

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 SPECIFICA “Contratti Pubblici”.

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | VALORE TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO |
|---|---|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su singole procedure | Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Inserimento patti di integrità in tutti i contratti | Anno 2021 – aggiornamento modulistica; Anno 2022 – inserimento in tutti i contratti | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione regolamento | Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 - regolamentazione | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO | Semplificazione procedura acquisti | Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022 - regolamentazione | Presidente | 100% | RPCT |



ALLEGATO 4: TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | VALORE TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| MISURE DI FORMAZIONE | Formazione del Consiglio sulle procedure adottate | Dopo adozione procedura | Presidente | 100% | RPCT |

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 |
|---|---|---|-------------------------|---------------|---------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli su eventuali procedure di assunzione | Anno 2021- definizione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Formazione del personale | Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione regolamento | Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 - regolamentazione | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO | Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale | Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022 - regolamentazione | Presidente | 100% | RPCT |



ALLEGATO 4: TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | VALORE TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| MISURE DI FORMAZIONE | Formazione del Consiglio sulle procedure adottate | Dopo adozione procedura | Presidente | 100% | RPCT |

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 |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|---------------|---------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale. | Anno 2021 - controlli Anno 2022 – esito controlli | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Previste | In attuazione | Presidente | 100% | RPCT |



ALLEGATO 4: TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

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 |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|---------------|---------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale. | Anno 2021 - controlli Anno 2022 – esito controlli | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Previste | In attuazione | Presidente | 100% | RPCT |

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 |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|---------------|---------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale. | Anno 2021 - controlli Anno 2022 – esito controlli | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI TRASPARENZA | Prevedere misure di pubblicità degli incarichi conferiti | Anno 2022 | Presidente | 100% | RPCT |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Regolamentazione procedura | Anno 2022 adozione | Presidente | 100% | RPCT |

