



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

INSERIMENTO IN BUSTA PAGA ONORARIO		C						R					
<b>CONTROLLO/MONITORIAGGIO/REPORT</b>													
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				
<b>SANZIONI</b>													
ACCERTAMENTO INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVO AUTORIZZAZIONE													R
ACCERTAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTO E NORMATIVA	R			R									
ACCERTAMENTO MANCATO RISPETTO EQUILIBRIO ALPI/ISTITUZIONALE	R	C		R									
		<b>DIR.STRUT.</b>	<b>ALPI</b>	<b>PROFESSIONISTA</b>	<b>DA</b>	<b>CUP</b>	<b>CASSE TICKET</b>	<b>HR</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>COLLEGIO DIREZIONE</b>	<b>OO.SS</b>	<b>DS</b>	<b>S.I.</b>
<b>CICLO GESTIONALE ANNUALE</b>													
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