

ALLEGATO 2 - TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO 2022/2024

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 SPECIFICA "RAPPORTI CON LA P.A. e GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICATIVI"

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE GENERALI	Formazione del personale su Codice di comportamento e sulla procedura di segnalazioni illeciti (whistleblowing)	Anno 2022 - 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 MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE GENERALI	Formazione del personale su Codice di comportamento e sulla procedura di segnalazioni illeciti (whistleblowing)	Anno 2022 - in attuazione	RPCT	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 MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli su eventuali procedure di assunzione	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale su Codice di comportamento e sulla procedura di segnalazioni illeciti (whistleblowing)	Anno 2022 - in attuazione	RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Revisione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Anno 2022- in attuazione Anno 2023 - adozione nuovo Regolamento	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione Regolamento	RPCT	Annuale
MISURE DI TRASPARENZA	Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso e pubblicazione delle procedure nella sezione del Sito "Società Trasparente"	Misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità	RPCT	Semestrale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI” E “INCARICHI E NOMINE”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su singole procedure	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	RPCT	Semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni, servizi e lavori	Anno 2022- in attuazione Anno 2023 - adozione Regolamento	RPCT	Annuale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2022 – aggiornamento modulistica Anno 2023 - inserimento in tutti i contratti	RPCT	Semestrale
MISURE DI TRASPARENZA	Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso e pubblicazione delle procedure nella sezione del Sito “Società Trasparente”	Misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità	RPCT	Semestrale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione Regolamento	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO” e “CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Previsione di più figure per lo svolgimento delle attività interessate; visite di controllo da parte del Revisore Unico per il controllo su: cassa, valori bollati, carta prepagata, conti correnti bancari, registrazioni contabili, retribuzioni, IVA, versamenti contributi e ritenute, spese rendicontate Controlli a campione su procedure: - uscite - incasso quote iscrizione - verifiche ai fini dei pagamenti - verifica tracciabilità pagamenti	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	RPCT	Annuale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale su Codice di comportamento e sulla procedura di segnalazioni illeciti (whistleblowing)	Anno 2022 - in attuazione	RPCT	Annuale
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Utilizzo di un Software gestionale per il monitoraggio delle attività relative all'area di rischio	Misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Previsione di più figure per lo svolgimento delle attività interessate; controlli a campione su singole procedure da parte del Revisore Unico	Misura attuata trimestralmente ed in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione specifica rivolta al nuovo personale amministrativo-contabile sulla "Procedura recupero crediti " approvata con Deliberazione dell'A.U. n° 42 del 09/04/2021 ed in vigore dal 12/04/2021 nonché sul Codice di comportamento e procedura di segnalazioni illeciti (whistleblowing)	Anno 2022 - in attuazione	RPCT	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 MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Previsione di più figure per lo svolgimento delle attività interessate; controlli a campione da parte di funzionari regionali sul rispetto della regolamentazione di settore in materia di selezione dei partecipanti per l'ammissione ai corsi finanziati. Controlli a campione su procedure selettive.	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione specifica sulla normativa regionale in materia di gestione delle procedure selettive rivolta agli esecutori delle attività nonché sul Codice di Comportamento	Anno 2022 - in attuazione	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “FORMAZIONE E SERVIZI PER IL LAVORO”

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione sul rispetto della regolamentazione di settore in materia di attestazione delle presenze e Accertamento tramite Esame o Colloquio valutativo ai sensi della DGR 739/2013	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione specifica sulla normativa regionale rivolta agli esecutori delle attività nonché sul Codice di comportamento	Anno 2022 - in attuazione	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 MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione sul rispetto delle procedure di rilascio Attestati di Frequenza o in esito al Servizio SRFC di cui alla DGR 739/2013	Anno 2022 - definizione campione Anno 2023 - controlli sul campione	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione specifica sulla normativa regionale in materia di rilascio Attestati rivolta agli esecutori delle attività nonché sul Codice di comportamento	Anno 2022 - in attuazione	RPCT	Annuale