

PROGRAMMAZ MISURE PTPCT 2024-2026

MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO MAPPATURA AFFIDAMENTO	2024-2025-2026	RUP/RASA	on/off	fare ricognizione
RICOGNIZIONE E/O AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	2024	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOCIETARIE	ANNUALE 2024	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	2024-2025-2026	RPCT/CDA/RUP	on/off	fare la procedura
RICOGNIZIONE MAPPATURE INTEGRATE 190/231	2024-2025-2026	RPCT/ODV	verifica adozione di una determinata procedura n. atti controllati/n. atti complessivi	almeno n. 3 mappature
AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE CODICE ETICO regolando anche il conflitto di interessi	2024-2025-2026	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento
RICOGNIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2002	2024-2025-2026	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento se necessario
FORMAZIONE SPECIFICA RASA/RUP/RPCT	2024-2025-2026	RPCT/CDA/RUP	N dipendenti attività formativa specifica/N dipendenti totali	partecipare ad almeno 2 giornate formative per ogni soggetto
FORMAZIONE GENERICA CDA E DIPENDENTI	2024-2025-2026	RPCT/CDA	N dipendenti attività formative/N dipendenti totali	partecipare ad almeno 1 giornata formativa per ogni soggetto
PUBBLICAZIONE DATI STATISTICI	2024-2025-2026	RPCT/CDA	pubblicazione/mesi dell'anno	controllare la pubblicazione dei dati se presenti per ogni mese
PUBBLICAZIONE ANTICIPATA DI AVVISO RIVOLTO AI CITTADINI AL FINE DELLA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI PER MIGLIORARE LE MISURE PREVENTIVE DI CORRUZIONE E TRASPARENZA	2024-2025-2026	RPCT/CDA	on/off	controllare la pubblicazione dell'avviso
RACCOLTA TEST DI VALUTAZIONE O DI SODDISFAZIONE DELLA FORMAZIONE	2024-2025-2026	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	2024-2025-2026	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	2024-2025-2026	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%.