REGISTRO DEI RISCHI

**ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2024 – 2026 DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO**

In conformità alle indicazioni dell’ANAC, l’identificazione dei rischi è stata formalizzata nel presente “registro o catalogo dei rischi” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è stata riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che in astratto possono manifestarsi.

Per ciascun processo è stato individuato e descritto in maniera specifica almeno un evento rischioso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processo** | **Descrizione del Processo** | **Evento di rischio individuato** |
| **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 |
| progressione di carriera | Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario | Assenza dei presupposti di legge e di contratto |
| Incarichi di collaborazione | Valutazione consiliare  Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa | Mancanza di bisogno / Individuazione di favore |
| **AREA RISCHIO**  **CONTRATTI PUBBLICI** |  |  |
| **Lavori servizi e forniture** |  |  |
| individuazione del bisogno | Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione |
| individuazione dell’affidatario | Valutazione consiliare | Individuazione di favore |
| contrattualizzazione | Sottoscrizione del contratto | Mancata formalizzazione |
| verifica esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto | Mancata verifica |
| **Patrocini legali** |  |  |
| individuazione affidatario | Valutazione consiliare | Mancata trasparenza |
| **Consulenze professionali** |  |  |
| individuazione del bisogno  individuazione dell’affidatario  contrattualizzazione verifica esecuzione | Valutazione consiliare su richiesta  Valutazione consiliare  Predisposizione e sottoscrizione del contratto Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancanza di bisogno |
| Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie  Mancata formalizzazione Mancata verifica |
| **AREA DI RISCHIO**  **PROVVEDIMENTI** |  |  |
| individuazione del beneficiario  monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi  rendicontazione | Valutazione consiliare su proposta o richiesta Attività tesoriere / RPTC  Attività tesoriere | Assenza requisiti Assenza di verifica  Omessa rendicontazione |
| **AREA DI RISCHIO**  **INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI** | | |
| Affidamento incarichi esterni ai consiglieri | Valutazione consiliare su richiesta | Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione |
| Affidamento incarichi esterni alla dipendente | Valutazione consiliare | Omessa verifica conflitto di interesse |
| **AREA DI RISCHIO**  **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**  **GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** |  |  |
| Gestione delle entrate | Attività tesoriere | Assenza di trasparenza |
| Gestione delle morosità | Valutazione consiliare | Trattamento di favore |
| 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 |
| Gestione ordinaria dell’ente: spese correnti e funzionali | Attività tesoriere | Assenza di trasparenza |
| **AREE DEI RISCHI SPECIFICI**  **DELL’ORDINE** |  |  |
| Iscrizione, sospensione, cancellazione trasferimento | Verifica dei presupposti su richiesta | Mancato rispetto dei requisiti normativi |
| 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 |
| riconoscimento titolo conseguito all’estero | Verifica dei presupposti su richiesta | Assenza dei presupposti |
| Opinamento parcelle | Verifica dei presupposti su richiesta | Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza / mancata valutazione conflitto d’interesse |
| Concessione gratuito patrocinio | Valutazione consiliare su proposta o richiesta | Mancata valutazione conflitto di interesse |
| Individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all’Or- dine  Individuazione professionista | Individuazione di un consigliere  Individuazione di un professionista iscritto al - l’Ordine | Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza  Mancata verifica idoneità / Mancata valutazione conflitto di interesse |
| Indizione elezioni  Costituzione seggi  Spoglio  Insediamento | Valutazione consiliare  Valutazione consiliare  Scrutinio dei voti da parte dei soggetti incaricati  Valutazione consiliare | Assenza dei requisiti normativi  Assenza di trasparenza  Assenza di trasparenza  Assenza dei presupposti di fatto e di diritto |
| Gestione delle attività formative | Valutazione consiliare su proposta del referente | Mancanza di trasparenza |
| Erogazione diretta di servizi di formazione  Autorizzazione dell’evento formativo Autorizzazione provider di formazione | Valutazione consiliare anche su proposta del referente  Valutazione consiliare anche su proposta del referente  Valutazione consiliare anche su proposta del referente | Violazione dei regolamenti e Linee gui- da sulla strutturazione didattica degli eventi  Mancanza dei presupposti  Omessa verifica idoneità del provider/ mancanza di trasparenza |
| Organizzazione eventi in proprio  Organizzazione di eventi in proprio con sponsor  Organizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliare  Valutazione consiliare anche su richiesta Valutazione consiliare anche su richiesta | Assenza verifica conflitto d’interessi  Assenza verifica conflitto d’interessi  Assenza verifica conflitto d’interessi |