

REGISTRO DEI RISCHI
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio individuato
AREA RISCHIO PERSONALE		
Reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento / individuazione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati
Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Tesoriere	Assenza dei presupposti di legge e di contratto
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / individuazione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
Lavori servizi e forniture		
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	Individuazione di favore
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica
Patrocini legali		
Individuazione affidatario	Valutazione del Consiglio	Mancata trasparenza
Consulenze professionali		
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	Mancanza di bisogno

REGISTRO DEI RISCHI
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio individuato
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie
Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta di referente	Mancata verifica
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI		
Individuazione del beneficiario	Valutazione del Consiglio su proposta o richiesta	Assenza requisiti
Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Attività Tesoriere / RPTC	Assenza di verifica
Rendicontazione	Attività Tesoriere	Omessa rendicontazione
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE		
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione del Consiglio su richiesta	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE		
Gestione delle entrate	Attività Tesoriere	Assenza di trasparenza
Gestione delle morosità	Valutazione del Consiglio	Trattamento di favore
Approvazione del bilancio	Valutazione del Consiglio / Predisposizione ad opera del Tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge

REGISTRO DEI RISCHI
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio individuato
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività Tesoriere / Ufficio Contabilità	Assenza di trasparenza
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE		
Iscrizione, sospensione, cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza
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
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza / mancata valutazione conflitto d'interesse
Concessione gratuito patrocinio	Valutazione del Consiglio su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto di interesse
Individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione / Mancata verificarequisiti / mancata trasparenza
Individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata verifica idoneità / Mancata valutazione conflitto di interesse
Indizione elezioni	Valutazione del Consiglio	Assenza dei requisiti normativi
Costituzione seggi	Valutazione del Consiglio	Assenza di trasparenza

REGISTRO DEI RISCHI
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio individuato
Spoglio	Scrutinio dei voti da parte dei soggetti incaricati	Assenza di trasparenza
Insedimento	Valutazione del Consiglio	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto
Gestione delle attività formative	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Mancanza di trasparenza
Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Mancanza dei presupposti
Autorizzazione provider di formazione	Valutazione del Consiglio su proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione del Consiglio e proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Assenza verifica conflitto d'interessi
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione del Consiglio e proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Assenza verifica conflitto d'interessi
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione del Consiglio e proposta della Commissione Formazione e Scuola Forense	Assenza verifica conflitto d'interessi