

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021 - 2023 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

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, commissione di concorso	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo svolgimento della Commissione di Concorso/Pubblicazione bando in AT
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 professionale	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / individuazione e gestione della eventuale procedura comparativa	Consiglio	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità / pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale / Pubblicazione in AT
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI				
Lavori, servizi e forniture				
individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione	Valutazione consiliare
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Individuazione di favore	Valutazione consiliare/ Predeterminazione dei requisiti / Adeguata motivazione / pubblicazione in AT
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio Segreteria Amministrativa	Mancata formalizzazione	Pubblicazione del contratto sottoscritto in AT
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Consiglio, Segreteria Amministrativa	Mancata verifica	Valutazione consiliare
Patrocini legali				
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Mancata trasparenza	Valutazione consiliare/ Pubblicazione 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	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità / pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio	Mancata formalizzazione	Pubblicazione in AT del contratto sottoscritto
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio	Mancata verifica	Valutazione consiliare
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI				
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
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 inconferibilità / conflitti di interesse

Affidamento incarichi esterni alla dipendente/ collaboratrici	Valutazione consiliare	Consiglio	Omessa verifica conflitto di interesse	Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconfiribilità / conflitti di interesse
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	Valutazione consiliare
Gestione delle morosità	Consigliere Tesoriere Presidente	Consiglio	Trattamento di favore / omesso recupero	Valutazione consiliare
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predispozione 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
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE				
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 procedimenti disciplinari	Attività consiglio di disciplina	Consiglio	Assenza di trasparenza, mancata valutazione conflitto d'interesse, mancanza di imparzialità	Valutazione consiliare
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
controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale	Valutazione consiliare	Consiglio	Omesso controllo	Verifica presenza dei requisiti
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
Indizione elezioni	Presidente del Consiglio	Consiglio	Assenza dei requisiti normativi	Verifica presupposti di legge
Costituzione seggi	Commissione elettorale	Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica presupposti di legge
Spoglio	Commissione elettorale	Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica presupposti di legge

Proclamazione eletti	Commissione elettorale	Consiglio	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	Verifica presupposti di legge
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 provider di formazione	Valutazione consiliare	Consiglio	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	Regolamento per la formazione continua