

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 4 AL PTPCT 2024 – 2026 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

Le misure di prevenzione adottate dall'Ordine si distinguono in obbligatorie ed ulteriori, come indicato nella presente tabella.

A completamento, e come indicato e previsto nel PTPCT oltre che in un apposito allegato, un'altra misura di prevenzione (così come previsto anche nel PNA 2022) è costituita dall'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.

Oltre alle misure di prevenzione obbligatoria previste ed indicate nel PTPCT e consistenti nel seguente elenco:

- Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, per l'effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- Partecipazione alle sessioni formative da parte dei soggetti tenuti come da Piano di formazione allegato al presente documento;
- Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità;
- Codice di comportamento specifico dei dipendenti e tutela del dipendente segnalante;
- Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT.
- Pianificazione in materia anticorruzione e trasparenza di cui al presente PTPCT.

sono state altresì previste le misure di prevenzione specifiche delineate e descritte nella tabella secondo le modalità che seguono.

Tali misure sono state tarate sull'attività che l'Ordine svolge con riferimento sia ai rischi "generali" sia a quelli "specifici" propri degli Ordini e collegi professionali, per come previsti e declinati nel capitolo specifico dedicato nel PNA 2016 e confermati nella Delibera ANAC n. 777/2021.

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, Consigliere Segretario	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati	Procedura scritta (bando di concorso), con pre-determinazione requisiti specifici, attitudinali e professionali Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo svolgimento della Commissione di Concorso Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Consigliere Segretario	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	Regolamento interno affidamenti Valutazione consiliare
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Individuazione di favore	Regolamento interno affidamenti Regolamento interno di contabilità Albo dei fornitori Valutazione consiliare
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	Regolamento di amministrazione e contabilità
Patrocini legali				
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Mancata trasparenza	Valutazione consiliare/ Pubblicazione in AT

Consulenze professionali				
individuazione del bisogno	Valutazione consiliare 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 del referente	Consiglio	Mancata verifica	Regolamento di amministrazione e contabilità

AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI				
individuazione del soggetto beneficiario della concessione o della sovvenzione	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Consiglio	Assenza requisiti	Valutazione consiliare / regolamento sovvenzioni e contributi/pubblicazione in AT
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni e contributi	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza di verifica	Regolamento sovvenzioni e contributi
rendicontazione	tesoriere	Consigliere tesoriere	Omessa rendicontazione	Regolamento sovvenzioni e contributi
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 ai dipendenti	Valutazione consiliare	Consigliere Segretario	Omessa verifica conflitto di interesse	Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconferibilità / conflitti di interesse/Codice di comportamento per il personale dipendente ed assimilati

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	Regolamento di amministrazione e contabilità
Gestione delle morosità	Consigliere Tesoriere Presidente	Consiglio	Trattamento di favore	Regolamento di amministrazione e contabilità
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Consiglio, Consigliere Tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge	Regolamento di amministrazione e contabilità / Relazione revisore / Valutazione consiliare / Pubblicazione in AT
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere/ segreteria	Consigliere Tesoriere, segreteria	Assenza di trasparenza	Regolamento di amministrazione e contabilità
AREA DEI RISCHI SPECIFICI				
Iscrizione, sospensione, cancellazione, trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Mancato rispetto dei requisiti normativi	Verifica possesso dei requisiti di legge

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 commissione formazione / Valutazione consiliare
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza	Regolamento per la Formazione continua / Valutazione commissione formazione /Valutazione consiliare
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Commissione opinamento	Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza/ conflitto d'interesse	Verifica presenza presupposti di legge / Valutazione collegiale / Verifica assenza conflitto di interesse
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Assenza dei presupposti	Verifica presenza dei presupposti di legge / Valutazione consiliare
Concessione gratuito patrocinio	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Consiglio	Mancata valutazione conflitto d'interesse	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare

individuazione soggetto per partecipazione a commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di consigliere	Consiglio	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare
individuazione professionista su richiesta esterna	Individuazione di uno o più professionisti iscritti all'Ordine	Consiglio	Mancata valutazione conflitto d'interesse	Valutazione CV / Valutazione cause di incompatibilità / inconfiribilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare
Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza dei requisiti normativi	Verifica presupposti di legge
Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica correttezza regolamentare
Spoglio	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica corretta registrazione
Insedimento	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	Verifica presupposti di legge
Gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta del referente	Consiglio	Mancanza di trasparenza	Regolamento per la Formazione continua e relative linee di indirizzo

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 pe la Formazione continua e relative linee di indirizzo
Autorizzazione dell'evento formativo		Consiglio	Mancanza dei presupposti	Regolamento per la Formazione continua e relative linee di indirizzo
autorizzazione provider di formazione		Consiglio	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	Regolamento per la Formazione continua e relative linee di indirizzo
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Consiglio	Mancanza di trasparenza	Procedura per organizzazione eventi formativi
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Omessa verifica conflitto d'interesse	Procedura per organizzazione eventi formativi
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Omessa verifica conflitto d'interesse	Procedura per organizzazione eventi formativi