

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021 - 2023 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 della procedura competitiva	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati
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 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	Formalizzazione e 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	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	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
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	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
Gestione pratica professionale	Verifica dell'effettività del percorso	Omessa valutazione possesso effettivo dei requisiti
Gestione procedimenti disciplinari	Attività consiglio	Assenza di trasparenza, mancata valutazione conflitto d'interesse, mancanza di imparzialità
Gestione ed organizzazione Organismo di Mediazione	Attività dell'organismo di mediazione	Assenza di trasparenza, assenza imparzialità, violazione regolamento e/o codice etico
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
controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale	Valutazione consiliare	Omesso controllo

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
Indizione elezioni	Delibera Presidente consiglio	Assenza dei requisiti normativi
Costituzione seggi	Delibera Commissione elettorale	Assenza di trasparenza
Spoglio	Scrutinio dei voti da parte della commissione elettorale	Assenza di trasparenza
Proclamazione eletti	Commissione elettorale	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto
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
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Mancanza dei presupposti
Autorizzazione provider di formazione	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Omessa verifica idoneità del provider / mancanza di trasparenza