






# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

**ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021-2023**

## **REGISTRO DEI RISCHI**

LEGENDA VALORI

<b>BASSO</b>	
<b>MEDIO</b>	
<b>ALTO</b>	

	Processo	Responsabile del Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>						
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale  Inappropriata composizione della commissione			
	Processo di progressioni di carriera	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari			
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere e Segretario	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.			
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>						
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno (programmazione)	Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica sul bisogno			

		Consigliere Tesoriere	Mancata verifica capienza di bilancio			
	Processo di individuazione dell'affidatario/Gara aggiudicatario (selezione del contraente)	Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento			
	Processo di contrattualizzazione (affidamento / aggiudicazione e stipula)	Presidente dell'Ordine/Consi gliere Tesoriere	Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge			
	Processo di verifica dell'esecuzione (esecuzione)	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione			
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno	Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica sul bisogno mancata verifica capienza di bilancio			
	Processo di individuazione dell'affidatario	Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti			
	Processo di contrattualizzazione	Uffici/Consigliere tesoriere	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge			

	Processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine – Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>						
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)</b>						
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi</b>	Erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi a terzi (processo di individuazione del beneficiario, di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi, di rendicontazione)	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	- Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione			
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati</b>	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Arbitraria individuazione del beneficiario			
<b>AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>						
<b>Incarichi ai dipendenti</b>	Processo di attribuzione di incarichi	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente;			

			mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico			
<b>Incarichi ai Consiglieri/terzi</b>	Processo di attribuzione dell'incarico	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico			
<b>AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>						
	Processo gestione delle entrate (tassa iscrizione, diritti di segreteria versate dagli iscritti ed eventuali ulteriori entrate)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Errato calcolo importi dovuti. mancata / ritardata riscossione importi dovuti			
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Collegio dei Revisori	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio;			

	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario Collegio dei Revisori	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta			
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio			
<b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>						
	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	Presidente, Consiglio dell'Ordine/Uffici	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione			
<b>AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>						
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Processo di Iscrizione	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione			

			(attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo			
	Processo di Cancellazione	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione			
	Processo di trasferimento	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Omesso/ritardato trasferimento senza giustificato motivo			
	Processo di sospensione	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Omessa/ritardata sospensione e senza giustificato motivo			
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa	Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti			
	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione e valutazione proposta didattica</li> <li>• Individuazione docenti</li> <li>• Individuazione sede</li> </ul>	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine/Consigliere Tesoriere	Incompleta predisposizione piano di offerta formativa Inappropriata valutazione del docente			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione prezzo dell'evento</li> <li>• Attribuzione CFP</li> <li>• Rilevazione presenze</li> </ul>		<p>Mancata rotazione dei docenti</p> <p>Inappropriata quantificazione dei costi</p> <p>Inappropriata attribuzione dei CFP</p> <p>Inappropriata verifica delle presenze</p>			
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Consiglio dell'Ordine	<p>Inappropriata valutazione dello sponsor</p> <p>Prevalenza delle informazioni commerciali rispetto la didattica</p>			
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi in partnership e patrocinio di terzi	Consiglio dell'Ordine	<p>Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale</p>			
	Accreditamento e concessione patrocinio eventi formativi di terzi	Consiglio dell'Ordine	<p>Inappropriata valutazione dell'evento e dei crediti formativi / possibile danno reputazionale</p>			



<b>Valutazione opinamento</b>	Processo di opinamento parcelle	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Commissione Opinamento Parcelle	violazione dei termini procedurali omessa applicazione dei parametri normativi e del regolamento dell'Ordine			
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Processo individuazione professionista	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata / arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione)			
<b>Patrocinio a Spese dello Stato (cd gratuito patrocinio)</b>	Processo di ammissione al gratuito patrocinio	Commissione G.P., Consiglio dell'Ordine	errata applicazione dei presupposti e della normativa			

<b>Nomina arbitri</b>	processo di nomina arbitri	Presidente del Consiglio	nomina di favore			
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale	Consiglio dell'Ordine Commissione elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali, verifica requisiti candidature			
<b>Tirocinio professionale</b>	processo di tirocinio professionale	Consiglio dell'Ordine Segretario	Inappropriata verifica della completezza e veridicità della documentazione prodotta, errata applicazione del regolamento pratica			
<b>AREA DI RISCHIO Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori	Presidente Consigliere Segretario	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite			

		Consiglio dell'Ordine	Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine			
	Processo di controllo contabile delle attività	Consigliere Tesoriere	Inappropriato o intempestivo controllo contabile			