
PTPCT 2020-2022 OPI TARANTO ALLEGATO 2

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ASSOCIATE AI RISCHI PRIORITARI

Rischio: Tutti i rischi identificati**Tipo Misura: Generale - Trasparenza****MISURA : SEZIONE TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Ricognizione e analisi normativa di riferimento	31/12/2019	Analisi e studio del contesto normativo/legislativo ed adeguamento della struttura interna tramite strumenti e regolamenti volti al rispetto della Normativa stessa	Realizzato
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche			
Definizione dei ruoli interni e individuazione di una figura di supporto			
Verifica degli adempimenti ANAC	31/12/2019	Analisi, verifica ed eventuale Attuazione di processi ed Adempimenti – colmare gap	Realizzato
Verifica degli adempimenti FNOPI			
Rilevazione del GAP			
Analisi periodica	31/09/2020	Procedura	Realizzato
Creazione di una procedura interna sulle modalità di pubblicazione	30/09/2020	Procedura	Realizzato
Creazione procedura interna per modalità di pubblicazione dati	30/09/2020	Procedura	Realizzato

Rischio: Tutti i rischi identificati

Tipo Misura: Generale - Miglioramento Organizzativo

MISURA: MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Definizione del gruppo di lavoro	30/03/2020	Definizione del metodo	Realizzato
Raccolta della documentazione esistente			
Definizione della metodologia per la mappatura			
Individuazione dei processi organizzativi e definizione delle priorità	30/03/2020	Relazioni e attività discusse e condivise Tra i Consiglieri dell'Ordine	Realizzato
Raccolta delle informazioni per la descrizione del processo			
Consolidamento dei risultati ottenuti	31/09/2020	Relazioni e attività discusse e condivise Tra i Consiglieri dell'Ordine	Realizzato
Condivisione dei risultati ottenuti			
Approvazione del metodo			

Rischio: Tutti i rischi identificati**Tipo Misura: Generale - Miglioramento organizzativo****MISURA: INFORMATIZZAZIONE**

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Costituzione del gruppo di lavoro	30/01/2020	Predisposizione di previsione Ed adozione di misure "tamponi"	Realizzato
Ricognizione e analisi dei fabbisogni specifici			
Adozione di misure tampone sui specifici rischi	31/12/2020		
Definizione e approvazione budget	31/12/2020		
Individuazione fornitore di servizi	31/12/2020	Programmazione	Da realizzare
Progettazione congiunta degli interventi	30/02/2020		
Gestione contrattualistica degli interventi			
Realizzazione degli interventi	30/03/2020	Attuazione	Da realizzare
Test di affidabilità		Collaudo	
Informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti		Giornate formative	

Rischio: Tutti i rischi identificati**Tipo Misura: Generale - Miglioramento organizzativo****MISURA: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE**

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Definizione di ruoli e responsabilità del processo di valutazione	30/01/2020	Progettazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance. Assegnazione di ruoli e condivisione delle mansioni	Realizzato
Definizione degli obiettivi del sistema e dei criteri di valutazione	30/01/2020		
Misurazione sperimentale della performance	31/12/2020		
Analisi carichi di lavoro	30/01/2020	Definizione ed applicazione periodica da parte del C.D.	Realizzato
Analisi fabbisogni formativi	31/12/2021	Report	Da realizzare
Suddivisione delle competenze	30/01/2020	Delibere del C.D.	Realizzato
Definizione Piano triennale della formazione	31/03/2021	Documento Piano formazione	Da realizzare
Definizione Piano di valutazione della performance	31/03/2021	Documento valutazione	Da realizzare
Monitoraggio per l'eventuale revisione ed aggiornamento	31/12/2021	Report	da realizzare
Valutazione della fungibilità del personale per la rotazione dei compiti	31/12/2020	Applicazione in maniera Autonoma e condivisa tra i dipendenti	Realizzato

Rischio: Tutti i rischi identificati**Tipo Misura: Generale - Formazione****MISURA IP.GE.01 - FORMAZIONE GENERALISTA E SPECIALISTICA**

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Allineamento su attuazione PTPCT con specifico riferimento alla funzione di ciascun dipendente ed alla correlata prevenzione della corruzione	31/07/2020	Riunioni tecniche	Realizzato
Analisi del fabbisogno formativo generale e specialistico	31/12/2021	Programmazione	Da realizzare
Definizione Piano triennale formazione	31/12/2021		Da realizzare
Selezione fornitore	31/01/2021	Contratto di fornitura	Da realizzare
Attività contrattualistica vs il fornitore			Da realizzare
Attività di formazione	31/07/2020	Giornate formative	Realizzato
Reportistica	31/12/2020	Reportistica	Da realizzare

Rischio: Tutti i rischi identificati**Tipo Misura: Generale - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento****MISURA: REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO**

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Costituzione del gruppo di lavoro	31/12/2019	Revisione del CdC	Realizzato
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	31/12/2019		
Bozza di aggiornamento del CdC	31/12/2019		
Approvazione del CdC	30/01/2020	Adozione	Realizzato
Informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti	30/03/2020	Formazione	Realizzato
Monitoraggio	31/12/2021	Monitoraggio dell'attuazione	Da realizzare

Rischio: Tutti i rischi identificati**Tipo Misura: Generale - Segnalazione e protezione****MISURA: WHISTLEBLOWER**

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	31/12/2019	Definizione della procedura	Realizzato
Definizione dei ruoli			Realizzato
Definizione della procedura a tutela dell'anonimato	31/12/2019		Realizzato
Implementazione e attuazione del sistema	31/01/2020	Formazione del personale E sensibilizzazione al rispetto del trattamento dati	Realizzato
Monitoraggio	31/12/2021	Sistema di reporting	Da realizzare

Rischio: Tutti i rischi identificati**Tipo Misura: Generale - Disciplina del conflitto di interessi****MISURA: REGOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI**

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	30/12/2019	Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi	Realizzato
Predisposizione del C.C.P.	30/12/2019		Realizzato
Bozza di Regolamento	31/12/2019		Realizzato
Approvazione del Regolamento	30/01/2020	Adozione del Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi	Realizzato
Informazione/formazione sul Conflitto di interessi	31/003/2020	Formazione	Realizzato
Monitoraggio	31/12/2021	Reportistica	Da realizzare

Rischio: Tutti i rischi identificati

Tipo Misura: Specifica - Regolamentazione Interna

MISURA: REGOLAMENTAZIONE GESTIONE FORNITURE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Analisi della normativa	30/10/2020	Analisi, valutazione e condivisione della qualità del servizio/fornitura erogata Da parte del Direttivo e del Personale amministrativo	Da realizzare
Verifica della compatibilità con il contesto gestito da OPI TARANTO			Da realizzare
Richiesta preventivi a 3 o più fornitori	31/12/2020		Da realizzare
Analisi e valutazione dei preventivi forniti	31/12/2020		Da realizzare
Definizione dell'affidamento della procedura/fornitura	31/12/2020	Adozione della procedura	Da realizzare
Consolidamento ed eventuale aggiornamento della procedura	31/12/2021	Attuazione e valutazione dell'operato	Da realizzare
Monitoraggio dell'attuazione della procedura	31/12/2021	Monitoraggio	Da realizzare