

Allegato n. 2 “Matrice di responsabilità procedura amministrativo contabile ALPI”

INSERIMENTO IN BUSTA PAGA ONORARIO		C						R					
CONTROLLO/MONITORIAGGIO/REPORT													
DEFINIZIONE VOLUMI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		R	C	R	R								
DEFINIZIONE VOLUMI ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE		R		C									
ADOZIONE PIANO ANNUALE		C	C	R	C				C				
VIGILANZA SUL CORRETTO ESERCIZIO ALPI E RISPETTO REGOLAMENTO			R									R	
MONITORAGGIO LISTE D'ATTESA		R											
VERIFICA MANTENIMENTO EQUILIBRIO ATTIVITA' ALPI /ISTITUZIONALE		R	R	R								R	
SEGNALAZIONE VIOLAZIONI													
REPORTISTICA PER REGIONE SARDEGNA E DIREZIONE AZIEND.		R											
TENUTA CONTABILITA' ALPI		C							R				
ELABORAZIONE REPORT ALPI		C							R				
SANZIONI													
ACCERTAMENTO INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVO AUTORIZZAZIONE													R
ACCERTAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTO E NORMATIVA	R			R									
ACCERTAMENTO MANCATO RISPETTO EQUILIBRIO ALPI/ISTITUZIONALE	R	C		R									
		DIR.STRUT.	ALPI	PROFESSIONISTA	DA	CUP	CASSE TICKET	HR	BILANCIO	COLLEGIO DIREZIONE	OO.SS	DS	S.I.
CICLO GESTIONALE ANNUALE													
DEFINIZIONE TEMPARI	C	C	C			C				C	C	R	
RICOGNIZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE		C	R										
REVISIONE REGOLAMENTO		R		R	C			C	C	C	C	R	
Peso attività			4				1,5 - 2 Back office			4			1,5

Legenda

R. Resposnabile
C: Coinvolto
P. Professionista
DIR. STRUTT. Direttore Struttura
DA: Direzione Aziendale
HR: Personale
B: Bilancio
CD: Collegio Direzione
OOSS: Organizzazioni sindacali
DS: Direzione Sanitaria
SI: SISTEMI INFORMATIVI