

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

Linea Strategica	Potenziamento dei servizi dell'ASP
Obiettivo Strategico	Perfezionamento della fusione con IRASP; Miglioramento standard qualitativi Area servizi alla Persona.
Missione	Fusione con IRASP, miglioramento standard qualitativi Area servizi alla Persona.
Obiettivo Operativo	Consolidamento e sviluppo Controllo di gestione-IA, URP e monitoraggio implementazione misure PTCPT.

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Consolidamento e sviluppo attività di Controllo di Gestione-Internal audit anche in relazione al processo di fusione con ASP IRASP.	40	Documentazione acquisita, controlli di secondo livello e audit svolti sulle Aree di intervento.	Relazioni previste dall'Istruzione di lavoro CdG-IA: a) Relazione CGD-IA gennaio-aprile 2024; b) Relazione CGD-IA maggio-agosto 2024; c) Avvio Relazione CGD-IA settembre-dicembre 2024; d) Relazione annuale sul controllo di qualità in RSA-CdR.	a) 01.01.2024 b) 01.05.2024 c) 01.09.2024 d) 01.01.2024	a) 30.06.2024 b) 30.10.2024 c) 31.12.2024 d) 31.12.2024

2	<p>Presa in carico e monitoraggio richieste cittadini (accesso atti, accesso civico semplice e generalizzato) in sinergia con Uffici che detengono i dati.</p> <p>Presa in carico e monitoraggio segnalazioni ospiti/familiari e implementazione customer satisfaction su qualità servizi.</p>	30	<p>Aggiornamento Registro accessi e Registro Segnalazioni.</p>	<p>Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e dalla specifica Procedura sulle segnalazioni.</p>	01.01.2024	31.12.2024
3	<p>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.</p>	30	<p>Documentazione acquisita, controlli di secondo livello su applicazione misure PTCPT; elaborazione dati, informazioni e documenti relativi al proprio settore a pubblicazione obbligatoria.</p>	<p>a) Piano di Audit specifico; b) Report gennaio-giugno 2024; c) Avvio Report luglio-dicembre 2024 previsti dall'Istruzione di lavoro Cdg-IA.</p>	<p>a) 01.02.2024 (a seguito approvazione PIAO 2024-2026) b) 01.02.2024 c) 01.07.2024</p>	<p>a) 31.03.2024 b) 31.09.2024 c) 31.12.2024</p>