

STRUTTURA: UFFICIO COMUNICAZIONE/URP/INTERNAL AUDIT E CONTROLLO DI GESTIONE - Dott. Alessio Lagattolla

Linea Strategica	Controllo di gestione-Internal Audit, URP
Obiettivo Strategico	Monitoraggio implementazione misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT)
Missione	Miglioramento del sistema
Obiettivo Operativo	Consolidamento Controllo di gestione-Internal Audit, URP e monitoraggio implementazione misure PTCPT.

	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Consolidamento attività di Controllo di Gestione-Internal audit.	30	Documentazione acquisita, controlli di secondo livello e audit svolti sulle Aree di intervento.	Relazioni previste dall'Istruzione di lavoro CdG-IA: a) Conclusione Relazione CGD-IA settembre-dicembre 2024; b) Relazione CGD-IA gennaio-aprile 2025; c) Relazione CGD-IA maggio-agosto 2025; d) Avvio Relazione CGD-IA settembre-dicembre 2025; e) Relazione annuale sul controllo di qualità in RSA-CdR.	a) 01.01.2025 b) 01.01.2025 c) 01.05.2025 d) 01.09.2025 e) 01.01.2025	a) 28.02.2025 b) 30.06.2025 c) 31.10.2025 d) 31.12.2025 e) 31.12.2025
2	Aggiornamento Regolamenti, Manuali operativi, Linee guida di competenza dell'Ufficio.	15	Adeguamento e aggiornamento dei Regolamenti di competenza	inoltro proposte di regolamento alla Direzione	1/1/2025	31/12/2025
3	Rispetto obblighi formativi	5	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento assegnati, propri e dei propri dipendenti	Incremento del 10% rispetto all'obbligo formativo disposto per il 2025 dal Ministro della Pubblica Amministrazione (40 ore annue)	1/1/2025	31/12/2025

4	Presa in carico e monitoraggio segnalazioni ospiti/familiari e richieste cittadini (accesso atti, accesso civico semplice e generalizzato) in sinergia con Uffici che detengono i dati.	15	Aggiornamento Registro accessi e Registro Segnalazioni	Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e dalla specifica Procedura sulle segnalazioni.	01.01.2025	31.12.2025
5	Monitoraggio implementazione misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) in ausilio all'RPCT e aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ASP.	35	Documentazione acquisita, controlli di secondo livello su applicazione misure PTCPT; elaborazione dati, informazioni e documenti relativi al proprio settore a pubblicazione obbligatoria.	<ul style="list-style-type: none"> a) Piano di Audit specifico; b) Report gennaio-giugno 2025; c) Aggiornamento file excel "Misure previste per la prevenzione della corruzione" della sottosezione del PIAO 2026-2028 	<ul style="list-style-type: none"> a) 01.02.2025 (a seguito approvazione e PIAO 2025-202) b) 01.02.2025 c) 01.07.2025 	<ul style="list-style-type: none"> a) 31.03.2025 b) 30.09.2025 c) 31.12.2025