TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Descrizione del Processo** | **Evento di rischio individuato** | **Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti** | **Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti** | **Giudizio di rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione** |
| **AREA RISCHIO PERSONALE** | | |  |  |  |
| reclutamento e modifica rapporto di lavoro | Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva | Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati | 3 | 2 | Medio - 3 |
| progressione di carriera | Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario | Assenza dei presupposti di legge e di contratto | 2 | 2 | Medio - 3 |
| Incarichi di collaborazione | Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della procedura comparativa | Mancanza di bisogno / Individuazione di favore | 3 | 2 | Medio - 3 |
| **AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI** |  |  |  |  |  |
| **Lavori servizi e forniture** |  |  |  |  |  |
| individuazione del bisogno | Valutazione consigliare su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione | 3 | 1 | Basso - 4 |
| individuazione dell’affidatario | Valutazione consiliare | Individuazione di favore | 2 | 1 | Medio - 3 |
| contrattualizzazione | Sottoscrizione del contratto | Mancata formalizzazione | 4 | 1 | Basso - 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| verifica esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto | Mancata verifica | 1 | 2 | Alto - 1 |
| **Patrocini legali** |  |  |  |  |  |
| individuazione affidatario | Valutazione consiliare | Mancata trasparenza | 2 | 1 | Medio - 3 |
| **Consulenze professionali** |  |  |  |  |  |
| individuazione del bisogno  individuazione dell’affidatario  contrattualizzazione verifica esecuzione | Valutazione consigliare su richiesta  Valutazione consiliare  Predisposizione e sottoscrizione del contratto  Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancanza di bisogno | 3 | 1 | Basso - 4 |
| Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie  Mancata formalizzazione  Mancata verifica | 2  3  2 | 1  1  2 | Medio - 3  Medio - 2  Medio - 2 |
| **AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI** |  |  |  |  |  |
| individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione  monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/ contributi  rendicontazione | Valutazione consiliare su proposta o richiesta  Valutazione consiliare  tesoriere | Assenza requisiti  Assenza di verifica  Omessa rendicontazione | 3  3  3 | 2  2  2 | Medio - 2  Medio -2  Medio - 2 |
| **AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE** | | |  |  |  |
| Affidamento incarichi esterni ai consiglieri | Valutazione consiliare su richiesta | Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione | 2 | 1 | Medio - 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affidamento incarichi esterni alla dipendente | Valutazione consiliare | Omessa verifica conflitto di interesse | 2 | 1 | Medio - 3 |
| **AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** |  |  |  |  |  |
| Gestione delle entrate | Attività Tesoriere | Assenza di trasparenza | 2 | 1 | Medio - 3 |
| Gestione delle morosità | Valutazione consiliare | Trattamento di favore | 2 | 1 | Medio - 3 |
| Approvazione del bilancio | Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere | Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge | 4 | 2 | Medio - 2 |
| Gestione ordinaria dell’ente: spese correnti e funzionali | Attività tesoriere/ segreteria | Assenza di trasparenza | 2 | 1 | Medio - 3 |
| **AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE** |  |  |  |  |  |
| iscrizione sospensione cancellazione trasferimento | Verifica dei presupposti su richiesta | Mancato rispetto dei requisiti normativi | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Concessione esoneri per attività formativa  Riconoscimento crediti formativi professionali | Verifica dei presupposti su richiesta  Verifica dei presupposti su richiesta | Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza  Assenza dei presupposti  / mancanza di trasparenza | 4 | 1 | Basso - 4 |
| riconoscimento titolo conseguito all’estero | Verifica dei presupposti su richiesta | Assenza dei presupposti | 4 | 1 | Basso - 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opinamento parcelle | Verifica dei presupposti su richiesta | Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza/omessa valutazione conflitto d’interesse | 3 | 1 | Basso - 4 |
| Concessione gratuito patrocinio | Valutazione consiliare su proposta o richiesta | Mancata valutazione conflitto d’interesse | 4 | 1 | Basso - 4 |
| individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all’Ordine | Individuazione di un consigliere | Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza | 3 | 1 | Medio - 3 |
| individuazione professionista | Individuazione di un professionista iscritto all’Ordine | Mancata valutazione conflitto d’interesse | 2 | 1 | Medio |
| Indizione elezioni | Valutazione consiliare | Assenza dei requisiti normativi | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Costituzione seggi | Valutazione consiliare | Assenza di trasparenza | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Spoglio | Valutazione consiliare | Assenza di trasparenza | 3 | 2 | Medio -2 |
| Insediamento | Valutazione consiliare | Assenza dei presupposti di fatto e di diritto | 4 | 2 | Basso - 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestione delle attività formative | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancanza di trasparenza | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Erogazione diretta di servizi di formazione  Autorizzazione dell’evento formativo  Autorizzazione provider di formazione | Valutazione consiliare su proposta del referente | Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi  Mancanza dei presupposti  Omessa verifica idoneità del provider/ mancanza di trasparenza | 4  3  3 | 1  1  1 | Basso - 4  Basso - 4  Basso - 4 |
| Organizzazione eventi in proprio  Organizzazione di eventi in proprio con sponsor  Organizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliare  Valutazione consiliare su richiesta  Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di trasparenza  Omessa verifica conflitto d’interesse  Omessa verifica conflitto d’interesse | 3  3  3 | 1  1  1 | Basso - 4  Basso - 4  Basso - 4 |