**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 | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Inserimento patti di integrità in tutti i contratti | Anno 2022 – aggiornamento modulistica; inserimento in tutti i contratti  |  | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza  | In attuazioneIn revisione  |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamento  | Anno 2022 – adozione del regolamentoAnno 2023 – controlli  |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO** | Semplificazione procedura acquisti | Anno 2022 – valutazione procedimento semplificazione;Anno 2023 – eventuale regolamentazione |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI FORMAZIONE** | Formazione del personale sulle procedure adottate | Dopo adozione procedura |  | 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 2022- definizione;Anno 2023 – controlli sul campione |  | RPCT | Semestrale  |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Formazione del personale  | In attuazioneAnno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamento assunzioni | Anno 2022 – adozione regolamento Anno 2023 – controlli  |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO** | Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale | Anno 2022 – valutazione procedimento semplificazione;Anno 2023 - regolamentazione |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI FORMAZIONE** | Formazione del personale sulle procedure adottate | Dopo adozione procedura |  | 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 2022 – controlli sul campioneAnno 2023- controlli sul campione |  | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Formazione del personale  | Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento; |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Regolamento in attuazione | 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 ATTUAZIONE** | **RESPONSABILE MONITORAGGIO** | **TEMPISTICHE MONITORAGGIO** |
| **MISURE DI CONTROLLO** | Controlli su procedure a campione | Anno 2021- definizione campione;Anno 2022 – controlli sul campioneAnno 2023 - controlli sul campione |  | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Formazione del personale  | Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adottato regolamento. | In attuazione |  | RPCT | 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 campioneAnno 2023 – controlli a campione |  | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adottare regolamento.R 23/10/17 e il 24/02/2020 | Anno 2023 – in via di definizione |  | 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 2021 - definizione campione;Anno 2022 - controlli su campioneAnno 2023 – definizione campioni |  | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE** | Formazione del personale | Anno 2022 – formazione personale Anno 2023 - formazione personale  |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamentazione | Anno 2022 - definizione procedura |  | 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 2022 – controlli sul campione |  | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Controlli sul campione | Anno 2022 – in attuazioneAnno 2023 – in attuazione |  | 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 campioneAnno 2023 – controlli sul campione |  | RPCT | Semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | formazione del personale | Anno 2022 – in attuazioneAnno 2023 – in attuazione |  | RPCT | Annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Previste daRegolamentazione di Settore | Anno 2022 – in attuazioneAnno 2023 – in attuazione |  | RPCT | Annuale |