

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 specifiche relative a 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 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2025 – aggiornamento modulistica; inserimento in tutti i contratti Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale
MISURE DI CONTROLLO	Adozione check list	Anno 2025 -adozione Anno 2026 – verifica utilizzo	Direzione	RPCT	Semestrale
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedura acquisti	Anno 2025 – valutazione procedimento semplificazione;	Direzione	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale	Anno 2025	Direzione	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure specifiche relative a 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 su eventuali procedure di assunzione	Anno 2025- controlli su 100% assunzioni a tempo determinato e indeterminato	Direzione	RPCT	Semestrale

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2025 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica Anno 2026 – formazione personale	Direzione	RPCT	Annuale
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale	Anno 2025 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2026 – eventuale regolamentazione	Direzione	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure specifiche relative a 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 su procedure a campione: - uscite; - incassi quote iscrizione; - verifiche ai fini dei pagamenti; - verifica tracciabilità pagamenti;	Anno 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamentazione spese economali	Anno 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure specifiche relative a AREA DI RISCHIO “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico”.

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli su procedure a campione	Anno 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale

ASSESSMENT delle misure specifiche relative a AREA DI RISCHIO “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”.

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli su procedure a campione	Anno 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale

ASSESSMENT delle misure specifiche relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Formazione professionale”.

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 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale

ASSESSMENT delle misure specifiche relative a 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 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale

ASSESSMENT delle misure specifiche relative a 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 sul rispetto delle tempistiche	Anno 2025- definizione campione; Anno 2026 – controlli sul campione	Direzione	RPCT	Semestrale