

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; Si effettueranno a livello semestrale controlli sul 100% delle procedure di acquisti superiori a 15.000 euro. Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2021 – aggiornamento modulistica; Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 100% delle procedure di acquisti superiori a 15.000 euro. Anno 2022 – inserimento in tutti i contratti	Presidente	RPCT	Semestrale
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli	In attuazione	Presidente	RPCT	Annuale

	incarichi professionali e di consulenza (approvato il 15/12/14)				
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 campione; Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 100% delle procedure di assunzione di personale. 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: <ul style="list-style-type: none"> - uscite; - incassi quote iscrizione; - verifiche ai fini dei pagamenti; - verifica tracciabilità pagamenti; 	Anno 2021- definizione campione; Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure di acquisti, uscite, entrate superiori a 15.000 euro. Per gli incassi delle quote degli iscritti si verificherà a livello annuale, generalmente nei mesi di giugno/luglio se sono state spedite nei termini fissati le richieste di versamento ai singoli iscritti. 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; Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure. 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 campione; Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure. 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 “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; Si effettueranno a livello semestrale controlli sul 20% degli affidamenti di incarichi specifici. 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; Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 20% delle procedure avviate al fine della verifica del rispetto delle tempistiche definite dal regolamento interno. 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