

MONITORAGGIO MISURE 2023-2025 FATTO DALL'RPCT

MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	MONITORAGGIO	RISULTATO
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO MAPPATURA AFFIDAMENTO	2023-2024-2025	RUP/RASA	on/off	fare ricognizione	Le mappature dovranno essere aggiornate a seguito uscita nuova normativa sugli appalti (luglio 2023). Il Rup sta svolgendo corsi in merito	OFF
RICOGNIZIONE E/O AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento	L'aggiornamento è stato fatto a dicembre 2023 e sarà portato al cda per l'approvazione	ON
RICOGNIZIONE E/O AGGIORNAMENTO PROCEDURA TUTELA DIPENDENTE (WHISTLEBLOWING) A SEGUITO USCITA DLGS 24/2023	2023	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento	L'aggiornamento è stato fatto	ON
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOCIETARIE	entro 2023	RPCT/CDA	n procedure aggiornate o da istituire/totale procedure esistenti o da fare	controllare almeno 5 procedure selezionando quelle più importanti	Sono state controllate 37 procedure e sono state aggiornate tutte. Si evidenzia che ne sono state create 3 nel corso del 2023. Tutte le procedure verranno riportate al Cda per la visione degli aggiornamenti.	ON
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	Controllate le procedure 1 - 3 - 8 - 9 - 14	OK
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	Si prevede di eseguire questa ricognizione a metà 2024 unitamente all'aggiornamento della legge 231. Controllate comunque 3 mappature	ok
TRASPARENZA: RICOGNIZIONE INCARICHI EXTRA AUTOSTAZIONE	2023-2024-2025	RPCT/Responsabile Personale /CDA	on/off	Controllo a campione degli incarichi	Fatto tutto il controllo e creata la procedura	ON
AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE CODICE ETICO regolando anche il conflitto di interessi	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento	Presente procedura conflitto. Aggiornamento del codice etico è prevista per il 2024	aggiornamento ancora in corso
RICOGNIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2002	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	fare aggiornamento se necessario	In corso di aggiornamento nel 2024	off
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	Il Rup e RPCT sono stati aggiornati con più incontro dall'ODV.	100%
FORMAZIONE GENERICA	2023-2024-2025	RPCT/CDA	N dipendenti attività formative/N dipendenti totali	partecipare ad almeno 1 giornata formativa per ogni soggetto	La formazione è stata fatta al Cda durante l'approvazione del Piano. Il nuovo Cda subentrato a maggio 2023 non ha ancora svolto la formazione. A tutti i capistazione è stata fatta eseguire formazione generica su più procedure.	80% perché manca nuovo cda
PUBBLICAZIONE DATI STATISTICI	2023-2024-2025	RPCT/CDA	on/off	controllare la pubblicazione dei dati	E' stata inserita la pagina dedicata alle statistiche e sono state regolarmente pubblicate	off
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	Non è stato fatto avviso	off
RACCOLTA TEST DI VALUTAZIONE O DI SODDISFAZIONE DELLA FORMAZIONE	2023-2024-2025	RPCT/CDA	N rilascio test formativi/attività formative	almeno 30% formazioni	Nel 2023 non si sono svolti test sulla formazione dell'anticorruzione	off
TRASPARENZA	annuale con monitoraggio semestrale a campione	RPCT/ODV	N punteggio assegnato dall'ODV/punteggio totale attestazione ODV	superiore al 70%	E' stata fatta	100%
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%.	E' stata fatta su tutte le determine presenti	100%
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%.	Sono state controllate tutte le dichiarazioni. Il Rup le allega ad ogni determina. Sono state inoltre controllate le dichiarazioni delle commissioni	100%