

ALLEGATO N. 2
PTPCT 2024-2026 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

PROCESSO	DESCRIZIONE	EVENTO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
PERSONALE			
Reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno/ valutazione modalità di reclutamento/ gestione della procedura concorsuale	Mancanza di effettivo bisogno, assenza dei presupposti di legge, individuazione di favore	Piano triennale fabbisogno personale/ predeterminazione requisiti/ procedura concorsuale ex l. 165/2001/ cura nella scelta dei componenti commissione concorsuale/ monitoraggio da parte del RUP/ delibera approvazione graduatoria Consiglio
Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	Osservanza del c.c.n.l. – delibera motivata
CONTRATTI PUBBLICI - PROCUREMENT			
Lavori Servizi Forniture			
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio	Mancanza di effettivo bisogno, assenza o scarsa programmazione	Regolamento interno degli affidamenti
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	Individuazione di favore	Regolamento interno degli affidamenti/ Regolamento contabilità e bilancio
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del Contratto da parte del Presidente o Segretario	Mancata formalizzazione	Pubblicazione in AT
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta del referente del contratto pubblico	Mancata verifica	Regolamento interno degli affidamenti/ Regolamento contabilità di bilancio
Consulenze professionali/ Patrocini legali			
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio	Mancanza di effettivo bisogno	Delibera motivata – per consulenze continuativa stabilire durata non superiore ai 2 anni (no rinnovo tacito) al fine di monitorare periodicamente il permanere del bisogno
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	Individuazione di favore o insufficienza di criteri oggetti per verificare che il prestatore sia dotato delle competenze richieste	Delibera motivata
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del Contratto da parte del Presidente o Segretario	Mancata formalizzazione	Pubblicazione in AT
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta del referente del contratto pubblico	Mancata verifica	Regolamento interno degli affidamenti/ Regolamento
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI DISCREZIONALI			
Individuazione del beneficiario	Valutazione del Consiglio	Assenza dei requisiti o conflitto di interesse	Delibera motivata – Regolamento <i>ad hoc</i>
Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/ contributi	Attività del Tesoriere	Assenza di verifica	Regolamento <i>ad hoc</i>

ALLEGATO N. 2
PTPCT 2024-2026 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

Rendicontazione	Attività del Tesoriere	Omessa rendicontazione	Regolamento <i>ad hoc</i>
NOMINE ENTI ESTERNI O INCARICHI			
Affidamento incarichi esterni a iscritti	Valutazione del Consiglio	Omessa verifica conflitto di interesse/ assenza di rotazione e/o requisiti specifici	Delibera motivata in maniera non sintetica con riferimento ai fattori di rischio individuati
GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE			
Gestione delle entrate	Tesoriere	Assenza di trasparenza	Regolamento contabilità e bilancio
Gestione delle morosità	Valutazione del Consiglio	Trattamento di favore	Regolamento contabilità e bilancio
Approvazione del bilancio	Valutazione del Consiglio su proposta Tesoriere	Errata predisposizione per errata contabilizzazione o applicazione criteri contabili	Regolamento contabilità e bilancio – favorire dialettica tra Consiglio e Revisori
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Tesoriere	Assenza di trasparenza	Regolamento contabilità e bilancio
ATTIVITA' SPECIFICHE ORDINE AVVOCATI			
Tenuta albo Avvocati	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi	Delibera motivata
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti, mancanza di trasparenza	Delibera motivata/ Regolamento formazione continua
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti, mancanza di trasparenza	Delibera motivata/ Regolamento formazione continua
Riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti	Delibera motivata
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti, mancanza di trasparenza, mancata valutazione conflitto d'interesse	Verifica rafforzata conflitto d'interesse – Delibera motivata
Concessione gratuito patrocinio	Valutazione del Consiglio su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto di interesse e/o presupposti di natura tecnico discrezionale	Verificata rafforzata conflitto d'interesse – Delibera motivata
Individuazione membro per partecipazione a commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione, mancata verifica requisiti, assenza di trasparenza	Delibera motivata in maniera non sintetica con riferimento ai fattori di rischio individuati
Individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata verifica idoneità, mancata valutazione, conflitto	Delibera motivata non sintetica con riferimento ai fattori di rischio individuati

ALLEGATO N. 2
PTPCT 2024-2026 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

		di interesse	
Indizione elezioni	Valutazione del Consiglio	Assenza dei requisiti normativi	Esplicitazione verifica presupposti di leggi
Costituzione seggi	Valutazione del Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica presupposti– organi informali di controllo
Spoglio	Valutazione del Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica corretta registrazione – organi informali di controllo
Insediamiento	Valutazione del Consiglio	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	Verifica presupposti di leggi
Gestione delle attività formative	Valutazione del Consiglio	Mancanza di trasparenza	Regolamento formazione continua
Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione del Consiglio	Violazione dei regolamenti e linee guida in materia	Regolamento formazione continua
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione del Consiglio	Mancanza dei presupposti	Regolamento formazione continua
Organizzazione di eventi in proprio o con sponsor e/o con partnership	Valutazione del Consiglio	Conflitto di interessi	Regolamento formazione continua