

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"

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | MONITORAGGIO | RESPONSABILE MONITORAGGIO |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli a campione su 10% singole procedure di importi superiori a 5.000,00 euro | Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | Semestrale | RPCT |
| MISURE DI CONTROLLO | 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 |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | 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 |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione regolamento acquisti sotto soglia comunitaria | Anno 2022 – regolamentazione | Presidente | Annuale | RPCT |
| MISURE DI FORMAZIONE | 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”

| TIPOLOGIA DI MISURA | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE | MONITORAGGIO | RESPONSABILE MONITORAGGIO |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli su eventuali procedure di assunzione (100% procedure avviate) | In attuazione | Presidente | Annuale | RPCT |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Formazione del personale | Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica | Presidente | Annuale | RPCT |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | Adozione regolamento assunzioni di personale | Anno 2022 – valutazione regolamentazione; Anno 2023 – adozione regolamentazione; | Presidente | Annuale | RPCT |
| MISURE DI FORMAZIONE | 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”

| 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 | Annuale | RPCT |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | 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 | | | | |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | Formazione del personale | Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento; | Presidente | RPCT | Annuale |
| MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | 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 |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MISURE DI CONTROLLO | Controlli su procedure a campione per verifica rispetto termini di conclusione del procedimento (10% iscrizioni) | Anno 2022 – controlli sul campione | Presidente | RPCT | Semestrale |
| MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE | 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 |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|

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