

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024 – 2026 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

La presente tabella è stata elaborata sulla base del c.d. “approccio qualitativo” nella valutazione del rischio secondo le indicazioni dell'ANAC come confermate anche nel PNA 2022 (si veda, nello specifico, la “check list” di cui all'Allegato 1 del PNA 2022 medesimo).

Sono stati definiti appositi indicatori di rischio al fine di fornire indicazioni sul livello di esposizione del processo al rischio di corruzione (cfr., PTPCT 2024 – 2026 pagg. 14 e ss.).

Gli esiti ed i risultati dell'analisi effettuata sono stati riportati nella tabella che segue.

| Processo | Descrizione del Processo | Evento di rischio individuato | Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti | Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti | Giudizio di rischio secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione |
|--|--|---|---|---|--|
| 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 | 3 | 2 | Medio - 3 |
| progressione di carriera | Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario | Assenza dei presupposti di legge e di contratto | 2 | 2 | Medio - 3 |
| Incarichi di collaborazione | Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della procedura comparativa | Mancanza di bisogno / Individuazione di favore | 3 | 2 | Medio - 3 |
| AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI | | | | | |
| Lavori servizi e forniture | | | | | |
| individuazione del bisogno | Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione | 3 | 1 | Basso - 4 |
| individuazione dell'affidatario | Valutazione consiliare | Individuazione di favore | 2 | 1 | Medio - 3 |
| contrattualizzazione | Sottoscrizione del contratto | Mancata formalizzazione | 4 | 1 | Basso - 4 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------|
| verifica esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto | Mancata verifica | 1 | 2 | Alto - 1 |
| Patrocini legali | | | | | |
| individuazione affidatario | Valutazione consiliare | Mancata trasparenza | 2 | 1 | Medio - 3 |
| Consulenze professionali | | | | | |
| individuazione del bisogno | Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di bisogno | 3 | 1 | Basso - 4 |
| individuazione dell'affidatario | Valutazione consiliare | Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 2 | 1 | Medio - 3 |
| contrattualizzazione | Predisposizione e sottoscrizione del contratto | Mancata formalizzazione | 3 | 1 | Medio - 2 |
| verifica esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancata verifica | 2 | 2 | Medio - 2 |
| AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI | | | | | |
| individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione | Valutazione consiliare su proposta o richiesta | Assenza requisiti | 3 | 2 | Medio - 2 |
| monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/ contributi | Valutazione consiliare | Assenza di verifica | 3 | 2 | Medio - 2 |
| rendicontazione | tesoriere | Omessa rendicontazione | 3 | 2 | Medio - 2 |
| 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 | 2 | 1 | Medio - 3 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------|
| Affidamento incarichi esterni ai dipendenti | Valutazione consiliare | Omessa verifica conflitto di interesse | 2 | 1 | Medio - 3 |
| AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ORDINE | | | | | |
| Gestione delle entrate | Attività Tesoriere | Assenza di trasparenza | 2 | 1 | Medio - 3 |
| Gestione delle morosità | Valutazione consiliare | Trattamento di favore | 2 | 1 | Medio - 3 |
| 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 | 4 | 2 | Medio - 2 |
| Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali | Attività tesoriere/ segreteria | Assenza di trasparenza | 2 | 1 | Medio - 3 |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICO DELL'ORDINE | | | | | |
| iscrizione sospensione cancellazione trasferimento | Verifica dei presupposti su richiesta | Mancato rispetto dei requisiti normativi | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Concessione esoneri per attività formativa | Verifica dei presupposti su richiesta | Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza | 4 | 1 | Basso - 4 |
| 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 | 4 | 1 | Basso - 4 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|
| Opinamento parcelle | Verifica dei presupposti su richiesta | Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza/omessa valutazione conflitto d'interesse | 3 | 1 | Basso - 4 |
| Concessione gratuito patrocinio | Valutazione consiliare su proposta o richiesta | Mancata valutazione conflitto d'interesse | 4 | 1 | Basso - 4 |
| individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine | Individuazione di un consigliere | Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza | 3 | 1 | Medio - 3 |
| individuazione professionista | Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine | Mancata valutazione conflitto d'interesse | 2 | 1 | Medio |
| Indizione elezioni | Valutazione consiliare | Assenza dei requisiti normativi | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Costituzione seggi | Valutazione consiliare | Assenza di trasparenza | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Spoglio | Valutazione consiliare | Assenza di trasparenza | 3 | 2 | Medio -2 |
| Insediamiento | Valutazione consiliare | Assenza dei presupposti di fatto e di diritto | 4 | 2 | Basso - 4 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------|
| Gestione delle attività formative | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancanza di trasparenza | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Erogazione diretta di servizi di formazione | Valutazione consiliare su proposta del referente | Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | 4 | 1 | Basso - 4 |
| Autorizzazione dell'evento formativo | | Mancanza dei presupposti | 3 | 1 | Basso - 4 |
| Autorizzazione provider di formazione | | Omessa verifica idoneità del provider/ mancanza di trasparenza | 3 | 1 | Basso - 4 |
| Organizzazione eventi in proprio | Valutazione consiliare | Mancanza di trasparenza | 3 | 1 | Basso - 4 |
| Organizzazione di eventi in proprio con sponsor | Valutazione consiliare su richiesta | Omessa verifica conflitto d'interesse | 3 | 1 | Basso - 4 |
| Organizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliare su richiesta | Omessa verifica conflitto d'interesse | 3 | 1 | Basso - 4 |