

ALLEGATO 3 - TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO

ASSESSMENT delle misure 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 al fine di verificare la regolarità della procedura seguita e il rispetto delle tempistiche.	Si effettueranno a livello semestrale controlli sul 100% delle procedure di acquisti superiori a 15.000 euro.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
MISURE DI CONTROLLO	Verifica presenza dichiarazioni conflitto di interesse	Si effettueranno controlli a livello semestrale sul 100% delle procedure di acquisti superiori a 15.000 euro. A campione si verificherà anche la presenza dei patti in n. 2 procedure inferiore all'importo di 15.000 euro della sottoscrizione del patto di integrità per ciascuna operazione di controllo.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
MISURE DI CONTROLLO	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti e negli affidamenti	Si effettueranno controlli a livello semestrale sul 100% delle procedure di acquisti superiori a 15.000 euro. A campione si verificherà anche la presenza dei patti in n. 2 procedure inferiore all'importo di 15.000 euro della	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)

		sottoscrizione del patto di integrità per ciascuna operazione di controllo.			
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza (approvato il 15/12/14)	In attuazione Nel corso di ciascuna annualità si verificherà la conformità al dato normativo.	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (approvato dal Consiglio il 25/11/2005)	In attuazione Nel corso di ciascuna annualità si verificherà la conformità al dato normativo.	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Adozione check-list affidamenti diretti	Anno 2023	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del Consiglio Formazione del personale	Anno 2023	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)

ASSESSMENT delle misure 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 singole procedure al fine di verificare la regolarità della procedura seguita e il rispetto delle tempistiche.	Si effettueranno controlli a livello semestrale sul 100% delle procedure di assunzione di personale.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno – dicembre)
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale	Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)

ASSESSMENT delle misure 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;	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure di acquisti, uscite, entrate superiori a 15.000 euro. Si verificherà anche la presenza delle dichiarazioni di tracciabilità dei pagamenti.	Presidente	RPCT	Semestrale
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2023 – 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 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	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
MISURE DI FORMAZIONE	Formazione del personale	Anno 2023 – formazione personale su codice	Presidente	RPCT	Annuale

		comportamento e etica pubblica			
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 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	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
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 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.	Si effettueranno a livello semestrale controlli sul 20% degli affidamenti di incarichi specifici.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)

ASSESSMENT delle misure 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 approvato il 12/09/2022	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 20% delle procedure avviate al fine della verifica del rispetto delle tempistiche definite dall'art. 7.5 del regolamento interno.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Previste Regolamento disciplinare approvato nella seduta del 12/09/2022	In attuazione	Presidente	RPCT	Annuale