

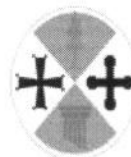


SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 294 del 29 GIU. 2018 **ORIGINALE**

OGGETTO: Stato di avanzamento dell'implementazione del "Percorso attuativo per la certificabilità dei bilanci (PAC)".

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio G.R.E.F.

Data di presentazione della proposta ____/____/2018

In data 29 GIU. 2018, nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Direttore Generale, Dr Sergio Arena adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico - Amministrativi, Dr. Francesco S. Loria, su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa dal responsabile del procedimento designato

PREMESSO CHE con delibera n. 80 del 01.03.2016 questa Azienda ha provveduto a recepire gli atti inerenti l'approvazione, da parte della Regione Calabria, del Percorso Attuativo della Certificabilità - PAC (giusto DPGR-CA n. 96/2013 e s.m.i., di cui ai DCA n. 5 del 01.04.2015, DCA n. 93 del 24.09.2015) adottando, nel contempo, il "*Piano Attuativo di Certificabilità - PAC*" aziendale, redatto in coerenza con il corrispondente documento regionale;

CHE con successiva delibera n. 118 del 22.03.2016 questa Azienda, nel recepire le Procedure Amministrative Contabili approvate dalla Regione

Calabria con DCA n. 33/2016, ha individuato le corrispondenti strutture aziendali responsabili di provvedere alla realizzazione delle attività connesse a ciascuna delle stesse;

CONSIDERATO CHE al fine di verificare lo stato di avanzamento dell'implementazione delle procedure di cui sopra, la Regione Calabria, con nota prot. n. 89987 del 12 marzo 2018, ha richiesto di fornire dettagliata relazione indicante, per ciascuno obiettivo, il livello di raggiungimento dello stesso;

CHE con la summenzionata nota è stato, altresì, richiesto di completare la scheda riepilogativa allegata alla stessa, mediante compilazione, per ogni azione, delle colonne relative alle "Criticità" e agli "Esiti" e di proporre la rimodulazione del relativo cronoprogramma, prevedendo nuove scadenze per le azioni non ancora attuate;

DATO CHE questa Azienda, al fine di ottemperare alla richiesta di cui sopra, con nota prot. n. 14298 del 23.03.2018 ha fornito ai richiedenti uffici regionali adeguato e tempestivo riscontro;

ATTESO CHE, a seguito della riunione del 28.06.2018, tenutasi presso la Regione Calabria, è stato richiesto di procedere all'adozione di opportuno atto formale nell'ambito del quale integrare la tabella fornita in riscontro della citata nota prot. n. 8997/2018 prevedendo nuove scadenze per le azioni non ancora attuate;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla riformulazione della citata tabella, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

1. Prendere atto che, a seguito della riunione del 28.06.2018, tenutasi presso la Regione Calabria, è stato richiesto di procedere all'adozione di opportuno atto formale nell'ambito del quale integrare la tabella fornita in riscontro alla nota regionale prot. n. 8997/2018 prevedendo nuove scadenze per le azioni non ancora attuate;
2. Prendere atto della tabella riepilogativa, compilata in virtù delle disposizioni regionali fornite in proposito, allegata al presente

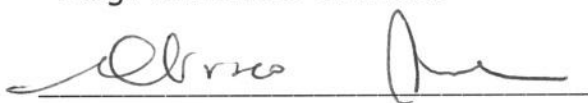
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. Dare mandato all'Ufficio Affari Generali e Legali di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria - Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro e al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, ai seguenti rispettivi indirizzi mail - pec

- commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
- dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Armando Chiriaco



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa

Dr. Francesco Saverio Loria



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Sanitario

Dr. Agostino Talerico

Il Direttore Generale

Dr. Sergio Arena

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 29 GIU. 2018 con protocollo
n. 083

Crotone lì, 29 GIU. 2018

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O. Affari Generali

.....

Obiettivo	Azioni	Scadenza iniziale	Scadenza finale	Attuale	GS4	Consolidato	Fasi procedurali	livello di implementazione	Criticità	Esiti	
A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio.	A1.1	Analisi di congruità dei regolamenti aziendali rispetto alla normativa: il PAC prevede una fase di analisi dell'attuale sistema dei regolamenti aziendali, degli atti aziendali e dei sistemi procedurali allo scopo di coordinare le attività previste ai nuovi modelli normativi.	31/12/2015				ii) analisi	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e periodicamente implementate dagli Enti del SSR.	SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015	/	
	A1.2	Revisione normativa regionale e aziendale in materia contabile: per quanto già avviato, il percorso di adeguamento della normativa contabile verrà effettuato attraverso il percorso verso la certificazione dello scopo di recepire le normative innovazioni apportate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. L'aggiornamento delle linee guida e delle indicazioni fornite alle Aziende è in attuazione di un manuale di indirizzo e di disciplina delle casistiche amministrative contabili introdotte dal decreto premiale di omogeneizzazione comportamenti delle Aziende, al fine di fornire univocità nella lettura e nell'interpretazione dei fatti aziendali e garantire l'omogeneità nell'analisi e nel monitoraggio delle Aziende.	31/12/2015				iii) definizione di procedure				
	A1.3	La Regione prevede di approvare un testo unico in materia contabile semplificata che recepisca tutte le innovazioni normative.	30/06/2016				ii) definizione di procedure				
	A1.4	Definizione linee guida regionali per il controllo interno alla luce delle previsioni contenute nella LR n.3/2012, che forniscono requisiti standard comuni a tutte le aziende. È lasciato all'autonomia delle aziende la definizione dei dettagli.	30/06/2016				iii) definizione di procedure				
	A1.5	Attivazione di procedure di controllo interno su atti amministrativi	30/06/2016				iii) implementazione				
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	NO	- indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
	A2.1	Definizione regolamento budget aziendale: per quanto esistente in gran parte delle aziende, il percorso prevede una omogeneizzazione del sistema di definizione del budget aziendale da concretizzarsi nei singoli atti aziendali e in un regolamento.	31/12/2015				ii) definizione di procedure				
	A2.2	Definizione sistema di reportistica aziendale e attivazione di un processo aziendale di valutazione coerente con i centri di costo.	30/06/2016				ii) definizione di procedure				
	A2.3	Implementazione delle attività di budget per centro di costo legato alle performance delle UO - uffici delle Aziende	31/12/2016				iii) implementazione				
	A2.4	Verifica della correttezza operatività anche attraverso le relazioni degli organi preposti alle verifiche periodiche delle performance aziendali	30/06/2017				vi) verifica della correttezza applicazione				
	A2.5	Attivazione di un processo di valutazione aziendale coerente con i centri di costo realizzati dalle Aziende.	11/11/2017				vi) verifica della correttezza applicazione				
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	NO	- indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
	A2) Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione predefiniti.	A3.1	Implementazione o regime del sistema informativo aziendale alla normativa normativa in materia contabile, comprendente data migrazione delle informazioni e delle banche dati aziendali.	30/06/2016							iii) implementazione
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)											
NO		- indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
A4.1		Definizione piano dei fattori produttivi regionale	30/06/2015				iii) definizione di procedure				
A3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio.	A4.2	Definizione manuale/linee guida regionali per gestione Contabilità Analitica	30/06/2015				iii) definizione di procedure	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e periodicamente implementate dagli Enti del SSR.	SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015	/	
	REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
	NO	- indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
	A4.1	Definizione piano dei fattori produttivi regionale	30/06/2015				iii) definizione di procedure				

OBIETTIVI	COMPLETAMENTO DELL'AZIONE	AZIONI	FASCE TEMPORALI				FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CATEGORIA*	ESN		
			ATTIVITÀ	DATA ULTIMA SCADENZA	DATA SCADENZA	DATA SCADENZA						
A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità	30/06/2016	A4.3	Definizione regolamento Contabilità Analitica	30/06/2015			III) definizione di procedure	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.	IL NUOVO SISTEMA SEC - SSR, IN UTILIZZO DAL 01/01/2018, NON CONSENTE L'ALINEAMENTO DELLE INFORMAZIONI INSERITE NEL SISTEMA PRECEDENTEMENTE IN USO	RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09/03/2016		
		A4.4	Costituzione reportistica per aree di responsabilità	31/12/2015			III) implementazione					
		A4.5	Redazione Piano aziendale dei fattori produttivi coerente con il dettaglio minimo previsto dal Piano Regionale e ovvio Contabilità analitica aziendale	31/12/2015			IV) applicazione a regime					
		A4.6	Verifica dei risultati e monitoraggio della corretta implementazione delle informazioni.	30/06/2016			VI) verifica della corretta applicazione					
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
		NO	* Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.								Scegliere da menù	
A5) Monitorare le azioni intraprese a seguito di rilievi/ingestimenti dalla Regione, del Collegio Sindacale e ore presentate dal Revisione Esterno.	30/06/2016	A5.1	Redazione procedura per monitoraggio e segregazione rilievi del Collegio Sindacale	31/12/2015			IV) applicazione a regime	c) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR.		SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEI DCA 5/2015		
		A5.2	Redazione procedura per monitoraggio e segregazione rilievi dalla Regione	31/12/2015			IV) applicazione a regime					
		A5.3	Redazione procedura per monitoraggio e segregazione rilievi dall'eventuale revisore esterno	30/06/2016			IV) applicazione a regime					
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)										
		NO	* Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.								Scegliere da menù	

OGGETTO	SCADENZA D'ATTIVITÀ DCA INIZIO INIZIO INIZIO	AZIONI	SCADENZA D'ATTIVITÀ DCA INIZIO INIZIO INIZIO	ATTI	SSA	CONSOLIDATO	FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OGGETTIVO	CATEGORIA	ESITI
C1) Identificare ed evidenziare, in modo adeguato, tutte le parti correlate e le operazioni in essere con tali parti, assicurando un adeguato processo di riconciliazione delle parti correlate e debite	31/12/2015	C1.1 Definizione regolamentazione relativa alla gestione delle parti sottoposto per gli scambi di beni e servizi e attuazione delle aziende	31/12/2015				II) definizione di procedure	c) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR.		SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015 /
C2) Adottare uno specifico manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale che consenta di definire specifici obiettivi informativi e prescrivere trattamenti omogenei a carico degli enti, con finalità di	31/12/2015	C2.1 Redazione Manuale delle procedure di consolidamento	31/12/2015				II) definizione di procedure	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015 /
C3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione unitaria dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio consolidato	30/06/2016	C3.1 Progettazione delle specifiche software di consolidamento ed onelli dei fabbisogni C3.2 Acquisizione software	31/12/2015 30/06/2016				II) definizione di procedure III) implementazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015 /
C4) Assicurare un adeguato processo per la registrazione delle fatture di consolidamento, inclusa la redazione, l'autorizzazione e l'elaborazione della relativa scrittura contabile, e l'esperienza del personale responsabile del consolidamento	31/12/2016	C4.1 Elaborazione ed implementazione dei log di lavoro rispondenti alle esigenze della casistica nazionale e della regolamentazione regionale C4.2 Formazione specifica di personale regionale ed aziendale	31/12/2016 31/12/2016				III) implementazione III) implementazione	c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito		SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015 /
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata) * indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. * Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Scogliere da menù			/
		REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata) * indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. * Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Scogliere da menù			/

OBIETTIVI	AZIONI	INIZIATIVA	ATTIVITÀ	GSA	CONTRIBUTO	FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CATEGORIA	BPM
D1) Separare le responsabilità nelle fasi di gestione, autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione delle transazioni.	D1.1	Analisi critica: Analisi delle procedure esistenti e condizione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	30/06/2015			II) analisi	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015
	D1.2	Aggiornamento Manuale Regionale alla luce dello recente normativo	31/12/2015			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
	D1.3	Definizione delle procedure aziendali	30/06/2016			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D1.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016			III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D1.5	Operatività delle procedure	30/06/2017			IV) applicazione o regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D1.6	Verifica delle procedure aziendali	11/11/2017			V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
* Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.									
* Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
D2) Realizzare inventari fiscali periodici.	D2.1	Analisi critica: Analisi delle procedure esistenti e condizione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	30/06/2015			II) analisi	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015
	D2.2	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente allo tenuto degli inventari fiscali	31/12/2015			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
	D2.3	Definizione delle procedure aziendali relative allo tenuto degli inventari fiscali	30/06/2016			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D2.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016			III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D2.5	Operatività delle procedure	30/06/2017			IV) applicazione o regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D2.6	Verifica delle procedure aziendali	11/11/2017			V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
* Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.									
* Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
D3) Proteggere e salvaguardare i beni.	D3.1	Analisi critica: Analisi delle procedure esistenti e condizione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	30/06/2015			II) analisi	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015
	D3.2	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente alle procedure del Patrimonio	31/12/2015			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D3.3	Definizione delle procedure aziendali sul Patrimonio	30/06/2016			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D3.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016			III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D3.5	Applicazione delle procedure	30/06/2017			IV) applicazione o regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D3.6	Verifica delle procedure aziendali	11/11/2017			V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
* Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.									
* Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
D4) Predispone, con cadenza almeno annuale, un piano degli investimenti.	D4.1	Analisi critica: Analisi delle procedure esistenti e condizione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	30/06/2015			II) analisi	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR.		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015
	D4.2	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente al piano degli investimenti	31/12/2015			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D4.3	Definizione delle procedure aziendali relative al piano degli investimenti	30/06/2016			III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D4.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016			III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D4.5	Operatività delle procedure aziendali relative al piano degli investimenti	30/06/2017			IV) applicazione o regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
	D4.6	Verifica delle procedure aziendali	11/11/2017			V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
* Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.									
* Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
Scegliere da menù									

6 di 16

OGGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PRO
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

OBIETTIVI	SEGNALAZIONE INIZIO INIZIO INIZIO INIZIO	SEGNALAZIONE FINE FINE FINE FINE	AZIONI				PASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CATEGORIA	ESITI
			ATTIVITÀ	SLA	CONSOLIDATO	DATA				
E5) Collocare il numero delle scelte in magazzino e delle scelte obsolete (scade e/o non più utilizzabili nel processo produttivo)	31/12/2015		ES.2 Verifica attuazione procedure con ciclo turn over	31/12/2015			III Implementazione	b) obiettivo in corso di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016 /
E6) Disporre di un sistema contabile/gestionale per la rilevazione e classificazione delle scelte che consenta, tra l'altro, di correlare i documenti d'acquisto e fatture da ricevere; scatti e prestazioni attive.	30/06/2016		REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate) SI - indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se in risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	30/04/2017			Sciegliere da menù			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015 /
			ES.1 Verifica adeguatezza software esistenti: analisi del software utilizzato dalle diverse aziende per la rilevazione, inventarizzazione e valorizzazione delle rimanenze	30/06/2015			I) oncall			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015 RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
			ES.2 Eventuale progettazione specifica nuovo software	31/12/2015			II) definizione di procedure			
			ES.3 Eventuale acquisizione nuovo software	30/06/2016			III) implementazione	b) obiettivo in corso di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR	ALTO STATO NON ABBIAMO INFORMAZIONI SUFFICIENTI IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE SPEC - SSR	RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015 RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016 RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
			REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate) NO - indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se in risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.				Sciegliere da menù			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 46170 DEL 26.06.2015 RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016 RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
E7) Gestire i magazzini in modo da garantire la separazione tra fornitori di contabilità di magazzino e di contabilità generale; la verifica tra magazzini e quantità ordinarie; la rilevazione e la tracciabilità degli scatti di magazzino e dei riciclaggi di magazzino; la riconciliazione tra quantità inventariate e quantità rilevate e validazione in contabilità generale.	11/11/2017		ES.1 Azioni organizzative e mappatura delle responsabilità	30/06/2015			I) oncall			
			ES.2 Aggiornamento Manuale Regionale relativamente alla gestione dei magazzini	31/12/2015			II) definizione di procedure			
			ES.3 Definizione della procedura aziendale sul magazzino di reparto	30/06/2016			II) definizione di procedure			
			ES.4 Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016			III) implementazione	b) obiettivo in corso di completamento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
			ES.5 Applicazione della procedura aziendale sui magazzini di reparto	30/06/2017			IV) applicazione a regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
			ES.6 Verifica delle procedure aziendali	11/11/2017			V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
			REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate) NO - indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se in risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.				Sciegliere da menù			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018

OGGETTO	DATA DI INIZIO ATTIVITÀ	DATA DI FINE ATTIVITÀ	ATTENDI	DATA ULTIMA SCADENZA	DATA CONSOLIDATO	FAST PROCEDURA AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CIRCOLARE	ESTR
F1.1	Analisi organizzativa e mappatura delle responsabilità e analisi dei modelli organizzativi di riferimento nella azienda, revisione della cartella	30/06/2015				II) analisi			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 44170 DEL 26.06.2015
F1.2	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente all'area crediti	31/12/2015				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
F1.3	Definizione delle procedure aziendali relative all'area crediti	30/06/2016				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F1.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016				III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F1.5	Applicazioni/operalità delle procedure aziendali relative all'area crediti	30/06/2017				IV) applicazione a regime	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR;		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F1.6	Verifica delle procedure aziendali relative all'area crediti	11/11/2017				V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
SI	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	30/04/2017				V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 44170 DEL 26.06.2015
F2.1	Analisi critica: Analisi delle procedure esistenti e comparazione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	30/06/2015				II) analisi			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
F2.2	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente alle circolarizzazioni	31/12/2015				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F2.3	Definizione delle procedure aziendali sulla circolarizzazioni	30/06/2016				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F2.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016				III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F2.5	Operatività delle procedure aziendali relative all'area crediti	30/06/2017				IV) applicazione a regime	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR;		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F2.5	Verifica delle procedure aziendali relative all'area crediti	11/11/2017				V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
NO	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Sciegliere da menù			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 44170 DEL 26.06.2015
F3.1	Analisi critica: Analisi delle procedure esistenti e comparazione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	30/06/2015				II) analisi			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
F3.2	Definizione delle procedure aziendali sull'analisi degli scadenzari e i dati di credito	31/12/2015				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F3.3	Implementazione delle procedure aziendali	30/06/2016				III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F3.4	Operatività delle procedure aziendali sull'analisi degli scadenzari e i dati di credito	31/12/2016				IV) applicazione a regime	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR;		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F3.5	Verifica delle procedure aziendali sull'analisi degli scadenzari e i dati di credito	30/06/2017				V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
NO	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Sciegliere da menù			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 44170 DEL 26.06.2015
F4.1	Analisi critica: Analisi delle procedure esistenti e comparazione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	30/06/2015				II) analisi			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
F4.2	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente al ciclo attivo	31/12/2015				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F4.3	Definizione delle procedure aziendali relative al ciclo attivo	30/06/2016				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F4.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016				III) implementazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR;		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F4.5	Verifica delle procedure aziendali sulla valutazione dei crediti	30/06/2017				IV) applicazione a regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F4.6	Verifica delle procedure aziendali relative al ciclo attivo	11/11/2017				V) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (Procedura di verifica concordata)									
NO	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Sciegliere da menù			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 44170 DEL 26.06.2015
F5.1	Analisi critica: modalità di analisi e valutazione dei rischi su crediti	30/06/2015				II) analisi			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
F5.2	Aggiornamento Manuale Regionale sulla valutazione dei crediti	31/12/2015				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F5.3	Definizione delle procedure aziendali sulla valutazione dei crediti	30/06/2016				III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F5.4	Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2016				III) implementazione	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR;		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018

OGGETTO	SCADENZA DELLA VALUTAZIONE DELLA REVISIONE DELLA REVISIONE DELLA REVISIONE	AZIONI	SCADENZA DELLA VALUTAZIONE DELLA REVISIONE DELLA REVISIONE DELLA REVISIONE	ATTENZE				FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'	ESITI
				ASSENDE	GSA	CONSOLIDATO	DATE				
F6) Rilevare la completezza di periodo delle operazioni che hanno generato crediti e ricavi.	11/11/2017	F5.5	Operatività delle procedure aziendali sulla valutazione dei crediti				30/06/2017		(iv) applicazione o regime v) verifica della correttezza applicazione		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
		F5.6	Verifica delle procedure aziendali sulla valutazione dei crediti				11/11/2017				RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)									/
		: Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.									
		: Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									
		F6.1	Analisi critica: analisi di eventuali criticità rilevanti e di definizione della competenza delle operazioni				30/06/2015		ii) analisi		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 26.06.2015
		F6.2	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente al ciclo attivo				31/12/2015		iii) definizione di procedure		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
		F6.3	Definizione delle procedure aziendali relative al ciclo attivo				30/06/2016		iii) definizione di procedure		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
		F6.4	Implementazione delle procedure aziendali				31/12/2016		iii) implementazione		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
		F6.5	Operatività delle procedure aziendali relative al ciclo attivo				30/06/2017		iii) implementazione		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
F7) Effettuare attività di ricorrenza: tra i crediti verso lo Stato, licenzi nel bilancio della G.S.A. e i residui passivi licenzi nel capitolo al bilancio dello Stato; tra i crediti verso la Regione, licenzi nel bilancio della G.S.A. e i residui passivi licenzi nel capitolo di bilancio regionale.	31/12/2015	F6.6	Verifica delle procedure aziendali sulla valutazione dei crediti				11/11/2017		v) verifica della correttezza applicazione		/
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)									/
		: Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.									/
		: Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									/
		F7.1	Aggiornamento Manuale Regionale relativamente al trattamento contabile dei crediti verso lo Stato e verso la Regione				31/12/2015		iii) definizione di procedure		SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)									/
		: Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.									/
		: Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.									/
		o) obiettivo pienamente conseguito, otherwise le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR.									/
		Scegliere da menu									/
		Scegliere da menu									/

11 di 16

OBIETTIVI	SESTANTO ATTIVITÀ 15/03/2015-30/04/2015 15/03/2015-30/04/2015	AZIONI	REVISIONE 15/03/2015-30/04/2015 15/03/2015-30/04/2015	ATTENDI			FASI PROCEDURALI AZIONI	LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE OGGETTIVO	CRITERIA	ESITI
				DATA scadenza	DATA scadenza	DATA scadenza				
Riconciliazione contabile con le risultanze del bilancio (tesoreria, dei conti correnti postali, delle casse economiche, ecc.).	11/11/2017	G5.5	Applicazione e verifica delle procedure aziendali sulla gestione della cassa e della tesoreria	30/04/2017			(V) applicazione a regime	azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSC.		RELAZIONE FORNITA CON NOIA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
		G5.6	Verifica delle procedure aziendali sulla gestione della cassa e della tesoreria	11/11/2017			(V) verifica della correttezza applicativa			
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)								
		NO	Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione				Scegliere da menù			
Gd) Garantisce la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari tra il conto corrente di tesoreria unica (G5.5) e gli altri conti correnti della Regione.	31/12/2015	G6.1	Redazione procedure tesoreria GSA	31/12/2015			(II) definizione di procedure	b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSC.		/
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)								
			Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione				Scegliere da menù			
		NO	Se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.				Scegliere da menù			

13 di 16

14 di 16

OGGETTO	DATA DI INIZIO	DATA DI FINE	ALLENARE	GIA	CONSOGLIO	FASI PROCEDURALI	VERBALE DI IMPLEMENTAZIONE	CRITICITA'	ESITI
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	31/12/2016				III implementazione	b) obiettivo in caso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR:		RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	31/12/2017				IV) applicazione a regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	31/12/2017				V) verifica dello corretto applicazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	30/03/2016				Scegliere da menù			/
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	30/06/2015				I) analisi			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 26.06.2015
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	31/12/2015				II) definizione di procedure			SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	30/06/2016				III) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	31/12/2016				III) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	11/11/2017				IV) applicazione a regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017	31/12/2017				V) verifica dello corretto applicazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DEI MEDICI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE, SECONDO LA LEGGE 11/11/2017.	11/11/2017					Scegliere da menù			/

OGGETTO/REVISIONE	DATA DELL'INTERVISTA	AZIONI	SCADENZA REVISIONE	ATTENDE	GSA	CONSOLIDATO	FASI PROCEDURALI AZIONI	NUMERO DI IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVO	CRITICITA'	ESITI
17/1		Analisi organizzativa e mappatura delle responsabilità: analisi dei modelli organizzativi di riferimento nelle aziende, rilevazione delle criticità	30/06/2015				1) orali			SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015
17/2		Aggiornamento Manuale Regionale relativamente alle circolarizzazioni	31/12/2015				11) definizione di procedure			PUNTO NON PRESENTE IN DCA 5/2015
17/3		Definizione delle procedure aziendali relative alle circolarizzazioni	31/12/2015				11) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
17/4		Implementazione delle procedure aziendali	11/11/2017				111) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
17/5		Applicazione e verifica delle procedure aziendali relative alle circolarizzazioni	31/12/2016				111) applicazione a regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
17/6		Verifica delle procedure aziendali relative alle circolarizzazioni	11/11/2017				11) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate)										
NO		Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Scegliere da menu			/
18.1		Analisi critica: analisi delle procedure esistenti e condizione delle caratteristiche minime e comuni al sistema regionale	31/12/2015				1) orali			SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015
18.2		Definizione delle procedure aziendali sull'analisi degli scadenziari e i dati di debito	31/12/2015				11) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
18.3		Implementazione delle procedure aziendali	30/06/2016				111) implementazione			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
18.4		Operatività delle procedure aziendali sull'analisi degli scadenziari e i dati di debito	31/12/2016				111) applicazione a regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
18.5		Verifica delle procedure aziendali sull'analisi degli scadenziari e i dati di debito	11/11/2017				11) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate)										
		Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Scegliere da menu			/
19.1		Aggiornamento Manuale Regionale relativamente ai crediti/debiti	30/06/2015				11) definizione di procedure			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14170 DEL 26.06.2015
19.2		Definizione delle procedure aziendali relative a crediti/debiti	31/12/2015				11) definizione di procedure			SCADENZA ADEMPIMENTO NON INDICATA NEL DCA 5/2015
19.3		Implementazione delle procedure aziendali	31/12/2015				111) implementazione			PUNTO NON PRESENTE IN DCA 5/2015
19.4		Operatività delle procedure aziendali relative a crediti/debiti	30/06/2016				111) applicazione a regime			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 27307 DEL 09.03.2016
19.5		Verifica delle procedure aziendali relative a crediti/debiti	11/11/2017				11) verifica della correttezza applicativa			RELAZIONE FORNITA CON NOTA PROT. N. 14298 DEL 23.03.2018
REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate)										
NO		Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione. - se la risposta è (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.					Scegliere da menu			/

* nella colonna "CRITICITA'" dovrà essere indicato se l'eventuale ritardo nel raggiungimento dell'obiettivo è da imputare allo Adesione X, Adesione Y, ecc., alla GSA o al Consorzio; se il Collegio Sindacale ha rilevato tale ritardo e altre informazioni utili al fine della verifica.