

## ALLEGATO 3: 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
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su singole procedure di importo superiore ad euro 5.000	Anno 2023 controllo 30% procedure Anno 2024 controllo 50% procedure Anno 2024 controllo 100% procedure	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2023 e 2024 controllo 50% procedure sopra i 1.000 euro Anno 2025 controllo 75% procedure sopra i 1.000 euro	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI</b>	Adozione regolamento dopo	Anno 2023: valutazione misure da adottare, se	Presidente	100%	RPCT

## ALLEGATO 3: TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO
<b>REGOLAMENTAZIONE</b>	adozione nuovo codice contratti pubblici	necessarie Anno 2024 - regolamentazione			
<b>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO</b>	Adozione check list procedure sottosoglia	Anno 2023	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI FORMAZIONE</b>	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
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli rispetto normativa sul 100% delle procedure di assunzione	Anno 2023-2024-2025 controllo 100% procedure avviate	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento e etica	Presidente	100%	RPCT

## ALLEGATO 3: TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO
		pubblica dopo aggiornamento codice di comportamento  Anno 2024 - formazione personale su etica pubblica			

## ALLEGATO 3: TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

### **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
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale.	Anno 2023 –2024 - 2025 controlli	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Previste	In attuazione  Anno 2023 –2024 - 2025 controlli	Presidente	100%	RPCT

### **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
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale.	Anno 2023 -2024-2025 controlli;	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Previste	In attuazione;	Presidente	100%	RPCT

## ALLEGATO 3: TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

### **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
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale.	Anno 2023 -2024-2025 controlli;	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI TRASPARENZA</b>	Prevedere misure di pubblicità degli incarichi conferiti	Anno 2023 valutazione misura	Presidente	100%	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Regolamentazione procedura	Anno 2023 valutazione adozione	Presidente	100%	RPCT