TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

**ALLEGATO N. 4 AL PTPCT 2024 – 2026 DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI Como**

Le misure di prevenzione adottate dall’Ordine si distinguono in obbligatorie ed ulteriori, come indicato nella presente tabella.

A completamento, e come indicato e previsto nel PTPCT oltre che in un apposito allegato, un’altra misura di prevenzione (così come previsto anche nel PNA 2022) è costituita dall’attività di monitoraggio svolta dal RPCT.

Oltre alle misure di prevenzione obbligatoria previste ed indicate nel PTPCT e consistenti nel seguente elenco:

* Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
* Partecipazione alle sessioni formative da parte dei soggetti tenuti come da Piano di formazione allegato al presente documento;
* Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità;
* Codice di comportamento specifico dei dipendenti e tutela del dipendente segnalante;
* Gestione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato, oltre che dell’accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT.
* Pianificazione in materia anticorruzione e trasparenza di cui al presente PTPCT.

sono state altresì previste le misure di prevenzione specifiche delineate e descritte nella tabella secondo le modalità che seguono.

Tali misure sono state tarate sull’attività che l’Ordine svolge con riferimento sia ai rischi “generali” sia a quelli “specifici” propri degli Ordini e collegi professionali, per come previsti e declinati nel capitolo specifico dedicato nel PNA 2016 e confermati nella Delibera ANAC n. 777/2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Descrizione del Processo** | **Responsabile di processo** | **Evento di rischio individuato** | **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, Consigliere Segretario | Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati | Procedura scritta (bando di concorso), con prede- terminazione requisiti specifici, attitudinali e professionaliPresenza del Responsabile del Procedimento |
|  |  |  |  | Controllo svolgimentodella Commissione di ConcorsoTutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| progressione di carriera | Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario | Consigliere Segretario | Assenza dei presupposti di legge e di contratto | Applicazione CCNL – obbligo adeguata motivazione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 consiliare su richiesta | Consiglio | Mancanza di bisogno e programmazione | Regolamento interno affidamentiValutazione consiliare |
| individuazione dell’affida- tario | Valutazione consiliare | Consiglio | Individuazione di favore | Regolamento interno affidamentiRegolamento interno di contabilitàAlbo 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 bisognoindividuazione dell’affidatariocontrattualizzazione verifica esecuzione | Valutazione consiliare surichiestaValutazione consiliarePredisposizione e sottoscrizione del contrattoValutazione consiliare su proposta del referente | ConsiglioConsiglioPresidente del ConsiglioConsiglio | 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 necessarieMancata formalizzazione Mancata verifica | Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause in- compatibilità/inconferi- bilità /pubblicazione dati contratto / pubbli- cazione Curriculum pro- fessionalePubblicazione in AT del contratto sottoscrittoRegolamento di ammini- strazione e contabilità |
| **AREA DI RISCHIO** **PROV VEDIMENTI** |  |  |  |  |
| individuazione del soggetto beneficiario della concessione o della sovvenzionemonitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni e contributirendicontazione | Valutazione consiliare su proposta o richiestaValutazione consiliaretesoriere | ConsiglioConsiglioConsigliere tesoriere | Assenza requisitiAssenza di verificaOmessa rendicontazione | Valutazione consiliare / regolamento sovvenzioni e contributi/pubblica- zione in ATRegolamento sovvenzioni e contributiRegolamento sovvenzioni e contributi |
| **AREA DI RISCHIO** **INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE** |  |
| Affidamento incarichi esterni ai consiglieri | Valutazione consiliare su richiesta | 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 Segretario | 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** **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**  **GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** |  |  |  |  |
| Gestione delle entrate | Attività Tesoriere | Consigliere Tesoriere | 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 funzionali | Attività tesoriere/ segreteria | Consigliere Teso- riere, segreteria | Assenza di trasparenza | Regolamento di ammini- strazione e contabilità |
| **AREA DEI RISCHI SPECIFICI**  |  |  |  |  |
| Iscrizione, sospensione, cancellazione, trasferimento | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio | Mancato rispetto dei requisiti normativi | Verifica possesso dei requisiti di legge |
| Concessione esoneri per attività formativaRiconoscimento crediti formativi professionali | Verifica dei presupposti su richiestaVerifica dei presupposti su richiesta | ConsiglioConsiglio | Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenzaAssenza deipresupposti / mancanza di trasparenza | Regolamento per la Formazione continua / Verifica possesso dei re- quisiti /Valutazione commissione formazione/ Valutazione consiliareRegolamento per la Formazione continua / 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 conseguito 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 soggetto per partecipazione a com- missioni, adunanze, gruppi esterni all’Ordine | Individuazione di consigliere | 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 professionisti 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 regolamentare |
| Spoglio | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza di trasparenza | Verifica corretta registrazione |
| Insediamento | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza dei presupposti di fatto e di diritto | Verifica presupposti di legge |
| Gestione delle attività formative | Valutazione consiliare su proposta del referente | Consiglio | Mancanza di trasparenza | Regolamento per la Formazione continua e relative linee di indirizzo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erogazione diretta di servizi di formazioneAutorizzazione dell’evento formativoautorizzazione provider di formazione | Valutazione consiliare su proposta del referente | ConsiglioConsiglioConsiglio | Violazione dei regola- menti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventiMancanza dei presuppostiOmessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza | Regolamento pe la Formazione continua e relative linee di indirizzoRegolamento per la Formazione continua e relative linee di indirizzoRegolamento per la Formazione continua e relative linee di indirizzo |
| Organizzazione eventi in proprioOrganizzazione di eventi in proprio con sponsorOrganizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliareValutazione consiliare su ri- chiestaValutazione consiliare su ri- chiesta | ConsiglioConsiglioConsiglio | Mancanza di trasparenzaOmessa verifica conflitto d’interesseOmessa verifica conflitto d’interesse | Procedura per organizza- zione eventi formativiProcedura per organizza- zione eventi formativiProcedura per organizza- zione eventi formativi |