

ORDINE AVVOCATI BRESCIA - PTPCT 2024/2026 - ALLEGATO A - MAPPATURA DEI PROCESSI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Organo responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle procedure assunzionali sia a tempo indeterminato che determinato	Bando	attività istruttorie funzionali per l'assunzione	approvazione della graduatoria	Consiglio	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	istruttoria	atto di concessione o atto di diniego	Presidente/Tesoriere	Violazione di norme anche interne e contrattuali per privilegiare interessi di parte
Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri	Acquisizione della dichiarazione sull'assenza del conflitto di interesse secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi	Iniziativa d'ufficio nei termini previsti dal PTCPT e dal Codice di comportamento	istruttoria	verifica sulle dichiarazioni	Consiglio	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di conflitto di interessi non dichiarate
Acquisizione e gestione del personale e delle attività dei consiglieri	Acquisizione della dichiarazione sull'assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità secondo le tempistiche previste ed assunzione dei correlati provvedimenti organizzativi	iniziativa d'ufficio nei termini previsti dal PTCPT e dal Codice di comportamento	istruttoria	verifica sulle dichiarazioni	Consiglio	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità non dichiarate
Attività negoziale	PROGRAMMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: Programmazione delle spese funzionali all'acquisizione di lavori, servizi, forniture, ed altri incarichi	iniziativa d'ufficio	esame delle proposte/ricieste dei Consiglieri. Valutazione dell'impatto economico sulla gestione del bilancio	Atto di programmazione dei fabbisogni del Consiglio	Consiglio	Assenza di un atto di programmazione o approvazione di un atto privo di motivazione e con la volontà di privilegiare soggetti/operatori economici determinati. Non ponderata valutazione dei bisogni
Attività negoziale	Attività negoziale per impegni di spesa uguali o inferiori ad euro 500,00 (regolamento di contabilità del 16.06.2020)	Iniziativa d'ufficio o sulla base di specifica richiesta	Valutazione delle iniziative ed individuazione delle priorità	atto di pagamento	Presidente/Tesoreire	Privilegio di soggetti/operatori economici determinati. Non ponderata valutazione dei bisogni
Attività negoziale	Attività negoziale per impegni di spesa di valore superiore ad euro 500,00 e inferiore ad euro 40.000,00 (regolamento di contabilità del 16.06.2020)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	delibera consigliere di affidamento dell'incarico	Consiglio	L'atto di affidamento non rispetta la congruità del compenso e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Non ponderata valutazione dei bisogni: violazione del regolamento di contabilità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Indagine di mercato meramente formale per privilegiare operatori determinati
Contratti pubblici	Attività negoziale per impegni di spesa pari o superiori ad euro 40.000,00 (regolamento di contabilità del 16.06.2020). Pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara/procedura di affidamento; valutazione delle offerte e delle loro eventuali anomalie	Iniziativa d'ufficio con la pubblicazione di uno specifico bando/avviso/lettera di invito	Svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla individuazione della migliore offerta nel rispetto del principio della <i>par condicio</i>	Delibera di approvazione del bando/avviso/contenuti della lettera di invito	Consiglio/Personale	Il bando/l' avviso/la lettera d'invito sono predisposte in guida da privilegiare interessi particolari; la documentazione di gara/istruttoria finalizzata ad individuare il contraente non è conservata adeguatamente. Le offerte sono state valutate con lo scopo precipuo di "privilegiare" soggetti determinati
Contratti pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifiche in corso di esecuzione del contratto ed applicazione di eventuali penali in caso di inadempimenti contrattuali	Atti e comportamenti di riscontro della corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto; Approvazione delle modifiche del contratto originario: proroghe e rinnovi contrattuali;	Svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	Verifica della corretta esecuzione del contratto ed adozione degli atti di diritto privato di contestazione della prestazione.	Consiglio/Personale	Non sono effettuate le verifiche in corso di esecuzione del contratto. Nell'ambito delle attività di verifica sussistono situazioni di conflitto di interessi. L'atto di proroga è volto a privilegiare l'operatore economico uscente. L'atto di proroga non è legittimato dall'urgenza del provvedere (assenza dei presupposti per la proroga tecnica)
Contratti pubblici	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione circa la corretta esecuzione della prestazione dedotta nel contratto	Attività di verifica secondo i termini contrattuali	Attività istruttoria di riscontro della conformità della prestazione resa rispetto a quanto programmato e previsto	Approvazione dell'attestazione/ della relazione di regolare esecuzione	Consiglio/Personale	L'atto di attestazione/la relazione è viziato/a per mancato rispetto della normativa sul conflitto di interessi. L'atto di attestazione/la relazione di corretta esecuzione non è formalizzata
Contratti pubblici	Accordi con altre PA	Iniziativa d'ufficio o sulla base di specifica richiesta	Attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza del pubblico interesse	stipula della convenzione	Consiglio per la delibera. Il Presidente per la stipula	La convenzione per l'esercizio di funzioni di pubblico interesse con altre PA non rispetta le condizioni legittimanti cui al D.Lgs. 36/2023
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Tenuta del registro dei praticanti	domanda di parte	Verifica dei presupposti	iscrizione ed eventuale cancellazione dall'elenco	Consiglio/commissione albi/Personale	Violazione della normativa/mancata protocollazione/controlli inadeguati/ritardo negli adempimenti /scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Tenuta dell'Albo	domanda di parte	Verifica dei presupposti	Iscrizione ed eventuale cancellazione dal ruolo	Presidente/Commissione albi/ Personale	Violazione della normativa/mancata protocollazione/controlli inadeguati/ritardo negli adempimenti /scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Organo responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Area di rischio del COA	Emissione di pareri su materie attinenti la deontologia professionale	richiesta di parere	attività istruttoria	emissione del parere	Consiglio	Il parere è emesso con la specifica finalità di favorire soggetti determinati
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nell'Elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato	domanda di parte	attività istruttoria	delibera di Consiglio	consiglio/segreteria	Violazione della normativa/controlli inadeguati
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Ammissione al patrocinio a spese dello Stato	domanda di parte	attività istruttoria	delibera di ammissione	consiglio/consigliere delegato	Violazione della normativa/controlli inadeguati/ritardo negli adempimenti
Area di rischio specifica per il COA. Organizzazione della formazione permanente degli avvocati e registrazione crediti formativi	Programmazione delle attività formative per gli avvocati; presentazione della domanda per il riconoscimento dei crediti formativi; conservazione documentazione e registrazione crediti formativi	Iniziativa d'ufficio o ad istanza	attività istruttoria della commissione formazione	Organizzazione degli eventi. Accreditemento; concessione esoneri	Consiglio/Commissione formazione	Pianificazione di eventi formativi non coerenti. Violazione della normativa e del regolamento CNF sulla formazione continua/controlli inadeguati/violazione della disciplina sul conflitto di interessi
Area di rischio specifica per il COA. Organizzazione della formazione permanente degli avvocati	Programmazione delle attività formative per gli avvocati; individuazione dei relatori, conferimento dell'incarico, attribuzione del compenso	iniziativa d'ufficio	Svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla individuazione del relatore competente	Organizzazione degli eventi	Consiglio/Commissione formazione	Pianificazione di eventi formativi non coerenti. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse; individuazione di relatori non competenti
Area di rischio del COA	Rilascio di pareri di congruità	iniziativa di parte	istruttoria	emissione del parere	Consigliere delegato/Consiglio	Il parere non è motivato. Il parere è in contrasto con la normativa sull'assenza del conflitto di interessi. Il parere è emesso con finalità di favorire soggetti determinati. Ritardo negli adempimenti
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Gestione delle concessioni dei patrocini	iniziativa di parte	istruttoria di verifica della corrispondenza con le finalità istituzionali del COA	Delibera di concessione	Consiglio	Non sono definiti i criteri generali per la concessione dei patrocini. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi e sovvenzioni	iniziativa di parte o d'ufficio	istruttoria di verifica della corrispondenza con le finalità istituzionali del COA	Delibera di concessione	Consiglio	Non sono definiti i criteri previsti per la concessione di contributi e sovvenzioni. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio	iniziativa d'ufficio	verifica congruità dei capitoli di spesa e di entrata	Delibera di approvazione	Tesoriere/Consiglio	Carente valutazione della congruità e ragionevolezza delle previsioni
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione di quote, ammende e tasse a carico degli iscritti e di terzi	iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	atto di riscossione	Tesoriere	Omessa riscossione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa e dei beni mobili ed immobili	iniziativa d'ufficio	Verifica delle attività rilevanti	atti gestionali	Tesoriere/Consiglio	gestione non improntata ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	iniziativa di parte	verifica dei presupposti	rilascio certificazione	Consiglio	Violazione della normativa/controlli inadeguati
Area di rischio del COA	Procedimenti avanti all'Organismo di Mediazione	iniziativa di parte	Verifica delle attività rilevanti	atti gestionali	Responsabile della Mediazione / segreteria Mediazione / Consiglio	gestione non improntata ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
Area di rischio del COA	Procedimenti avanti all'Organismo di Composizione della Crisi	iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	Verifica delle attività rilevanti	atti gestionali	Referente OCC / segreteria OCC / Consiglio	gestione non improntata ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa