

SERVIZIO GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE

0000

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

II Responsabile PO

Codifica adempimenti L.R	l. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore	✓ Ufficio GREF
Tipo materia	☐ PO FESR 2007-2013 ✓ Altro
Privacy	□ SI ✓ NO
Pubblicazione integrale	□ SI ✓ NO

N.	1	<u>9</u>	del	28	185	72015	•
del	Regi	stro	dell	e Det	term	inazioni	_

Codice CIFRA 168/DIR/2015/000 $\cancel{19}$

OGGETTO: Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC): Rideterminazione PAC alla luce delle prescrizioni del Ministero e del Tavolo LEA.

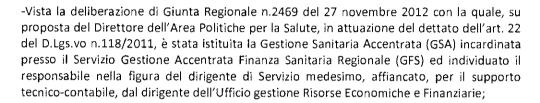
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO D.ssa Caterina M. Angiolillo

- Visto il D. Lgs.vo 165 del 30 marzo 2011;
- Vista la legge Regionale del 24 marzo 1974, n.18;
- Vista la legge Regionale del dicembre 2010, n.20;
- Vista la legge Regionale del 9 febbraio 2011, n.2;
- Vista la DGR 1444 del 17.07.2012 di conferimento dell'incarico di Direzione del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Ragionale;



SERVIZIO GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal titolare di Posizione Organizzativa "Supporto alle attività di competenza del Servizio GFS" e dal titolare di Posizione Organizzativa "Adempimenti Gestione Sanitaria Accentrata", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione:



-Visto il decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012 recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del SSN", adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n.266, con il quale sono state emanate le norme in materia di certificabilità dei bilanci sanitari, intesa come obbligo per le regioni e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, di applicare una regolamentazione della materia contabile ed un sistema di procedimento amministrativo contabili che li ponga in condizione, in ogni momento, di sottoporsi con esito positivo alle certificazioni ed alle revisioni contabili stabilite nel decreto;

-Visto il decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2013 recante "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità" con il quale sono stati definiti gli standard organizzativi, contabili e procedurali comuni a livello nazionale nell'ambito dei quali ciascuna regione è tenuta ad indicare le azioni da porre in essere coniugando le specificità aziendali con l'esigenza di definire percorsi comuni a livello regionale nonché le rispettive scadenze;

-A seguito degli indirizzi dettati dalla DGR 1060/2012 e di apposita procedura di evidenza pubblica è stato individuato il raggruppamento di società di revisione che hanno affiancato e affiancheranno la GSA nel percorso attuativo sopra indicato;

-Considerato l'Atto dirigenziale n.33 del 14 giugno 2013 del Servizio GFS con il quale sono stati definiti gli adempimenti della GSA per quanto concerne il Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC);

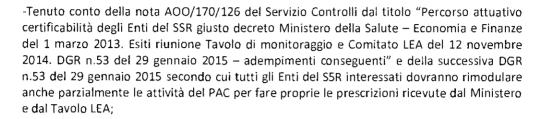
-Vista la DGR n.1170 del 21 giugno 2013 dal titolo "Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 marzo 2013";

-Vista la DD n.51 del 30 settembre 2014 dal titolo "Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC): Stato d'avanzamento Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) al 30 giugno 2014" con la quale si è approvato lo stato d'avanzamento al 30 giugno 2014 del percorso;





SERVIZIO GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE



-Considerato, quindi, che occorre rideterminare il PAC, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per la parte di competenza della GSA alla luce delle prescrizioni del Ministero e occorre aggiornarlo alla data di oggi;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Sezione Contabile: adempimenti di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n.28 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE

- -Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;
- -Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;
- -Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;





SERVIZIO GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE



DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate e confermate di:

- -Approvare il PAC rideterminato e aggiornato alla data di oggi alla luce delle prescrizioni del Ministero e del Tavolo LEA, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per la parte di competenza della GSA;
- Dare atto che è in corso la verifica con riferimento alla applicabilità di alcune azioni alla peculiarità della GSA;
- -Notificare il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza, al Servizio Controlli dell'Area Finanza e Controlli.

Il presente provvedimento:

- 1. E' immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 80 L.R. 28/2001 e s.m.i.;
- Sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- 3. Sarà trasmesso in copia all'Assessore alle politiche per la Salute;
- 4. Sarà trasmesso in copia al Diretto dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
- 5. Sarà trasmesso in copia al Diretto dell'Area Finanza e Controlli;
- 6. Il presente atto, composto da n.4 facciate, è adottato in unico originale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Caterina M. ANGIOLILLO)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di P.O. (Dr. Vittorio CIOFFI)

Il Responsabile di P.O. (Dr. Stefano VISICCHIO)

Il Dirigente dell'Ufficio G.R.E.F. (Dr. Benedetto G. PACIFICO)

) frey



SERVIZIO GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE



Regione Puglia

Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale

Il presente atto originale, composto da n° hacciate, è depositato presso il Servizio GFS, via Gentile, 52.

Bari 28-05-2015

V

selse presentit le printa dic.1.4 Dirigente utficio CREF elle meditiche de le lentit di la pplicativi se elle meditiche de le lentit di lapplicatione de le lentit di lapplicatione delle famiti gen.15 Dirigente utficio GREF 200NI CORRETTIVE sels.15 Dirigente utficio GREF 200NI CORRETTIVE adiabate de la dic.15 Dirigente utficio GREF 200NI CORRETTIVE dic.0 figurate al sistema germanziona da montitarare in dic.15 Dirigente utficio GREF 200NI controlle de le dic.15 Dirigente utficio GREF 200NI controlle de le					A1) Prevenire ed identificere eventuali	camparlementi nen cantarmi a leggi e regolamenti che abbiana impatta siantificativo in bilancio													A2) Pragrammare, gestire e successivamente controllare, su base periodica e al monde statematica la la	penadica ed in mede sistemance, ve aperaziani aziendali aila scapa di saggiungere gli ebiettivi di gestiane	Permandin					
le le leui de punta dic-14 Dirigente utficio CREF e e delle fanti di e delle fanti di gen-15 Dirigente utficio GREF ETIVE Set-15 Dirigente utficio GREF biette A1) set-15 Dirigente utficio GREF limitate per la cia cia dic-15 Dirigente utficio GREF troziene dei dic-15 Dirigente utficio GREF troziene dei dic-15 Dirigente utficio GREF la camente da dic-15 Dirigente utficio GREF troziene dei dic-15 Dirigente utficio GREF la catilichia gen-16 Dirigente utficio GREF de catilichia gen-16 Dirigente utficio GREF a nativiauate giu-16 Dirigente utficio GREF a individuate set-16 Dirigente utficio GREF lite set-16 Dirigente utficio GREF a individuate set-16 Dirigente utficio GREF biete A2) set-16 Dirigente utficio GREF Sile set-16 Dirigente utficio GREF	AI.1	A1.2	A1.2	,	A1.3	AI.A		A1.6		A1.7	REVISION	- Se la rispo	2	A2.2		A2.3	A2.4		A2.5	A2.6	A2.7	A2.B	A2.9		A2.10	REVISION
Dirigente Ufficio GREF	Raccagliere ieggi, citcelari, pareri, principi centabili, otta azlendale, ecc. che afferiscane alia tarmaziane del bilancie e diffusione attraversa il sistema	infarmativa di cui ai punto A3 Analizzare e carreggere (laddeve presenti) le	Analizzare e carreggere (laddeve presenti) le precedure aperative avvere i manuali applicativi se nen redatti in constamità alle dispassizioni di cui al punta A.I. e aggiornati in coerenza elle meditiche	intervenute	Eagere (amazione al persendie: (1) riguarde le fenti di cui al punta A1.1 (1)) metedi di applicazione delle fanti	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	VERISICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'obiettive A I) sia slate censeguite)	BEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE		VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiane permessa il reggiungimente dell'ablette A1)	LIMITATE (Procedure di verifica cancardate)	(S) a NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per la serifica	individuare le prablematione aziona ali ricettenti can graduazione per rischia di impatia sui bilancia	individuare le pracedure di pragrammaziane, a mente delle attivitè gestianali e le modalità di castruzione dei	dati/valari da realizzere		implementare a sistema un meccanisma operativa di	il successive centrolia	tragare tormazione el persanale. (1) riguarda al sistema dei centrelli in tese di intreduzione (1) riguarda il sitema informativa da utilizzase (21) la gestiane delle critichi emergenti per area IV) la gestiane integrate delle exaklamente del	Pragrammate le affività da settaperre a canhelle	Manualizzare le fasi di gestiane delle attività individuate sub A2.6	individuare la tempistica dei cantrelle e delle canseguenti eziani di feed back con passibile interventa sulle azieni sub A2 é	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovveto che l'ebiettiva A2) sia stata canseguite)		VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiena permessa il raggiungimenta dell'abiette A2)	UMITATE iProcedure di verifica concardate)
	dic-14				gen-15	g; _{v-15}	set-15	5		set-15			dic-15	aic-15	1					giv-16		set-16	se:-16		5e*	
a) Obietivo pienomente canseg le azioni descritte aoi PAC e y imópermentate dagil Enti a) Obietiva pienamente conseg e azioni descritte da PAC e y imópermentate dagil Enti b) obertiva ni carsa di cans a) troverso le azioni decritte periormente implementate dag b) obietiva ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate dag b) obbetitiva ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitiva ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitiva ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obbetitivo ni carsa di cons ottroverso le azioni decritte periormente implementate da b) obb	Dirigente Utticio GREF		Dirigente Ufficio GREF		Dirigente ufficia GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente utticio GREF	District History Deep	i di	Origente utficio GREF			Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utticia GREF	Carried Carried Carried	Dirigente Utficia GREF		Ungense unicia Gaer	Dirigente utticia GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente utficia CRFF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficia GREF		Dirigente Ufficio GREF	
yenomente del SSR: del SSR: del SSR: eguimento nel PAC e gi. Ent. del SSR eguimento nel PAC e gi Enti del SSR	 o) Obiettiva pienamente canseguita, attraversa le ozioni descritte dal PAC e pienamente imfloplementale pagli Ent. dei SSR; 	" Copyright 100 Copyright 111 - Copyright 100 Copyright 111 - Copyright 100 Copy	 c) Objett vo pienomente conseguita attraverso le azioni descritte aoi PAC e pienomente impliementate dogli Enti dei SSR; 		a) Obietiva pienamenie conseguito, ottoverso .e aziani descrite dai PAC e pienamenie .mOpiementate dagii Enii aei SSR:	b) objettiva in cossa di canseguimenta. attroverso le ozioni decritte nei PAC e pienamente implementate odati Enti dei SSR	bi obiettiva in carsa di conseguimento, ottroverso le aziani decritte nel PAC e plenamente, implementate dagli Enti del SSR	odiettiva in caraa di conseguimento.	pienamente implementate dagii Enti del SSR	 b) obiettiva in carso ai conseguimento, ottroversa le oziani decritte ne: PAC e pienomente implementate dagli Enti dei SSR 			 D) objettivo in carsa al canseguimenta, ottraversa le oziani decritte nei PAC e pienamente insplementate dogli Enti del SSR. 	 a) abiettiva in carsa di conseguimento, ottraversa le ozioni aecritte nel PAC e 	pienomente implementate dogli Enti de. SSR	b) abietivo in carsa di conseguimento, ottroverso le azioni aectitte nel PAC e	b) objettivo in corso di conseguimento	pienomente impiementate dagli Enti dei SSR	b; abetiva in caso a consegumento attoversa le azioni decrite ne. PAC e prenomente implementate dagi: Enti del SSR	b) objettiva in carsa al conseguimento, ottroverso le oziani decritte nei PAC e pienamente implementate dogli Enti doi SSR	 b) objettivo in carso di conseguimenta, attraverso le azioni decritte nei PAC e pienomente implementate dagli Enti dei SSR 	b) objettiva in carso di canseguimenta. ottroversa le ozioni decritte nei PAC e pienamente innolementate doali Fati del SSP	b) abiettivo in corsa di conseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e	pienamente implementate augli Ent. del SSR	b) obiettivo in carsa di canseguimenta. attraversa le ozioni aecritte nei PAC e	





Allegato sub 1)

REGIONE PUGUA
RESPONSABILE REGI
SERVIZIO

PIICIA

													REQ	UISITI GENERAL	1					
														AZIENDE			•			
	per eree di respensebilité	A4) Anelizzere i defi centebili e gestionali											bilancie	A3) Disperre di sistemi informattri che cansentene le gestiene ettimele del dati cantabili e di farmeziene delle veci di						OBIETTIVI
A4.7	A	# A4.5	À.	44.3	A4.2	A4.1	- Se la risp	REVISION	A3.10	A3.9	A3.8	A3.7	A3.6	A3.5	A3.4	A3.3	A3.2	A3.1		
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDUBA (Ovvera che l'obiettivo A4) sio stato conseguito)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Anelizzere l'autput delle attività di cui ai punti precedenti	Anelizzare a livella pragrammataria gil abiettivi di cui ai punto A4 e il menttoraggie dei relative raggiungimenta degli stessi	individuare le interconnessioni (sio contobili che gestienali) presenti tra le aree di respansabilità di cui ai punto A4.1 e la reiotivo candivisiane	individuere l'esistenza di contabilità sezionole e/a enelitica al fine di verificore i dati attribuibili ed egni aree	individuare e definire le eree di responsabilità da monitorare	Indicare (SI o NO) se lo Regione ha richiesto revisioni limitate per Se la risposto e (SI) indicare la scodenzo prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifico cancaraote)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE ebbiane permesso il roggiungimento dell'obietto A1)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvere che l'ebiettive A3) sia stato censegulto)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Erogare formaziene al pessonale riguarda le nueve precedure	implementere a sistema un software di rilevazione che permetta la circelazione delle infarmazioni (campresa ii flusso normative) e tutti livelli in eggiunta et sistema seftware utilizzato per le rilevazioni contobili erdinorie. (Esempia sistemi di rilevazione dei contributi o fondo perduto e reiativa rendicanteziane)	Allineere gli abiettivi argenizzotivi con gli abiettivi di tiusse delle intarmaziani de fer canfluire nel bilancie	individuere ii persanaie (Uneor Responsobility) respensebile delle gestiane delle informaziani per areo di cui ei punta A3.2	Meppare i pracessi da cui acquizire le infarmazioni rilevanti al fine di evitare "averlaad" infarmativi cite potrebbero peggiorore l'efficienza dovuto all'obuso di informazioni	Anolizzare il IVella di circalezione delle informazioni sia di ceraftere produttiva che amministrativo e delle reletive interdipendenze (enelisi AS-18)		AZIONI
set-15	giv-15	gen-16	gen-16	dic-15	dic-15	dic-15			sel-16	se:-: 6	set-16	giv-16	gen-16	gen-16	a/c-15	dic-15	dic-15	dic-:5	Darlo	
Dirigente Ufficio GREF	D'igente utticio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente utticia GREF	Dirigente ufficia GREF	Dirigente Servizia GFS in colloaaraziane can Dirigente Areo Saiute			Dirigente Uffica GREF	Dirigente Uttica GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Drigenie Ulficio GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirgente Ufficia GREF	Dirigente Uffica GREF	Dirigente ufficio GREF	NOTE	
a) adiettivo in corso di conseguimento. Ottraversa le azioni gecritte nel PAC e plenamente l'implementate odgii Enti del SSR	 b) abiettivo in corso di conseguimento. ottraversa le aziani aecritte nei PAC e pienamente implementate aagli Enti dei SSR 	 b) abiettivo in corso di conseguimento, ottraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR 	b) obiettivo in caso di consegumento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	b) abetilva in carso di canseguimenta. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) obiettivo in carsa di canseguimento. attroverso le azioni decritte nel PAC e penomente implementate dogli fint del SSR	a; abiettiva in corso di conseguimenta. ottroverso le aziani decritte nel PAC e pienamente implementote dagli Enti dei SSR			b) obiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	b) abiettivo in carsa di canseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e penamente impiementote dagli fini del SSR	b) oblettiva in carsa di canseguimento. ottraversa le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) abiettiva in corso di canseguimento, affraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enfrate ISSR 	b) ablettiva in corsa di canseguimenta attraversa le azioni aecritle nei PAC e pienamente implementate dogli Enti dei SSR	a) objettivo in carso di canseguimenta offraversa le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogi. Enti del SSR	b) objettivo in corso di conseguimento, ottraversa le azioni aecritte ne. PAC e penamente impiementate aagli Enti dei SSP	b) obiettivo in cosso di conseguimento. ottraversa le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) abiettiva in carsa di cansegumenta, ottroversa le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Etni del SSR	a) abiethva in corsa di canseguimenta. ottraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti aei SSR	Livella di împlementaziane	GSA
																			Crtticttà	
																			Esiti	:









	B1) Redigere in modo. chiaro. completo e tempestivo i ilbri obbligatori previsti per la G.S.A. presso lo Regione						Regione, dei Callegio sindocoie e ove presente dei Revisore Esterno	AS) Monitorare le aziani intraprese a seguito di illevi/suggerimenti della							_		OBIETTIVI
8 1.2 Definizione di uno procedura di controlla interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri obbligatori previsti per la GSA (Art. 24 dei D. Lgs 118/2011)	R1.1 Definizione e opprovaziane di un sistema informetivo che permetto la contabilizzozione del tatti di gestione della GSA secendo il metedo ecanomico/patrimoniale	- Se la risposta e (SI, indicare la scadenza prevista per la veritica.	Indicare (S) a NO) se la Regione na richiesta revisioni limitate per	ASS VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimenta dell'obietto AS)				A5.4 Eregare formazione ai personale: (1) riguardo gli argoni di controllo e eventual sonzioni (14) metadi di applicazione delle segnalazioni	A5.3 indviduere un sistemo di cendivisiane circe le modalità di gestione dei suggeriment/rilievi	A5.2 Moniforare l'aggiernamenta del flussi intarmativi di cvi di punto A5.1 e la condivisione sul sistema	A5.1 Roccegliere le segnatazioni provenienti dal vad reigani di controllo interni ed esterni nenché della Regiane. Eventualmente prendere affo di rilievi della Corte dei Cortif, anche su oftre osiende comporabili, e odeguare i statemi interni	de la manage de la manage de secretario previsa per os ventros.	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesta revisioni limitate per	AA.9 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiono permessa il raggiungimento dell'abletto A4)	AA.8 DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE		AZIONI
g.c-13	e dic-13		+	set-15	set-1.5	se‡-15	set-15	gen-l6	aic-15	oic-14	dic.:4	\parallel		set-15	se:-:5	Dato	
Difgente ufficio GREF	Dirigente utica GREF Nota: Individuazione dei sistema intarmativa è già avenuta ed è stata sipulata il controlta con innava Pugia (Atta integrativa alla Canverzione di cui alla DGR 751/09 att.? relativa aInterventa GSA-n/01493.4 attività amplementazione dei Servizia GSA-n/01493.4 attività amplementazione ael programma paritarna a sine programma paritarna a sine giugna 20:3			Dirigente utticia GREF	Dirigente ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dingente uttida GREF	Dirigente Ufficia GREF			Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	NOTE	
a) adettiva pienamente cansegutio atriaversa le azon, aescritte nei PAC e pienamente impiementate dag Eth. dei SIR	a) objettivo pienamente canseguito attraverso le aziani descritte nel PAC e pienamento implementate aag Fmt del SSR			b) abiettivo in cassa di casseguimenta attraversa le aziani decritte nel PAC e plenamente impiementate dagli Enti dei SSR	b) obiettivo in carsa di canseguimento. attraversa le azani decritte nel PAC e plenamente, implementate dagli Enti dei SSP	b) abiettiva in carsa di canseguimento. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) pbiettiva in corsa di canseguimenta. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	a) pbiettivo in carso di canseguimenta. attraverso le aziani pecritte ne. PAC e pienamente implementate aagii Enti del SSR	a; paiettivo in carso ai canseguimento. attraverso le aziani aecrite nei PAC e penarriente implementate aagi: Enfi del SSR	a! Opiettiva pienamente conseguita, attravaso e pajan, descritte dal PAC e pienamente impriementate dagi, Enti dei SSR	a) Objetiva pjenamente conseguito, attraverso le azioni aescritte dal PAC e pjenamente imbplementate apgli. Enti del SSR			b) abiettiva in carsa ai conseguimento. attaversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti dei SSR	b) abiettiva in corso di conseguimenta. attraverso le azioni decritte nel PAC e pieramente imprementate dagli Enti de. SSR	Livello di implementazione	GSA
																Cr#Ic#à	
																Esti	





PAMO CHTENALIDORI IN AND AXII IN MARKANI

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - II Dirigente

					REQUISIT	i Gi	NER/	AU													
					C	SSA															SEN A IVIO CC
		centificatare) nispette a quella addetta alla lara tenuta.	83) Garantire analisi periediche sulle fisulianze della cambabilità ecanamico-patrimonabile e sulle ricancilitazioni can la cantabilità finanziaria, da parte di persande indipendente (teza					BZ) separare adegunimente cempit e respansabilità tra le attività di rilevazioni in cantobilità ecenamice-portimaniale e le attività di verifica/ricanciliazione can le risultanze del bilancia finanziarie regienale												OBJETTIVI	SER VIZIO COMINOCEL " II DINGGELIIG
0.50	8 3.5	B3.4	8 3.3	8 3:2	B3.1	- se ie rispi			82.1		Se lo risp	REVISION	81.8	B 1.7	R i.6	8i.5	 4.	æ is			
DEFINIZIONE (EVENTUALE) OF AZIONI CORXCITIVE	ň	vista nuale	Implementazione di un sistema di procedure idanee o garantire lo svolgimente di anaisi periadiche svile risultanze della contabilità ecanamice-patimoniale e sulle riconciliozioni can la contabilità finanziaria, da parte del terze certificatore	Definzione di un sistema di precedure idanee a garanfire la svolgimente di anaisi periodiche sulle risultanze della cantabilità ecenemico-patrimaniale e sulle ricanciliazioni can la cantabilità finanziaria, da parie dei terzo cerificatore	îndivîduazione del terzo cerifficadare rispelha al respansabile della GSA	se le risposto e (si) indicore la scadenza prevista per la vertica.	REVINON LIMITALE PROCEDURE OF VERIFICO CONCORDATE INTRODUCTIONE DEL PARTICIO DE LA CALIFORNIA DE LA CALIFORNIA DE LA CALIFORNIA DEL CALIFORNI	2.4	Adeziane di un madella arganizzativo che prevedo una adeguata segregaziane del campiti		Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifico concordote)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permessa il raggiungimenta dell'abietta 81	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFIC A APPLICAZIÓNE PROCEDURE (Ovvera che l'objettiva 81 sia stato canseguito)	Implementazione di una pracedura di cantrallo interna Idanea a verificare inimestralmente e annualmente la redazione del libri abbligatari pervisti per la GSA	Definiziane di una procedura di centrella interna idanea a verificare firmestralmente e annualmente la redaziane dei ibri obbligatari pervisti per la GSA	Implementazione di une pracedura di controlla interne idanea a garantire la regalare revuta dei ibri obbligatori previsti per la GSA (Ari. 24 del D.Lgs 118/2011)		AZIONI	
C:-PtG	gen-75	gen-14	gen-14	dic-13	11	1		dic-13	dic-13				díc-15	giu-15	gen-15	gen-14	dic-13	gen-16	Data		1
Dirigente utilicio Gizer	Dirigente ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF Noto: Tole oziane è giò espletota, ma dovrò essere oggiornota e implementoto con le azioni 83.2	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF Nota: Tole ozione è stoto giò espuetolo con DGR 2489 del 27 novembre 2012. Il soggetto nominato è il Dott. Morio Aulento.	:		Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF				Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Utficio GREF	NOTE		
	abiettiva pienomente conseguita attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dag Enti del SSR	 a) ablettiva pienamente conseguita attraversa le azioni descritte nel FAC e pienomente implementate dog finti del SSR 	a) obethva pienamente conseguita attaverso le azioni descritta nel PAC e pienamente implementate oag Enti del SSR	abietilva pienamente canseguito attraverso le azioni descritte nei PAC e pienomente implementate dag Enti del SSR	o) obiettivo pienamente conseguito attroverso le azioni descritte nel PAC e plenamente implementate dag Enti del SSR			a) dilettiva pienamente conseguito attroverso le ozioni descritte nel PAC e pienamente implementate dog Erri del SSR	 a) abiettiva pienamente canseguito oftraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dag Enfi del SSR 						 o) obiettivo pienamente conseguito attraverso æ aziani descritte nei PAC e pienamente implementate dag Enti del SSR 	a) abiettiva pienamente canseguito attraverso ve azioni descritte ne: PAC e pienamente implementote dag Enti del SSR	o) abiettivo pienamente canseguito attraversa e azioni descritte ne: PAC e pienamente implementate dag Enti del SSR	 o) obieHivo pienomente canseguito attraverso le azioni descritte nei PAC e pienomente implementote dog Enti dei SSR 	Livelia di implementaziane	GSA	
																			Criticità		
									All'interno del Servizia sano state ossegnate le Specifiche respansabilità.	:									Esiti		





SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - IL Dirigente

RE	QUI	SITI G	ENI	ERAI	LI																		
ONS	OLIC	OATO	REG	GIO	NALE																		
		amogeneta carice degli enti, per favorire la campatibilità e l'unifarmità del blianci da cansalldare	intermetivi e prescrivere trattementi	bilancia censalidato regianale che consenta di definire specifici abbilghi	C2) Adattere una specifica manuale delle precedure centabli per la redeziene del				aeonane	assicurando un adegueta precesso di riconciliazione delle partie creditorie e	aperaziani in essere con tati parti,	C1) Identificare ed evidenziare, in moda					B4) Dispore di sistemi intermativi che consentana la gestiane ettimale dei dati contabili e di farmazione delle voci di bilencio						ОВІЕПІУІ
- Se la rispo	REVISIONI L		C 2.4		C2.2	C2.1	- Se la rispa	REVISIONI L	0.6		C1.4			<u></u>	- Se la rispa	REVISION	84.1		Se la rispa	REVISION	B 3.7		
Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	- marcare or 1907 seria regione na nomesio revisioni finnirate per	verifica (eventuale) che le Azioni Correttive obbleno permesso il raggiungimente dell'abietta C2)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE CONTABILITRASMESSO	Trasmissione dei manuale alle aziende ed Implementazione	Redazione dei manuale delle procedure canfabili pei la redaziene dei bilancia consolidata regienale	Se la risposto e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI (IMITATE (Procedure di verifica concardate) - marcare 19 o 1907 SE l'Oxegione na richiesto revisioni infinitate per l'actiona la culationa	Moniteraggio periedico dell'area di cansalidamenta con comunicazione a tutte te aziende interessate, in ceso di variazione delle stessa	abbiano permesso il raggiungimenta dell'abietto C3)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che L'oblettivo C1) sia stato conseguito)	Implementazione e gestione di una pracedura di riconciliaziene titmestrale delle risultanze cantabili con le parti conelate	Ricognizione di tutte le parti correlate e tarmalizzaziane di un apposito organigramma (Definizione dell'area di consolidamento)	Se la risposta e (SI) indicare la scadenza previsto per la verifica.	REVISION: LIMITATE (Pracedure di verifico concardate)	Definizione e approvazione di un sistema Infarmolivo Che permetta la contrabilizzazione dei fatti di gestiane della GSA secondo il metodo econamica/potitmoniale.	(a) to the second of the secon	se la rispasta e (s) indicare la scadenza prevista per la ventica	REVISIONI LIMITATE (Pracedure di verifica concordate) - mancare 131 o Noj se la Regione na richiesio tevisioni immate per	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbliane permesso il raggiungimente dell'abietta R3)		AZIONI
		n.a.	n.a.	n.a.	u'a'	Л.Q.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a	n.a.	n.o.			dic-13	7			dic-15	Data	
	;	n.o.	n.a.	n.a.	ח,ם.	p,Ω			n.a.	חָמָ	n.o.	n.a.	n.a.	n.a.			Dirigente Ufficia GREF Nata: L'individuazione del sistema infarmativo e già a avvenuta ed e stato stipulard si confrotto con innava Puglia (Atta integrativa dila convenzione ei cui alla DGR 751/09 an 2 retativo alla carventa infarmatizzazione del Serviza GRS- n°01 4934 di repertatio del 16/04/2013). Le programma porificano o fine programma porificano o fine giugno 2013.		:		Dirigente Ufficia GREF	NOTE	
		n.a.	n.a.	n.a.	ñ,a.	n.o.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			o) obietiva pienamente canseguita attraversa le atlani descritte nel PAC e pienamente implementate dag Enti del SSR					Livella di impiementazione	GSA
:		n.a.	ח, מ.	n, Q	n.a.	n.a.			ņ	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.								Criticità	
		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			n.a.	n,a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.								Esiti	





SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - II Dirigente

e la dispassa e e e e e e e e e e e e e e e e e e	SCHOOL SC	D. B.							01.1	Londination 1. Se fa rispo			- Se la rispo	- Transcar - Transcar - Pobliative i		C3.1 C3) Disparre di sistemi informativi che		OBJETTIVE
Se la rispasta e (SII indicare la scodenzo prevista per la vertica	PERSONAL PROPERTY (C. B. C. B. C.	obbiana permessa il raggiungimenta dell'obietto D1)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDIIRA (Ovvere che l'abiettiva DI) sia stato conseguite)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare formazione al persanale: (1) riguarda le nuave precedure (11) riguarde i nuavi profili utente	Adeguare i profili utente sui sistema informetive, per tenere cante delle separazioni dei campiti definite nelle azioni D1.1 e D1.2	Adeguare i mansienani/funzianigremmi dei personale, in caerenza cen i risultati dell'aziane D3. 1	Ridisegnare ii pracessa e edeguare conseguentemente le pracedure formali e i punti di confrolla esistenti (se nan esistenti. redigare una pracedura farmale), per superare le crificità emerse enche a segulta di quanta evidenziata dalla vesuccessive mediliche el Integrazioni a seguita dell'evaccessive mediliche ed la Integrazioni a seguita dell'evaluzione normativa. L'enalisi camprenderà anche gli aspetti II.	nalidade (3) o rea) se la regione na namesto revisión intrinare per la habitio ha avestione Se la risposta e (3) indicare la scadenza previsto per la verifica.	C4.2 Predispositione di appasite arganisgramma e funzionigramma di fine di definite mansini e liveili di respansabilità nelle fasi di consellatamente dei dati (cantali). Cantali Procedure di verifico concordate)	Adaziane di un sistema informativa che, attraversa i vilizzo dell'apposito sattwere e can il rispetta dei diversi fivelli autorizzativi, permetto la centablizzazione delle rettifiche di cansalidamenta.	Se la rispasta e (SI) indicare la scadenzo prevista per la ventica.	na estada in marcia de Regione na nomesia revisioni minicire per Poblettivo la cuestione	Definizione ed inulo a tutte le aziende santiarie del Piena del Centi comune da utilizzare per la deferminazione del bilancio d'esercizio.	Adaziane di un adeguata sistema intarmativo per ia nievaziane e la gestiene dei dati centablii d'esercizia al fine di redigere il bilancio cansalidate		AZIONI
		mor-16	mar-16	mar-16	dic-15	lvg-15	giv-15	giv-15	giu-15		ם,ם	п.о.			n.a.	n.a	Data	
		Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigenie Ufficio GREF		7.4.	7.0.			n.a.	המ	NOTE	
		b) obiettivo in corsa di conseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) obiettiva in corsa di conseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	 b) abiettivo in corso di conseguimento, attroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) oblettivo in corsa di conseguimento, attraverso le aziani decritte nel PAC e pienamente impiementate dogli Enti del SSR 	 b) abiettivo in corso di canseguimento. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR 	 b) obiettiva in corso di conseguimenta. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente, implementate dagli Enti del SSR 	 b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementate dogli Enli del SSR 	 b) abiettivo in cosso di conseguimento, alfraverso le ozioni decrifte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 		na	n.a.			n.a.	n.o.	Livella di implementazione	
											n.a.	n.a.			n.o.	٥,٥.	Criticità	
											חיסי	n.a.			n.a.	ס,ת.	Eshi	

							-										0
											D2) Realizzare inventari fisici periodici						ORIETIVI
2	D3.3	D3.2	D3.1	Se la risp	REVISION	D2.18	D2.9	D2.8	D2.7	D2.6	D2.5	D2.4	D2.3	D2.2	D2.1		
Eragare formazione al persenale riguarda le nueve	implementare le misure tecniche per adeguare il livelle di sicurezza dei locoli, came stabilha ai punti D3.1 e D3.2	Adeguare i mansionari/funziarigrammi dei persanale, in coerenza con i risultati dell'aziene D3.1	Ridisegnare il precesso e adeguare canzeguentemente le pracedure tormali esistent can mizure secniche per adeguare il fivelta di sicurezza dei locali anche a seguita di quante evidenziata dalla valideziane straardinaria ex DM 18 gennato 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguito dell'evaluziane	Se la rispasta e (SI) indicare la scadenza prevista per la ventico.		VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permesso il raggiungimento dell'abiettivo D2)		VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'ebiettivo D2) sia stata canse gulto)	Gestire le differenza inventariale, fisica e o velore nei sezianele e in cantabilità generale	Eseguire un inventaria fisica del cespiti	GO LIVE NIJOVA PROCEDURA	fragare farmaziane el persanale: (i) riguarde le nueve pracedure (ii) riguardo le lunzionalità saftware da utilizzare (iii) la gestione delle differenze inventariali	impiementare sui sathware le funzionalità necessarie a supportare i processi, così come ridizegnati nella Pracedura Gestione Cespiti	Adeguare i mansianari/hunzionigrammi del persanale, in coerenza can i dsultati dell'azione D2.1	Ridisegnare il Precessa Gestiane Cespiti, inclusiva delle dispessioni circa le realizzazone di invendat sisci periodici, e adegiove canseguentemente le procedure bamali esistenti (se nan esistenti, redigere una pracedura farmale), per superare le criticità emerse anche a seguite di quanta evidenziate dallo velidazione straordinaria ex DM 18 gennala 2811 e successive madifiche ed integrazioni a seguito dell'evaluzione narmativa.		AZIONI
	giv-15	gio-15	giv-15		dic-16	mor-16	mar-: 6	mar-16	dic-15	dic-15	aic-15	iug-15 ;	giv-15	giv-15	giu-15	Data	
	Dingente ufficia GREF	Dirigente utticia GREF	Dirigente Ufficio GREF		Dirigente Utticio GREF	Dingente utficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirigente utticia GREF	Dirigente ufficia GREF	Dirigense Ufficia GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Diigente Uttca GREF	NOIE	i
 b) obiettivo in corso di conseguimento. 	a) abiettivo in corso di canseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementote dagli Enti de: SSR	o) odiettivo in caso a cansegumenta. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR.	b) objettivo in cosso di conseguimento, altraverso le azioni decritte nel PAC e penamente implementote dog: Enti del SSR			b) abietivo in corso di canseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente imprementate dagli Enti dei SSR	b) abietivo in corso di conseguimenta. altraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti de: SSR	 b) obiettivo in corso di conseguimenta, attraverso le azioni decritte nel PAC e plenamente implementate dogli Enti del SSR 	b) abiettiva in corso di conseguimento, attaverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) obietivo in corso di conseguimento, attraverso le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	a) obietlivo in cotso di canseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Fnti del SSR	a) adjettiva in carsa di conseguimenta attraverso le azioni decritte na. PAC e pienamente implementate aagú Enti ael SSR	b) obiettivo in carso di conseguimento, attraverso le azioni aecritte ne: PAC e penamente implementate dagi: Enti del SSR	b) oblettivo in carso di canseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementole dogli Enti dei SSR	b) obiettivo in cotso di conseguimento, oftravetso le azioni aecritte nei PAC e pienamente implementate dagi. Enti del SSR	Livello di Impiementaziane	GSA
																Critical	
	:															Esta	

12

REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - Il DITIGENTE

						4054			-											
-						AKEAI	MMOBI	IIIZZAZI												ORIETTIVI
D5.4	D5.3	D5.2	D5.1		- Indican	REVISION	Į.	DA:5			D4.2	D4.1	30	Indicar	REVISIO	03.8	D3.7	D3.5		
Erogare formazione oi personale: (1) riguarde le nuove procedure (8) riguardo le nuove funzionalità dei software	Adeguore il software di gestione cespiti in modo che nella scheda dei cespite a sistema si evinco il tipo di finanziomento e il titolo di finanziomento	Adeguare i monsianari/funzionigrammi dei personale, in coerenza con i risultati dell'azione DS.1	Nella Procedura Gestione Cespill di cui all'aziene D.Z.). prevedere espilchamente la previsione dell'abbliga di associazione fra cespile e fonte di finanziamento, sia documentale sia a sistema, anche a seguito di quanto evidenziario dalla valutazione straoridinaria ex DM 18 gennolo 2011 e successive modifiche ed integraziona seguito dell'evoluziane normativa.	The state of the s	Indicare (Sta NO) se la Regiane ha richiesta revisioni limitate per Se la risposta e (St.) Indicare la scadenza provista per la verifica	PERIFLA (EVERNIJALE) cine le ALIONI CORRETIVE abbiano permesso il raggiungimento dell'abiettivo DA) REVISIONI LIMITATE (Pracedure di verifica cancardate)	BEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiethyo D4) sia state conseguito)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Erogare formaziane al personale aguardo le nuove procedure	Adeguore i mansionari/funzionigrammi dei personole, in caerenza con i risultati dell'azioni 04.1	Predispore uno procedura tormale che disciplini l'elaborazione del Plano di investimenti trennale ex ari. 25. comma 3. del D. (ps. n. 18.201). con le relative brita di finanziomento, da allegare ol Rilancio Preventivo ficonomico Annuole ex medelino ari. 25. anche a seguito di quonto evidenzialo dalla valutazione straordinaria ax DM 18 gennalo 2011 e successive modifiche ed integrazieni o seguita dell'evoluzione	Popular a following to according to the second of	Indicare (Sta NO) se la Regiane na richiesta revisioni limitate per	abbiano permessa il raggiungimento dell'obiettivo D3) REVISIONI LIMITATE (Pracedure a. verifica cancardate)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE	Pobletivo D3) sia state conseguito) OFFINIZIONE (FYFINITIALE) ALAZIONI CONSECUIVA OFFINIZIONE (FYFINITIALE) ALAZIONI CONSECUIVA	GO LIVE NUOVA PROCEDURA		AZIONI
4-15 ا	giu-15	giu-15	giv-15			mar-16	mar-16	mar-lé	aic-15	ivg-15	giv-15	giv-15	1		mar-16	mar-i 6	mar-16	dic-15	Data	
Dirigente ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF			Dirigente Ufficia GREF	Dirigente ufficia GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dzigente ufficio CRFF			Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	NOTE	
o; abietliva in carsa di canseguimenta. attraversa le azani aecritte nel PAC e	b) ablettiva in carsa di canseguimenta. attraversa le azian; decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) abiettiva in carsa di canseguimento, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) abietiva in carsa di conseguimenta, attroversa le azioni decrite nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 			b) ablettivo in carsa di canseguimenta, attroversa le aziani decritte nel PAC e pienamente imprementote dogli Enti del SSR	b) abiettiva in corsa di canseguimenta. attraverso le aziani aecritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	 b) abiettiva in carsa oi conseguimenta, attraversa le azioni decritte nes PAC e pieriamente, implementate dagli Enti del SSR 	 a) obietiva in carsa di conseguimenta, attraversa le azioni aecritte nel PAC e pienamente implementate aagli Ent. del SSP 	 b) obiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti dei SSR 	b) obiettiva in carsa di conseguimenta, attraversa le aziani decritte ner PAC e pienamente implementote dagli Enti del SSR	b) abiettiva in corsa di canseguimenta, attaverso le azioni decrite nel PAC e penomente implementate dagli Enti ael SSP			pitroversa le aziani decritte ne: PAC e pienamente impiementate dogii Enti del SSR	attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate oogli Enti del SSR b) abiettiva in carsa di canseguimento.	b) abiettiva in carsa di canseguimento, attroversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implementate dogli Enti dei SSR la carsa di car	b) abiettiva in carsa di canseguimenta, aftraversa le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	Livella di impiementazione	G
								·											Criticità	
																		:	Esiti	

DS.5 GO LIVE NUOVA PROCEDURA DS.6 In relezione diffutuale inventaria contabile, ricostruire canterimenti, i lasciti e ie donazioni canterimenti, i lasciti e ie donazioni DS.7 In relazione alle eventuali differenze scaturenti dall'inventerio fisico di cui all'azione D2.6, ricostruire
DS.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
DS.10 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permesso il raggiungimento dell'abietityo DS)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica cancardate)
Indicare (Si a NO) se la Regiane ha richiesto revisioni limitate per
- Se la risposta e (Si
Dé.1 Ridisegnore Il processe e edeguare conseguentamente le pracedure ferméle lesistenti, anche a seguito di quanta evidentateto adita validazione streoridinaria ex DM 18 gennelo 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normetivo.
D4.2 Adeguara i mensiones//lunzienigrammi dai personale in caetenza con i risultati deli razioni D4.1
06.3 Adeguare eventualmente il software di gestione cepiti in modo che siano rispettati principi contobili in meda elle capitalizzazione dalla menutenzione straordinarie
Dé. 4 Eragare formezione al personale: (i) riguerde le nuove procedure (i) riguarda le nuove funzionalità del software
D6) Accentare l'existenze dei requisiti previsti per la ceptielizzazione in bilancio
D6.6
D6.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE
D6.18 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbieno permesso il raggiungimento dell'obiettive D6)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di varifica cancairdate) - Indicare (S) o NO) se la Regione na richiesta revisioni

9/30

14



											-							
										Callinatell A School State	D7) Ricanciliare, can cadenza periadica, le risultanze dei libro cespiti can quelle della contentità especia							ОВЈЕТТІVІ
E1.3	E1.2	£17	- Se la ris	REVISION	D7.12	D7.11	D7.18	D7.9	D7.8	D7.7		D7.5	D7.4	D7.3	D7.2	B7.1		
tragare farmaziane ai persanale riguardo le nuave pracedure	Adeguare i mansianari/funzionigrammi dei personale. in caerenza can i risultati dell'aziane E1. i	Definire ed implementare una procedura formale di inventralizarie sistemica (folial. robitivi a campianamenta) delle scante mediante ia predispesitana el idane e modulistica standard e di una procedura farmate di raccatta ed escribirazione della decumentazione intererie la svolgimente degli inventati sisci periodici, anche a seguito di quanto evidenziata dalla valutazione straeridinenta ex DM 18 gennalo 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'eveluzione narmativa.	Indicare (3) o NO) se la regiane na richiesta revisioni limitate per Se la risposta e (3) indicare la scadenza prevista per la verifica.	it LIMITATE (Pracedure di verifica cancardate)	D7.12 ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER CORRECERE ERZORI O PER DISALINEAMENTI FALLA CONL'ABILITÀ 'GENERALE E LA CORRISPONDENTE CONL'ABILITÀ 'SEZIONALE'	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permessa il raggiungimenta dell'abiettivo D7)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abiettiva D7) sia stata consegutto)	Gestire cantabilmente la differenza di cui al punto precedente	Ricastruire i eventuale squadratura fra Libro Cespiti e Ca.Ge.	GO TIVE NUOVA PROCEDURA	tragare farmaziane al personale: (1) riguardo le nuove pracedure (11) riguarde le nuave funzianalità dei softwate	Adeguare il saffware, can una ravifie di controllo che incraci i dafi del madulo cespti (deve sona rilevati i cespti can il rienmento alle tatiure) e i valari dell'attivo ratove cono diesvate le latture)	Adeguare i mansierani/tunzianigrammi del persanale, in caerenza cen i risultati delle aziani D7.1 e D7.2	Prevedere una pracedura formale di ricanciliazione periadica tra le immabilizzazioni in corso e i SAL risultanti ai campetenti uffici tecnici	Ridisegnare il processa e adeguare conseguentemente le pracedure simmali esistenti can tempelsiche e lespensabilità per la ricanciliazione per la gestione delle ecceziani, anche a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione straadinanda ex DM II gennaia 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguito dell'evalutione naumativa.		AZIONI
gen-16	aic-15	dic-}5			dic-16	mar-16	mar-16	mar-16	dic-15	dic-15	dic-15	ivg-15	giu-15	giv-15	gíu-15	giv- is	Data	2
Dirigente ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF			Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dingente Utficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utilicia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	NOTE	NOTE .
b) abiettivo in corso di conseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e	b) abiettivo in corso di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e bienomente implementate daoli Enti del SSR	b) abiettiva in cosso di conseguimento. attroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli enti del SSR				 b) obiettiva in carso di conseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	b) abiettiva in corso di conseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementote dagli Enti del SSR	 b) abiettivo in corso di conseguimenta, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR 	a) obiettivo in corso di canseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	 b) obiettivo in corso di canseguimenta, ottraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del 5SR 	b) abiettivo in carsa di conseguimento. altraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente, implementote dogli. Enti del SSR	b) obiettivo in corso di conseguimento, aftraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	b) abiettivo in corso di conseguimento, attroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) ablettiva in carso di conseguimento, altraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) abiettiva in corsa di conseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	 b) abietlivo in carsa ai conseguimento, attraverso le oziani decritre nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR 	Livelio di implementazione	GSA
	:																Criticità	
																	Esiti	







							•													
					uscita e il momenta ettettivo di trasferimenta dei titola di praprietà delle scorie	E2) individuate i movimenti in entrato ed in											E1) Dimastrare l'ettettiva esistenza fisica (magazzini-repatit/servizi-terzi) delle scorie		i	OBIETIVI
- Se la rispa	REVISIONI	E3.6	62.7	E2.6	23.5	E2.4	62.3	E2.2	62.1	20 100	Costs of as	REVISION	61.9	8.13	E1.7	9.13	5.5	F.13		
Indicare (SI a NC) se la Regione na richiesta revisioni limitate per Se la rispasta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.		VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE obbiono permesso il raggiungimento dell'obiettivo EZ)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo E2) sia stato conseguito)	Verificae la competenza economica delle transazioni mediante analisi periodico del ropporti di ricevimente/spedizione elaborati dai sistema informativo e riccontrare la documentazione roppresentativa del trastetimente del titolo di proprietà (cantrotte, documento di trasporto, fattura	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare formazione al personale riguardo le nueve pracedure	Adeguare i mansionon/funzionigrammi dei personale, in coerenza con i risultati dell'azione E2.1	Definice ed implementare uno procedura formale di Cut- Ott di mogazzino che consento l'Identificazione della campetenza economica delle iransezioni, anche a segvito di quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennoto 2811 e successive madifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione competen.	come imposers a per manda e se son activo practico per la Company.	asto e (SII indicare la scradenza prevista per la verifica	REVISIONI LIMITATE (Procedure di ventica conoprabte) - Indicare (SI a NO) se la Regiane ha richiesta revisioni limitate per	ADEGLAMENTO (EVENTIALE) DEI SALDI DI RILANCIO PER ADEGLARE GLI INVENTARI O PER DISALLINEAMENTI FRA LA CONTABILITA GENERALE E LA CORRISPONDENTE COMTABILITA SEZIONALE	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesse il raggiungimento dell'obiettivo E1)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abiethva E1) sia stata canseguito)	Predisporre ed inviare iettere di circolatizzazione dei ferzi depositari dei beni di proprietà deil'Azienda; analizzare le tisposte medionte effettuazione della ricanciliazione fra il saida cantabile e lo centermo esterno, o implementazione di procedure offe o ricostruire il saido.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA		AZIONI
		set-15	se1-15	set-15	giv-15	giv-15	gen-16	dic-15	dic-15	1		1	dic-16	s e:∹:5	se†-15	set-15	giv-15	giv-15	Data	
		Dirigente Utticas GREF	Diágente utšcia GREF	Dirigente utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Drigente Ufficia GREF	Origente ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Diigente Ufficia GREF				Dirigente Ufficia GREF	Dirigente utticio GREF	Dirigente utticio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Diagente uticia GREF	Dirigente Ufficia GREF	NOTE	
10		 b) abiettiva in carsa di canseguimenta. attraverso le aziani decritte nei PAC e pienamente impiementate daggi	b) abiettiva in obso di opriseguimento, attraversa le azioni de critte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) abiettiva in carsa di canseguimenta. attraversa le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) abietitvo in corsp di conseguimenta attroversa le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti de: SSR	a) abiettiva in carsa di canseguimenta, atraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate aggli Enti de: SSR	b), abletilup in cass al cansegumenta, atraversa le aziani aecritte nei PAC ¢ pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) ablettiva in carsa al carseguimenta, attraverso le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Ensi dei SSR	b) abietitvo in corso si conseguimenta, ottaverso le aziani decrite nel PAC e pienamente implementate dagi. Enti del SSR					a) abietiva in carsa ai canseguimento. atraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementote pagli Ent. pe. 55R	a) abiettiva în carsa di canseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e penamente implementate dagli Enti pel SSR	p) abietíva in cassa di canseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e penamente implementate dagli Enti del SSR	 p) adiettivo in carsa di conseguimento, aftroverso le ozioni decritte nel PAC e pienomente implementate dogli Enti del SSR. 	 a) abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente impiermentase dagli Enti dei SSR 	Livello di implementazione	GSA
										-	-								Crifficità	
																			Egiti	;





SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - II Dirigente

												•	ANENZE	EA RIM	AR			
CBIRTHY					E3) Rilevate gli aspetti gestianeli a contabili delle scarte garantendo un adeguata livelto di correleziene tre i due sistemi									E4) Definire ruali e responsabilità connassi	ai pracesse di nievoziere invertandie delle scorte (magazzini-reparti/servizi-lerzi) al 31 dicembre di agni anna			
	8.1	E3.2	E3.3	E3.4	B.5	13.6	E3.7	53.8	E3.9	REVISIONI	- Se la rispo	84.1	E4.2	E4.3	E4.4	E4.5	E4.6	E4.7
ALONI	Definire ed impiementare una pracedura formale per il monitaraggio pariadica della concordanza tre la centebilità analitice-gestianole e la contobilità ganarate, anche a seguit al quanta evidenziate dalle valutazione straardinaria ex DM 18 gennaio 2011 a succassive modifiche ad integrazioni e seguita	Adeguere i mensienań/funzienigremmi dei perseneie, in coaranza cen i ńsultati dall'aziona E3.1	Erogara fermazione al persanale riguerde le nueve pracadure	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Definire ed implementere un adeguate sisteme intormativa integrata cha garantisca la carrelazione tra la contabilità analitico-gestionale a la contabilità carente.	VÉRIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'obiettive E3) sia steta censeguite)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI COBRETTIVE obbiana permessa il raggiungimenta dell'abiettivo E3)	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER CO RREGGERE ERRORI O PER DISALLINEAMENTI FRA LA CONTABILITA: GENERALE E LA CORRISPONDENTE	REVISIONI LIMITATE (Pracedure di verifica cancardate)	Se la risposto e (3) indicare la scodenzo prevista per la verifica.	Definite ed implementere una procadura farmole di inventoriazione delle scerite alle fine dell'eseculte (3) i dicembre) che assicuiti as valdivisione delle campilit fa i diversi soggetti interessati, enche a saguita di quanto avidanzieta dalle valutazione straardineria ex DM 1 B gannato 2011 e successive madifiche ed integrazioni a saguita dell'evaluziane normativa.	Adeguere i mansieneri/Tunzienigremmi del persenale, in caeranza can i risultati dell'aziona E4. i	Ere gara formaziane al personale riguardo le nuove pracedure	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera cha l'abiattiva E4) sie stato cansegulta)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesse il raggiungimento dell'abiettivo E4)
Data	dic-15	dic-15	gen-16	giu-15	giv.15	set-15	se+-15	set-15	dic-16			dic-15	dic-15	gen-16	giv-15	set-15	set-15	set-15
NOTE	Dirigenze Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Utficia GREF			Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF
Livello di implementazione	 b) abiettiva in cassa di canseguimenta, attraversa le aziani decritre nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	b) obiettiva in carso di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nei PAC e pienamente implementate dagii Enti del SSR	 b) abiettivo in carsa di canseguimenta. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 abiettiva in corsa di canseguimento, attraversa ie aziani aecritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR 	 b) ablettiva in corso di conseguimento, attraversa le aziani aecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiettivo in corso di conseguimento, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiettiva in corsa di canseguimento, attraversa le aziani aecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) ablettiva in corso di canseguimento, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 				 b) abiettiva in corsa di canseguimenta attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiettivo in corso di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiettivo in corso di carseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiettiva in corsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiettivo in corsa di canseguimenta. attraversa ie aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiettivo in carso di canseguimenta, attraversa le aziani de aritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) ablettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR
Criticità																		
Esitt																		



12/30

PLANO CHITECLESIA MANCE AZRICHI MANTALINI



	gestion classificazion tra l'athe, di c e lathure da ru	E6) Dispens											E5) Calcola magazzin								ONITTIBLE
g#iv•	ž 8 0	E6) Dispene di un sistema cantabile /											ES) Calcolare il turnover delle scarle in magazzina e delle scarle ebsolete.								
6.63	E6.5		E6.3	E6.2		Н	· Se la rispo	REVISIONI L	F 5.8	E5.8	E5.7		E5.5				E5.1		- Jadicare (S		
VERINCA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'ebiettiva Eé) sia stata cansegutta)	Definire ed implementare un adegunta sidema informative inflegrata che cansenta di mappare l'iter paccedurele della merce e mediani e verifiche di ceerenza in individuare ed analizzare le eccesiani	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare farmazione al personale riguardo le nuove pracedure	Adeguare i mansianasi/funzionigrammi dei persanale, in coerenza can i risultati dell'aziene E6. ì	Definite ed implementare una pracedura tormale per il mantraraggio periadica delle carretaziani di tipa ecanamica-finanziario e di tipa aperativa.	П	Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Procedure di veritica cancardate) Indicare (Si a NO) se la Reajone ha richiesta revisioni limitate per	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTU ALI)ERRORI RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permessa il raggiungimenta dell'oblettiva ES)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'abiettiva ES) sia stata cansegulta)	Definie un sistema di analisi periodica delle risultanze dell'aziane E.S. i derivanti dall'implementazione di un saftware e/a dalla predispasizione di un faglio di colcolo.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	tragare farmazione al personele diguarda le nuove pracedure	Adeguare i manstanari/l'unzionigrammi dei personale, In coerenza con i risultati dell'aziane E5.1	Definire el impiementare una pracedura termale al fine di identificate le statistiche di ratoratane dei diverii gruppi di beni in intranenso a le merci saggette a lento maximentaziane, obsalescenza ed eccedenza dispetio al normali tabbisagni, anche a seguita di quanto evidenziata dalla valutaziene straardinata ex DM 18 gennaio 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguita dell'eveluzione narmativa.		Indicare (S) a NO) se la Regiane ha richiesta revisioni limitate per Se la risposto e (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.		AZIONI
set-15	giv-15	giu-15	gen-16	dic-15	dic-15		_		dic-16	set-15	set-15	set-15	giu-15	giu- ;5	gen-16	aic-15	dic-15			Dala	
Dirigente ufficio GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente ufficio GREF				Dirigente Ufficio GREF	Dirigente utficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirgente utticio GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirgente Utticio GREF			NOTE	
o) obiettivo in carsa di carseguimenta attraverso le aziani decritte nei PAC e pienamente implementate dagsi Enti dei SSR	 b) obietívo a coso di carseguimento, ottoversa le aziani decrite nel PAC e pieramente implementate dagli Ent. del SSR 	b) pbiettivo in corso di conseguimento. ottraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) obiettiva in carso di canseguimenta, ottraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR. 	 b) pbiettivo in carsa di conseguimento. attraversa le aziani decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	b) obietivo in carso di canseguimento, attraverso le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate aagli Enti del SSR					b) abiettiva in carsa di conseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e penamente implementate dagli Enti ael SSR	b) abiettiva in carsa di canseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) obiettivo in carsa di conseguimento, ottraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementote dagli Enti del SSR 	b) abietivo in caxa di canseguimenta. ottraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) obiettivo in carsa di conseguimento. attraversa le azioni aecritte nei PAC e pienamente implementate aagli Ent. dei SSR	b) pbiettvo in carsa di canseguimento attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti del SSR	 a) obiettiva in carsa di conseguimenta. ottraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR 	b) abietiivo in cossa di cansegvimento, altraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate aagli Enti del SSR			Livella di impiementaziane	GSA
						-												-		Criticità	
																				Esiti	
															i						





_											CICLO	ο ΑΠΙν	o								
_										generale	dei trasferimenti ai reparlo: la ricanciliazione tra quantità inventariate e quantità inventariate e quantità rilevate e valorizzate in contebilità	generale: la veiffica fra merci ricevute e quantità ardinate: la rilevazione e la trac clabilità degli scarichi di magazzino e	E7) Gesthe i magazzini in modo da garantire: la separazione tra funzioni di c antabilità di magazzine e contobilità							OHEIIVI	
	F1.3	F1.2	F1.		- Se la ris	REVISION	£ 7.9	67.8	E7.7	E7.6	F7.5			E7.2	1.73	- Se la ris	REVISION	E6.8	E6.7		_
azione F1.2.	Adeguare i prefii utente sul sistema informativo, per tenere conto delle soparazioni dei comptii definite nell'	Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale. In coerenzo can i risultati dell'azione F1.1.	Ridisjance il precesse e adeguare conseguentemente le procedure formall ed i punti di controllo esistenti (se nen esistenti, sedigere una precedura formale), per superare le criticità emerse a seguito della valutazione stravariano ax DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evolvzione		Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifico.	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO FER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) BERORI RISCONTRATI NELl'AMRITO DELLE AZIONI PREVISTE BALL'OBIETTIVO	VERIFICA (EVENTLIALE) cho le AZIONI CDRRETTIVE abbiano permesso il roggiungimento dell'obiettivo E7)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'ebiettive E7) sia stato censeguite)	Verificore la corretta cantoblizzazione delle rettifiche inventariali.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Erogare formazione ol personole riguardo le nuove procedure	Adeguare i mansianari/funzionigrammi dei personaie. In coorenza con i risultati dell'ozione E7.1	Adazione di un medella organizzativa che garantisca i o separazione ira funzioni di confaliità di magazzine e contabilità generale. Definite e di mpiementare una adeguata precodura formale dei cicia passivo e affivo che assicuri la fracciabilità dei movimenti di magazzino e la concordanza con la documentazione reiativa, anche e seguita di quanto evidenziata della valutazione straordinaria e 2.0M 18 gennalo 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguita della evoluzione nermativa.	Se la rispasta e (SI) indicere la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE Procedure di Ventica concordate)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesse il raggiungimento dell'obiettiva Es)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	ACIONI	
	dic-15	dic-15	dic-75				dic-16	set-15	set-15	set-i.5	ا 5 ا-ستو	giv-15	gen-i 6	dic-15	dic-15		I	set-15	set-15	Bata	_
	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente utficio GREF				Dirigente utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dingente utticia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Diágenie ufficio GREF			Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	NOIE	
pienamente implementate dagii Enti del SSR	 b) ablettiva in corso di conseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e 	b) abiettiva in corso di conseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enii del <u>1558</u>	b) obiettivo in casso di conseguimenta, attraverso le azioni decrite nei PAC e pienamente implementate dagli Ensi del SSR					b) obiettiva in corso di conseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 ò) obiettiva in carsa di canseguimento, attraverso le azioni aecritte nel PAC e pienamente implementate aggii Enti dei SSR 	 a) ooiettiva in carsa di cansegvimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e gienamente impiementate degli Enti aei SSR 	 b) abiettiva in corso di canseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR 	 b) obiettivo in corso di canseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementote dagli Enti dei SSR 	 b) obiettivo in corso di conseguimenta, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) abiertiva in cosso di conseguimento, affraverso le azioni aecritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti del SSR. 	b) obiettivo in coso di conseguimento, attroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Ent del SSR			b) abietiva in carsa di canseguimenta. attraverso le azioni decritte nal PAC e pienamente implementate dagii Enti del SSR	 b) abiettiva in corso di conseguimento, attraverso le azioni aecritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	Livello di impiementazione	GSA
			nseguimenta. te nei PAC e sogu Enti del SSR																	Crtticità	
				:																Esth	





REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE BEGIONALE DEL PROCEDIMENTO

OBJETTIVI	AZIONI		GSA	
		Data NOTE	Livello di implementazione Criticità	Estil
Ü	F1.4 Etegare formazione ai persanole: (1) riguardo le nuave precedure (ii) riguardo i nuevi prafili utente.	Dirigent		
nievaziane e gestane dei crediti (e dei canelati ricavi)	F1.5 GO LIVE nuova procedura	gen-16 Dirigente Utricio GREF	b) oblettivo in caso di conteguimento, ottroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	
79	F1.6 Verificaro, seconda madilià precedentemente definite, la carretta opplicazione della nuova procedura(ovvero che gli obiettivi siano stati conseguiti).	giu-16 Dirigente Ufficia GREF	b) abiettiva in carso di conseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR	
7	F1.7 Definite (ave necessario) to azieni correttive.	giu-16 Dirigente Ufficio GREF	b) obietitos in corso di conseguimento. ottoversa le ozioni aecritte nel PAC e pienomente implementote aogli Ent. del SSR	
	F1.8 Verificere (ove necessorio) che le ozioni correttive abbiono permesso il raggiungimento degli obiettivi.	giu-16 Dirigente utticio GREF	bi obiettivo in carso di conseguimento, ottraversa se azioni aecritte nei PAC e pienomente implementote aogu Ent. dei SSP	
saī .	REVISIONI LIMITATE (Pracequire di verifica concordate)		Condition of the condit	
• [:1]	Indicare (Sia NO), se la Regiane na nichiesto revisiani limitate per Se la risposta e (S) indicare la scadenza prevista per la verifica.			
				٠
	F2.1 Predispane uno praceduro formale che disciplini il riscontro periodico delle risultanze controlli, anche a seguito di quanto evidenziato adulta valutazione straordinaria ex DM 18 gennala 2811 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione narrandina.	dic-: 5 Dirigente Uttico GREF	b, obiettivo in corso al conseguimento. offroverso le ozioni decritte nel PAC e penomente implementote dogli Enti del SSP	
	F2.2 Adequare i mansionod/funzionigrammi dei personale, in caerenza con i risulteli dell'azione F2.1	dic-15 Dirigente Ufficia GREF	b) abiettiva in coxso di conseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR	
	F2.3 Eragare farmazione ol personale riguarde le nuove procedure	dic-15 Dirigente Utficia GREF	b) abiettiva in corsa di conseguimento, attraversa le aziani decritte net PAC e pienamente implementate dagli Ent del SSR	
-	F2.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	gen-16 Dirigente Ufficio GREF	b) abiettiva in corso di conseguimento, attaversa le azioni aecritte nel PAC e pieromente implementote dogli Entidel SSR	
	P2.5 Predisporre ed archiviare sistematicomente la quadratura tra il portitorio del crediti ed il saldo in contabilità generale, al 31 dicembre di ogni esercizio.	gen-16 Dirigente Ufficio GREF	b) obiettivo in corso di conseguimento, ottroversa le azioni aecritte nel PAC e penamente implementote dogli Enti del SSR	
	72.6 Predisporre ed inviare, zu bese cemplenorio in baze a criteri precedentemente definiti delle lettere di conferma del saido a credito ai 31 dicembre di ogni exercizio.	gen-16 Daigente Ufficia GREF	b) obiettiva in corso di conseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implemento te dogli Erif del SSR	
quelle esterne, provenienti da: debilar.	F2.7 in coordinamenta con la GSA, riscontrare i saidi creditori versa ASI. AOU e IRCCS regionali, olia data di bibancio e accertore che i cre ilti verso lo Stato e lo Regione siano iscritti fra i residui pazzivi dei bilancie statula regionale.	gen-16 Dirigente Ufficia GREF	bi obiettivo in cosso di conseguimento. ottroverso le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	
	F2.8 VERIFICA APPLICAZIONE PBOCEDURA (Ovvera che l'obiettivo F2) sia stato conseguito)	giu-16 Dirigente Ufficia GREF	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implementate dogli Enti del SSR	
	F2.9 DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	giv-16 Dirigente Ufficia GREF	b) obiettivo in corso di conseguimento. attroversa le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementote dogli Enti del SSR	
	 D VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORBETTIVE abbiano permesso il raggiungimenta dell'obiettivo F2) 	giu-16 Dirigente Utficia GREF	b) objettivo in corso di conseguimento, offraversa le aziani decrifte nel PAC e pienamente implementate dogli Esil del SSR	



REVISIONI LIMITATE (Pracedure al veritica concordate); Indicare (51 a NO) se la Regione na noniesta revisioni limitate per Se la rispasta e (51) indicare la scadenza prevista per la veritica.

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERBORI BISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

gic-le

Dirigente ufficia GREF

b) obiettivo in corso di conseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implementote dogli Enii del SSR



.REA C	:REDITI (: RIC A\	/I															
	oppravati prima della lora trasmisiane a oppravati prima della lora trasmisiane a lerzi e rilevaziane contabile	ra) Carantre che ogni aperdizione suscettible di ariginare, madificare a estinguere i crediti sia accompagnata da											Reolizzare analisi comparate periodicne aegii ammontari di creati e rcavi del periodo carrente, deli anna precedente e del bilancia di pervisone					OBJETTIVI
ě	F4.5	F4.A	14.3	H.2	E		- Se la risp	REVISION	F3.9	73.8	F3.7	F3.6		F3.4	73.3	F3.2	F3.1	
Toblettive F4) sig state conseguito)	Verificere che i praspetti inviati delle Casse CUP, relativi agli incassi da prestazioni effettive, siono conettamente nieuati in cerriebilità generale.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Etagare farmaziane al persenale riguardo le nuove pracedure	Adeguase i mensienati/tunzianigrammi dei persenale. In ceerenza can i risultati dell'azione F4.1	Ridefinite il pracesso e degiurre censegueriemente le prace edure fermali e di punii di confreilo estitenti (se nan estisenti, redigere una procedura (ormate), anche a segulte di quanto emerse dalla valutazione straordinarie ex DM 18 genneio 2011 e successive modifiche ed integrezioni a seguite dell'evoluzione annotativa.		Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	TIATIMU	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permesse il raggiungimento dell'ebiettvo F3)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettive F3) sia stato censeguita)	Predispore una restatore di commento al report the analizzi l'andamenta dei credit e dei ricavi e i reichtvi scestamenti più significativi, e controniti il tatturate con l tetti regianati di spesa preuisti (eve applicabile).	Intradure i madello di mantioraggio prevedenda lo predispasizione, nei 45 giarni successivi ollo chiusuro di agni trimestre dell'esercizio, di un repari che evidenzi inspetta all'equivelente periodo dell'esercizio precedente e al biblancio di previsione eppravata: - l'andamenta del latifuata: - le perfarmances di incasso.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eregare tormaziene ol persanole riguarda le rivove precedure	Adeguare i mansioneri/tunzionigrammi dei personole, in coerenza can i risultati dell'azione F3.1	Predispore una precedura formale che disciplini la rediszaziene di analisi camparde periodiche, anche o seguito di quanto eudenziato dalla volutatione straordinaria ex DM i 8 gennaio 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione naradisca	AZIONI
giv-16	gen-16	gen-16	dic-15	dic-15	dic-15				set-16	set-ió	set-16	l gen-76	gen-16	gen-l6	dic-15	dic-15	dic-15	Dato
Dirigente Utticio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirigente Utticio GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente ufficio GREF				Dirigente Ufficio GREF	Dirigente utficio GREF	Dirigente Utficio GREF	Dingente Ufficio GREF	Dirgente Ufficio GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dingente Ufficio GREF	Dirigente Utficio GREF	NOTE
ottroverso le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	altaverso e azioni decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti del SSR	b) obietiva in corso di conseguimento. attraverso le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) obiettiva in carso di conseguimento. attraverso le ozioni decritte nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR	aoiettivo in carsa di canseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementote dagli Enti del SSR	b', abjettiva in carso di cansegumento, ottroverso le ozioni decritte nel PAC e penamente implementate dogli Enti dei SSR	X			 a) abiettivo in corsa di canseguimenta, attroverso le azioni aecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR 	o) abiettivo in carsa di canseguimenta. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementote dagli Enti dei SSR	b) abiettivo in carsa di canseguimento. ottroverso le obbni decritte nel PAC e pienomente impliementate dagli Enti del SSR	a) abiettivo in cotsa di cansegvimenta ottoverso e aziani decritte nei PAC e pienomente implementote dagli Enti dei SSR	o) abiettivo in caiso di conseguimento ottroverso le azioni decritte nel PAC e penamente impermentore dagli ĉitit del SSR	b) abiettiva in corso di canseguimenta, attraversa le aziani aecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	a) abiettivo in corso di canseguimenta. attraverso le aziani aecritte nei PAC e pienamente implementate aagli Enti del SSR	b) obiettivo in corso di canseguimenta. ottraversa le ozioni aecritte nel PAC e plenomente, imprementate dogli Enti ae. SSR	 b) objettiva in carsa di conseguimento. altraverso le azioni decrite nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR 	G\$A Uvello di implementozione
																		Critic#à
																		Esiti



16/30

21

			A	
F\$) Valuiare i credii e i ricovi, ienendo canto di iutii ifatti che possano influie sui valare degli stess.				Овієтім
F5.10 F5.8 F5.8 F5.8 F5.8 F5.8 F5.10 F6.10 F6.10 F6.10 F6.10 F6.10	- Indicore I	F4.8	F4.7	
Ridefiniue il processa e adeguare conseguentemente le pracedure lamali ed i punti di controllo esistenti (se nan esistenti, redigare una pracedura tormale), can particolare riterimento alle madalità e alle tempistiche di sollecito dei crediti scaduti, anche a seguito del quanto emeno dalla voltrazione straordinatio ex DM 18 gennalo 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativo. Adeguare i mansianari/funzianigrammi dei persanale, in coerenza can i risultati dell'azione dello bilancia, in cocasiane della predispasizione dello bilancia, in occasiane della predispasizione	Se la risposta e (S) indicare la scadenza prevista per la venfica.	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permesso il raggiungimento dell'obiettivo F4)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	AZIONI
Gic-15 Gic-15 Gic-15 Gic-16 Gic-16 Gic-16 Gic-16		giv-16	giv-16	Data
Dirigente uticio GREF		Dirigente ufficia GREF	Dirigente Uffic.a GREF	NOTE
b) objetitiva in caso di conseguimento, attraverso le azioni deacritte nel PAC e pieromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso e azioni aecritte nel PAC e pieromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso e azioni decritte nel PAC e pieromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso le azioni decritte nel PAC e pieromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso le azioni decritte nel PAC e pieromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso e azioni decritte nel PAC e pieromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso e azioni decritte nel PAC e pieromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso le azioni decritte nel PAC e peromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso le azioni decritte nel PAC e peromente implementate dagli Ent. dei SSR bi abelitivo in caso di conseguimento attraverso le azioni decritte nel PAC e peromente implementate dagli Ent. dei SSR pienomente implementate dagli Ent. dei SSR e pienomente implementate dagli Ent. dei SSR		b) abietitva in corso di conseguimenta. ottraverso le azioni aecritte nel PAC e pienamente implementate dag. Enti dei SSR	mento. AC e iti del SSR	GSA Livelio di implementazione Crificità
				Mf3





		In accasiene dela predispassione del blancio, predisparre ed archivore sidrematicamente la ricarcillaziene, fra credit yezza le Stata e la Regione, ed I residui passivi sidual e regionati, sulla base dell'invia delle lettere di conferma salda. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'abiettiva F7) sid sidre consegnato) DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE giu-16 Drigente ufficia GREF pie													f6) Rilevare la campetenza di perioda delle aperazioni che hanna generata credii e ricavi				OBIETTIVI
F7.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIÓNI CORBETTIVE abbiana permessa il raggiungimenta dell'abiettiva F7)			F7.5 In accasiene dela predispazione ele biancio, predisparre ed archiviore sistematicamente la ricancillaziene, fra crediti vezza le Stata e la Regiane, ed i residui passivi statali e regianati, sulla base dell'invia delle iettere di conferma salda. Dirigente Ufficia GREF	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	F7.3 Eragare farmaziane ai persanele riguarda le nuave procedure	F7.2 Adeguare i mensionari/funzianigrammi dei persanale, in coerenza can i risultati dell'eziane F7.1	F7.) Ridefinire il pracesso e adeguere censeguentemente ie pracedure fermali ed i punti di contrata estrenti (se nen estienti, redigere una precedura formale) anche a seguita di quanda entersa dalla valutazione straordinarie ex DM 18 gennala 2011 e successive emadifiche ed integrazioni a seguita dell'evaluzione permadita.		Se la rispasta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica	REVISION LIMITATE (Pracedure al ventica cancardate)	66.9 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permesso il raggiungimenta dell'abiettiva fé)	F4.8 DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIDNI COBRETTIVE	16.7 VERIFICA APPUCAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'abiettiva fé) sia state canseguite)	6.6 Svolgere specifici centralli sulla quata di campetenza. e sull'ammaniare residua, dei centributi stanziati dalla Regione e da atti enti pubblici.	Fé.5 în eccasione della predispazizione dei bilancio, definire specifiche attività di verifice finalitzaire ad accerfere: la campetenze temparoide deile latture e delle nate credita emezze a covolta di due essocizi: la carrettezza e l'anzianità delle parifie iscritte nelle latture e nate credita da emethere.	66.4 GO LIVE NUOVA PROCEDURA	6.3 Erogare formazione ai personale riguarde le nuave precedure		AZIONI
giv-16 Dirigente Ufficia GREF	giu-16 Dirigente Ufficia GREF				tragare farmaziane al persanele riguarda le nuave procedure ac-15 Dirigente utilica GREF pie	aic-15 Dirigente ufficia GREF	dic-15 Dirigense Ufficia GREF				giv-16 Dirigente Utticia GREF	giu-16 Dirigente Uff.cio GREF	giv-16 Dirigente uttaro GREF	gen-16 Dirigente Ufficio GREF	gen-16 : Dirigente Utlicio GREF	gen-16 Dirigente Ufficia GREF	aic-15 Dirigente ufficia GREF	Data NOTE	
b) abiettiva în carso di conseguimenta, attraversa le azioni decritte nei PAC e penamente impiementote dogli Enti aei SSR	 b) abiettiva in carsa di conseguimento, ottroversa le azioni decritte ne. PAC e pianamente implementate dagi. Enti del SSR 	b) abiettiva in carsa di conseguimento. attraversa le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) ablettiva in corsa di conseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente impiementate dogli fini del SSR	b) abietivo in carsa di canseguimenta. attraversa le zaani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	a) abiettiva in carsa di canseguimento. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) abietiva in carsa di canseguimento. bittaverso le oziani oecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	a) obiettiva in carso oi cansegumento. attraversa le aziani decritte nei PAC e penamente implementate dagli Enti del SSP				b) objettiva in carso di conseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente implementore abgli Enti del SSR	 b) ablettivo in carsa di canseguimento, attraversa le aziani aecritte nel PAC e pienamente implementate oagli Ent. del SSR 	b) abiettiva in corsa di conseguimento attraversa le aziani aecritte nel PAC e pienamente implementate abgli Ent. ael SSR	b) objettivo in corso di conseguimento, ottraversa le azioni oecritte nel PAC e prenomente imprementate dagli Ent. de. SSR	b) abiettiva in casa di canseguimenta, attravetso le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) abiettiva in carsa di conseguimento. ottroversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) abiettiva in casa di conseguimento, attaversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR 	livello di implementazione	GSA
			retty bir cass a di conseguimenta l'etty bir cassa di conseguimenta le saint experimentate dopti Enti del SSR interimentate dopti Enti del SSR illittra in cassa di conseguimento, versa le adani decritte nel PAC a site implementate dopti Enti del SSR sitettiva in cassa di conseguimento.				_										Criticità	i	
				GO LIVE NUOVA PROCEDURA gen: 16 Dirigenie Ufficio GREF In accasiene dela predispazione del Mando, predisparre ed														Es#i	



18/30

23

Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
RESPONSASILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - Il Dirigente

_													_							
			et learne food	responsadilita in de outvird a newazone cantable di ricovi, costi, crediti e oebiti e re ottività di rilevozione contabile d'incossi e	G2) Separare adequatamente compili e								respansobilità nella gestione aelle giacenze di cassa (economole e CJP) e dei crediti/debiti verso (lsituto Tesoriere	G1) Separare adequatamente campiti e						ОВІЕПІVІ
10000	G2.7	G2.6	G2.5			G2.2	62.1	 - indicore	REVISION	G1.7	G1.6	G1.5	61.4		G1.2	G1.1	- Indicare	REVISION I		
see (a) Control of the Control of the Control of Contro	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE ebblane permesse il reggiungimente dell'eblettive G2)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFIC A APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvere che l'abiettive G2) sia state censeguite)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare termazione el personole riguerde le nuove pracedure	Adeguere i mansienari/tunzierigrammi del persenale, In caerenza cen i risulteti dell'aziene G2.1	Ridefinire il precesse e adequere censequentemente le pracedure termali esistenti (se nen esistenti, redigere una pracedura formale), anche a seguité di quanta emesse delle valutaziene sitraerdinarda ex DM 18 gennale 2811 e successive medifiche ed integrezieni a seguité dell'eveluziene nermativa.	indicare (\$1 a NO) se la Regione na richiesta revisioni limitate per Se la risposto e (\$1) indicare la scadenza previsto per la venirca	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifico concordate)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiane permesse il reggiungimente dell'eblettive G1)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero cha l'ablettive G1) sie state censeguita)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare fermeziene ai personale riguarde le nueve pracedure	Adeguare i mensionari/funzionigremmi dei personale, in ceerenze cen i risultati dell'aziane G1.1	Adeguere il precesse e censeguentemente le procedure formali esistenti ed i punti di centrelle procedure formali esistenti, ledigare une precedure (armale) anche a seguito di querte emerse della valutaziene straerdinaria ex DM 18 gennala 2811 a successive medificite ed integrazieni a seguite	Indicare (Si o NO) se la Regiane ha richiesta revisioni limitate per Se la risposta e (S) indicare la scadenza previsto per la vertico.	AVECUAMENTO (EVENTUALE) DE SALUT UI RICANCIO FER LA CORREZIONE DI (EVENTUALE) DE SALUT UI RICANCIO FER NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OSIETTIVO REVISIONI JAMIATE (POCANCIA: SI VARICO CENTROLE)		AZIONI
	gi∪-16	giv-16	giv-16	gen-16	dic-15	dic-15	ø: c- 15			gi⊩-16	giv-16	g:u-:6	gen-i6	a;c-15	dic-15	dic-\5		dic-:6	Date	; -
	Dirigente Utticio GREF	Dirigente Utticio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utticio GREć			Dirigente ufficio GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirigente Utficio GREF	Dirigente Utticio GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente Utticio GREF	Dirigente Utficio GREF		Dirigente Ufficio GREF	NOTE	
	b) obiettivo in corso di conseguimento. attroversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogii Enti del SSR	 b) obiettivo in corsa di conseguimento. attraverso le ozioni decritte nel PAC e pienomente implementote dogli Enti del SSR 	o) aaiettvo in carso di conseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementote dagli Enti del SSR.	a; adieltivo in carso di canseguimento. ottroverso le azioni decritte nel PAC e pieramente implementote dogli Enti del SSR	b) obiettivo in corso di conseguimento. attraverso le ozioni decritte nel PAC e gienamente implementate dogli Enti del SSR	 b) obiettivo in carso di canseguimenta, oltroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli <u>Enti del SSR</u> 	o) adiettiva in corso di conseguimento, ottoverso le azion decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR			 b) obiettivo in corso di conseguimento. atraverso le ozioni decritte nel PAC e bienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) obiettivo in corso di conseguimento. attraversa le pziani decritte nel PAC e pienamente impiermentote dogli Enti del SSR 	 b) obiettivo in corso di conseguimento, attroverso le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR 	 b) abiettivo in corso di conseguimento, attraverso le aziani aecritte net PAC e pienamente implementate oagli Enfi dei SSR 	a) odiettiva in cotso di conseguimento. attraverso le ozioni docrette nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti dei SSR	 b) obie¹tiva in cotso di conseguimento, attraversa le oziani decritte nel PAC e pierramente impiementote dagli Enti del SSR 	 b) abiettivo in cosso di conseguimento, attroverso le ozioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 			Livelle di implementaziene	GSA
																			Criticite	
																			Esifi	7



	AREA	D	IŞP	ON	IBILITA' LI	QUIDE				persar	G3) Rea						_			ОВІЕПІИ	
										persanale interna, terza dalte funzioni di Tesoreria	G3) Realizzare canirolli periadici da parte di									IVI	
G4.2	Ē		Se la risi	Indicare	G3.11	G3.1D	G3.9	G3.8	G3.7	G3.6	<u>u.</u>		G3.5	G3.4	G3.3	G3.2	63.1	- Se la risc			
Adeguare i mansianari/funzianigrammi dei persanaie, in caerenza can i risultati dell'azione G4.1	Ridefinire il pracessa e adeguare canseguentemente le procedure tormali esistenti (se non esistenti, redigere una pracedura (armete), anche a seguita di quanta emersa dalla volutazione straatinaria ex DM 18 gennola 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguita de li eueluziane narmative.		Se la rispasta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Pracedure di veritica cancardate) - Indicare (SI a NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	VEBIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETIVE abbiano permessa il raggiungimenta dell'abiettiva G3)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'obiettiva G3) sia stata cansegutio)	Verificare, da parte della tunziane l'esareria, can itraquenza precedentemente determinata, la chiusura dei canti transitari relativi a banche. In casa di disallineamento indagare la natura delle nadite scanese	Verificare, con trequento precodentemente determinata, da parie di personole terze rispetta alla funziane di l'escretia (la carretezza sastanziale delle inconcilizziani bancorie, delle cante di cassa, e delle chiavara nitornatiere.	definita.	evidenze bancarie can quanto presente in contabilità generale. Farmalizzare ed archiviare sistematicemente la documentazione del cantralia. came in precedenza	In base alla periodicità dell'estratta canta (almena trimestralmente), ricancillare, attraversa persanale addetto alla tunzione di Tesoreria, il salda riperiate su	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare formaziane al persanale riguarda le nuave pracedure	Adeguore i mansianari/Iunzianigrammi dei persanale. in coerenza can i risultati dell'aziane G3.1	Ridefinie il processa e adeguare censguentemente le pracedure farmati ed i punti di cantralio esistenti (se nan esistenti redigere una pracedura farmate), anche a seguita di quanta emersa dalla velutazione strauditaria ex DM. 18 gennoio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'eveluzione acanantica.	 Se la rispasta e (SI) indicare la scadenza prevista per la veritica.		AZIONI	
aic-15	dic-i5				dic-16	giv-16	giv-16	giv-16	giv-16	giv-16		gen-i 6		gen-16	dic-15	a.c. 15	dic-15		Ugra		
Dirigente Utlicio GREF	Dirigente Ufficia GREF				Dirigente utticia GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente ufficio GREF	Drigente Utticia GREF		Dingente Utficio GREF		Dirigente Utticio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigenie utlicio GREF		WOIE.		
b) obiettivo in carso di canseguimento. offraverso le aziani decritte nel PAC e	b) abiettiva în carso di consegvimenta, ottoverso le azioni decrite nel PAC e prenamente implementate dogli Enti de. SSR					b) obiettiva in carso ai conseguimenta, attraversa le azioni aecritte nei PAC e pienamente impiementate dagli Enti dei SSR.	 b) obiettivo in carsa di canseguimenta. attraverso le ozioni decritte nel PAC e prenamente implementate dagli Enti dei SSR. 	b) abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	a) calettivo in carso al conseguimenta. attaversa le azioni decrite nei PAC e pienamente :impermentate dagli Ent. del SSR	 b) abiettivo in casa di conseguimento attrovesa le aziani decritte nel PAC e prenamente implementate dogli Enti dei SSR 		 a) aoiettivo in carsa di conseguimento, attraverso le aziani aecritte nei PAC e pienomente implementate augli Ent. del SSR 		b) abiettiva in corso di conseguimento. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR	 b) obiettivo in carso al conseguimento. attraverso le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate aagli Enti del SSR 	 b) abiettiva in corso di conseguimenta, attraverso :e aziani decritte ne, PAC e plenamente implementate dag. Ent dei SSR 	b) obiettiva in carso di canseguimenta, ottroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagi. Enti del SSR		Cyeso of implementations	GSA	
																			Criticad		
																			csm		





				ricanciliazione contabile con le risultanze dell'Istituto Tesariere, dei canti carrenti postali, delle casse economali, ecc)	G5) Tracciare in modo chiara, evidente e ripercaribile, tutti i controlli svatti sutte aperazioni di l'esoreria finclusa l'attività di											custa e banca siano correditor de custa e banca siano corredite da abcumenti idanei, controllati ed approvati prima aella uno rilevazione cantabile				OBJETTIV:
· Indicare (Si	G 5.8 A	G5.7 V	G5.6 D		G5.4	G5.3 E	G5.2 A	05.1	- se ra rispas	- Indicare (S)	REVISIONI LU	G4.9 V	G4.8 D	94.7 7 V	G4.6 A	G4.5 Si	G4.4 G	G4.3		
Indicare (SI a NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per	G 5.8 ADEGIJAMENIO (EVENIUALE) DEI SAIDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI RISCONIRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO BENEZIONI ILIUTATE DE DOCUMENTO DE L'AMBITO	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZION: CORRETTIVE abbiane permezsa il reggiungimente dell'ebiettive G5)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'ebleffive G5) sia state conseguito}	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	tragare lormeziene ei perseneie riguerdo le nuove procedure	Adeguere i mansienen/funzienigrammi dei personale, In coerenza con i risultati dell'azione GS.1	Ridefinite il pecesso e adeguate conseguentemente le procedure fermell esistenti (se non esistenti, redigere una procedure termole), enche e seguite di quenio emerso della velutazione straerdinario ex DM 18 gennelo 2011 e successive medifiche ed integrazioni e seguito dell'evalutiene nermativa.	ia e (s)) marcare ra scaaenza prevista per la vernica.	Indicare (S) o NO) se la Regiane ha richiesta revisiani limitate per	REVISIONI LIMITATE (Proceoure a. verifica cancardate)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permessa il raggiungimente dell'ebiettiva G4)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abiethyo G4) sie stata consegutto)	Archiviare sistematicamente la chiusura di cassa giomeliera (casse ecenemali e CUP), adeguatamente farmelizzate.	Semestralmente accedare l'avvenuto aggiernamenta dei poteit di fuma cemunicati a terzi, relativamente alle operazioni di cassa e banca.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare formaziene ai persanaie riguardo ie nuove procedure		AZIONI
	aic-16	giu-16	giu-16	Qiv-16	gen-16	aic-15	a:c-15	d ic-15		1		giu-`6	. giu-16	g : 6	gen-16	gen-16	gen-16	aic-15	Data	
	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente utficio GREF	Dirigente víficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Lifficio GREF				Dirigente ufficio GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente officio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	NOTE	
		 b) abiettivo in corso di canseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR 	b) obiettivo in corso di conseguimenta: attraverso le aziani decritte nel PAC e pienamente impiementate d'agli Enti dei SSR	b) piettivo in carso di canseguimenta. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente imprementate dagli Enti del ISR	b) obiettivo in corso di conseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente imprementate dagli Enti de, SSR	b) palettivo in corsa di canseguimenta. altraversa le aziani pecnitte nel PAC e pienamente implementate aagii Enti ael SSR	b) ooietivo in corsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate aagii Erri del SSR	 b) oblettivo in corsa si cansegvimenta, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 				b) objettivo in corso di conseguimento. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti del SSR	a) obiettivo in corso di consegvimento, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente impiementata dagli Enti del SSR	b) obiettivo in corso di conseguimento attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) obiettivo in carsb di canseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pierramente implementate dagli Enti del SSR	b) abietitiva in corso di conseguimento, altraverso le bzioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) ablettivo in carsa di canseguimenta. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) adiettiva in obrsa di canseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagii Enti del SSR. 	Livelle di implementaziene	
	55 55 55 55																		Criticità	
																			Esti	





_					соглась с пе паппа прото зы гаттопа н1,5	H1) Autorizzare, farmalmente e prelimnarmente, le aperaziani gestionali e										Tesareria unica (SSA) e gli arti conti correnti della Regiane	G6) Garantre la tracciopilita ai tutti i movimenti finanziari tra ii canta corrente di					Ометім
- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	- Indicare (S) a NO) se la Regiane ha richiesta revisioni limitate per	H1.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permesse li raggiungimento dell'abiettha H1)	H1.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	H1.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'ablettiva H1) sia stata canseguita)	H1.5 Ricastruire il Patrimania Nelta secanda il deltaglio dei nuavi modelli SP e nuovi schemi di Bilancia e seconda le indicazioni ministeriali	H1.4 GO LIVE NUDVA PROCEDURA	H1.3 Erogare formazione al persanale riguardo le nueve procedure	H1.2 Adeguare i mansianeri/funzlanigrammi del persanate, in ceerenza can i risultatt dell'azione H1.i	H1.1 Predisporte una pracedura fermale che disciplini la preliminare e formale autolizzazione delle operazioni che hanno impatita sul Patrimania Netta, anche a seguita di quanta evidentiato dalla valuitazione straardinaria ex DM 18 gennala 2011 e successive madifiche ed integrazioni o seguito dell'evoluzione	יפר איז אראשר פין איז אורווריתוב ער אראשר איז איז אבי איז אבווער סי	- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesta revisiani limitate per	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica cancordate)	G5.8 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiena permessa il raggiungimenta dell'abiettive G6)	G6.7 DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	G6.6 VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'abiettiva G6) sia stata canseguita)	Gé.5 in caadinamento can la GSA, verificare periodicamente che i mavimenti sul canta carrente di Tesareria unica, ilana autatzzati, tracciabili e carrettamente costabilizzati.		Gé.3 Eregare formaziane al personale riguarde le nuave procedure	Gé. 2 Adeguare i mansianari/Tunzianigrammi del persanaie, in caerenza con i risultati dell'azione Gé. 1	Gé.) Ridefinire il pracessa e adeguare conseguentemente le procedure tormali ed i punti di controlia esistenti (se nan esistenti, redigere una pracedura farmale), anche a seguita di quanta emerca dalla valutazione straardinaria ex DM 18 gennala 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguita dell'evaluziane normativa.		AZIONI
		mar-16 Drigente Ufficia GREF	mar-16 Dirigente Utilicio GREF	mar-16 Dirigente Ufficia GREF	dic-15 Dirigente ufficia GREF	dic-15 Dirigente Utficia GREF	giu-15 Dirigente Ufficia GREF	giu-15 Dirigente Utficio GREF	giv-15 Diigente Ufficio GREF				giu-16 Dirigente Utficia GREF	giu-16 Dirigente Ufficio GREF	giu-16 Dirgente Ufficio GREF	gen-16 Dirigente Ufficio GREF	gen-16 Dingente officia GREF	a.c.15 Dir.gente Ufficia GREF	dic-15 Dirigente Ufficia GREF	aic-15 Dirgente ufficia GREF	Data NOTE	
		b) abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le azan, decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti dei SSR	b) abiettiva in carsa di canseguimenta. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente impiermentate dagli Enti del SSR	a) abiettiva in carsa di canseguimenta. attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti ael SSR	b) ablettiva in carsa di conseguimenta, attraversa le azioni decritte ne, PAC e pienamente l'impiermentate dagli Enti aei SSR	 b) abiettiva in carsa di canseguimento, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti dei SSR 	b) abiettiva in carsa di canseguimento. attraverso le aziani decritte ner PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) obiettivo in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSP 	b) abiettiva in carsa di cansegvimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR				b) obiettiva in corsa di canseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	a) adiettiva in carso di canseguimenta, attraversa le aziani aecritte nei PAC e pienamente implementate dagli Ent. dei SSR	b) abiettivo in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli ĉirit aei SSR	b) abietivo in corso di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	a; abiettiva in carsa di conseguimenta, attroversa le azani alecritte nei PAC e pienamente impiementate dagli Ent dei SSR	b) abiettiva in carsa di canseguimenta. attraversa le aziani docritte nel PAC e pienamente . Impiementate dagli Enti dei SSR	b) abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa «e aŭani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	al adiettiva in carsa di canseguimenta, athaversa le azari decritte nel PAC e peramente implementate dagli finit dei SSR	Livella di implementazione	GSA
										-											Criticità Esti	





ito .									degli ommarlamente delle sterilizzazioni che ne discendano.	copitole ricevuti, nenché i confributi in confo esercizie sternati al cento capitale, ed i cespiti finanziati, tenendo canto anche	K2) Ricancillate i centributi in conto						Овієпімі
	нз.1	- Indicare	REVISION	H2,12	H2.11	H2.10	H2.9	H2.8	ni H2.7	H2.6	H2.5	H2.4	H2.3	H2.2	н2.1		
seguite di quente evidenziate dalla volutazione intoordinaria ex DM 18 gennalo 2011 e successive modifiche ed integraziani a seguita dell'evoluzione nararaba.	Verificare che esista e sia utilizzata una procedura di riconciliazione dei centributi in centa capitale, anche o	Indicare (\$1 a NO) se la Regiane ha richiesto revisiani limitate per Se la rispasta e (\$1 indicare la scadenza prevista per la vertica.	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concardate)	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiono permesso il raggiungimente dell'abiettivo H2)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFIC A APPLICATIONE PROCEDURA (Ovvera che l'abiettivo H2) sia stato cansegutto)	In relazione alle differenze inventoriali di cui all'azione 02.7, nel ceso di cespite finonziato in conto copitole. aggornes la rientzazione degli ammortamenti e gestita in biancia su comispondenti conti di PN	In relatione alla eventualità, emergente dallo incastruzione si cui el punto D.5 & che siona stati steritzzati cespiti ancorchè privi di finanziamenta, aggiornae i conspondenti conti di Piu intestati ai combuti c.captata.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Etogate formazione al persanole: (1) riguarda le nuove procedure (11) riguarda le nuove funzionottà dei settiware	Adeguore il settware, can una routine di controllo che supporti lo riconciliozione dei dati di cui all'Azione H2.2	Adequere i monsiononi/funzionigrammi del personale, in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2	Prevedere espicifiamente, nello procedura formole di Gestione Contabile dei Cantibuto in contro copitale dei Cantibuto in contro copitale di coi di carito dei Principia di contro copitale di coi diffrazione 113.2 le periadica ricanciliazione fra i voint dei Pri (che sono espasti al nefte delle stellizzazieni) e quelli dei libro Cespiti e dell'Afrivo immobilizzata (che sena espasti al nefte dei fondi	Ridisegnare il precessa e odegiane conseguentemente le procedure termal estionii con tempistiche e responsabilità per la ricencificazione del contibuti in contro capitale e cento esercizia ricevuti, anche a seguito di quante evidenziato dollo volutazione estraordinaria ex DM. 18 gennio 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguita dell'evaluzione		AZIONI
giu-15				dic-16	mar-16	mar-16	mar-16	dic-15	dic-15	dic-15	giv-15	giv5	giu-15	giv-15	giu-15	Dota	
Dirigente Ufficio GREF				Dirigente utilicia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente uttalo GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente utticio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirgente Utica GREF	NOTE	
altrayers of incasa discusseguinents. altrayers of extend decrite nel PAC e pienamente implementate dagli Enti pel SSR	b) phietika in case di cansequimenta				b) obiettivo in casso di canseguimenta. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagi: Enti del SSR	 b) abiettiva in carsa di canseguimento, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	o) abiettiva in carsa di cansegvimenta. attraverso le aziani decritte nel PAC e piename <u>nte, implementate dagli Enti del SSR</u>	b) obetitvo in corso di carseguimenta, attaversa le aziani decritte nel PAC e penamente, impiementate dagli Enti dei SSR	 b) abiettiva in cassa di canseguimenta, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamonte implomentato dagli Enti del SSR 	ö) apiethva in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 apiettva in carsa di canseguimenta, attraversa ie bilani decritte nei PAC e pienamente impiementate dagli Enti dei SSR 	o) ablettiva in casa di canseguimenta. attraversa le oziani aecritte nei PAC e pienamente implementote adgli Enti dei SSR	o) abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente imprementate dagli Enti gei SSR.	 b) abiettiva in carso di canseguimento, attraversa le paani docritte nel PAC e pienamenta impiementate dagli Enti del SSR 	 b) objettiva in cosso di conseguimento, ortraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente imprementate adgli Enti dei SSR 	Livella di implementaziane	GSA
									-							Criticità	
																Esiti	



SERVIZIO CONTROLLI - II Dirigente

CONTROLL INCIDENTS	RESPONSARILE REGIONALE DEL PROCEGIMENTO	REGIONE PUGLIA
--------------------	---	----------------

													Area	Patrimonio Ne		
			•						individuazione, l'acceppiamenta can la delibera tormale di assegnazione e la tracciabilità del titola alla riscossiane da parte dell'Azienda.	H3) Riconciliare i cantributi in conta capitale da Regiene e da afri saggetti in mode tale da consentire un'immediata						OBIETTIVI
¥.	<u>#</u>	- 3e 10 100	Indicare	#3.12	нз.11	нз.18	Н3.9	Н3.8	нз.7	нз.6	н3.5	нз.4	нз,з	H3.2		
Prevedere esplicitamente, nella pracedura ismale di Gestlene Cantabile dei Contribute in canta capitale e dei Centituta inattituta stornato al conta capitale e cui all'aziane H3.2, madelità di gestione contabile analoghe, sia in menta all'esotta identificatione del titola di assegnaziane, sia alla ficonciliatane periodica can i valeni del Libra cespiti e dell'Attivo immobilizzata, sia in menta all'associabilità dei titola di riscossione, anche per le denazioni, i lasciti e conterimenti	Verificare che esista e sia utilizzata una pracedura di ricenciliazione, anche a seguita di quanto evidentida dalla volutziare straordinoria ex DM 18 gennaie 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell'eveluziane narmativa.	Se lo risposi de (sir indicore lo scoderiza previsia per la verinica).	Indicare (Sta NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SAIDI DI RILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERRORI RISCONITATI NELL'AMRITO DELLE AZIONI PREVISTE DALI'OBIETIVO	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permessa li raggiungimenta dell'obiettivo #3)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abietivo H3) sia stato consegulta)	Ricostouire gli incassi ricevoti a trorte di Comtibuti Canta Copitale cantabilizzati e verificare che non ci siana cantibuti rimasti non asseciabili a titali di riscassiene. Eventuali gestiene in bilancio delle anomale.	in relazione agle effetti delle differenze inventaniali di cui all'azione 02.7 e DS.7, nel casa di cepite finanziato in canta capitale, aggiornare i consispon denti conti di FN intestati di contributi c.capitale	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare farmaziene al persanale: (1) riguardo le nuave pracedure (11) riguorda le nuave funzionalità del software	Adeguare il seltware, can una gestiane a partite che censenta di accappiare i fifeli di riscossione al singalo crredita per cantribute ricevuta	Adeguare i mansienan/funzianigrommi del personale. in coerenza can i risultati delle aziani H3.1 e H3.2	Definire una precedura fermale di Gestlane Contabile del Contributo in canto Capitale e del Contributo indistinta stanata al cento capitale, che consenta, fra l'attra, l'adinata individuaziene della delibera di assegnazione (se conto capitale) a di destinazione (se conto capitale) a di destinazione (se conte esercizia) e la tracciabilità del fitola di		AZIONI
g::5	giç-15	Ī		aic-16	mor-16	mar-lá	mar-16	dic-15	o;c-?5	dic-15	giu-15	giv-15	g.v5	giu-15	Data	
Dirgenie ultao GREF	Dirigente ufficia GREF			Dirigente Ufficia GREF	Drigente Ufficia GREF	Drigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dingente Ufficia GREF	Dirgente ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Diigente Ufficio GREF	Dirigente Utticio GREF	NOTE	
b) abettiva in corsp di conseguimento, attraversp le aziani decizite nel PAC e plenamente implemeniate dagli Ent. del SSR	b) abiethub in carsp di consegumento, ottroversa le azion decrite nei PAC e pienamente implementate dagi Enti dei SSR				b) abiettiva in carsa di conseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) apietfiva in cassa di conseguimenta attraversa le aziani decritte ne. PAC e pienamente implementate apgii Enti pei SSR	b) abiettivo in caso di conseguimento. attraverso le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti bei SSR	b) obiettiva in carsa di canseguimento, attraversa e azoni decritte nel PAC e pienamente imprementate dagli Enti dei SSR	b) abettiva in corso al conseguimento attaverso le azani beatite nei PAC e pienamente imprementose abgli Ent. dei SSR	b) abettiva in coss di canseguimento, attraverso le azioni decritte nel PAC e pianamento implementore dogli Enti de SSR	 b) abiettivo in carso di conseguimenta, attraverso le azioni decritte nel PAC e pienomente implementate dagli Enti dei SSR. 	b) ablettiva in coss di canseguimenta. attraversa le azioni aecritte nei PAC e pianamenta implementate aagli Ent. del SSR	p) abiettivo in carsa di conseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e plenamente implementote aagli Enti aoi SSR	b) abietlivo in corso si canseguimento. attraverso le azioni decrite nel PAC e pienamente implementate dagi Enti del SSR	livello di implementazione	GSA
															Criticità	
															Estří	



24/30

29



	non senifari	documenton do e formalizzan do il flusso intermativo e le fesi delle pracedura di acquisizione del benl e servizi sentiori e	i 1) Disciplinere gli approvvigionementi di beni e servizi sentiari e nan sanitari:										emmorfement e sterlizzeziani che ne discendono.	sistemetice tre conferimenti, danozioni e fascili vincolati a investimenti ed i correlati cespiti capitalizzati, nonché tra	H4) identificare puntualmente i conterimenti, le donazioni ed i lasciti vinceiati e investimenti e le riconciliazione				OBIETTIVI
6.11	11.5	iflusso il.4 lura di nttori e	nenti di Itari:	i.s	E.	- Se Ja	REVISI	H4.12	H4.11	H4.18	н4 9	H.4.8	he ne H4.7		e i H4.5 asciti liaziane	H4.4	H4.3	_	
DEFINIZIONE (EVENTIJALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abientva II) sie steto conseguito)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Erogere formazione el personele riguerde le nuovo proceduro	Adeguare i mansionori/funzionigremmi dei pessonoie, in caerenza con i risultati dell'azione i1.1	Definire ed implementare uno procedura tormole di gestione dei ciclo passivo volta ed identificare le diverse tasi dei ciclo stesso e i reintri flussi documentali enche o seguito di quente evidenzido dallo volutazione streordinaria ex DM 18 gennaia 2011 e successive modificite ed integrazioni a seguito dell'associatose poremitato.	 Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Pracedure di verilica cancordate) Indirare (S) a NO) se la Regione ha richiesta revisioni limitate ner	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI) ERSORI RISCONITATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DALL'ORIETTIVO	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE obbiano permesso il reggiungimento dell'obiettivo H4)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERISICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvoso che l'obiettivo H4) sia stato consegutio)	Ricativire gli incessi ricevoti e trante di danazioni iasciti e caniermenti, e verificare che nan ci sianna contributi rimesti nan associabili a tifoli di riscossione Eventuali gestione in bitancio delle enomolio	in relazione ogli effetti delle dillerenze inventariali di cui oli azione D2.7 e D5.7. nei case di cespite finanziato con donezioni, loscifi e confedimenti, oggiarnose i carrispandenti conti di PN od essi intertati	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Erogore tormazione el persanale: (i) riguarda le nuove procedure (ii) riguardo le nuove funzionalità del software	Adeguae i schwore, con una gestione o porite che consente di eccopiere i thali di tscossione oi singale credita per conferimenti, donazione e iasciti	Adeguere i mensionari/funsianigrammi del personale, in coerenze con i risulteti delle azioni H4.1 e H4.2		AZIONI
giu-16	giu-16	gen-16	die-15	o.c-15	dic-15			dic-16	mar-16	mar-16	mar-16	aic-15	pic-15	aic-15	g.v-15	gir-:5	giu-15	Data	
Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dingente Ufficio GREF	Dirgente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF			Dirgente Ufficia GREF	Drigente Ufficio GREF	Dirigente ufficia GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dingente Ufficio GREF	Dirgente officia GREF	Dirigente Ufficio GREF	NOTE	
b) abiettivo in catsa di conseguimento, attraversa le azioni aeccitte nei PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	 b) abiettivo in carso di conseguimento, ottroverso le oziani decriffe nel PAC e pienamente imprementate aagli Ent. dei SSR 	b) obiettiva in carso di conseguimento. attroversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) abjettivo in catsa di canseguimenta, attraversa le aziani aecritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) abiettivo in carsa di canseguimenta. ottraversa le oziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti de SSR	b) abiettivo in corsa al canseguimenta ottaversa le aziani decritte ne, PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR				 abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	 b) obiettivo in carsa di canseguimento. attraverso le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	a; objettiva in carsa ai canseguimenta attraversa le aziani aearitte nel PAC e pieramente impiementote dogli Enti de, SSR	b) abietivo in casa di canseguimenta attroversa le aziani decrite nel PAC e pienamente impiementate dagli Enti ael SSR	a) axiettiva in carsa a canseguimenta attaversa le oziani decritte nel PAC e pienamente imprementate augii fint de SSR	b) ablettiva in carsa di cansegulmenta. attraverso le aziani decritte nel PAC e pionamente implementate dagli Enti ael SSR	b) abiettivo in carsa di canseguimenta attraversa le azioni aecritte ne, PAC e pienamente implementate aagli Ent, dei SSR	a) abiettiva in carsa di canseguimenta. attraversa le azioni deci:tle nel PAC e pienamente implementate aagii Ent. ael SSR	b) abiettivo in catsa di canseguimenta attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	Livolio di implementazione	GSA
												_					:	Criffettà	
					5 5 6 5													Es#I	



SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

									•						•					\neg
		-						 -		CICLO	PASSIV	O E NET	по							
			tornitori	camparazione di erdini-effete nchieste au famitati-bolle di entrata delle merce in magazzina; alla verifice delle fatture dei	 i3) Date evidenze del centralli effettuati can particelere riguarda: ella 						centeble	deve essere comprovata da appesiti dacumenti che siane centrallati ed approvati prime delle lera rilevazione	appravati, lascienda traccia del controlli svatti agni aperaziene suscettibile di originare, modificore e estinouere i debtii	i2) implegate dacumenti idonei ed	-				•	OBJETTIVI
	13.7	13.4	13.5	13.4	13.3	3.2	13.1	Indicare	12.7	12.4	12.5	12.4	1 12.3	12.2	12.1	- Se la risi	REVISION	H.7		
abbiana permesso il raggiungimenta dell'abiettiva i3)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'ebiettiva i3) sie steta cansegutta)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Erogare farmazione ai persanaie riguarda ia nuava pracedura	Adeguare i mansianari/funzianigremmi dei persanaie. In ceerenza can i risultati dell'aziane 13.1	Definire ed implementare una edeguata procedura formete di gestione del cicie passivo che assicuri da fracciabilità degli acquisti e le concardenza can le dacumentazione relativo, enche e seguita di quanta evidenzialo dalle valutaziane staardinaria ex DM 18 genneta 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguite dell'evaluzione normetive.	KEYBAONI LIMITALE (Procedule a venitica concordate) - Indicare [\$15 NO]: se la Regione ha richiesta revisioni limitale per - Se lo risposta e [\$1] indicare la scadenza previsto per lo verifico.	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiana permessa u raggiungimenta dell'abiettiva (2)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abiettive 12) sia stata canseguita)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Erogere termaziene ai persanaie riguarda ia nuova procedura	Adeguare i mansionari/funzianigrammi dei persanale. in coerenza can i risultati dell'aziane I2.1	Adezione di un sistema di controllo dacrumentale, famalizzata mediente idanea madistrica, che cansenta di dare evidenza della esistenze e archiviare la documentazione debilamente autorizzata compravante le rilevazioni effettuale; onche a seguita di quonta evidenziata dalla valutazione ritarordinaria ex DM 18 gennaia 2011 e successive madifiche ed integrazioni a seguito dell'evaluzione narmativa.	Se la rispasta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Pracedure di verifica cancardate)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE ebbiano permessa il raggiungimenta dell'abiettiva i I)		AZIONI
Qiu. 6	.	giu-16	giu-1 6	gen-lá	dic-15	pic-15	dic-15		وزد: ه	giv 16	giu-16	gen-lò	dic-15	oic-15	x p.c-15			giv-16	Date	
Origente Utficio GREF		Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente ufficio GREF		Dingente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Diigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Drigente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio GREF			Dirigente ufficia GREF	NOTE	
altraversa le ozibni decritte nel PAC e pienamente implementate dogli Enti del SSR	b) paiettivo in corso di conseguimenta.	 b) obiettiva in carso di conseguimento, attraversa le ozioni decritte nei PAC e pienomente implementote dagli Enti del SSR 	 b) obiettiva in carso di conseguimento, offroverso le ozioni decritte nel PAC e pienomente implementote dogli Enti del SSR 	b) pbiettiva in cassa di canseguimenta. offaverso le azioni decritte ne. PAC e pienamente implementate dogli Enli del SSR	 b) objettivo in carso di conseguimento, ottraverso le aziani decritte nel PAC e pienomente, implementate dogli Enti del SSR 	b) ablettivo in carsa di canseguimento. attroverso le ozioni aecritte nel PAC e pienamente impiementote dogli Enti pei SSR	 a) paiettivo in carso di conseguimenta. attraverso le pzioni decritta nel PAC e pienomente implementate dagli Enit del SSR 		p) palettyp in cassa di casseguimenta, attraverso le azioni aecritte nel PAC e pieromente implementate pagli Enti del SSR	b) pbiettivo in carsa di canseguimenta, pttroverso le azioni decritte nel PAC e pienomente impiementate d'agli Entrael SSR	b) oblettivo in corso pi conseguimenta. affraverso le azioni decritte nel PAC e pienomente, implementate dagli Enti dei SSR	b) obiettivo in carsa di conseguimento, attraversa le azioni aecrite nel PAC e gieriamente implementate pagii Enti dei SSR	b) pbiettivo in corso di conseguimento. ottroverso le azioni decritto nei PAC e pienamento implementate aggli Enti del SSR	 b) palettivo in carsp pi conseguimento, ottroversa le azoni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Erit del SSR 	 b) abietiivo in cars bi conseguimento, pitroverso, e azioni aecritto nel PAC e pienamente imprementate dagli Enti ael SSR 			 b) pbiettivo in corso di conseguimenta, ottroversa le ozioni decritte nei PAC e pienamente implementate dog. Enti del SSR 	ivelia di impiementeziane	GSA
																			Crifficitiè	
																			EsHi	

Allegato sub 1)

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - Il Dirigente

							 					·								
AREA [PEBITI E	COSTI	personale dipendente, personale assimilato a dipendente e dei medici della medici in canvenzianata di base, secanda	is) Formalizzare illussi intarmativi e consentire la percarribilità dei cantralii sul corretto trattamento economica dei								l'esistenza ma nan l'ammantare	IA) Famire idanei elementi di stima e di previsione dei debit di cui si conosce							OBJETTIVI
REVISION	15.6	15.5	Ha 15.4	ui 15.3	15.2	5.1	- Se la ris	- Indicas	JA.7	14.6	14.5	14.4	14.3	14.2	<u>.</u>		- Se la risi	REVISION		
ts./ VERIFICA (tVENIUALE) che le AZONI CORKETIVE abbiana permessa il raggiungimenta dell'obiettiva is) REVISIONI LIMITATE (Proceoure a. verifica concordàte)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'ablettiva IS) sia stata conseguita)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare formazione al personale riguarda la nuava pracedura	Adegivare i mansianan/funzianigrammi del persanale. In caerenza con i risultati dell'aziane 15.1	Definire ed impiementare una pracedura formale atta od identificare i flusti infarmatiri tra l'utificia persanale e l'utificio ca ge. e fonite evidenza dei cantalla fettendi svila carretta applicazione della normativa giusiavarista e previdenziate vigente, anche a reguite di quante evidenziata dalla valutaziane straditinaria ex DM 18 gennala 2011 e successive madifiche ed integrazioni a segvita dell'evoluzione normativa.	Se la rispasta e (St) indicare lo scadenza previsto per la verifica.	Indicate (Sta NO) se la Regione ha richiesta revisioni limitate per	4.7 VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesso il raggiungimente dell'abiettiva (4).	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvera che l'ablettivo IA) sia state canseguita)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare formaziane al persanale riguarda la nuova procedura	Adeguore i mansianari/hunzianigrammi dei personole, in coerenza con i risvitati dell'aziene i4.1	Definire ed implementare una pracediva fermale che cansenta la alexatiane di dacumenti idono i a famine necessari eiementi di stima, can particalare atterimento a cause in corta, cententesisi can i privati accreditati, benefici cantrativosi spetimati al persanele dipendente; anche a seguita di quanta evidenziata dalla valvizziane inauciana a con il 8 gennatio 2011 e svaccessive madifiche ed altegrazioni a seguito dell'evoluziane normativa.		Se la risposta e $(3i)$ indicore lo scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica cancordate) Indicare (SLo NO) se la Benima ha richiesta revisioni limitate per		INOIZA
giu-16	gio-: 6	giv-16	gen-16	dic-15	dic-15	dic-15		1	giu-16	giu-16	giv-16	gen-16	a.c.:35	o.c.15	dic-15				Data	
Dirigente ufficio GREF	Dingente Ufficia GREF	Dirigente Ufficio CREF	Dirigente Utfica GREF	Dirgente Utficia GREF	Dirigente Utticia GREF	Origenie Ufficio GREF			Dirigente Ufficio GREF	Dirgente Ufficia GREF	Dirigente Jiff.c.a GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente uffici e GREF	Drigente Ufficia GREF	Dirgente Ufficio GREF				NOTE	
pi doieniva e carsa ai conseguimenta. ottroverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 b) adietiva in carsa di canseguimenta. altraversa le azani decitte nei PAC e prenamente implementate dagli Enti del SSR 	b) ablettiva in carsa di canseguimenta. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) abiettiva in corsa di canseguimenta, ottraversa le aziani decritte nel PAC e pienamente impiementate pagli Enti del SSR	b) obiettiva in corsa di canseguimenta, attraverso le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	 a) abiettivo in carsa di consegumento, attraverso le aziani decritte nel PAC e pienamente impliementate dagli Enti del SSR 	b; apiettiva in cosso a canseguimenta ottoversa le aziani aecrite nel PAC o pienomente implementate dagli Enti del SSR			b) abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e bienamente implementate dagli Enti aei SSR	 b) obiettivo in carso di canseguimenta. ptitaversa le aziani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR 	b) abiettiva in carsa di canseguimento. attraversa le azoni decritte nel PAC o penamente implementate aggi Enti del SSR	 abiettivo in corso di conseguimenta, attraversa le aziani abcritte nel PAC e penamente implementate dagli Enti del SSR 	 abiettivo in corsa di cansegumenta, attraversa le azioni aecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enri aei SSR 	 b) abiettiva in cosso a, canseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e prenamente implementate dagi Enti del SSP 	b) abietiiva in casa di canseguimento, attravesso le azani decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti de: SR				Livella di impiementazione	GSA
																			Critictià	
																			EşHi	

27/30

32



		i7) Realizzare itscanhi periodici ha le itsultanze cantabili interne ali azienda e quelle esterne, provenienti dai creditari											rilevazione e gestane del debito (e dei correlati casti)	ié) Separare adeguatamente compitie					OBJETTIVI
17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	17.2	17.1	;	- Se la risc	REVISION	16.7	16.6	16.5	16.4	i6.3	16.2	16.7	· Se la risp		
DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abiettiva I7) sia stata cansegulto)	Predispore ed inviare tettere di circelarizzazione dei saldi rediativa id farilitari con coderza periodica: analizzare le risposte mediante ettettuazione della riconciliazione tra il saldo contobile e la canterna esterna, a impiementazione di pracedure atte a ricastruire il seldo.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare farmaziane ai persanale riguardo la nuova precedura	Adeguare i manslonari/funzienigrammi dei personale. In coerenza cen i risultati dell'aziane i7. i	Definire ed implementare una pracedura farmate che rasticuni la cemetra cantrabilizzazione dei debiti, anche a seguita di quanta evidentata dalla valutazione straetalinaria ex DM 18 gennala 2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguita dell'evaluzione nombro.		indicare (\$1 a NO) se la Regione ha richiesta revisiani limitate per Se la rispasta e (\$1) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI LIMITATE (Pracequre ai verifica cancordate)	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permessa il raggiungimenta dell'abiettivo ió)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'obiettiva ié) sia stata cansegulta)	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare farmaziane al personale riguardo la nuova pracedura	Adeguare i mansianari/tunziontgrammi dei personale, in caerenza con i risultati dell'azione i6.1	Definire ed implementore una procedura tormate valta ad individuare la suddivisione del compit e la separazione fa le diverse attività/vinziani interessate (acquisti, richiesta, ricevimento, pracessing gestianale, reperi	ingicare (3) o NU) se la regiane la richesta revisioni imminite per Se la risposta e (3) indicare la scadenza prevista per la verifica.		AZIONI
ع. سرة ا	giu-16	giv-16	gen-16	dic-15	qic-15	dic-15			I	giv-16	giu-16	giu-16	gen-16	aic-15	dic-15	dic-15		Uqfa	,
Dirigente Utticia GREF	Dirigente Utt.cio GREf	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utticio GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente Utiloia GREF				Dirigente ufficio GREF	Dirigente ufficio GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utt.cio GREF	Drigente utficio GREF	Dirigente Utticia GREF	Dirigente Ufficio GREF		NOTE	
b) abiettiva in carso di canseguimento. attraverso le aziani aecritte nei PAC e pienamente implementate aagli Enti del SSR	b) abiettiva in carsa di cansegvimento. attraverso le azioni decritre nei PAC e pienamente implementate dag. Enti del SSR	o; abietiiva in cassa di cansegumento, attraverso le aziani decritre nel PAC e pienamente l'implementate d'agii finit del SSR	a) apiettiva in carsa a canseguimento. attraverso le aziari decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR.	b) abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagi, Ent. del SSR	a) caietivo in corsa di canseguimenta. attraversa le bziani aecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	a) obettivo in carsa di canseguimenta attaversa le azioni aecritte nel PAC e pieramente implementate dagli Enti dei SSR				b) obiettiva in corso di canseguimento, attraversa le aziani aecritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR	b) objettiva in carso di cansegvimento, attraverso le azioni pecritte nei PAC e pienamente, implementate aagii Enti del SSR	a; aaiettivo in carso a: conseguimento. attraverso le azioni decritte nei PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) abiettiva in cossa di conseguimento, attraversa le azioni aecritte nel PAC e pienamente imprementate bagi. Enti aei SSR	p) abiettivo in corso di conseguimento. attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente, implementate dagli Finti del SSR	à) obiettivo in carsa di conseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagi. Ent. del SSR	bi objetiva in cossa di canseguimenta, attraversa le aziani decritte nel PAC e pieramente implementate dagli Enti del SSR		Cycle of implementazione	GSA
					:		j											Craicad	- 447.H-
																		T SIN	P. K







19) Effettuare affività di riconciliazione tra i debiti versa le Aziende, iscritti nei bilancio GSA, i residui passivi iscritti nei capitoli di									periodo carrente, dell'anno precedente e del bliancio di previsione	(8) Realizzare analisi comparate periadiche degli ammantari di debiti e cesti, dei									ОВІЕПІЧІ
19.4	7.3	19.2	19.1	- 56 /0 //5	REVISION		13.7	i6.6	E8.5		18.3	18.2	- 6 .1	- Se la risi	- Indicare	17.9	17.8		
GO LIVE NUOVA PROCEDURA	Eragare Tarmazione di persenale riguardo la nuova procedura	Adeguare i mansionati/funzionigrammi dei persenate, in coerenza con i tisultati dell'azione 19.1	Oefinire ed implementore una precedura tormale di riconcilitatiene periedica tra i debiti verso le Aziende, iscritti nei blancia GSA, i residui pastivi iscritti nei capitoli di bliancio regionale e i crediti versa la Regione rievati nei blanci delle Aziende, anche a seguito di quonto evidenziato dalla valviazione tracadinaria ex DM 15 gennaia 2811 e successive modifiche ed integrazioni a seguite dell'eveluzione normativa.	ים וערווטער בין אין אינעורערכיונע אבראוצע איב אוצוע אברווערער.	REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifico cancardate) Indicare (S) o NO) se la Regione na richiesto revisioni ilmitate per Indicare (S) o NO) se la Regione na richiesto revisioni ilmitate per	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE obbiano permessa il raggiungimento d'ell'oblettivo 18)	DEFINIZIONE (EVENTUALE) dI AZIONI CORRETTIVE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che l'abiettivo IB) sia stoto conseguito)	Predispare un report periadice di cemparazione tra debiti e costi del periodo corrente, dell'onna precedente e del biancio di previsione e anatisi degli scatamenti intercosti.	GO LIVE NUOVA PROCEDURA	frogore farmazione al persanale riguardo la nuova procedura	Adeguore i mansianari/funzionigrammi dei personate, in coetenza con i risultati dell'azione 18.1	Definire ed implementare uno procedura formale valta ad analuzzare gli scottomenti di debiti e cesti tra il perioda carrente. l'anno precedente el biloncie di previsione, anche a seguita di quanto evidenziato dalio valutazione stroordinaria ex DM 111 gennala 2811 e successive modifiche ed integrazioni o seguito dell'evolutione proprotetta.	Se la rispasta e (S)) indicare la scadenza prevista per la verifica.	REVISIONI UMITATE (Pracedure a verifica concordate): - Indicare (S) o NO) se la Regiane ha ricniesta revisiani ilmitate per	ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI ELLANCIO PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE OALL'ORIETTIVO	VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE abbiano permesse il raggiungimento dell'ebiettivo i7)		AZIONI
gen-i 6	dic-15	dic-15	dic-15			giu-16	g.u-16	gių-16	giv-16	gen-io	aic-15	q.c5	dic-: 5			dic-16	g.,6	Data	
Dirigente ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dirigente ufficia GREF	Dirigente ufficio GREF			Dirigente Ufficia GREF	Dirigente Utficia GREF	Dirigente Ufficio GREF	Dirigente Utticia GREF	Origente ufficia GREF	Dirigente Ufficia GREF	Dingente utt.cio GREF	Dirigente Uthca GREF			Dirigente Ufficia GREF	Dirigente ufficio GREF	NOTE	
 b) pbiettiva in carso di canseguimenta, attraversa le azioni decritte nei PAC e pienamente impiemientate dagli Enti dei SSR 	 b) poiettivo in corso di canseguimento, attroverso le ozioni decritto nel PAC e pienomente implementate dogli Enti del SSR 	 abiettiva in carsa di canseguimenta, attraversa le azioni decritte nel PAC e pienomente impiementate dagli Eriti dei SSR 	a) obietívo in carso di conseguimento, ottroverso le azoni decrite nel PAC e pienamente implementate apgli Enli de. SSR			 a) abiettiva in carsa di canseguimento, ottraverso le aziani aecritte ne. PAC e pienamente implementate aagli Enti del SSR 	b) obiettivo in carso di conseguimenta, attraversa le azioni pecritte nel PAC e pienomente impiementate dagli Entrale. SSR	p) paietiva in carso di conseguimento. ptiraverso le azioni decritte nel PAC e pienomente implementate dagli Enti del SSR	b) abiettivo in corso di canseguimento. attraverso le azioni decritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR	b) objettiva in carsa al canseguimenta, attraversa le azioni becritte nei PAC e penamente impiementate dagli Enti del SSR	b) obiettivo in corso di conseguimento. attraverso lo ozioni decritte nel PAC e penamente implementate dogli Enti del 558	 p) objettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni aeditite nei PAC e pienamente impiementate dogli Enti dei SSR 	o, ablettiva in cossa di canseguimento, attroverso le azioni becritte na PAC e pienamente implementate dagli Enti dei SSR				b) abietiva in cassa di canseguimento. attraversa le azioni aecritte nel PAC e plenamente implementate dagli Enti aei SSR	Livello di implementazione	GSA
																		Crifficità	
																		Esiti	



UNICO REGIONALE DI AVANZAMENTO DEL PAC

RESPONSABILE REGIONALE OEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO CONTROLLI - II Dirigente

	i
REGIONE PUGLIA	SCHEMA UNICO REGIONALE DI AVANZAMENIO DEL FAC