

Allegato 4 Programmazione delle misure

Misure di controllo

Misura	Fasi per l'attuazione	Tempi	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio
Verifica dell'adozione di criteri oggettivi di competenza e professionalità nella scelta del contraente, verifica dell'applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.	Invio delle delibere di programmazione al RPCT	Ad evento	Segreteria	Numero di verifiche svolte
	Invio al RPCT degli atti di gara e dei verbali		RUP	
	Invio al RPCT delle determine di aggiudicazione		RUP	
	Esame e verifica delle evidenze		RPCT	
Monitoraggio da parte del RPCT dello svolgimento dell'attività professionale nel rispetto dei disciplinari di incarico	Verifica della corrispondenza della fattura al contratto	Entro il 31/12/2021	RPCT	Numero di controlli ed evidenza degli stessi
	Verifica dell'adempimento delle attività indicate in fattura			
Monitoraggio dei procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni garanzia del diritto al pieno contraddittorio e di difesa dell'interessato.	Esame a campione dei procedimenti disciplinari	Entro il 31/12/2021	RPCT	Numero di controlli ed evidenza degli stessi
Monitoraggio dei procedimenti disciplinari per verificare il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione	Esame a campione dei procedimenti disciplinari	Entro il 31/12/2021	RPCT	Numero di controlli ed evidenza degli stessi
Controlli periodici a campione da parte del Responsabile e monitoraggio degli affidamenti servizi e fornitura	Verifica della corrispondenza della fattura al contratto	Entro il 31/12/2021	RPCT	Numero di controlli ed evidenza degli stessi
	Verifica dell'adempimento delle attività indicate in fattura			
Verifica della applicazione contrattazione di secondo livello	Verifica della conformità delle indennità erogate in busta paga con il contratto integrativo	Entro il 31/12/2021	RPCT	Evidenza documentale

Verifica dell'adozione di un piano per il recupero delle quote degli iscritti morosi, definito nei tempi e nelle modalità	Verifica adozione del piano	Entro il 31/12/2021	RPCT	Evidenza documentale
Verifica nomine Consiglieri per rappresentanza	Comunicazione al RPCT delle nomine di pertinenza del Consiglio	Ad evento	Segreteria	Numero dei controlli ed evidenza degli stessi
	Comunicazione al RPCT delle nomine di pertinenza del Consiglio		Presidente	
	Esame e verifica delle evidenze		RPCT	
Verifica sul conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni	Invio delle delibere di programmazione al RPCT	Ad evento	Segreteria	Numero di verifiche svolte
	Invio al RPCT degli atti di gara e dei verbali		RUP	
	Invio al RPCT delle determine di aggiudicazione		RUP	
	Esame e verifica delle evidenze		RPCT	