

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 “Contratti Pubblici”.

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su singole procedure | Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Inserimento patti di integrità in tutti i contratti | Anno 2021 – aggiornamento modulistica; Anno 2022 – inserimento in tutti i contratti | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza (approvato il 15/12/14) | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (approvato dal Consiglio il 25/11/2005) | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione regolamento | Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 – eventuale regolamentazione | Presidente | RPCT | Annuale |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|------|---------|
| MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO | Semplificazione procedura acquisti | Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022 – eventuale regolamentazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI FORMAZIONE | Formazione del Consiglio sulle procedure adottate Formazione del personale sulle procedure adottate | Dopo adozione procedura Dopo adozione procedura | Presidente | RPCT | Annuale |

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Acquisizione e gestione del personale”.

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|---|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli su eventuali procedure di assunzione | Anno 2021- definizione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Formazione del personale | In attuazione Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione regolamento assunzioni | Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 - regolamentazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adottato Piano Performance | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO | Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale | Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022 - regolamentazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI FORMAZIONE | Formazione del Consiglio sulle procedure adottate | Dopo adozione procedura | Presidente | RPCT | Annuale |

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli su procedure a campione: - uscite; - incassi quote iscrizione; - verifiche ai fini dei pagamenti; - verifica tracciabilità pagamenti; | Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Formazione del personale | Anno 2021 – formazione personale su codice comportamento; | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (approvato dal Consiglio il 25/11/2005) | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico”.

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli su procedure a campione | Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Formazione del personale | Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica | Presidente | RPCT | Annuale |

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------|------|---------|
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adottato regolamento. Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio, della pubblicazione, dell'uso delle sale della sede e dei contributi economici (approvato nella seduta del 16/05/11, modificato il 23/10/17 e il 24/02/2020) | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO | Semplificazione procedura adottata con revisione del 24/02/2020 | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”.

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|---|--|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli su procedure a campione | Anno 2021- definizione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adottato regolamento. Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio, della pubblicazione, dell'uso delle sale della sede e dei contributi economici (approvato nella seduta del 16/05/11, modificato il 23/10/17 e il 24/02/2020) | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO | Semplificazione procedura adottata con revisione del 24/02/2020 | In attuazione | Presidente | 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 | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su rispetto procedure. | Anno 2021 - definizione campione; Anno 2022 - controlli su campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione regolamentazione | Anno 2022 - definizione procedura | Presidente | 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 | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale. | Anno 2021 - definizione campione; Anno 2022 – esito controlli | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI TRASPARENZA | Prevedere misure di pubblicità degli incarichi conferiti | Anno 2022 adozione | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Regolamentazione procedura | Anno 2022 adozione | Presidente | RPCT | Annuale |

ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA "Deontologia e procedimento disciplinare".

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento | Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Previste Regolamento disciplinare approvato nella seduta del 3/10/2003 - modificato il 13/12/05 | In attuazione | Presidente | RPCT | Annuale |