

ALLEGATO 3 - TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

In riferimento alla colonna fasi e tempi di attuazione nella maggior parte dei casi sono state inserite più opzioni di scelta.

L'individuazione corretta dell'articolazione temporale in cui si attua la misura consente anche un (successivo) monitoraggio delle misure maggiormente aderente alle modalità applicative prescelte.

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO "Contratti Pubblici"

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su singole procedure	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	Responsabile Amministrazione	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2022 – aggiornamento modulistica; inserimento in tutti i contratti	Responsabile Amministrazione	RPCT	Semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione regolamento per l'approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni, servizi e lavori	In attuazione	Responsabile Amministrazione	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione procedure	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO “Acquisizione e gestione del personale”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su eventuali procedure di assunzione	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	Responsabile Amministrazione	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Revisione regolamento assunzioni	Anno 2022 - valutazione misure Anno 2023 - regolamentazione	Direttore generale	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione procedure	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su procedure: - uscite - incasso quote iscrizione - verifiche ai fini dei pagamenti	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	Responsabile Amministrazione	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su singole procedure	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	Responsabile di Sede	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato per il destinatario”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su singole procedure	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	Responsabile di Sede	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	Responsabile di Sede	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Selezione e ammissione partecipanti”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli su campione	Responsabile di Sede	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Rilascio attestati”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli su campione	Responsabile di Sede	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative ad AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Rendicontazione fondi pubblici”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto tempistiche	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli su campione	Responsabile Amministrazione	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Direttore generale	RPCT	Annuale