

Allegato B - tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate¹.

Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti della fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
A 1	<i>Basso</i>	Consiglio	Mancata osservanza delle regole concorsuali anche con riferimento alla nomina della Commissioni giudicatrici. Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità.	Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle Commissioni giudicatrici e/o esaminatrici tale da impedire rischi di corruzione. Rotazione delle Commissioni.
A 2	<i>Basso</i>	Consiglio	Mancata osservanza delle regole concorsuali per la progressione di carriera. Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica	Applicazione delle disposizioni stabilite dal c.c.n.l. di settore in quanto applicabile.
A 3	<i>Alto</i>	Consiglio	Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente.	Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. Attenta verifica dei preventivi pervenuti e curricula in caso di prestatore d'opera.
B	<i>Alto</i>	Consiglio	Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità dirette a creare vantaggi personali.	Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta. Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi. Rotazione dei Fornitori.

¹ Determinata sulla scorta delle indicazioni contenute nell' Allegato B del PTPCT del Consiglio Nazionale Forense - 2019-2020.

C 1	<i>Basso</i>	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio.	Assunzione di atti deliberativi nei termini prescritti dalla legge sul procedimento amministrativo 241/1990 ovvero in casi specifici, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di riferimento.
C 2	<i>Medio</i>	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio	Rilascio della documentazione richiesta senza indugio e avendo riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari rilevanti e sempre compatibilmente con gli impegni istituzionali derivanti dalla funzione.
C 3	<i>Basso</i>	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio. Violazione della normativa in tema di accreditamento.	Regolamento per l'accreditamento degli eventi formativi. Delibera di accreditamento nei termini prescritti dalla legge sul procedimento amministrativo 241/1990 ovvero in casi specifici, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di riferimento.
C 4	<i>Basso</i>	Consiglio	Abuso nell'esercizio del rilascio del parere per fini previsti dalla legge	Rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio.
D1	<i>Medio</i>	Consiglio	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni Ordini	Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di riferimento.
D 2	<i>Medio</i>	Consiglio	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Pagamento delle fatture entro i termini previsti dalla legge e solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze organizzative ovvero istituzionali, entro un termine più lungo e comunque non oltre gg. 120 dal ricevimento della richiesta.
D 3	<i>Medio</i>	Consiglio	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari di riferimento.

N°	AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI
1	AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
1a	Stesura pianta organica	Valutazione inappropriata dei fabbisogni: sovra/sottodimensionamento	rilevare in modo obiettivo i carichi di lavoro esistenti e determinare le necessità anche sulla base di indicazioni normative	Segretario
1b	Procedure selezione personale	comportamenti anomali da parte della Commissione Valutante; composizione della stessa senza i requisiti di terzietà	individuare i componenti della Commissione esterna stabilendo i criteri di valutazione	Consiglio
1c	Pubblicazioni avviso di selezione sul sito istituzione	nessun rischio	accertarsi che siano pubblicate correttamente e tempestivamente	Affari Generali Responsabile inserimento dati
1d	Nomina commissione per selezione personale	assenza di carattere di terzietà	scegliere Componenti esterni all'ente	Commissione esterna
1e	progressioni di carriera	valutazione arbitraria senza analisi meritocratica e delle competenze acquisite	riferimento al CCNL; impostare un sistema di valutazione delle performance interne	Consiglio e Segretario
1f	Contrattazione decentrata	obiettivi generici e imposizioni senza accordo fra le parti	rispettare il dialogo paritetico fra le parti	Presidente Segretario Funzionari
1g	Convocazione dei Sindacati	nessun rischio	nessuna	Segretario
1h	Procedure disciplinari	omessa o falsata valutazione delle violazioni disciplinari nell'istruttoria; mancanza o carenza di concessione del contraddittorio all'interessato	concessione difesa da parte dell'incolpato ed attenersi alle disposizioni di Legge	Presidente
1i	Contestazione al Dipendente	contestazione di fatti non veritieri	seguire in modo continuativo l'attività degli Uffici	Segretario e Funzionari
1l	Conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 165/2001	mancata verifica della presenza di effettive professionalità interne all'Ente; selezioni senza verifica dei curricula	verificare prima la presenza di competenze professionali internamente all'Ente; Selezione su base curriculare e non solo economica	Presidente
1m	Mancanza di adeguati e mirati processi formativi per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato	procedure standard	verifica attività degli Uffici	Consiglio
2	AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
2a	Definizione dell'oggetto per l'affidamento	genericità nella definizione dell'oggetto contrattuale	Valutazione del bisogno anche con la collaborazione dell'Unità richiedente	Consiglio
2b	Richiesta del Funzionario per la definizione dell'oggetto	comportamento non corretto	attenta verifica da parte dell'Istituzione	Tesoreria Consiglio

2c	Definizione dello strumento per l'affidamento	eccessivo ricorso all'affidamento diretto	redazione di una relazione che motivi il ricorso all'affidamento diretto	Consiglio
2d	Pubblicazione sul sito istituzionale invito ad offrire preventivi	manca di adeguata pubblicità	controllo adeguato delle pubblicazioni sul sito istituzionale	Personale
2e	Acquisizione preventivi e valutazioni delle Commissioni nominate	erronea visione e comparazione delle proposte	attento esame della richiesta e predisposizione dell'avviso di selezione	Consiglio
2f	Requisiti di partecipazione	manca, omessa o parziale, verifica dei requisiti	nomina sempre di un minimo di tre componenti della Commissione	Commissione
2g	Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte	criteri mancanti o generici	attenta predisposizione dei criteri, anche col supporto di esperti esterni più inserimento dei massimi economici da applicare	Consiglio
2h	Valutazione economica a ribasso	scendere troppo sotto i minimi e avere servizi scadenti	attenta verifica dei preventivi pervenuti e curricula in caso di prestatore d'opera	Commissione
2i	Procedure negoziate	applicazione immotivata in assenza dei requisiti	attenta analisi della casistica	Consiglio
2l	Gare con valore contrattuale superiore alla somma di euro 40.000	comprimere la concorrenza tra i soggetti partecipanti	affidare preferibilmente la gara al CONSIP	Presidente Tesoriere
2m	Assistenza tecnica informatica	probabilità rinnovi contrattuali	Controllo effettiva assistenza tecnica giornaliera e rinnovo contratto	Tesoreria Consiglio
3	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PECULIARI DEGLI ORGANI E ORGANISMI CONSILIARI			
3a	Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti	manca vigilanza sull'effettiva spettanza degli importi	richiesta sistematica adeguata documentazione a sostegno dell'istanza di rivalsa	Tesoreria

3b	Gestione dei beni dell'Ente ad uso personale dei consiglieri	abusi nell'uso a titolo personale di beni dell'Ente	tenere traccia dell'assegnazione di beni e strumenti	Segretario
3c	Indizione delle elezioni	mancata ricezione comunicazione di convocazione agli iscritti, composizione anomala del seggio; brogli elettorali	rispettare il regolamento elettorale: attenzione all'invio a tutti gli iscritti	Presidente
3d	Indizione delle elezioni - invio PEC a tutti gli Iscritti e affissioni manifesti	mancata comunicazione agli iscritti	verifica dell'attività di invio pec e affissione manifesti	Consiglio
3e	Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale	scelta di membri compiacenti	attenersi alle disposizioni di Legge verifica dei contenitori schede elettorali, promozione voto elettronico	Commissione elettorale
3f	Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione di organi e organismi consiliari	brogli elettorali	rispettare il regolamento elettorale	Presidente
3g	Impugnazioni di decisioni in materia elettorale	scarsa trasparenza	garantire l'accesso ai documenti	Presidente
3h	Convocazione Assemblea Ordinaria/straordinaria	invio pec di convocazione a numero limitato di iscritti e mancata affissione manifesti	rispettare la legge di istituzione degli ordini professionali possibili reclami degli iscritti	Presidente e Personale
3i	Invio PEC a tutti gli iscritti - affissioni manifesti	mancata comunicazione agli iscritti e mancata affissione manifesti	Controllo da parte della Commissione elettorale	Commissione elettorale
3l	Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)	assenza di programmazione e poca attenzione alla stesura	valutazione attenta dei fabbisogni sulla base degli obiettivi politici e delle spese effettive incomprensibili	Consiglio Assemblea degli iscritti
3m	Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)	eccesso di accantonamenti di residui	limitarsi alle spese impegnate nell'esercizio precedente e non liquidate	Tesoreria
3n	Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi	importi non adeguati alle esigenze di bilancio	valutazione attenta dei fabbisogni sulla base degli obiettivi politici e delle spese effettive	Consiglio
3o	"Fondazione Ordine Avvocati di Roma" - Onlus	mancata verifica requisiti beneficiari	attenta verifica dei requisiti dei soggetti che chiedono benefici	Presidente Segretario Tesoriere
3p	Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma	mancata vigilanza formazione elenco arbitri	attenta verifica dei requisiti di iscrizione e rotazione incarichi	Presidente

4	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		
---	--------------------------------	--	--

4a	Accertamento delle entrate	genericità delle voci - errata valutazione	registrazioni precise e verifica con i dati bancari	Tesoreria
4b	Conteggio di tutti gli iscritti agli Albi e Registri	scarsa verifica periodica	corso di aggiornamento PC	Iscrizioni
4c	Riscossione tasse dagli iscritti	mancata costante verifica dei pagamenti a scadenza	tenere sotto controllo il flusso dati economici controllo periodico di pagamenti	Tesorerie
4d	Riscossione tramite Pagopa - bonifici bancari - cassa COA	mancata imputazione degli importi pervenuti	verifica con operatore bancario o dei dati in possesso	Tesoreria
4e	Gestione morosità iscritti	discrezionalità nell'invio dei solleciti e nel recupero crediti; mancato o parziale invio dei solleciti	attenta e continua verifica dei morosi controllo periodico morosi	Tesoreria
4f	Costante convocazione dei morosi innanzi al Consiglio	poca attenzione da parte degli Uffici	verifica bimestrale dei morosi convocazione innanzi al Consiglio	Tesoreria
4g	Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione	genericità delle voci	registrazioni precise e puntuali dopo delibera consiliare	Tesoreria
4h	Liquidazione di spese	mancata verifica degli importi e delle autorizzazioni di spesa	verificare sempre prima di procedere alla liquidazione controllo documenti e fatture	Tesoreria
4i	Modalità di pagamento	mancato rispetto dei termini di pagamento	attenersi alle norme vigenti pagamenti solo dopo fatturazione elettronica e in ordine di arrivo	Tesoreria
4l	Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione	errata registrazione incassi quote Iscritti	attenersi alle disposizioni di legge	Tesoreria
4m	Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	mancata registrazione di beni	acquisto solo per gare e delibera del Consiglio	Tesoreria
4n	Tenuta delle scritture contabili	scrittura parziale o modifiche non autorizzate	attenersi al regolamento interno di contabilità	Tesoreria
4o	Assistenza indigenti da fondo Cassa Forense	mancata verifica requisiti beneficiari	attenta verifica dei requisiti controllo certificazione medica e fiscale	Tesoreria Amministrazione
4p	Assistenza indigenti da fondo Consiglio	mancata verifica requisiti beneficiari	attenta verifica dei requisiti: come da regolamento	Tesoreria e Amministrazione
4q	Gestione stipendi dipendenti	mancato controllo sull'attività di formazione degli emolumenti	verifica dei dati e procedure da parte del Funzionario o del Segretario controllo dei straordinari e delle presenze	Funzionario

4r	Rilevazione presenze personale dipendente	Mancata rilevazione oggettiva della presenza	pubblicazione dati area personale del dipendente	Tesoreria Amministrazione
5	ISCRIZIONI - GESTIONE ALBO ELENCHI E REGISTRI			
5a	Accettazione e verifica preliminare domande e allegati	mancata o parziale verifica dei requisiti	seguire attentamente insieme all'interessato i documenti prodotti	Iscrizioni
5b	Verifica dichiarazioni sostitutive	mancata produzione	seguire attentamente compilazione della modulistica già predisposta	Iscrizioni
5c	Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	mancata segnalazione a discrezionalità	controllo attento dei casi riscontrati relazione al Consiglio e delibera del Consiglio	Iscrizioni e Consiglio
5d	Verifica periodica dati pubblicati nell'albo e/o negli elenchi speciali	mancata verifica periodica	stabilire periodica verifica inviare a Consiglio su indicazione del Funzionario o Consigliere Responsabile	Iscrizioni
5e	Impugnazioni di decisioni su iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni all'albo	valutazione non congrua	obbligatorietà dell'esame al Consiglio ed esame preventivo del Consigliere Delegato	Consiglio
5f	Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti	rilascio ai non aventi diritto	rispetto delle disposizioni di Legge possibili reclami o ricorsi degli interessati	Presidente
5g	Archivio Iscrizioni organizzazione e gestione	mancanza di personale per la gestione	ripartizione lavoro tra personale impiegato a tempo indeterminato e determinato ovvero affidamento del servizio all'esterno mediante procedimento di elezione a seguito di bando sul sito istituzionale	Consiglio
6	PROCEDURE DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI			
6a	Ricezione segnalazioni	mancata valutazione	obbligo di attenta valutazione del contenuto del documento possibile invio al segnalato sbagliato	Presidente
6b	Invio copia al segnalato e inoltro al CDD	mancanza di dati sufficienti per comunicazione avvio procedura o ritardo nell'invio	verifica attenta di inoltro all'organo preposto e alle parti nei termini di legge	Presidente
6c	Verifica identità segnalante	accettazione segnalazione senza adeguata verifica	inoltro continuo delle segnalazioni al CDD	Presidente
6d	Riscontro notizie dai media	omesso controllo notizie	Rassegna stampa quotidiani a maggiore diffusione e internet	Presidenza Segreteria

6e	Valutazione preliminare esposto	discrezionalità	inoltrato continuo delle segnalazioni al CDD	Presidente
7	CENTRO STUDI - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONVEGNI			
7a	Organizzazione convegni	inviti a organizzare per soggetti esterni	elevato numero convegni	Consiglieri
7b	Valutazione curricula relatori	poca attenzione ai dettagli	Scelta dei relatori a seguito di analisi curriculare	Consiglio
7c	Accettazione iscrizioni	arbitrarietà	registrazione iscrizioni in base all'ordine temporale e verifica presenze con rilevatori ottici e tesserino di iscrizione	Centro Studi
7d	Verifica presenze	mancata verifica o false attestazioni di presenza	gestione rigida dei registri di presenza e controllo presenze con rilevatori ottici anche in uscite durante il convegno	Centro Studi
7e	Assegnazioni crediti	assegnazioni senza i requisiti	controllo incrociato presenze	Centro Studi
7f	Report finali	mancato o parziale invio	attenersi alle disposizioni vigenti e effettuare controlli periodici	Centro Studi
7g	Vigilanza sulla formazione o aggiornamento professionale continuo	assenza di vigilanza o rilascio di certificazioni senza previa verifica	attenta verifica della presenza ai corsi degli Iscritti	Centro Studi
7h	Corsi e convegni <u>SOTTO LA VOCE CENTRO STUDI</u>	erronea rilevazione delle presenze ai corsi	adeguato numero di dipendenti per rilevazione presenze	Centro Studi
8	CONCILIAZIONI E PARERI SU NOTE DI ONORARI			
8a	accettazione e verifica preliminare domande e allegati	mancata accettazione della richiesta	adeguato controllo della documentazione prodotta e attenta osservazione del regolamento mancata assegnazione al Cons. Delegato	Pareri e Conciliazioni
8b	pagamento tassa pareri	mancata richiesta del pagamento effettuato	adeguata formazione del personale addetto	Pareri e Conciliazioni
8c	assegnazione pareri ai Consiglieri	mancata assegnazione	utilizzo di griglie predefinite	Presidente
8d	istruttoria	mancata comunicazione di avvio del procedimento	verifica corretta attività svolta dal personale ritardata valutazione da parte del Cons. Delegato	Consigliere delegato

8e	delibera rilascio parere	mancata delibera consiliare	verifica corretta attività svolta dal personale esame del cartaceo depositato da parte del richiedente	Consiglio
8f	rilascio copia conforme dispositivo parere	mancato rilascio delle copie	adeguata formazione del personale	Pareri e Conciliazioni
8g	ricezione richieste di conciliazioni	mancato controllo documenti e requisiti	verifica corretta attività svolta dal personale immediata predisposizione per l'assegnazione	Pareri e Conciliazioni
8h	avvio del procedimento	mancato comunicazioni alle parti	verifica corretta attività svolta dal personale omettere l'invio di inizio procedimento	Pareri e Conciliazioni
8i	assegnazione conciliazioni ai Consiglieri	mancata informativa ai Consiglieri di assegnazione	utilizzo di griglie predefinite da parte del Presidente	Presidente
8l	convocazioni delle parti	mancata convocazione nei termini	verifica corretta attività svolta dal personale e monitoraggio di eventuali variazioni comunicate dalle parti.	Pareri e Conciliazioni
8m	Organizzazione Archivio	mancanza di personale per la gestione	assunzione di personale dipendente	Consiglio
9	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO			
9a	accettazioni istanza tramite Racc. o mani	mancata registrazione istanze	verifica diretta da parte del personale e indiretta da parte dell'interessato. Turnazione del personale e verifica da parte del funzionario responsabile	Patrocinio a spese dello Stato
9b	istruttoria delle istanze	mancato controllo dei requisiti	verifica diretta da parte del personale e indiretta da parte dell'interessato. Turnazione del personale e verifica da parte del funzionario responsabile	Consigliere Delegato
9c	delibera consiliare	mancata emissione delibera	verifica tempi procedurali da parte del personale e controllo del funzionario responsabile, controllo indiretto dell'interessato	Consiglio
9d	spedizione del provvedimento inviato al richiedente ed all'Agenzia delle Entrate	mancato invio agli interessati	Verifica corretta attività svolta dal personale e monitoraggio di eventuali variazioni comunicate dalle parti.	Patrocinio a spese dello Stato

9e	Organizzazione Archivio	mancanza di personale per la gestione	ripartizione lavoro tra personale impiegato a tempo indeterminato e determinato ovvero affidamento del servizio all'esterno mediante procedimento di elezione a seguito di bando sul sito istituzionale	Segretario Consiglio
----	-------------------------	---------------------------------------	---	----------------------

9f	Verifica dichiarazioni sostitutive	mancata produzione	seguire attentamente compilazione della modulistica già predisposta	Patrocinio a spese dello Stato
9g	Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	mancata segnalazione	controllo attento dei casi riscontrati	Cons. delegato Presidente Consiglio
10	AFFARI GENERALI E PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE			
10a	accettazione istanza notifiche dirette L. 53/94	mancato controllo aventi diritto	Verifica dei requisiti da parte del personale e controllo da parte del funzionario, nonché indiretto dell'interessato	Affari Generali
10b	istanze iscrizione avvocati alle liste dei Patrocinio a Spese dello Stato e difese d'ufficio	mancato controllo dei requisiti	verifica congiunta da parte del personale e del funzionario	Affari Generali
10c	Concorso Conferenza dei Giovani Avvocati	mancato controllo dei requisiti	verifica sussistenza requisiti da parte del personale e del funzionario	Affari Generali
10d	invito selezione candidati alla Conferenza	mancato invio comunicazione di partecipazione	verifica diretta del personale e indiretta degli interessati	Affari Generali
10e	prove scritte e orali dei Candidati alla Conferenza	parzialità	verifica collegiale delle prove, controllo indiretto degli interessati	Commissione nominata ad hoc
10f	valutazioni offerte convenzioni e agevolazioni per gli iscritti	mancata consegna alla Commissione delle proposte	verifica e controllo del personale e del funzionario; approvazione del Consigliere delegato	Commissione