

MONITORAGGIO MISURE 2022-2024 FATTO DALL'RPCT

MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	MONITORAGGIO	RISULTATO
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO MAPPATURA AFFIDAMENTO	entro 2022	RUP/RASA	on/off	fare ricognizione	Le mappature sono state tutte aggiornate e ne sono state inserite delle ulteriori	ON
RICOGNIZIONE E/O AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	entro 2022	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento	L'aggiornamento è stato fatto	ON
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOCIETARIE	entro 2022	RPCT/CDA	n procedure aggiornate o da istituire/totali procedure esistenti o da fare	controllare almeno 5 procedure selezionando quelle più importanti	Sono state controllate 34 procedure e sono state aggiornate tutte. Si evidenzia che ne sono state create 8 nel corso del 2022. Tutte le procedure verranno riportate al Cda per la visione degli aggiornamenti.	100%
CONTROLLO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE AL FINE DI RENDERLE IDONEE ALL'UTILIZZO SUL SITO DA PARTE DEI CITTADINI	2022 -2023	RPCT/CDA/RUP	on/off	fare la procedura	Sono state create e pubblicate sul sito le procedure ritenute necessarie. Continua il monitoraggio su possibile altre procedure necessarie anche se ad oggi non richieste.	ON
RICOGNIZIONE MAPPATURE INTEGRATE 190/231	entro il 2022	RPCT/ODV	verifica adozione di una determinata procedura n. atti controllati/n. atti complessivi	almeno n. 3 mappature	Controllate 4 mappature	OK
TRASPARENZA: RICOGNIZIONE INCARICHI EXTRA AUTOSTAZIONE	entro il 2022	RPCT/Responsabile Personale /CDA	on/off	Controllo a campione degli incarichi	Controllato gli incarichi	ok
AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE CODICE ETICO regolando anche il conflitto di interessi	2022-2023	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento	Fatto solo un primo aggiornamento proseguirà nel 2023	aggiornamento ancora in corso
RICOGNIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2002	2022-2023	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento se necessario	Ritenuto necessario ma non ancora primario, proseguirà come procedura 2023-2024	aggiornamento ancora in corso
FORMAZIONE SPECIFICA RASA/RUP/RPCT	ENTRO 2022	RPCT/CDA/RUP	N dipendenti attività formativa specifica/N dipendenti totali	partecipare ad almeno 2 giornate formative per ogni soggetto	OK	100%
FORMAZIONE GENERICA	ENTRO 2022	RPCT/CDA	N dipendenti attività formative/N dipendenti totali	partecipare ad almeno 1 giornata formativa per ogni soggetto	Sono stati fatti corsi a tutti completa nel 2021. Nel 2022 si è fatta formazione sulle procedure	ok
PUBBLICAZIONE DATI STATISTICI	2022 - 2023 - 2024	RPCT/CDA	on/off	controllare la pubblicazione dei dati	E' stata inserita la pagina dedicata alle statistiche e sono state regolarmente pubblicate	ON
PUBBLICAZIONE ANTICIPATA DI AVVISO RIVOLTO AI CITTADINI AL FINE DELLA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI PER MIGLIORARE LE MISURE PREVENTIVE DI CORRUZIONE E TRASPARENZA	2022-2023	RPCT/CDA	on/off	controllare la pubblicazione dell'avviso	Non fatta	OFF
RACCOLTA TEST DI VALUTAZIONE O DI SODDISFAZIONE DELLA FORMAZIONE	2022 - 2023 - 2024	RPCT/CDA	N rilascio test formativi/attività formative	almeno 30% formazioni	La formazione è stata fatta al Cda durante l'approvazione del Piano. Al Rup e RPCT esterno sul conflitto di interesse e ai dipendenti sulle procedure. Il test è stato sottoposto solo per la formazione fatta dall'ODV.	100% SU TEST RICHIESTI ma sono solo stati richiesti il 17% dei test rispetto ai corsi eseguiti.
TRASPARENZA	annuale con monitoraggio semestrale a campione	RPCT/ODV	N punteggio assegnato dall'ODV/punteggio totale attestazione ODV	superiore al 70%	superiore al 70%	superiore al 70%