

## 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”**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su singole procedure	Anno 2021: definizione campione; Anno 2022: controlli sul campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2021: aggiornamento modulistica e inserimento patti; Anno 2022: controlli a campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Regolamento acquisti	In attuazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Adozione regolamento	Anno 2021: valutazione misure; Anno 2022: eventuale regolamentazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
<b>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO</b>	Semplificazione procedura acquisti	Anno 2021: valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022: eventuale regolamentazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
<b>MISURE DI FORMAZIONE</b>	Formazione dipendenti sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Acquisizione e gestione del personale”**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli su eventuali procedure di assunzione	Anno 2021: definizione; Anno 2022: controlli sul campione	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	In attuazione Anno 2022: formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Revisione regolamento assunzioni	Anno 2021: valutazione misure; Anno 2022: regolamentazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale
<b>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO</b>	Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale	Anno 2021: valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022: regolamentazione	Amministratore Unico	RPCT	Annuale

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	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
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2021: formazione personale su codice comportamento	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 CONTROLLO	Controlli su procedure a campione	Anno 2021: definizione; 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 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	Anno 2021: definizione campione; Anno 2022: controlli su 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 SPECIFICA “RENDICONTAZIONE FON PUBBLICI”**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su rispetto procedure	Anno 2021: definizione campione; Anno 2022: controlli	Amministratore Unico	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2022: formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Amministratore Unico	RPCT	Annuale