**ALLEGATO 4 - 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 e Incarichi e nomine”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2021- definizione campione;Anno 2022 – controlli sul campione | Amministratore Unico | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Inserimento patti di integrità in tutti i contratti | Anno 2021 – aggiornamento modulistica; inserimento in tutti i contratti  | Amministratore Unico | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamento  | Anno 2021 – valutazione misure;Anno 2022 – eventuale regolamentazione | Amministratore Unico | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO** | Semplificazione procedura acquisti | Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione e regolamentazione | 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 “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 2021- definizione;Anno 2022 – controlli sul campione | Amministratore Unico | RPCT | Semestrale  |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Formazione del personale  | In attuazioneAnno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica | Amministratore Unico | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO** | Adozione regolamento assunzioni | Anno 2021 – valutazione misure;Anno 2022 - regolamentazione | 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 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 | Amministratore Unico | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Formazione del personale  | Anno 2021 – formazione personale su codice comportamento; | Amministratore Unico | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamento | Anno 2021 – valutazione misure;Anno 2022 - regolamentazione | 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 su procedure a campione | Anno 2021- definizione campione;Anno 2022 – controlli sul campione | Amministratore Unico | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Formazione del personale  | Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e 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 REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamento | Anno 2022 | Amministratore Unico | RPCT | Annuale  |

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Area Formazione” e “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 2021 - definizione campione;Anno 2022 - controlli su campione | Amministratore Unico | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE** | formazione del personale | Anno 2022 | Amministratore Unico | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamentazione | Anno 2022 - definizione procedura | 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 2021- definizione campione;Anno 2022 – controlli sul campione | Amministratore Unico | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | formazione del personale | Anno 2022 | Amministratore Unico | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Previste daRegolamentazione di Settore | In attuazione | Amministratore Unico | RPCT | Annuale |