



OBIETTIVI	AZIONI	SCADENZA PER SINGOLO ENTE DEL SSR E NOTE ESPLICATIVE																							
		201		202		203		204		205		912		913		914		915		916		000		999	
		ASP CS	Note	ASP KR	Note	ASP CZ	Note	ASP VV	Note	ASP RC	Note	AO CS	Note	AO CZ	Note	AO MD	Note	AO RC	Note	INRCA CS	Note	GSA	Note	CONSOLIDATO	Note
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate) Collegio sindacale, strutture regionali e terzo certificatore	si	periodica	si	periodica	si	periodica	si	periodica	si	periodica	si	periodica	si	periodica	si	periodica	si	periodica	si	periodica				
5. Monitorare le azioni intraprese a seguito di rilievi/suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore Esterno.	A.5.0 - A livello regionale sono raccolti, esaminati e archiviati i verbali e le relazioni dei collegi sindacali. La Regione, sulla base dell'analisi effettuata, richiede chiarimenti alle aziende al fine di superare eventuali criticità emerse nel processo valutativo.																								
	A.5.1 - Redazione procedura per monitoraggio e segnalazione rilievi del Collegio Sindacale																					31/12/2015		31/12/2015	
	A.5.2 - Redazione procedura per monitoraggio e segnalazione rilievi della Regione																					31/12/2015		31/12/2015	
	A.5.3 - Redazione procedura per monitoraggio e segnalazione rilievi dell'eventuale revisore esterno																					30/06/2017		30/06/2016	
	REVISIONI LIMITATE (procedure di verifica concordate) Collegio sindacale, strutture regionali e terzo certificatore																				periodica		periodica	si	



