**ALLEGATO 3 - TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE E MONITORAGGIO**

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** | **TEMPISTICHE MONITORAGGIO** |
| **MISURE DI CONTROLLO** | Controlli a campione su singole procedure 10% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro | controlli sul campione | Presidente | 100% | RPCT | semestrale |
| **MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE** | Inserimento patti di integrità in tutti i contratti | controlli a campione su singole procedure 10% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro | Presidente | 100% | RPCT | semestrale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Adozione regolamento dopo riforma codice contratti pubblici | Anno 2024 – valutazione misure;  Anno 2025 - regolamentazione | Presidente | 100% | RPCT | annuale |

**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** | **TEMPISTICHE MONITORAGGIO** |
| **MISURE DI CONTROLLO** | Controlli su 100% di eventuali procedure di assunzione | controlli sul campione | Presidente | 100% | 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** | **VALORE TARGET** | **RESPONSABILE MONITORAGGIO** | **TEMPISTICHE MONITORAGGIO** |
| **MISURE DI CONTROLLO** | Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale. | controlli | Presidente | 100% | RPCT | annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Previste | In attuazione | Presidente | 100% | RPCT | annuale |

**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** | **TEMPISTICHE MONITORAGGIO** |
| **MISURE DI CONTROLLO** | Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale. | controlli | Presidente | 100% | RPCT | annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Previste | In attuazione | Presidente | 100% | 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** | **VALORE TARGET** | **RESPONSABILE MONITORAGGIO** | **TEMPISTICHE MONITORAGGIO** |
| **MISURE DI CONTROLLO** | Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale. | controlli | Presidente | 100% | RPCT | annuale |
| **MISURE DI TRASPARENZA** | Prevedere misure di pubblicità degli incarichi conferiti | Anno 2024 | Presidente | 100% | RPCT | annuale |
| **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE** | Regolamentazione procedura | Anno 2023 valutazione adozione procedura  Anno 2024 adozione eventuale procedura | Presidente | 100% | RPCT | annuale |