

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 2023
 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

	<ul style="list-style-type: none"> • Customer satisfaction _____ <p>Sono rispettate le norme di comportamento sui rapporti con la Pubblica Amministrazione?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>È stata erogata la formazione specifica agli incaricati nel contesto del PTPCT in programma per il 2021?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>L'azienda nel corso del 2021 ha erogato anche altri tipi di formazione (sicurezza, tecnico professionale formazione continua etc) ?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>È previsto un piano annuale di formazione aziendale? Quali proposte di sviluppo futuro in relazione al settore specifico di riferimento?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
Formazione erogata e grado di comprensione dei contenuti	<p>È chiara la funzione degli incaricati prevista dal PTPCT che nello specifico devono diventare veicolo di informazione?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

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

	<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: _____