

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
AREA RISCHIO PERSONALE				
Reclutamento e modificapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento / indizione e gestione della procedura competitiva	Consiglio, Consigliere Tesoriere	Mancata osservanza delle regole concorsuali anche con riferimento alla nomina delle Commissioni. Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità.	Procedura scritta (bando di concorso), con requisiti di partecipazione predeterminati, vincolanti, attitudinali/professionali Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione; cura nella scelta dei componenti- Controllo dell'operato della Commissione. Presenza del Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Tesoriere	Consiglio - Consigliere Tesoriere	Assenza dei presupposti di legge e di contratto Mancata osservanza delle regole concorsuali per la progressione di carriera. Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica	Osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. con esclusione di affidamento di mansioni superiori al livello retributivo e normativo del dipendente.

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
Incarichi di collaborazione professionale	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / individuazione e gestione della eventuale procedura comparativa	Consiglio	Conferimento di incarico a terzi esterni non necessario con motivazione apparente e priva di fundamenta	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI				
Lavori, servizi e forniture				
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione	Regolamento interno affidamenti Valutazione del Consiglio
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	Consiglio	Individuazione di favore	Regolamento interno affidamenti. Regolamento interno di contabilità. Valutazione del Consiglio
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio. Segreteria Amministrativa	Mancata formalizzazione	Pubblicazione degli estremi del contratto
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta di referente rapporto	Consiglio, Segreteria Amministrativa	Mancata verifica	Regolamento di amministrazione e contabilità

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
Patrocini legali				
Individuazione affidatario	Valutazione del Consiglio	Consiglio	Mancata trasparenza	Valutazione consiliare/ Publicazione in AT
Consulenze professionali				
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	Consiglio	Mancanza di bisogno	Valutazione del Consiglio
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	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/publicazione dati contratto
Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio	Mancata formalizzazione	Publicazione degli estremi del contratto in AT con tabella annuale ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta di referente	Consiglio	Mancata verifica	Regolamento Interno per l'affidamento di Collaborazioni Esterne di Alto Contenuto di Professionalità

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI				
Individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione	Valutazione del Consiglio su proposta o richiesta	Consiglio	Assenza requisiti	Valutazione del Consiglio / Regolamento interno per la concessione del patrocinio e/o di contributi economici in favore di iniziative meritevoli
Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Valutazione del Consiglio	Consiglio	Assenza di verifica	Regolamento interno per la concessione del patrocinio e/o di contributi economici in favore di iniziative meritevoli
Rendicontazione	Tesoriere	Consigliere Tesoriere	Omessa rendicontazione	Regolamento interno per la concessione del patrocinio e/o di contributi economici in favore di iniziative meritevoli
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE				
Affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	Valutazione del Consiglio su richiesta	Consiglio	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	Valutazione CV / Verifica incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione consiliare	Consigliere Segretario	Omessa verifica conflitto di interesse	Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconfiribilità / conflitti di interesse/Codice di comportamento per il personale dipendente edassimilati

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
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 - Valutazione del Consiglio su richiesta	Consiglio	Trattamento di favore	Regolamento di amministrazione e contabilità
Approvazione del bilancio	Valutazione del Consiglio / 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 revisori / Valutazione del Consiglio / Pubblicazione in AT
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività Tesoriere/ Dirigente /Ufficio Contabilità	Consigliere Tesoriere / Dirigente	Assenza di trasparenza	Regolamento di amministrazione e contabilità
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE				
Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti surichiesta	Consiglio	Mancato rispetto dei requisiti normativi	Verifica possesso dei requisiti di legge
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti surichiesta	Consiglio	Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza	Regolamento Formazione Professionale Continua / Verifica possesso dei requisiti /Valutazione commissione formazione/ Valutazione del Consiglio

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza	Regolamento Formazione Professionale Continua / Valutazione commissione formazione / Valutazione del Consiglio
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti surichiesta	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 con-seguito all'estero	Verifica dei presupposti surichiesta	Consiglio / Consigliere Segretario	Assenza dei presupposti	Verifica presenza dei presupposti di legge / Valutazione del Consiglio
Concessione gratuito patrocinio	Valutazione Commissione / Consiglio	Consiglio	Mancata valutazione conflitto d'interesse	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione del Consiglio
Individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un Consigliere	Consiglio	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione del Consiglio
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 del Consiglio
Indizione elezioni	Valutazione del Consiglio / Presidente	Consiglio	Assenza dei requisiti normativi	Verifica presupposti di legge

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
Costituzione seggi	Valutazione del Consiglio / Presidente	Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica correttezza regolamentare
Spoglio	Scrutinio dei voti da parte dei soggetti incaricati	Consiglio / Presidente	Assenza di trasparenza	Verifica corretta registrazione
Insediamiento	Valutazione del Consiglio	Consiglio	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	Verifica presupposti diledge
Gestione delle attività formative	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Consiglio	Mancanza di trasparenza	Regolamento Formazione Professionale Continua e relative linee di indirizzo
Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Consiglio	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	Regolamento Formazione Professionale Continua e relative linee di indirizzo
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Consiglio	Mancanza dei presupposti	Regolamento Formazione Professionale Continua e relative linee di indirizzo
Autorizzazione provider di formazione	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Consiglio	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	Regolamento Formazione Professionale Continua e relative linee di indirizzo
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione del Consiglio e proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Consiglio	Mancanza di trasparenza	Procedura per organizzazione eventi formativi

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione del Consiglio e proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Valutazione del Consiglio e proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Omessa verifica conflitto d'interesse	Procedura per organizzazione eventi formativi
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione del Consiglio e proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Consiglio	Omessa verifica conflitto d'interesse	Procedura per organizzazione eventi formativi