

PROGRAMMAZ MISURE PTPCT 2023-2025

MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO MAPPATURA AFFIDAMENTO	2023-2024-2025	RUP/RASA	on/off	fare ricognizione
RICOGNIZIONE E/O AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento
RICOGNIZIONE E/O AGGIORNAMENTO PROCEDURA TUTELA DIPENDENTE (WHISTLEBLOWING) A SEGUITO USCITA DLGS 24/2023	2023	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOCIETARIE	entro 2022	RPCT/CDA	n procedure aggiornate o da istituire/totale procedure esistenti o da fare	controllare almeno 5 procedure selezionando quelle più importanti
CONTROLLO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE AL FINE DI RENDERLE IDONEE ALL'UTILIZZO SUL SITO DA PARTE DEI CITTADINI	2023-2024-2025	RPCT/CDA/RUP	on/off	fare la procedura
RICOGNIZIONE MAPPATURE INTEGRATE 190/231	2023-2024-2025	RPCT/ODV	verifica adozione di una determinata procedura n. atti controllati/n. atti complessivi	almeno n. 3 mappature
TRASPARENZA: RICOGNIZIONE INCARICHI EXTRA AUTOSTAZIONE	2023-2024-2025	RPCT/Responsabile Personale /CDA	on/off	Controllo a campione degli incarichi
AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE CODICE ETICO regolando anche il conflitto di interessi	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento
RICOGNIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2002	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento se necessario
FORMAZIONE SPECIFICA RASA/RUP/RPCT	2023-2024-2025	RPCT/CDA/RUP	N dipendenti attività formativa specifica/N dipendenti totali	partecipare ad almeno 2 giornate formative per ogni soggetto
FORMAZIONE GENERICA	2023-2024-2025	RPCT/CDA	N dipendenti attività formative/N dipendenti totali	partecipare ad almeno 1 giornata formativa per ogni soggetto
PUBBLICAZIONE DATI STATISTICI	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	controllare la pubblicazione dei dati
PUBBLICAZIONE ANTICIPATA DI AVVISO RIVOLTO AI CITTADINI AL FINE DELLA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI PER MIGLIORARE LE MISURE PREVENTIVE DI CORRUZIONE E TRASPARENZA	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	controllare la pubblicazione dell'avviso
RACCOLTA TEST DI VALUTAZIONE O DI SODDISFAZIONE DELLA FORMAZIONE	2023-2024-2025	RPCT/CDA	N rilascio test formativi/attività formative	almeno 30% formazioni
TRASPARENZA	annuale con monitoraggio semestrale a campione	RPCT/ODV	N punteggio assegnato dall'ODV/punteggio totale attestazione ODV	superiore al 70%
APPALTI E FORNITURE	2023-2024-2025	RPCT	verifica n. atti controllati/n. atti complessivi	Per il monitoraggio delle amministrazioni da 1 a 15 dipendenti il monitoraggio è previsto almeno una volta all'anno con un campione di almeno il 30%.
CONFLITTO DI INTERESSE	2023-2024-2025	RPCT	verifica n dichiarazioni rilasciate/dichiarazione rilasciate (una per ogni determina)	Per il monitoraggio delle amministrazioni da 1 a 15 dipendenti il monitoraggio è previsto almeno una volta all'anno con un campione di almeno il 30%.