

ALLEGATO 3 - TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO 2025/2027

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 sul 100% delle procedure di importo superiore a euro 5.000	Anno 2025 - controlli sul campione Anno 2026 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul nuovo campione	Amministratore unico	RPCT	Semestrale (Giugno e Dicembre)
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Controlli a campione sull'inserimento dei patti di integrità sul 100% delle procedure di importo superiore a euro 5.000	Anno 2025 - controlli sul campione Anno 2026 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul nuovo campione	Amministratore unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI (approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 07 del 01/09/2023)	In attuazione	Amministratore unico	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"	Anno 2025-2026-2027 Misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Amministratore unico	RPCT	Semestrale (Giugno e Dicembre)
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura	Amministratore unico	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 ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli sul 100% delle procedure di assunzione di personale	Anno 2025 - controlli sul campione Anno 2026– verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul nuovo campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale (Giugno e Dicembre)
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale sulle le misure di cui al PTPCT 2025/2027	Anno 2025 – 2 ore formazione Anno 2026 – 2 ore formazione Anno 2027 – 2 ore formazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (approvato con determina A.U n. 8 del 31/05/2021)	In attuazione	Amministratore Unico	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"	Anno 2025-2026-2027 Misura attuata continuamente e nel corso dell'intera annualità	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura	Amministratore Unico	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 a campione sul 100% dei verbali rilasciati trimestralmente dal revisore dei Conti, su uscite e tracciabilità dei pagamenti Controlli a campione sugli incassi delle quote di iscrizione del 10% dei corsi a mercato attivati	Anno 2025 - controlli sul campione Anno 2026 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul nuovo campione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale (Dicembre)
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale sulle le misure di cui al PTPCT 2025/2027	Anno 2025 – 2 ore formazione Anno 2026 – 2 ore formazione Anno 2027 – 2 ore formazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento in attuazione	In attuazione	Amministratore Unico	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 ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su singole procedure	Anno 2025 - controlli sul campione Anno 2026 verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anni 2025 -2026 - 2027 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Amministratore Unico	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 a campione su singole procedure	Anno 2025 - controlli sul campione Anno 2026 verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anni 2025 -2026 - 2027 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA "Area formazione e area servizi per il lavoro".

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 - controlli sul campione Anno 2026 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul nuovo campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE	Formazione del personale sulle misure di cui al PTPCT 2025/2027	Anno 2025 – 2 ore formazione Anno 2026 – 2 ore formazione Anno 2027 – 2 ore formazione	Amministratore Unico	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 tempistiche previste dal Regolamento	Anno 2025 - controlli sul campione Anno 2026 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul nuovo campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Controlli sul campione	Anno 2025 – 2 ore formazione Anno 2026 – 2 ore formazione Anno 2027 – 2 ore formazione	Amministratore Unico	RPCT	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 2025 - controlli sul campione Anno 2026 – verifica adeguatezza campione ed ev. ridefinizione campione Anno 2027 – controlli sul campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anni 2025 -2026 - 2027 - formazione personale su Codice di comportamento ed etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale