

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. Campione del 20% del totale. | controlli | Presidente | 100% | RPCT | annuale |
| 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 |