

ORDINE AVVOCATI BRESCIA - PTPCT 2024/2026 - ALLEGATO B - Analisi dei rischi

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione
Gestione delle procedure assunzionali sia a tempo indeterminato che determinato	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M	L'Organo competente potrebbe utilizzare poteri e competenze, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Le potenziali situazioni di conflitto di interessi emergono in primo piano. Il rischio è medio.
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
Acquisizione della dichiarazione sull'assenza del conflitto di interesse (Consiglieri e Dipendenti)	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di conflitto di interessi non dichiarate	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi indebiti che si potrebbero determinare in favore dei terzi possono essere di evidente rilievo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di Medio livello.
Acquisizione della dichiarazione sull'assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità (Consiglieri)	Controllo meramente formale delle dichiarazioni. Esistenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità non dichiarate	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia la considerazione che il dlgs 39/2013 prevede la sanzione della nullità per le nomine in condizioni di inconferibilità/incompatibilità conduce ad un rischio Medio
Programmazione delle spese funzionali all'acquisizione di lavori, servizi, forniture, ed altri incarichi per il funzionamento efficiente ed efficace del COA	Assenza di un atto di programmazione o approvazione di un atto di programmazione privo di motivazione e con la volontà di privilegiare soggetti/operatori economici determinati. Non ponderata valutazione dei bisogni	A	Una carente programmazione delle attività rilevanti implica una non corretta definizione dell'oggetto contrattuale e determina proroghe contrattuali non supportate da idonei presupposti legittimanti (proroghe tecniche). Il rischio stimato è Alto
Attività negoziale per impegni di spesa uguali o inferiori ad euro 500,00 (regolamento di contabilità del 16.06.2020)	Privilegio di soggetti/operatori economici determinati. Non ponderata valutazione dei bisogni	B	Discrezionalità nelle decisioni. La modicità degli importi e la presenza di un regolamento di contabilità giustificano il rischio basso
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)	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	M	Il processo è particolarmente discrezionale e tangibile è il rischio di incorrere in situazioni di conflitto di interessi. Tuttavia la presenza di un regolamento di contabilità e le procedure ivi indicate giustificano una valutazione di rischio medio.
Attività negoziale per impegni di spesa pari o superiori ad euro 40.000,00 (regolamento di contabilità del 16.06.2020)	Il bando/l'avviso/la lettera d'invito sono predisposte in guisa 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	A	Il processo è particolarmente discrezionale e tangibile è il rischio di incorrere in situazioni di conflitto di interessi. Si giustifica una valutazione di Alto rischio.

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione
VERIFICA DELLA AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica; trasparenza delle procedure in tema di comunicazioni delle esclusioni e degli esiti della procedura selettiva; trasparenza delle procedure in tema di comunicazioni delle esclusioni e degli esiti della procedura selettiva; formalizzazione della delibera di aggiudicazione e formalizzazione del contratto	La delibera di aggiudicazione non fa corretta applicazione della normativa sulla prevenzione dei conflitti di interesse. I requisiti di partecipazione sono stati positivamente accertati con lo scopo di privilegiare operatori economici particolari. Il contratto è carente dei requisiti essenziali e non riporta le clausole negoziali finalizzate alla verifica della corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	M	Gli organi competenti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo determina un rischio ritenuto Medio.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifiche in corso di esecuzione del contratto ed applicazione di eventuali penali in caso di inadempimenti contrattuali;	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)	M	Gli organi competenti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali non effettuando i controlli necessari circa la corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto . Il processo determina un rischio ritenuto Medio.
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione circa la corretta esecuzione della prestazione dedotta nel contratto	L'atto di attestazione/la relazione è viziato/a per mancato rispetto della normativa sul conflitto di interesse. L'atto di attestazione/la relazione di corretta esecuzione non è formalizzato/a nell'ambito delle premesse della Delibera consiliare di rendicontazione finale circa l'esecuzione del contratto	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto trattasi semplicemente di appurare se la prestazione richiesta è stata correttamente eseguita. Tali verifiche devono essere poste in essere da soggetti non in conflitto di interessi. Si giustifica una valutazione di media rischiosità.
Accordi con altre PA	La convenzione per l'esercizio di funzioni di pubblico interesse con altre PA non rispetta le condizioni legittimanti	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La decisione amministrativa in cui si consuma l'esercizio della funzione deve fare applicazione dei relativi presupposti normativi. Si giustifica una valutazione di media rischiosità
Tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri	Violazione della normativa/mancata protocollazione/controlli inadeguati/ritardo negli adempimenti /scarsa sensibilizzazione su aspetti etici	B	Trattasi di un processo che non involge scelte discrezionali. Il rischio è basso. Trattasi di attività vincolata
Vigilanza sul rispetto dei doveri deontologici nell'esercizio della professione da parte degli iscritti	Mancanza di verifiche. Omissione di attività al fine di favorire determinati soggetti	M	L'attività ha profili di discrezionalità, tuttavia l'art 50 legge n. 247/12 attribuisce il potere disciplinare ad altro organo (CDD) e preclude al COA valutazioni di merito. Si giustifica un rischio medio
Emissione di pareri su materie deontologiche	Il parere è emesso con la specifica finalità di favorire soggetti determinati	B	Nonostante il livello di interesse esterno e la discrezionalità insita nella relativa attività consultiva il rischio nel suo complesso è stimato di livello Basso alla luce di tutti gli indicatori considerati

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione
Rilascio di pareri di congruità sulle parcelle	Il parere non è motivato. Il parere è in contrasto con il DM 55/14 e con la normativa sull'assenza del conflitto di interessi	M	Trattasi di un procedimento parzialmente vincolato che considerati gli indicatori di rischio nei loro aspetti qualitativi giustifica un valore di rischio di livello Medio.
Programmazione delle attività formative per gli avvocati; riconoscimento dei crediti formativi; conservazione documentazione e registrazione crediti formativi	Pianificazione di eventi formativi non coerenti; mancato rispetto della normativa e del Regolamento CNF sulla formazione professionale degli avvocati. Discrezionalità nel riconoscimento degli esoneri. Omessa vigilanza sul regolare svolgimento della formazione. Accredimento di eventi in cui vi sia una chiara finalità di formazione commerciale. Esistenza di situazioni di conflitto di interessi non dichiarate	M	L'assenza di un regolamento interno per l'accreditamento, il potere deliberativo riconosciuto alla Commissione formazione, l'ampia rilevanza dei procedimenti conducono ad un rischio medio
Programmazione delle attività formative per gli avvocati; individuazione dei relatori, conferimento dell'incarico, attribuzione del compenso	Pianificazione di eventi formativi non coerenti; discrezionalità nella scelta dei relatori e nella determinazione dei compensi. Esistenza di situazioni di conflitto di interesse non dichiarate	A	L'assenza di un regolamento per il rimborsi/compensi ai relatori, la discrezionalità del processo e la sua rilevanza del processo conducono ad un rischio alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Non sono definiti i criteri generali per la concessione dei patrocinii ai sensi dell'art.12 L.241/90	B	Considerati gli interessi economici e gli altri indicatori di rischio il livello di rischio generale deve essere considerato Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato. Concessione di contributi e sovvenzioni	Assenza di un regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni. Violazione della normativa sull'assenza del conflitto di interesse	A	L'assenza di un regolamento e l'elevata discrezionalità conducono ad un rischio alto
Formazione del bilancio	Carente valutazione della congruità e ragionevolezza delle previsioni	B	Trattasi di attività a basso rischio in quanto è prevalente nella valutazione complessiva la "vincolatezza" del processo relativo.
Riscossione di quote, ammende e tasse a carico degli iscritti e di terzi	Violazione delle norme procedurali. Omessa riscossione	B	Trattasi di attività a basso rischio in quanto è prevalente nella valutazione complessiva la "vincolatezza" del processo relativo.
Gestione della cassa e dei beni mobili ed immobili	gestione non improntata ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa	B	Trattasi di attività a basso rischio in quanto è prevalente nella valutazione complessiva la "vincolatezza" del processo relativo.
Iscrizione nell'Elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato	Violazione della normativa e delle delibere COA/mancata protocollazione/controlli inadeguati	M	Trattasi di attività a medio rischio in quanto procedimento parzialmente vincolato anche in ordine agli effetti economici diretti
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato	Violazione della normativa/mancata protocollazione/controlli inadeguati/ritardo negli adempimenti /omessa motivazione	M	Trattasi di attività a medio rischio in quanto procedimento parzialmente vincolato anche in ordine agli effetti economici diretti
Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Violazione della normativa/controlli inadeguati	B	Trattasi di attività a basso rischio in quanto è prevalente nella valutazione complessiva la "vincolatezza" del processo relativo.

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione
<p>Procedimenti avanti all'Organismo di Mediazione</p>	<p>Violazione della normativa e del regolamento dell'Organismo, violazione dei criteri di turnazione, discrezionalità nella determinazione e riscossione dei compensi</p>	<p>M</p>	<p>Trattasi di attività a medio rischio in quanto procedimento parzialmente vincolato anche in ordine agli effetti economici diretti</p>
<p>Procedimenti avanti all'Organismo di Composizione della Crisi</p>	<p>Violazione della normativa e del regolamento dell'Organismo, violazione dei criteri di turnazione, discrezionalità nella determinazione e riscossione dei compensi</p>	<p>M</p>	<p>Trattasi di attività a medio rischio in quanto procedimento parzialmente vincolato anche in ordine agli effetti economici diretti</p>