

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

#### AREA DI RISCHIO "Contratti Pubblici".

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	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 20% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Verifica presenza dichiarazioni conflitto di interesse	Si effettueranno controlli a livello semestrale sul 20% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro. A campione si verificherà anche la presenza dei patti in n. 2 procedure inferiore all'importo di 5.000 euro della sottoscrizione del patto di integrità per ciascuna operazione di controllo.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti e negli affidamenti	Si effettueranno controlli a livello semestrale sul 20% delle procedure di acquisti superiori a 5.000 euro. A campione si verificherà anche la presenza dei patti in n. 2 procedure inferiore all'importo di 5.000 euro della sottoscrizione del patto di integrità per ciascuna operazione di controllo.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)

<b>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO</b>	Adozione check-list affidamenti diretti	Anno 2023	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)
<b>MISURE DI FORMAZIONE</b>	Formazione del Consiglio Formazione del personale	Anno 2023	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)

**AREA DI RISCHIO “Acquisizione e gestione del personale”.**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli su singole procedure di assunzione di personale 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)
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Regolamento in materia di procedimenti disciplinari del personale dipendente adottato con delibera consiliare n. 32,1 del 16 ottobre 2017	Si effettueranno controlli a livello semestrale sul 50% dei procedimenti disciplinari avviati.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno – dicembre)
<b>MISURE DI FORMAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)
<b>MISURE DI FORMAZIONE</b>	Formazione del Consiglio sul codice di comportamento	Anno 2024 Dopo adozione revisione codice	Presidente	RPCT	Annuale (dicembre)

**AREA DI RISCHIO “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli su procedure a campione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uscite;</li> <li>- incassi quote iscrizione;</li> <li>- verifiche ai fini dei pagamenti;</li> <li>- verifica tracciabilità pagamenti;</li> </ul>	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure di acquisti, uscite, entrate superiori a 5.000 euro. Si verificherà anche la presenza delle dichiarazioni di tracciabilità dei pagamenti.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)

		Per gli incassi delle quote degli iscritti si verificherà a livello annuale se sono state spedite nei termini fissati le richieste di versamento ai singoli iscritti.			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**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 rispetto tempi procedurali e procedure a campione	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 10% delle procedure.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione del personale	Anno 2023 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Presidente	RPCT	Annuale

**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 di richiesta di concessione del patrocinio dell’Ente.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adottato regolamento. Regolamento per la concessione del patrocinio dell’Ente anno 2022	In attuazione	Presidente	RPCT	Annuale

**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
---------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su rispetto modalità affidamento.	Si effettueranno a livello semestrale controlli sul 20% degli affidamenti di incarichi specifici.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)
----------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------------------------------

**AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Deontologia e procedimento disciplinare”.**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli sul rispetto delle tempistiche	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 20% delle procedure avviate nel semestre al fine della verifica del rispetto delle tempistiche.	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)

**AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Formazione continua”.**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPISTICHE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento	Si effettueranno controlli a campione a livello semestrale sul 20% delle procedure avviate al fine della verifica del rispetto delle tempistiche definite dal regolamento	Presidente	RPCT	Semestrale (giugno-dicembre)