

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.

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 di acquisti superiori ai 10.000 euro	controlli sul almeno il 5% del campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	controlli sul almeno il 5% del campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento acquisti	Anno 2023 Revisione regolamento	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedura acquisti	Anno 2024 Previsione check-list affidamenti	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione dipendenti sulle procedure adottate	Dopo revisione procedura	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

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 personale a tempo determinato e indeterminato. Regolarità procedura e rispetto tempistiche	Controllo 100% procedure assunzioni	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	In attuazione Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale	Anno 2023 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2024 - regolamentazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------	---------

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: <ul style="list-style-type: none"> - uscite; - incassi quote iscrizione; - verifiche ai fini dei pagamenti; - verifica tracciabilità pagamenti; sul campione delle procedure di acquisti superiori a 10.000 per la verifica della presenza delle dichiarazioni di tracciabilità dei pagamenti dei singoli fornitori; e su sul 10% delle procedure di acquisti superiori a 10.000 rispetto ai pagamenti	controlli sul al meno il 5% campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento;	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

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	controlli sul 100% campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

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	Controlli sul 100% del 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

AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Formazione Professionale e Servizi per il Lavoro e Orientamento”

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. -	Controlli su campione – due procedure di selezione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2024 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

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 a campione su rispetto procedure.	2023 Controlli su almeno 2 campioni - attività rendicontate 2023	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2024 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale