

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA ROMA	AREA DI RISCHIO					
	UOC					
	UOS					
PROCESSO <small>(indicare la tipologia di processo come codificata dal Direttore UOC/Dirigente UOS, nel documento concernente la mappatura dei processi)</small>				RESPONSABILE <small>(indicare il ruolo del soggetto deputato ad effettuare il monitoraggio)</small>		
RISCHI INDIVIDUATI <small>(sintetica descrizione del/i rischio/i individuato/i in sede di mappatura, anche sulla base del documento denominato "Anagrafica dei rischi" pubblicato in Amministrazione Trasparente)</small>	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO <small>(nel caso in cui le singole fasi del processo comportino rischi di classe diversa, prendere a riferimento la classe più elevata)</small>			VERIFICHE SUL RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTI eseguite (SI/NO)		
	ALTO	MEDIO	BASSO	SI		NO
	CADENZA DEL MONITORAGGIO			PERIODO DI RIFERIMENTO		
	QUADRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	DAL		AL
EVENTUALI ULTERIORI MISURE ADOTTATE E/O VERIFICHE CONDOTTE						
ESITO MONITORAGGIO <small>il presente monitoraggio mira a verificare la sostenibilità e l'efficacia delle misure introdotte per prevenire il rischio di fenomeni di maladministration</small>	sostenibilità delle misure SI/NO		efficacia delle misure SI/NO		episodi di maladministration verificatisi SI/NO <small>Nel caso di risposta affermativa, il Direttore/dirigente della U.O. è tenuto alla compilazione ed all'invio al RPCT del modulo "Segnalazione" che costituisce l'allegato 4 al PTPCT</small>	
NOTE						

DATA

FIRMA

il presente documento è pubblicato a cura della struttura che ha effettuato il monitoraggio nella sezione altri contenuti/dati ulteriori del portale aziendale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, avendo cura di oscurare la firma autografa e di denominare la pubblicazione "Monitoraggio - UOC - periodo di riferimento" (a titolo esemplificativo: "Monitoraggio UOC AFFARI GENERALI - 2022 - I quadrimestre". Qualora le schede di monitoraggio siano in numero superiore ad 1, dovrà essere elaborato e pubblicato un unico file.