

## 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"**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su 10% singole procedure di importi superiori a 5.000,00 euro	Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	Semestrale	RPCT
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su almeno il 10% singole procedure di importi superiori a 2.000,00 euro circa la presenza della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	Semestrale	RPCT
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2022 – inserimento in tutti i contratti dei patti di integrità e formazione del personale	Presidente	Semestrale	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Adozione regolamento acquisti sotto soglia comunitaria	Anno 2022 – regolamentazione	Presidente	Annuale	RPCT
<b>MISURE DI FORMAZIONE</b>	Formazione del Consiglio e del personale sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura	Presidente	Annuale	RPCT

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a 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>MONITORAGGIO</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli su eventuali procedure di assunzione (100% procedure avviate)	In attuazione	Presidente	Annuale	RPCT
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	Presidente	Annuale	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Adozione regolamento assunzioni di personale	Anno 2022 – valutazione regolamentazione; Anno 2023 – adozione regolamentazione;	Presidente	Annuale	RPCT
<b>MISURE DI FORMAZIONE</b>	Formazione del Consiglio sulle procedure adottate	Dopo adozione procedura	Presidente	Annuale	RPCT

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Formazione professionale continua”**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>RESPONSABILE MONITORAGGIO</b>
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale.	Anno 2022 - controlli	Presidente	Annuale	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Previste. Legge 247/2012;	In attuazione	Presidente	Annuale	RPCT

	regolamento CNF n. 6/2014; Nuovo Codice deontologico forense				
--	--	--	--	--	--

**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	MONITORAGGIO	RESPONSABILE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 20% del totale.	Anno 2022 - controlli	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE	Adozione eventuale procedura	Anno 2023	Presidente	Semestrale	RPCT

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Comitato pari opportunità”:**

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su trasparenza spese effettuate (10% spese)	Anno 2022 – controlli	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione Componenti sui temi dell'etica pubblica	Anno 2022	Presidente	Semestrale	RPCT

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Gratuito patrocinio”:**

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto termini. Campione del 10% del totale.	Anno 2022 - controlli	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Formazione su temi etica pubblica	Anno 2022	Presidente	Semestrale	RPCT

**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	MONITORAGGIO	RESPONSABILE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su rispetto procedure. Campione del 10% del totale.	Anno 2022 - controlli	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI TRASPARENZA	Prevedere misure di pubblicità degli incarichi conferiti	Anno 2022	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamentazione procedura	Anno 2022 adozione	Presidente	Semestrale	RPCT

**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: uscite;	Anno 2022- controlli sul campione	Presidente	RPCT	Semestrale

	incassi quote; verifiche ai fini dei pagamenti; verifica tracciabilità pagamenti				
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento;	Presidente	RPCT	Annuale
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Adozione Regolamento di Contabilità	Anno 2022 valutazione adozione regolamento	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
<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli su procedure a campione per verifica rispetto termini di conclusione del procedimento (10% iscrizioni)	Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento	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
---------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

<b>MISURE DI CONTROLLO</b>	Controlli su procedure a campione	Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Adozione procedura/ regolamento per concessione a titolo oneroso patrocinio Ordine e dei contributi economici	Anno 2023	Presidente	RPCT	Annuale