

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**  
**ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021 - 2023 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO**

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva
				E	O	R	Media	
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>								
Reclutamento	Processo di selezione	Alterazione dei risultati procedura concorsuale	4	1	2	0	1	4 basso
Progressioni di carriera	Processo di progressione	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2 basso
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Processo di conferimento-da parte del Consiglio-Da parte del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Applicazione Codice Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	3	1	1	2	4 basso
Affidamenti diretti	Processo di conferimento – Da parte del Consiglio Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	3	1	1	2	6 medio
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA)</b>								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2	1	1	1	1	2 basso

AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	1	1	1	1 basso
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	1	1	1	1	1 basso
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta						
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento						
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	1	1	1	1	1	1 basso
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale						
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione incompatibilità/inconferibilità <b>Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere</b>	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	2	1	1	1	2 basso
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>								
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione <i>(es. Ius et Vis, AIAF)</i>	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	2	1	1	1	2 basso
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNF come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	1	1	1	1	1	1 basso
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine <i>(non ci sono)</i>	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	Mancato o inappropriato controllo	1	1	1	1	1	1 basso
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2	2	1	1	1	2 basso

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi. Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	2	2	1	1	1	2 basso
Organizzazione di Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso) Da valutare successivamente nel 2021	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	<p>Inappropriata valutazione dei costi</p> <p>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato</p>	=	=	=	=	=	=
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione. Corretto utilizzo, da parte soggetto beneficiario, della somma erogata	2	2	1	1	1	2 basso
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	2	1	1	1	2 basso
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	2	1	1	1	2 basso
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	2	1	1	1	2 basso

Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	2	1	1	1	2 basso
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	2	2	1	1	1	2 basso
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	2	1	1	1	2 basso
Rimborsi spese • a Consiglieri • a personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi a regolamenti interni	2	2	1	1	1	2 basso
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	4	1	2	0	1	4 basso
Procedimento elettorale (secondo prassi e/o istruzioni superiori)	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		4	1	2	0	1	4 basso