

ORDINE AVVOCATI BRESCIA - PTPCT 2024/2026 - ALLEGATO C - MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure
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.	Previsione di specifici criteri di valutazione prima dell'avvio della procedura selettiva; pubblicazione dell'annuncio di selezione sul sito istituzionale. Acquisizione da parte dei commissari di selezione delle specifiche attestazioni circa l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del dlgs 165/2001 e ss.mm.	All'atto dell'avvio eventuale delle procedure selettive. Attuazione della trasparenza secondo gli specifici obblighi di cui al dlgs 33/2013	Consiglio
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.	Verifiche circa la sussistenza dei presupposti previsti da leggi, contratti collettivi di lavoro e del rispetto del regolamento di lavoro approvato dall'Ordine degli avvocati di Brescia il 14.07.2020	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio / Tesoriere
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.	Misure di controllo e di verifica delle situazioni rilevanti. Misure di sensibilizzazione verso le tematiche del "conflitto di interessi" anche mediante corso formativo	Annualmente devono essere attestate le potenziali situazioni di conflitto di interessi. Conseguentemente occorre procedere alle verifiche opportune.	Consiglio/Consiglieri/Dipendenti
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	Misura di trasparenza. Misura di verifica e controllo	Alle scadenze previste per legge e nell'ambito del PTPCT	Consiglieri Consiglio
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	Misura di trasparenza della delibera di programmazione. I contenuti della deliberazione dovranno essere ben determinati circa i relativi fabbisogni onde scongiurare proroghe e prosecuzioni dei contratti relativi in modo non legittimo	Tempestiva pubblicazione della delibera sul sito di "Amministrazione trasparente". La delibera del Consiglio deve essere adeguatamente motivata.	Consiglio
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	Misura di trasparenza. Misura di verifica e controllo	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Presidente/Tesoriere/Consiglio
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.	Misura di trasparenza della delibera che definisce l'oggetto ed i contenuti della contrattazione. La delibera di contrattare del Consiglio deve individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Predeterminazione dei requisiti del professionista/consulente/fornitore.Verifica insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità. Rigorosa applicazione del regolamento di contabilità dell'Ordine degli avvocati di Brescia	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT. Pubblicazione nell'area del sito "Amministrazione Trasparente" degli incarichi conferiti	Consiglio
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.	Necessaria è la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Nella delibera di affidamento i contenuti contrattuali ed i termini per le offerte non devono privilegiare soggetti particolari. Standardizzazione dell'attività di custodia documentale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La delibera di affidamento deve sempre essere motivata in applicazione dell'art.32 del dlgs 50/2016. La documentazione deve essere "conservata"	Consiglio

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure
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.	Effettiva attuazione delle verifiche sulla ricorrenza dei presupposti generali e speciali per l'aggiudicazione/affidamento. Necessaria formalizzazione dell'attività contrattuale	La sussistenza dei presupposti richiede verifiche a campione su quanto dichiarato. Ogni delibera di affidamento deve approvare come parte integrante e sostanziale lo schema di contratto	Consiglio
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.	Effettiva attuazione delle verifiche sulla ricorrenza dei presupposti generali e speciali per l'aggiudicazione/affidamento. Necessaria formalizzazione dell'attività contrattuale	La sussistenza dei presupposti richiede verifiche a campione su quanto dichiarato. Ogni delibera di affidamento deve approvare come parte integrante e sostanziale lo schema di contratto	Consiglio
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.	Adozione di specifica delibera di Consiglio in cui viene attestata la regolare esecuzione della prestazione	La delibera di attestazione circa la corretta esecuzione della prestazione è sempre necessaria prima di dare luogo al pagamento delle competenze previste	Consiglio
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	Necessaria è la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". La convenzione deve disciplinare gli aspetti rilevanti della negoziazione finalizzata al più opportuno perseguimento dell'interesse pubblico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Nell'ambito della delibera di approvazione della convenzione devono essere esplicitate le ragioni di interesse pubblico sottese alla convenzione	Consiglio
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	Attività di controllo della sussistenza dei requisiti autodichiarati. Attività di controllo e verifica circa il rispetto dei tempi per l'iscrizione e la cancellazione dal ruolo	Svolgimento delle relative attività al presentarsi della necessità	Consiglio/Consigliere delegato /Dipendenti
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 prelude al COA valutazioni di merito. Si giustifica un rischio medio	Attività di controllo. Rigorosa applicazione dell'art 50 legge n. 247/12	Svolgimento delle relative attività al presentarsi della necessità	Consiglio
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	Verifica insussistenza conflitto di interesse; rilascio del parere in tempi brevi	Svolgimento delle relative attività al presentarsi della necessità	Consiglio

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure
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.	Attività di controllo circa l'insussistenza di conflitto di interessi; rotazione dei consiglieri; rigorosa osservanza del regolamento opinamento parcelle dell'Ordine degli Avvocati di Brescia	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio/Consigliere delegato
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 processi conducono ad un rischio medio	Rigoroso rispetto del Regolamento CNF sulla formazione continua. Adozione di un regolamento interno che disciplini ulteriormente gli accREDITamenti, gli esoneri, i poteri di riesame della Commissione formazione; attività di controllo circa l'insussistenza di conflitto di interessi; verifica rigorosa dei requisiti dichiarati da enti organizzatori esterni e dei curricula dei relatori	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio
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 i rimborsi/compensi ai relatori, la discrezionalità del processo e la sua rilevanza del processo conducono ad un rischio alto	Adozione di una delibera dettagliata/regolamento per i rimborsi/compensi dei relatori	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	consiglio
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	Adozione di una delibera dettagliata/regolamento per la concessione del patrocinio	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	consiglio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato. Concessione di contributi e sovvenzioni	Assenza di un regolamento che disciplini 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	Adozione di una delibera dettagliata/regolamento che disciplini la concessione di contributi e sovvenzioni	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	consiglio
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.	Gestione ordinaria nel rispetto della normativa e del regolamento di contabilità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia	per tutto il periodo della gestione finanziaria	Consiglio / Tesoriere
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 ordinaria nel rispetto della normativa e del regolamento di contabilità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia	per tutto il periodo della gestione finanziaria	Consiglio / Tesoriere
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.	Gestione ordinaria nel rispetto della normativa e del regolamento di contabilità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia	per tutto il periodo della gestione finanziaria	Consiglio / Tesoriere
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	Attività di controllo della sussistenza dei requisiti autodichiarati.	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio
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	Attività di controllo della sussistenza dei requisiti autodichiarati. Attività di controllo e verifica circa il rispetto dei tempi l'adozione del provvedimento. Attività di controllo circa l'insussistenza di conflitto di interessi	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio / Consigliere delegato
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.	Attività di controllo della sussistenza dei requisiti autodichiarati.	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio

Processo	Catalogo dei rischi principali	Stima livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure
Procedimenti avanti all'Organismo di Mediazione	Violazione della normativa e del regolamento dell'Organismo, violazione dei criteri di turnazione, discrezionalità nella determinazione e riscossione dei compensi	M	Trattasi di attività a medio rischio in quanto procedimento parzialmente vincolato anche in ordine agli effetti economici diretti	Attività di controllo circa l'insussistenza di conflitto di interessi; rotazione degli incarichi e pubblicazione degli incarichi conferiti; rigorosa osservanza della legislazione in materia. Adozione di delibera dettagliata/regolamento che disciplini l'individuazione del centro unico di interessi e la rideterminazione del valore	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio/Responsabile dell'Organismo di mediazione
Procedimenti avanti all'Organismo di Composizione della Crisi	Violazione della normativa e del regolamento dell'Organismo, violazione dei criteri di turnazione, discrezionalità nella determinazione e riscossione dei compensi	M	Trattasi di attività a medio rischio in quanto procedimento parzialmente vincolato anche in ordine agli effetti economici diretti	Attività di controllo circa l'insussistenza di conflitto di interessi; rotazione degli incarichi e pubblicazione degli incarichi conferiti; rigorosa osservanza della legislazione in materia. Adozione di delibera dettagliata/regolamento che disciplini le modalità di riduzione del preventivo ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DM 202/2014 nonché il compenso dovuto dal debitore incapiente	In corso d'anno e per tutto il triennio di vigenza del PTPCT	Consiglio/ Referente OCC