

REGISTRO DEI RISCHI
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

| 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 da parte del Segretario | 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 consigliere su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione |
| individuazione dell'affidatario | Valutazione consiliare | Individuazione di favore |
| contrattualizzazione | 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 il 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 | | |
| individuazione del beneficiario | Valutazione consiliare su proposta o richiesta | Assenza requisiti |
| monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi | Attività tesoriere / RPTC | Assenza di verifica |
| rendicontazione | Attività tesoriere | Omessa rendicontazione |
| 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 |
| 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 |
| 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 gratuito patrocinio | Valutazione consiliare su proposta o richiesta | Mancata valutazione conflitto di 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 verifica idoneità / Mancata valutazione conflitto di interesse |

| | | |
|---|--|--|
| Indizione elezioni | Valutazione consiliare | Assenza dei requisiti normativi |
| Costituzione seggi | Valutazione consiliare | Assenza di trasparenza |
| Spoglio | Scrutinio dei voti da parte dei soggetti incaricati | Assenza di trasparenza |
| Insediamiento | Valutazione consiliare | 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 |
| Organizzazione eventi in proprio | Valutazione consiliare | Assenza verifica conflitto d'interessi |
| Organizzazione di eventi in proprio con sponsor | Valutazione consiliare anche su richiesta | Assenza verifica conflitto d'interessi |
| Organizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliare anche su richiesta | Assenza verifica conflitto d'interessi |