

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 controllo: 10 % delle procedure con acquisti superiori a 5.000 € 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

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 SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedura acquisti	Anno 2021 valutazione procedimento semplificazione Anno 2022 - regolamentazione	Presidente	100%	RPCT
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 campione: 100% delle procedure di assunzioni di personale e del 100% delle procedure di progressioni di carriera. Anno 2022 – controlli sul campione	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 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
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del Consiglio sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura	Presidente	100%	RPCT

ALLEGATO 4: 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
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 “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

ALLEGATO 4: 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
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