

ALLEGATO 3 PTPCT 2023-2025 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 "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 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale

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 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale

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 e su avvisi interni	Anno 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2024 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale/RPCT	RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento assunzioni	In attuazione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Contratti Pubblici e incarichi”

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 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2023 – aggiornamento modulistica Anno 2024 – definizione del campione Anno 2025 – controlli sul campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale

MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento procedure di acquisto sottosoglia comunitaria	In attuazione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Anno 2023 formazione su contratti Anno 2024 formazione su contratti e MOG 231 Anno 2025 formazione su contratti ed eventuali ambiti soggetti ad aggiornamenti.	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	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 tempistiche pagamenti; -verifica tracciabilità pagamenti.	Anno 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2023 formazione su contratti Anno 2024 formazione su contratti e MOG 231 Anno 2025 formazione su contratti ed eventuali ambiti soggetti ad aggiornamenti.	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale/RPCT	RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento procedure di acquisto sotto soglia comunitaria	In attuazione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Annuale

MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Disciplinare del Direttore - poteri di firma e autorizzazione alla spesa	In attuazione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Annuale
-----------------------------------	--	---------------	---	------	---------

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”.

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 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Rapporti con i Comuni soci e la P.A.”.

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 e richiesta documentazione dei soci.	Anno 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Erogazione 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 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Procedure qualità	In attuazione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Annuale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione ed aggiornamento continuo alle disposizioni Regionali di settore per la gestione e rendicontazione e le procedure relative.	In attuazione	Direzione Generale Comitato di Direzione	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali 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 sul rispetto delle procedure e tempistiche previste dalle Disposizioni regionali di settore	Anno 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione ed aggiornamento continuo alle disposizioni Regionali di settore per la gestione e rendicontazione	In attuazione	Direzione Generale Comitato di Direzione	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Pratiche di finanziamento e 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 e modalità procedurali	Anno 2023 - controlli sul campione Anno 2024 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2025 – controlli sul nuovo campione	Organo di indirizzo politico / Direzione Generale	RPCT	Semestrale