

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

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 rischiosità 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	4	1	Basso - 2
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	3	1	Basso - 1,5
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	4	1	Basso - 2
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI					
Lavori servizi e forniture					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione	4	1	Basso - 2
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore	4	1	Basso - 2
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	4	1	Basso - 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

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 rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica	3	1	Basso - 1,5
Patrocini legali					
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza	3	1	Basso - 1,5
Consulenze professionali					
individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno	3	1	Basso - 1,5
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	3	1	Basso - 1,5
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	3	1	Basso - 1,5
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	3	1	Basso - 1,5

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

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 rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI					
individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisiti	3	1	Basso - 1,5
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/ contributi	Valutazione consiliare	Assenza di verifica	3	1	Basso - 1,5
rendicontazione	tesoriere	Omessa rendicontazione	3	2	Medio - 3
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'ENTE					
Gestione delle entrate	Attività Tesoriere	Assenza di trasparenza	5	1	Medio - 3
Gestione delle morosità	Valutazione consiliare	Trattamento di favore	4	1	Medio - 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

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 rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
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	3	1	Medio - 3
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE					
iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi	5	1	Basso - 4
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	5	1	Basso - 4
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza	5	1	Basso - 4
Riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti	5	1	Basso - 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

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 rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
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	3	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
Insedimento	Valutazione consiliare	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	4	2	Basso - 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

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 rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
Gestione delle attività formative	Valutazione del Consiglio supposta di referente	Mancanza di trasparenza	4	1	Basso - 4
Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione del Consiglio supposta del referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4	1	Basso - 4
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione del Consiglio supposta del referente	Mancanza dei presupposti	3	1	Basso - 4
Autorizzazione provider di formazione	Valutazione del Consiglio supposta del referente	Omessa verifica idoneità del provider/ mancanza di trasparenza	3	1	Basso - 4
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione del Consiglio	Mancanza di trasparenza	3	1	Basso - 4
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione del Consiglio su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	3	1	Basso - 4
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione del Consiglio su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	3	1	Basso - 4