

| | | | | | |
|--|--|------------|---------------------------------|---|----|
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA ROMA | AREA DI RISCHIO | | | | |
| | UOC | | | | |
| | UOS | | | | |
| PROCESSO (indicare la tipologia di processo come codificata dal Direttore UOC/Dirigente UOS, nel documento concernente la mappatura dei processi) | | | | RESPONSABILE (indicare il ruolo del soggetto deputato ad effettuare il monitoraggio) | |
| RISCHI INDIVIDUATI (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) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (nel caso in cui le singole fasi del processo comportino rischi di classe diversa, prendere a riferimento la classe più elevata) | | | 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 il presente monitoraggio mira a verificare la sostenibilità e l'efficacia delle misure introdotte per prevenire il rischio di fenomeni di maladministration | sostenibilità delle misure SI/NO | | efficacia delle misure SI/NO | episodi di maladministration verificatisi SI/NO 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 | |
| | | | | | |
| 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 firme autografe e di denominare la pubblicazione "Monitoraggio - UOC - periodo di riferimento" (a titolo esemplificativo: "Monitoraggio UOC AFFARI GENERALI - 2022 - I semestre". Qualora le schede di monitoraggio siano in numero superiore ad 1, dovrà essere elaborato e pubblicato un unico file.