ALLEGATO 3 - TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

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 SPECIFICA "Contratti Pubblici".

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su singole procedure 10% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro	controlli sul campione	Presidente	100%	RPCT	semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	controlli a campione su singole procedure 10% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro	Presidente	100%	RPCT	semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione regolamento dopo riforma codice contratti pubblici	Anno 2024 – valutazione misure; Anno 2025 - regolamentazione	Presidente	100%	RPCT	annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA "Acquisizione e gestione del personale".

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli su 100% di eventuali procedure di assunzione	controlli sul campione	Presidente	100%	RPCT	annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA "Formazione professionale continua".

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale.	controlli	Presidente	100%	RPCT	annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Previste	In attuazione	Presidente	100%	RPCT	annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA "Rilascio di pareri di congruità":

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale.	controlli	Presidente	100%	RPCT	annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Previste	In attuazione	Presidente	100%	RPCT	annuale

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA "Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici"

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure.	controlli	Presidente	100%	RPCT	annuale

	Campione del 20% del totale.					
MISURE DI TRASPARENZA	Prevedere misure di pubblicità degli incarichi conferiti	Anno 2024	Presidente	100%	RPCT	annuale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamentazione procedura	Anno 2023 valutazione adozione procedura Anno 2024 adozione eventuale procedura	Presidente	100%	RPCT	annuale