 apr-20 30.04.2020 | mar-20 mar-20 mar-20 mar-20 mar-20 mar-20 mar-20 | n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. | n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. | Vi verifica della correttezza applicativa Vi verifica della correttezza applicativa Vi verifica della correttezza applicativa Vi verifica della correttezza applicativa Vi verifica della correttezza applicativa Vi verifica della correttezza applicativa Vi verifica della correttezza applicativa | NO NO NO NO NO NO | Contingenza, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli enti DGR 2342/2019. | L'azione non è conclusa per l'ASI tramite il Polidico di Bari, E in Foggia, è in verifica presso le altre aziende. L'azione non è conclusa per l'ASI tramite il Polidico di Bari, E in Foggia, è in verifica presso le altre aziende. L'azione non è conclusa per l'ASI tramite il Polidico di Bari, E in Foggia, è in verifica presso le altre aziende. L'azione non è conclusa per l'ASI tramite il Polidico di Bari, E in Foggia, è in verifica presso le altre aziende. L'azione non è conclusa per l'ASI tramite il Polidico di Bari, E in Foggia, è in verifica presso le altre aziende. L'azione non è conclusa per l'ASI tramite il Polidico di Bari, E in Foggia, è in verifica presso le altre aziende. L'azione non è conclusa per l'ASI tramite il Polidico di Bari, E in Foggia, è in verifica presso le altre aziende. | Tutti le aziende, stesso procedimento alla verifica dell'ASI. | |

| OBIETTIVI | SCARICA AZIONE PRELIMINARE DG4.2342/2019 | AZIONI | SCARICA AZIONE PRELIMINARE DG4.2342/2019 | ATTI/DE | GSA | CONSEGUIMENTO | | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | BEM | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|--|---------------|---------------|--|-------------------------|---|------------|--|-----|----------|------|--|----|--|
| | | | | | | Data scadenza | Data scadenza | | | | | | | | | | | |
| 1) Disciplina gli approvigionamenti di beni e servizi sanitari e non sanitari, formalizzando il flusso informativo e le fasi della procedura di acquisizione dei beni, sanitari e non sanitari. | g4-20 | Definire ed implementare una procedura formale di gestione del ciclo passivo e relativi flussi documentali, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. Addegnare i monitorari/interrogami del personale in coerenza con i risultati dell'azione I.1.1. Erogare formazione di personale riguardo la nuova procedura. GO LIVE NUOVA PROCEDURA VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo II) sia stato conseguito) DENUNCIA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO II) REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuabili) Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR | | L'azione è in verifica per tutte le aziende L'azione è in verifica per tutte le aziende L'azione è in verifica presso l'ASL Bari e Fogge, ed in verifica presso le altre aziende L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le altre aziende L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le altre aziende L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le altre aziende | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.1 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 1.2 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 1.3 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 1.4 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 1.5 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le altre aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 1.6 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le altre aziende |
| 1.7 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in applicazione presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le altre aziende | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Impiegare documenti facciano traccia dei controlli svolta ogni operazione suscettibile di origine, di natura contabile, debili deve essere comprovato da appositi documenti che sono verificati prima della loro elevazione contabile. | dc-19 | Addegnare un database di controllo, strutturato, formalizzato mediante idonea modulistica che contenga le informazioni documentali e contabili, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. Addegnare i monitorari/interrogami del personale in coerenza con i risultati dell'azione 2.1. Erogare formazione di personale riguardo la nuova procedura. GO LIVE NUOVA PROCEDURA VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo II) sia stato conseguito) DENUNCIA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO II) REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuabili) Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR | | 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 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 L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2.1 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 2.2 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 2.3 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 2.4 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 2.5 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 2.6 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| 2.7 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Data di inizio dei controlli di verifica, comparazione di ordini, fatture e ricevute emesse in magazzino, alla verifica delle fatture del fornitore, alla verifica della fattura, all'individuazione di anomalie, adempimenti fiscali, autorizzazione di pagamento). | dc-19 | Definire ed implementare una adeguata procedura formale di gestione del ciclo passivo che assicuri l'addegnamento degli occorrenti e la concordanza con la evidenza della valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. Addegnare i monitorari/interrogami del personale in coerenza con i risultati dell'azione I.3.1. Erogare formazione di personale riguardo la nuova procedura. GO LIVE NUOVA PROCEDURA VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo II) sia stato conseguito) DENUNCIA (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE ABBIANO PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO II) REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuabili) Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | eseguita | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione Vi verifica della correttezza applicazione | SI | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR | | 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 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 L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3.1 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 3.2 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 3.3 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 3.4 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 3.5 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | | | | | | | | | | | | 3.6 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| 3.7 | eseguita | n.a. | Vi verifica della correttezza applicazione | SI | L'azione è in verifica per tutte le aziende | | | | | | | | | | | | | |
| Scieglier revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è S) indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | No | | | | | Scieglier da menu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | SCADENZA OBIETTIVO (REG. DGR 2342/2019) | AZIONI | SCADENZA AZIONE (REG. DGR 2342/2019) | ATTINDE | | CONQUADRO | FASTI PROCEDIMENTALI AZIONI | | AZIONE CONCLUSA SÌ / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI |
|--|---|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------|------|---|--------------------------------------|------------|-------|
| | | | | Data scadenza | Data scadenza | | GSA | Dati | | | | |
| 4) Fornire idonei elementi di stima e di previsione dei costi di cui conoscere l'esistenza, l'origine e l'importo, per gli acquisti o servizi ricevuti senza che sia stata ricevuta e contabilizzata la relativa somma, comprensivi degli interessi, per i quali sussistono particolari problemi di natura contabile, che non possono essere modulati in termini o penalità da imputare in bilanci cont. | mar-20 | Definire ed implementare una procedura formale che consenta la rilevazione di documenti idonei a fornire i necessari elementi di stima, con particolare riferimento alle fatture emesse per gli accreditati, bonifici, contabili, speltanti di personale dipendente, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione impartita ex DM 18/2019, e delle relative note di spesa, da integrare o a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | L'azione non è stata conclusa soltanto presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende è in verifica | | | |
| | | Adeguare i monitoraggi/ragionamenti del personale, in coerenza con i risultati dell'azione 4.1 | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | L'azione non è stata conclusa soltanto presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende è in verifica | | | |
| | | Engere formazione di personale riguardo la nuova procedura | eseguita | eseguita | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | L'azione non è stata conclusa soltanto presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende è in verifica | | | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | L'azione non è stata conclusa soltanto presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende è in verifica | | | |
| | | VERIFICA/ATTUAZIONE PROCEDURA (ovvero che i risultati 4.1) (a stato conseguiti) | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | L'azione non è stata conclusa soltanto presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende è in verifica | | | |
| | | DERIVAZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | L'azione non è stata conclusa soltanto presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende è in verifica | | | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) CHE LE AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo 4) | mar-20 | eseguita | n.a. | Vi verifica dello corretto applicazione | NO | | L'azione non è stata conclusa soltanto presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende è in verifica | | | |
| REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordabili) Scegliere (Sì o No) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. * Se la risposta è SÌ) indicare la scadenza prevista per la verifica. | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI | SCARICA OBIETTIVO PRESSO LA DG4.2342/2019 | AZIONI | SCARICA AZIONE PRESSO LA DG4.2342/2019 | ATTINDE Data ultima scadenza | GSA Data scadenza | CONQUADRO Data scadenza | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA' | ESITI | |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | CONQUADRO | CONQUADRO | | | | | |
| (5) Separare adeguatamente i compiti a responsabilità nelle diverse fasi del ciclo di gestione del debito (e dei correlati costi). (6) Separare adeguatamente i compiti a responsabilità nelle diverse fasi del ciclo di gestione del debito (e dei correlati costi). | mar-20 | Definire ed implementare una procedura formale di separazione delle responsabilità tra il personale e il Ufficio co.co.g. e fornire evidenza dei controlli effettuati sulla corretta applicazione della normativa gestionale e previdenziale vigente, verificando l'adempimento delle procedure di valutazione e approvazione ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASI Lecce. E' in verifica presso tutte le aziende | | |
| | | Adeguare i mansionari/funzionari del personale in coerenza con i risultati dell'azione (5). | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASI Lecce. E' in verifica presso tutte le aziende | |
| | | Engage formazione di personale riguardo la nuova procedura | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASI Lecce. E' in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende | |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | Il obiettivo in corso di completamento dei corsi di formazione per il personale descritti nel PAC e parzialmente implementate dagli enti SSR. | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASI Lecce. E' in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende | |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo (5) sia stato conseguito) | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASI Lecce. E' in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende | |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASI Lecce. E' in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende | |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (5) | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | NO | | | | L'azione non è conclusa esclusivamente presso l'ASI Lecce. E' in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende | |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuali) Scegliere l'opzione (SI o NO) la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | | | Scegliere da menu | | | | | |
| | | Definire ed implementare una procedura formale valida ad individuare la suddivisione dei compiti e la separazione tra le diverse attività/funzioni interessate (Ovvero che l'obiettivo (6) sia stato conseguito) e fornire evidenza della corretta applicazione della normativa gestionale e previdenziale vigente, verificando l'adempimento delle procedure di valutazione e approvazione ex DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa. | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | Engage formazione di personale riguardo la nuova procedura | eseguita | eseguita | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | GO LIVE NUOVA PROCEDURA | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | L'azione è in verifica per tutte le aziende |
| | | VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo (6) sia stato conseguito) | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | al obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli enti SSR. | | L'azione è in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende |
| | | DEFINIZIONE (EVENTUALE) DI AZIONI CORRETIVE | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | L'azione è in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende |
| | | VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo (6) | mar-20 | mar-20 | n.a. | n.a. | Vi verifica della corretta applicazione | SI | | | | | L'azione è in applicazione presso l'ASI, Foglia, ed in verifica presso le restanti aziende |
| | | REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concorsuali) Scegliere l'opzione (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è SI indicare la scadenza prevista per la verifica. | No | | | | | Scegliere da menu | | | | | |

| OBIETTIVI | SCARICATA OBIETTIVO REG. 2342/2019 DGR 2342/2019 | AZIONI | SCARICATA AZIONE REG. 2342/2019 DGR 2342/2019 | ATTINDE Data scadenza | GSA Data scadenza | CONSOLIDAT O Data scadenza | FASI PROCEDIMENTALI AZIONI | AZIONE CONCLUSA SI / NO | LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO | CRITICITA* | BEM |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| 9) Effettuare attività di ricognizione tra i capitali di bilancio delle Aziende, anche a scopo di controllo, con particolare riferimento alle modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. 10) Aggiornare i mansionari/organigrammi del personale in coerenza con i risultati dell'azione 9). 11) Effettuare attività di ricognizione tra i capitali di bilancio delle G.S.A., i residui di bilancio regionali e i crediti verso la Regione Puglia e i crediti verso la Regione Puglia e i crediti verso la Regione Puglia nei bilanci delle aziende. | 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 REVISIONI UNIFICATE (procedure di verifica concordate) | Definite ed implementare una procedura formale di controllo dei bilanci delle Aziende, anche a scopo di controllo, con particolare riferimento alle modifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione normativa. Aggiornare i mansionari/organigrammi del personale in coerenza con i risultati dell'azione 9). Effettuare attività di ricognizione tra i capitali di bilancio delle G.S.A., i residui di bilancio regionali e i crediti verso la Regione Puglia e i crediti verso la Regione Puglia nei bilanci delle aziende. Verificare l'adeguatezza delle procedure di bilancio delle G.S.A., i residui di bilancio regionali e i crediti verso la Regione Puglia nei bilanci delle aziende. | eseguita eseguita eseguita eseguita dec-19 dec-19 dec-19 dec-19 dec-19 apr-20 30.04.2020 | eseguita eseguita eseguita eseguita eseguita eseguita eseguita eseguita eseguita | n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. | Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione Vi verifico della corretta applicazione | SI SI SI SI SI SI SI 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 L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E in verifica presso le restanti aziende L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E in verifica presso le restanti aziende L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E in verifica presso le restanti aziende L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E in verifica presso le restanti aziende L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E in verifica presso le restanti aziende L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E in verifica presso le restanti aziende L'azione è in verifica presso l'ASL Foggia. E in verifica presso le restanti aziende | a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni programmate e in parte già implementate dagli Enti della SSR | Tutti le aziende stanno procedendo alla verifica dell'ISA | BEM |

*: nella colonna "CRITICITA" dovrà essere indicato se le attività ritardate nel raggiungimento dell'azione/obiettivo e da imputare alla Azienda X, Azienda Y, ecc., alla GSA o al Consorzio; se il Collegio Sindacale ha rilevato tale ritardo e che informazioni utili al fine della verifica. La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità nella relazione di accompagnamento.

La documentazione allegata è composta da 136 facciate