TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

**ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Descrizione del Processo** | **Responsabile di processo** | **Evento di rischio indivi- duato** | **Misura di prevenzione** |
| **AREA RISCHIO PERSONALE** | | | |  |
| reclutamento e modifica rapporto di lavoro | Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva | Consiglio, Consi- gliere Segretario | Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati | Procedura scritta (bando di concorso), con prede- terminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali  Presenza del Responsabile del Procedimento |
|  |  |  |  | Controllo svolgimento  della Commissione di Concorso  Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| progressione di carriera | Gestione del rapporto di lavo- ro da parte del Segretario | Consigliere Se- gretario | Assenza dei presupposti di legge e di contratto | Applicazione CCNL - ob- bligo adeguata motiva- zione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incarichi di collaborazione professionale | Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della eventuale procedura compa- rativa | Consiglio | Mancanza di bisogno / Individuazione di favore | Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause in- compatibilità/inconferi- bilità /pubblicazione dati contratto / pubbli- cazione Curriculum pro- fessionale /Pubblicazio- ne in AT |
| **AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI** |  |  |  |  |
| **Lavori, servizi e forniture** |  |  |  |  |
| individuazione del bisogno | Valutazione consigliare su ri- chiesta | Consiglio | Mancanza di bisogno e programmazione | Regolamento interno  affidamenti  Valutazione consiliare |
| individuazione dell’affida- tario | Valutazione consiliare | Consiglio | Individuazione di favore | Regolamento interno affidamenti  Regolamento interno di contabilità  Albo dei fornitori Valutazione consiliare |
| contrattualizzazione | Sottoscrizione del contratto | Presidente del Consiglio Segreteria Am- ministrativa | Mancata formalizzazione | Pubblicazione del con- tratto sottoscritto in AT |
| verifica esecuzione | Valutazione consiliare su pro- posta di referente rapporto | Consiglio, Segreteria Am- ministrativa | Mancata verifica | Regolamento di ammini- strazione e contabilità |
| **Patrocini legali** |  |  |  |  |
| individuazione affidatario | Valutazione consiliare | Consiglio | Mancata trasparenza | Valutazione consiliare/ Pubblicazione in AT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consulenze professionali** |  |  |  |  |
| individuazione del bisogno  individuazione dell’affida- tario  contrattualizzazione verifica esecuzione | Valutazione consigliare su ri- chiesta  Valutazione consiliare  Predisposizione e sottoscri- zione del contratto  Valutazione consiliare su pro- posta di referente | Consiglio  Consiglio  Presidente del Consiglio  Consiglio | Mancanza di bisogno | Valutazione consiliare |
| Requisiti generici ed in- sufficienza di criteri og- gettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle compe- tenze necessarie  Mancata formalizzazione Mancata verifica | Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause in- compatibilità/inconferi- bilità /pubblicazione dati contratto / pubbli- cazione Curriculum pro- fessionale  Pubblicazione in AT del contratto sottoscritto  Regolamento di ammini- strazione e contabilità |
| **AREA DI RISCHIO PROV- VEDIMENTI** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| individuazione del benefi- ciario concessione o sov- venzione  monitoraggio successivo alla concessione di sov- venzioni/contributi  rendicontazione | Valutazione consiliare su pro- posta o richiesta  Valutazione consiliare  tesoriere | Consiglio  Consiglio  Consigliere teso- riere | Assenza requisiti  Assenza di verifica  Omessa rendicontazione | Valutazione consiliare / regolamento sovvenzioni e contributi/pubblica- zione in AT  Regolamento sovvenzioni e contributi  Regolamento sovvenzioni e contributi |
| **AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE** | | | |  |
| Affidamento incarichi esterni ai consiglieri | Valutazione consiliare su ri- chiesta | Consiglio | Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione | Valutazione CV / Verifica incompatibilità ed incon- feribilità / conflitti di interesse |
| Affidamento incarichi esterni ai dipendenti | Valutazione consiliare | Consigliere Se- gretario | Omessa verifica conflitto di interesse | Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconferibilità /conflitti di interesse/Codice di comportamento per il personale dipendente ed assimilati |
| **AREA DI RISCHIO GESTIO- NE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** |  |  |  |  |
| Gestione delle entrate | Attività Tesoriere | Consigliere Teso- riere | Assenza di trasparenza | Regolamento di ammini- strazione e contabilità |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestione delle morosità | Consigliere Tesoriere Presi- dente | Consiglio | Trattamento di favore | Regolamento di ammini- strazione e contabilità |
| Approvazione del bilancio | Valutazione consiliare / Predi- sposizione ad opera del teso- riere | Consiglio, Consi- gliere Tesoriere | Errata predisposizione per errata tenuta conta- bilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge | Regolamento di ammini- strazione e contabilità / Relazione revisore / Va- lutazione consiliare / Pubblicazione in AT |
| Gestione ordinaria dell’en- te: spese correnti e fun- zionali | Attività tesoriere/ segreteria | Consigliere Teso- riere, segretaria | Assenza di trasparenza | Regolamento di ammini- strazione e contabilità |
| **AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE** |  |  |  |  |
| Iscrizione sospensione cancellazione trasferimen- to | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio | Mancato rispetto dei re- quisiti normativi | Verifica possesso dei re- quisiti di legge |
| Concessione esoneri per attività formativa  Riconoscimento crediti formativi professionali | Verifica dei presupposti su richiesta  Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio  Consiglio | Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza  Assenza dei  presupposti / mancanza di trasparenza | Regolamento per l’ag- giornamento della com- petenza professionale / Verifica possesso dei re- quisiti /Valutazione commissione formazione  / Valutazione consiliare  Regolamento per l’ag- giornamento della com- petenza professionale / Valutazione commissione formazione /Valutazione consiliare |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opinamento parcelle | Verifica dei presupposti su richiesta | Commissione opinamento | Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparen- za/ conflitto d’interesse | Verifica presenza pre- supposti di legge / Valu- tazione collegiale / Veri- fica assenza conflitto di interesse |
| riconoscimento titolo con- seguito all’estero | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio | Assenza dei presupposti | Verifica presenza dei presupposti di legge / Valutazione consiliare |
| Concessione gratuito patrocinio | Valutazione consiliare su pro- posta o richiesta | Consiglio | Mancata valutazione conflitto d’interesse | Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazio-ne consiliare |
| individuazione membro per partecipazione com- missioni, adunanze, gruppi esterni all’Ordine | Individuazione di un consiglie- re | Consiglio | Mancata rotazione / Mancata verifica requisi- ti / mancata trasparenza | Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazio- ne consiliare |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| individuazione professioni- sta su richiesta esterna | Individuazione di uno o più profes sionisti iscritti all’Ordine | Consiglio | Mancata valutazione conflitto d’interesse | Valutazione CV / Valuta- zione cause di incompa- tibilità / inconferibilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare |
| Indizione elezioni | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza dei requisiti normativi | Verifica presupposti di legge |
| Costituzione seggi | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza di trasparenza | Verifica correttezza re- golamentare |
| Spoglio | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza di trasparenza | Verifica corretta regi- strazione |
| Insediamento | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza dei presupposti di fatto e di diritto | Verifica presupposti di legge |
| Gestione delle attività formative | Valutazione consiliare su pro- posta di referente | Consiglio | Mancanza di trasparenza | Regolamento per l'ag- giornamento della com- petenza professionale e relative linee di indirizzo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erogazione diretta di ser- vizi di formazione  Autorizzazione dell’evento formativo  autorizzazione provider di formazione | Valutazione consiliare su pro- posta del referente | Consiglio  Consiglio  Consiglio | Violazione dei regola- menti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi  Mancanza dei presuppo- sti  Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza | Regolamento per l’ag- giornamento della com- petenza professionale e relative linee di indirizzo  Regolamento per l’ag- giornamento della com- petenza professionale e relative linee di indirizzo  Regolamento per l’ag- giornamento della com- petenza professionale e relative linee di indirizzo |
| Organizzazione eventi in proprio  Organizzazione di eventi in proprio con sponsor  Organizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliare  Valutazione consiliare su ri- chiesta  Valutazione consiliare su ri- chiesta | Consiglio  Consiglio  Consiglio | Mancanza di trasparenza  Omessa verifica conflitto d’interesse  Omessa verifica conflitto d’interesse | Procedura per organizza- zione eventi formativi  Procedura per organizza- zione eventi formativi  Procedura per organizza- zione eventi formativi |