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 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 2022- definizione campione; Anno 2023 – controlli sul campione		RPCT	Annuale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2022 – aggiornamento modulistica; inserimento in tutti i contratti		RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza	In attuazione		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione regolamento	Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 – eventuale regolamentazione		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedura acquisti	Anno 2022 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2023 – eventuale regolamentazione		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura		Direttore Generale	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali 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 2022- definizione; Anno 2023 – controlli sul campione		RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	In attuazione Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica		RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione regolamento assunzioni	Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 - regolamentazione		Amministratore Unico	Annuale
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale	Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022 - regolamentazione		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura		Direttore Generale	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali 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 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione		RPCT	Annuale

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2021 – formazione personale su codice comportamento;		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento …	In attuazione		Direttore Generale	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali 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 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione		RPCT	Annuale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adottato regolamento.	In attuazione		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedura adottata con revisione del	In attuazione		RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali 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 2021- definizione; Anno 2022 – controlli sul campione		RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adottare regolamento. R 23/10/17 e il 24/02/2020)	Anno 2022		Direttore Generale	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali 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 2021 - definizione campione; Anno 2022 - controlli su campione		RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione regolamentazione	Anno 2022 - definizione procedura		Direttore Generale	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali 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 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione		RPCT	Annuale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	formazione del personale	Anno 2022		Direttore Generale	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Previste da Regolamentazione di Settore	In attuazione		Direttore Generale	Annuale