



ARNAS GARIBALDI
Azienda ospedaliera di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO

OBIETTIVO: A5) Monitorare le azioni intraprese a seguito di rilievi/suggerimenti della Regione.

AZIONI: A5.1) Definizione di una procedura di raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da parte della Regione.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RILIEVI/SUGGERIMENTI DA REGIONE, COLLEGIO SINDACALE ED INTERNAL AUDIT

DESCRIZIONE FLUSSO OPERATIVO	Protocollo Generale	Direzione Aziendale	Responsabile del Procedimento
3.1.1) I rilievi e le segnalazioni avanzati dall'Assessorato Regionale della Salute vengono indirizzati al protocollo generale ed assegnati, per il tramite del Direttore Generale o del Direttore Amministrativo, al responsabile dell'UO che, per materia di competenza, è titolato al riscontro (Responsabile del procedimento).	Ricezione Rilevazioni e Segnalazioni dalla Regione	Assegnazione al Responsabile del Procedimento	
3.1.2) Una volta ricevuta la nota il Responsabile del Procedimento predisporre il riscontro da trasmettere alla Regione, inviandolo in via preliminare alla Direzione Generale.			Predisposizione del riscontro
3.1.3) Una volta firmato e protocollato il riscontro viene trasmesso alla Regione. Dopo la trasmissione, la copia, le ricevute dell'invio e di consegna vengono archiviate dalla Direzione e dal Responsabile del Procedimento		Firma del riscontro	Invio e Archiviazione del riscontro
3.1.4) Se il Responsabile del procedimento non produca il riscontro entro le tempistiche stabilite, la Direzione Aziendale valuterà se attivare, ove ne sussistano i presupposti, le procedure sanzionatorie in termini di responsabilità disciplinare e di valutazione della performance			Procedure sanzionatorie