

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 2021
SETTORE AZIENDALE:INCARICATO:
DATA VALUTAZIONE:**MISURA MMA - CODICE ETICO**

COSA VALUTARE	VALUTAZIONE SULL'ATTUAZIONE	VALUTAZIONE SULL'IDONEITÀ Giudizio sull'idoneità ed eventuali proposte di miglioramento
Attuazione del Codice Etico	Medio Chiampo ha adottato un Codice Etico? _____ È resa accessibile ai lavoratori una copia cartacea aggiornata affissa nelle bacheche? _____ È resa accessibile una copia aggiornata sul sito web aziendale? _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Grado di comprensione del Codice Etico da parte dei lavoratori	I lavoratori sono consapevoli dell'esistenza di un Codice Etico? _____ I lavoratori hanno compreso il significato del Codice Etico e delle norme di comportamento in esso contenute? _____ _____ _____ I lavoratori sono consapevoli delle conseguenze derivanti dalla non osservanza del Codice Etico? _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
	I lavoratori sono sanno chi sono i destinatari del Codice Etico?	

Rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice Etico

Sono rispettati i principi e valori che ispirano il Codice Etico?

- Principio di legalità _____
- Diligenza professionale _____
- Imparzialità _____
- Correttezza, lealtà e onestà _____
- Privacy e riservatezza _____
- Trasparenza _____
- Comunicazione interna _____
- Rispetto delle procedure interne _____
- Prevenzione del conflitto di interesse _____
- Attenzione alla qualità del servizio _____
- Rispetto della persona _____
- Tutela dell'ambiente _____

Sono rispettate le norme di comportamento sulle relazioni interne imposte dal Codice Etico?

- Strategie e Politiche del Personale _____
- Valore della Formazione _____
- Pari opportunità _____

- Salute sicurezza e ambiente di lavoro

- Tutela degli strumenti informatici

- Trasparenza nel rapporto di lavoro

- Soci, Collegio Sindacale e revisore legale

- Gestione amministrativa e contabile

Sono rispettate le norme di comportamento sui rapporti con i terzi imposte dal Codice Etico?

- Comunicazione esterna

- I rapporti con il mercato

- Regole di correttezza commerciale

- Doni, regali e benefici

- Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro, beni o altre utilità

- Relazioni con i fornitori

- Relazioni con i consulenti e collaboratori

- Le partnership

- Le interazioni con la collettività

- Rapporti con le forze politiche e sindacali

- La concorrenza

- Customer satisfaction

Sono rispettate le norme di comportamento sui rapporti con la Pubblica Amministrazione?

- La gestione delle gare d'appalto
 - I rapporti con i pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e Autorità pubbliche di vigilanza
- _____
- _____

MISURA MMC – FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Attuazione della formazione

È stata erogata la formazione specifica agli incaricati nel contesto del PTPCT in programma per il 2021?

L'azienda nel corso del 2021 ha erogato anche altri tipi di formazione (sicurezza, tecnico professionale formazione continua etc) ?

È previsto un piano annuale di formazione aziendale? Quali proposte di sviluppo futuro in relazione al settore specifico di riferimento?

Formazione erogata e grado di comprensione dei contenuti

È chiara la funzione degli incaricati prevista dal PTPCT che nello specifico devono diventare veicolo di informazione?

	<p>I lavoratori hanno compreso i contenuti del ciclo formativo effettuato dal RPCT e ODV nel corso del 2020?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
Attuazione dell'informazione	<p>Pensi di essere stato veicolo di informazione per i lavoratori di cui sei referente nel corso del 2021?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
MISURA MMD – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI WHISTELBLOWING		
Attuazione del canale di segnalazione	<p>Esiste, per i lavoratori, un canale per effettuare le segnalazioni degli illeciti come previsto dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001?</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
Grado di comprensione della misura e grado di fiducia	<p>I lavoratori hanno compreso il significato della misura e le modalità attraverso le quali possono effettuare la segnalazione?</p> <p>_____</p> <p>I lavoratori hanno paura di effettuare le segnalazioni? Se sì per quali motivi?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Sei a conoscenza di situazioni che i lavoratori avrebbero voluto segnalare ma che poi non sono state segnalate? Se sì quante?</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

	<hr/> <hr/>	
--	-------------	--

MISURA MAG – INTEGRAZIONE SISTEMI DI GESTIONE

Attuazione dell'integrazione dei sistemi di gestione	<p>Esistono delle procedure aziendali su diversi livelli?</p> <hr/> <hr/> <p>Le procedure generali e del settore di riferimento raggiungono contemporaneamente più livelli di gestione?</p> <hr/> <hr/> <hr/>	
---	---	--

Grado di attuazione delle procedure aziendali	<p>I lavoratori sono a conoscenza delle procedure aziendali che devono rispettare?</p> <hr/> <p>Con riferimento specifico al settore di riferimento, i lavori rispettano le procedure? Le istruzioni operative? Utilizzano correttamente la modulistica collegata?</p> <hr/> <hr/> <hr/>	
--	--	--

I lavoratori manifestano obiezioni o disappunto con riferimento alle procedure? Se sì per quali motivi?

Si sono verificate situazioni che avrebbero portato alla violazione della procedura che poi si sono risolte?

MISURA MAH – INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI

Valutazione dello stato di avanzamento dell'informatizzazione dei sistemi

Quali sono gli sviluppi dell'informatizzazione dei sistemi effettuati nel corso del 2021?

INCARICATO nome cognome _____
SETTORE DI RIFERIMENTO _____

RPCT: _____

Referente RPCT: _____