

**TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI**  
**ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2023 - 2025 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA**

| Processo                                   | Descrizione del Processo   | Responsabile di processo                          | Evento di rischio individuato  | Misura di prevenzione   |
|--|--|---|--|---|
| <b>AREA RISCHIO PERSONALE</b>              |  |   |  |   |
| reclutamento e modifica rapporto di lavoro | Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento / indizione e gestione della procedura competitiva | Consiglio, commissione istituita per la selezione | Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati/ Mancanza di trasparenza | bando di selezione, con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali<br>Presenza del Responsabile del Procedimento<br>Verbalizzazione svolgimento delle prove presso Commissione di Concorso/Pubblicazione avviso di selezione in AT/<br>Pubblicazione del risultato della selezione |
| progressione di carriera                   | Gestione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio   | Consiglio   | Assenza dei presupposti di legge e di contratto                          | Applicazione CCNL - obbligo adeguata motivazione  |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Incarichi di collaborazione                | Valutazione consiliare<br>Individuazione del bisogno /<br>individuazione e gestione della<br>eventuale procedura compara-<br>tiva | Consiglio   | Mancanza di bisogno /<br>Individuazione di favore/<br>Violazione delle norme<br>in materia di qualifica-<br>zione del rapporto di la-<br>voro | <b>Predeterminazione dei<br/>requisiti / Valutazione<br/>consiliare / Adeguata<br/>motivazione</b>                              |
| <b>AREA RISCHIO CONTRATTI<br/>PUBBLICI</b> |   |   |   |   |
| <b>Lavori, servizi e forniture</b>         |   |   |   |   |
| individuazione del bisogno                 | Valutazione consiliare su ri-<br>chiesta  | Consiglio   | Mancanza di bisogno e<br>programmazione   | <b>Valutazione consiliare</b>   |
| individuazione dell'affida-<br>tario       | Valutazione consiliare  | Consiglio   | Individuazione di favore  | <b>Valutazione consiliare/<br/>Predeterminazione dei<br/>requisiti / Adeguata mo-<br/>tivazione / pubblicazio-<br/>ne in AT</b> |
| contrattualizzazione                       | Sottoscrizione del contratto  | Presidente del<br>Consiglio<br>Segreteria Am-<br>ministrativa   | Mancata formalizzazione<br>/ nullità del contratto  | Valutazione consiliare -<br>presenza di requisiti di<br>legge   |
| Pubblicazione                              | Pubblicazione degli estremi<br>del conferimento e dell'im-<br>porto   | Consigliere Se-<br>gretario Segrete-<br>ria Amministrati-<br>va | Violazione adempimenti<br>in materia di trasparenza   | Pubblicazione estremi<br>conferimento in AT   |
| verifica esecuzione                        | Valutazione consiliare su pro-<br>posta di referente rapporto   | Consiglio,<br>Segreteria Am-<br>ministrativa                    | Mancata verifica  | Valutazione consiliare  |

| Patrocinio legale               |  |   |  |   |
|---------------------------------|--|---|--|---|
| individuazione affidatario      | Valutazione consiliare                                       | Consiglio   | Mancata trasparenza  | Valutazione consiliare/<br>Pubblicazione in AT  |
| contrattualizzazione            | Sottoscrizione del contratto                                 | Presidente del Consiglio<br>Segreteria Amministrativa | Mancata formalizzazione / nullità del contratto  | Valutazione consiliare - presenza di requisiti di legge   |
| Pubblicazione                   | Pubblicazione degli estremi del conferimento e dell'importo  | Consigliere Segretario Segreteria Amministrativa      | Violazione adempimenti in materia di trasparenza   | Pubblicazione estremi conferimento in AT  |
| Consulenze professionali        |  |   |  |   |
| individuazione del bisogno      | Valutazione consigliere su richiesta                         | Consiglio   | Mancanza di bisogno  | Valutazione consiliare  |
| individuazione dell'affidatario | Valutazione consiliare                                       | Consiglio   | Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie | <b>Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità / pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale</b> |
| contrattualizzazione            | Predisposizione e sottoscrizione del contratto               | Presidente del Consiglio                              | Mancata formalizzazione / Nullità del contratto  | Valutazione consiliare - presenza di requisiti di legge   |
| Pubblicazione                   | Pubblicazione in AT data delibera di conferimento ed importo | Consigliere Segretario Segreteria Amministrativa      | Violazione adempimenti in materia di trasparenza   | Pubblicazione in AT data delibera di conferimento ed importo  |
| verifica esecuzione             | Valutazione consiliare su proposta di referente              | Consiglio   | Mancata verifica   | Valutazione consiliare  |

|   |   |                                  |  |   |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| <b>AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI</b>  |   |                                  |  |   |
| Incarichi di nomina di competenza Presidente del Consiglio dell'Ordine in virtù di disposizione normativa | Valutazione monocratica del Presidente                          | Presidente del Consiglio         | Assenza imparzialità / assenza requisiti / omessa verifica conflitto di interesse                                      | Valutazione consiliare  |
| <b>AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE</b>   |   |                                  |  |   |
| Affidamento incarichi esterni ai consiglieri  | Valutazione consiliare su richiesta                             | Consiglio                        | Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione  | Valutazione CV / Verifica incompatibilità ed inconferibilità / conflitti di interesse   |
| Affidamento incarichi esterni alla dipendente/ collaboratrici   | Valutazione consiliare  | Consiglio                        | Omessa verifica conflitto di interesse   | Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconferibilità / conflitti di interesse |
| <b>AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b> |   |                                  |  |   |
| Gestione delle entrate  | Attività Tesoriere  | Consigliere Tesoriere            | Assenza di trasparenza   | Valutazione consiliare  |
| Gestione delle morosità   | Consigliere Tesoriere Presidente                                | Consiglio                        | Trattamento di favore / omesso recupero  | Valutazione consiliare  |
| Approvazione del bilancio   | Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere | Consiglio, Consigliere Tesoriere | Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge | Relazione revisore / Valutazione consiliare / Pubblicazione in AT                       |

|   |                                       |                                    |   |   |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali | Attività tesoriere/ segreteria        | Consigliere Tesoriere, segretaria  | Assenza di trasparenza  | Valutazione consiliare  |
| <b>AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE</b>                    |                                       |                                    |   |   |
| Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento        | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio                          | Mancato rispetto dei requisiti normativi                                | Valutazione consiliare - presenza requisiti di legge  |
| Gestione pratica professionale                            | Verifica possesso dei requisiti       | Consiglio                          | Omessa valutazione possesso effettivo dei requisiti                     | Valutazione consiliare - presenza requisiti di legge  |
| Gestione ed organizzazione Organismo di Mediazione        | Attività dell'Organismo di Mediazione | Segreteria organismo di mediazione | Assenza di trasparenza, assenza imparzialità.                           | Regolamento Organismo di Mediazione / Codice Etico Mediatori                                      |
| Concessione esoneri per attività formativa                | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio                          | Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza                        | Regolamento per la formazione continua / Verifica possesso dei requisiti / Valutazione consiliare |
| Riconoscimento crediti formativi professionali            | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio/Segreteria               | Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza                       | Regolamento per la formazione continua/Valutazione consiliare                                     |
| Opinamento parcelle                                       | Verifica dei presupposti su richiesta | Consigliere delegato               | Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza/ conflitto d'interesse | Procedura adottata con delibera del Consiglio del 30.12.2017                                      |

|   |   |           |  |   |
|---|---|-----------|--|---|
| riconoscimento titolo conseguito all'estero   | Verifica dei presupposti su richiesta                   | Consiglio | Assenza dei presupposti  | Verifica presenza dei presupposti di legge / Valutazione consiliare   |
| Concessione patrocinio gratuito   | Valutazione consiliare su proposta o richiesta          | Consiglio | Mancata valutazione conflitto d'interesse/ assenza dei presupposti   | Verifica assenza conflitti di interesse / presenza requisiti /Valutazione consiliare                                      |
| individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine | Individuazione di un consigliere                        | Consiglio | Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza | Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare  |
| individuazione professionista su richiesta esterna  | Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine | Consiglio | Mancata valutazione conflitto d'interesse                            | Valutazione CV / Valutazione cause di incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare |
| Gestione delle attività formative   | Valutazione consiliare su proposta di referente         | Consiglio | Mancanza di trasparenza  | Regolamento per la formazione continua  |

|  |  |           |  |  |
|--|--|-----------|--|--|
| Erogazione diretta di servizi di formazione        | Valutazione consiliare su proposta del referente | Consiglio | Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | Regolamento per la formazione continua |
| Autorizzazione dell'evento formativo               | Valutazione consiliare                           | Consiglio | Mancanza dei presupposti   | Regolamento per la formazione continua |
| autorizzazione soggetto fornitore della formazione | Valutazione consiliare                           | Consiglio | Omessa verifica idoneità del fornitore/mancanza di trasparenza                       | Regolamento per la formazione continua |