

	Responsabile operativo	Tempistica	Strumento/Metodica	Test di indagine	Outcome
Valore pubblico e Performance	Programmazione e controllo di gestione e fonti dato	Trimestrali - annuale	rilevazione dei dati di consuntivo del periodo di riferimento dai flussi informativi aziendali o dalle fonti dato come individuate nel processo di budgeting	analisi dello stato di avanzamento del grado di raggiungimento dei risultati, analisi degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati intermedi ed individuazione di azioni correttive	responsabilizzazione dei CdR nel raggiungimento degli obiettivi negoziati; utilizzo di dati/informazioni sull’andamento della gestione per il miglioramento del processo di programmazione; attivazione della rinegoziazione del Budget in funzione del manifestarsi di eventi critici e vincolanti evidenziati dai CdR di primo livello e/o ritenuti rilevanti dalla Direzione Strategica; trasmissione agli uffici regionali del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati al Direttore Generale
Anticorruzione	RPCT	Semestrale	incontri programmati con i referenti RPCT e report	accertare la corretta applicazione delle misure specifiche e generali predisposte secondo i tempi e le modalità individuate nella mappatura del rischio, valutare l'efficacia e sostenibilità delle misure già in essere e la necessità di aggiornamenti e/o modifiche	riduzione/neutralizzazione del rischio corruttivo per ciascuna struttura; sensibilizzazione dei dirigenti/referenti e dipendenti al fine di evitare atteggiamenti corruttivi e di mala gestio
Trasparenza		Periodico/Annuale	verifiche periodiche sul rispetto obblighi trasparenza con segnalazioni per mancato rispetto adempimenti	presenza e completezza dati nelle apposite sezioni AT	rispetto degli obblighi di trasparenza secondo normativa vigente
Formazione	Formazione e sviluppo delle competenze	Fine corso per ciascun evento formativo	questionario indicatore 1: gradimento	efficacia didattica e organizzativa	relazione annuale all'Agenas - verifica qualità della formazione
			questionario indicatore 2: valutazione dei docenti	qualità della docenza	
			questionario indicatore 3: apprendimento	efficacia metodologie utilizzate per favorire l'apprendimento	
		Annuale relativamente ai corsi realizzati	report	corsi realizzati	
Organizzazione e Capitale Umano	Politiche del personale e gestione risorse umane	Trimestrale	report	analisi del costo del personale	rispetto del concordamento di budget