

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 - 2025 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

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 del bando di selezione	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati della selezione / Mancanza di trasparenza
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro	Assenza dei presupposti di legge e di contratto
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della selezione / violazione delle norme in materia di qualificazione del rapporto di lavoro	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore / violazione delle norme in materia di qualificazione del rapporto di lavoro
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
Lavori servizi e forniture		
individuazione del bisogno	Valutazione consiliare	Mancanza di bisogno e/o di adeguata programmazione
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore
contrattualizzazione	Formalizzazione e sottoscrizione del contratto	Nullità del contratto
Pubblicazione	Pubblicazione degli estremi del conferimento e dell'importo	Violazione adempimenti in materia di trasparenza
verifica esecuzione	Valutazione consiliare	Mancata verifica dell'adempimento
Patrocini legali		
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza

contrattualizzazione	Formalizzazione e sottoscrizione del contratto	Nullità del contratto
Pubblicazione	Pubblicazione degli estremi del conferimento e dell'importo	Violazione adempimenti in materia di trasparenza
Consulenze professionali		
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	Mancanza di bisogno
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie
contrattualizzazione	Formalizzazione e sottoscrizione del contratto	nullità del contratto
Pubblicazione	Pubblicazione degli estremi del conferimento	Violazione adempimenti in materia di trasparenza
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto per il destinatario		
Incarichi di nomina di competenza Presidente del Consiglio dell'Ordine in virtù di disposizione normativa	Valutazione monocratica del Presidente	Assenza imparzialità / assenza requisiti / omessa verifica conflitto di interesse
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
Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione consiliare su richiesta	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 / omesso recupero
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
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE		
Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi e/o comunque dei presupposti
Gestione pratica professionale	Verifica dell'effettività del percorso	Omessa valutazione possesso effettivo dei requisiti
Gestione ed organizzazione Organismo di Mediazione	Attività dell'organismo di mediazione - individuazione degli iscritti all'Albo per la gestione del procedimento	Assenza di trasparenza, assenza imparzialità, violazione regolamento e/o codice etico/mancata rotazione
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	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 patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisito / Mancata valutazione conflitto d'interesse

individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un consigliere	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza
individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata valutazione conflitto d'interesse
gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza
erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Violazione dei regolamenti e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi / individuazione di favore
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Mancanza dei presupposti
Autorizzazione soggetti che fornisce la formazione	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Omessa verifica idoneità del soggetto erogatore/mancanza di trasparenza