

## 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 SPECIFICA "Contratti Pubblici"**

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	RESPONSABILE MONITORAGGIO
MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione su singole procedure	Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Inserimento patti di integrità in tutti i contratti	Anno 2021 – aggiornamento modulistica; Anno 2022 – inserimento in tutti i contratti	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione regolamento	Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 - regolamentazione	Presidente	Annuale	RPCT
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento di contabilità adottato in data 29/02/2016	In attuazione	Presidente	Semestrale	RPCT
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO	Semplificazione procedura acquisti	Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022 - 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 "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	Anno 2021- controlli sul 100% campione	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	Anno 2021 – valutazione misure; Anno 2022 – regolamentazione;	Presidente	Annuale	RPCT

<b>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO</b>	Semplificazione procedure esistenti di reclutamento del personale	Anno 2021 – valutazione procedimento semplificazione; Anno 2022 - 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 2021 - controlli Anno 2022 – esito controlli	Presidente	Annuale	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Previste. Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti Industriali, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 E Linee guida Con le interpretazioni dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento deliberate nelle riunioni consiliari del 13/01/2020	In attuazione	Presidente	Annuale	RPCT

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Rilascio di pareri di congruità”:**

<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 2021 - controlli Anno 2022 – esito controlli	Presidente	Semestrale	RPCT

<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE</b>	Adozione regolamento	Anno 2022	Presidente	Semestrale	RPCT
---	----------------------	-----------	------------	------------	------

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO SPECIFICA “Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici”**

<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 2021 - controlli Anno 2022 – esito controlli	Presidente	Semestrale	RPCT
<b>MISURE DI TRASPARENZA</b>	Prevedere misure di pubblicità degli incarichi conferiti	Anno 2022	Presidente	Semestrale	RPCT
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	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”**

<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>	Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2021 – formazione personale su codice comportamento;	Presidente	RPCT	Annuale

<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Regolamento di Contabilità adottato in data 29/02/2016	In attuazione	Presidente	RPCT	Annuale
-----------------------------------	--	---------------	------------	------	---------

**ASSESSMENT delle misure speciali relative a AREA DI RISCHIO “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico”**

<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 per verifica rispetto termini di conclusione del procedimento	Anno 2021- definizione campione; Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE</b>	Formazione del personale	Anno 2022 – formazione personale su codice comportamento e etica pubblica	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”**

<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	Anno 2021- definizione; Anno 2022 – controlli sul campione	Presidente	RPCT	Semestrale
<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	Adozione procedura/ regolamento per concessione a titolo oneroso patrocinio Ordine e dell’uso delle sale della sede e dei contributi economici	Anno 2022	Presidente	RPCT	Annuale

