

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE							
Processo sensibile	SubProcesso sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato – rischio	Misure preventive in atto	Monitoraggio RPCT	Indicatore di monitoraggio	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Attività consultiva (Provvedimenti Ampliativi privi di effetto economico)	Pareri sulla normativa	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di pareri che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli	Annuale	Numero dei contenziosi e richieste di accesso agli atti degli interessati	Rotazione dei responsabili	Consiglio	Rotazione periodica (semestrale e annuale) dei responsabili (SI/NO)	SI	SI	SI
									Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità più elevata	Consiglio	% di quesiti di priorità elevata per i quali sono stati rispettati i tempi			100%
									Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità meno elevata	Consiglio	% di quesiti di priorità meno elevata per i quali sono stati rispettati i tempi			100%
									Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio	Pareri pubblicati/ quesiti ricevuti			100%
									Riprogettazione informatica dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio	Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica dei quesiti e realizzare la banca			31.12.2022
										Consiglio	Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta			31.12.2022
Attività deliberante (Provvedimenti Ampliativi privi di effetto economico)	Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della segreteria Standardizzazione del processo	Annuale	Reclami dei soggetti interessati	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio	Data entro la quale definire i livelli di priorità		31/12/2022	
									Verifica del rispetto dei tempi procedurali	Consiglio	% di segnalazioni di priorità elevata per i quali sono stati rispettati i tempi		100%	100%
										Consiglio	Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica delle segnalazioni e realizzare la banca dati			31.12.2022
									Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande	Consiglio	Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta			31.12.2022

Attività di vigilanza (Provvedimenti Ampliativi privi di effetto economico)	Vigilanza e controllo d'ufficio	Vigilanza diretta sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti (avvocati e praticanti), non di natura deontologica a far data dal 1.1.2016	Soggetti esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti Individuazione di criteri standardizzati per l'attività di verifica dell'attività dei praticanti	Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare)	Annuale	Reclami e segnalazioni dei soggetti interessati	Pubblicazione preventiva delle attività di verifica e controllo Sistema di controllo plurioggettivo con doppio visto	Consiglio	Pubblicazione preventiva rispetto all'avvio dell'attività di vigilanza (SI)	31/12/2022	SI
--	---------------------------------	---	--	--	---	---	---------	---	---	-----------	---	------------	----

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE							
Processo sensibile	SubProcesso sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Monitoraggio RPCT	Indicatore Monitoraggio	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Attività consultiva qualificata (Provvedimenti Ampliativi privi di effetto economico)	Liquidazione parcelle	Pareri Ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247 2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore; Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore ; contrattidittorio con il privato laddove richiesto.	Semestrale	Numero dei contenziosi e richieste di accesso agli atti da parte degli interessati	Eliminazione del controllo monocratico.	Consiglio	Data entro cui attivare l'eliminazione del controllo monocratico			31.12.2022
									Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990	Consiglio	Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica in via digitale della richiesta			31.12.2022
										Consiglio	Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta	-		31.12.2022

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE							
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Monitoraggio RPCT	Indicatore Monitoraggio	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2021	Target 2022	Target 2023
	Accreditamento corsi e convegni	Attribuzione dei crediti formativi	Organismi, associazioni, anche costituiti in forma di	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata		Assegnazione della pratica al Responsabile, previa istruttoria del	Semestrale	Reclami dei soggetti interessati-segnalazioni	Verifiche a campione sull'effettiva durata dell'evento	Consiglio				

Attività in materia di formazione professionale continua		Riconoscimento crediti formativi per partecipazione ad eventi non accreditati	società Iscritti albo/registro	di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione	Accreditamento in carenza dei presupposti Accreditamenti ad eventi non meritevoli	personale dipendente Sistema di controllo consiliare.				Consiglio				
--	--	---	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Attività in materia di conciliazione	Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi	Attività di conciliazione fra interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Iscritti e soggetti terzi		Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	Assegnazione a singolo consigliere (salvo casi di particolare delicatezza)	Annuale	Numero di contenziosi e richieste di accesso agli atti da parte degli interessati	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione	Consiglio				
--------------------------------------	---	---	---------------------------	--	--	---	---------	---	---	-----------	--	--	--	--

PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'														
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					MISURE DA IMPLEMENTARE					
Processo sensibile	SubProcesso sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Monitoraggio RPCT	Indicatori rischio	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione			Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di			Annuale	Valutazione di contenziosi e contestazioni per ogni procedura selettiva avviata dall'Ordine	Al momento non è prevista nessuna misura implementativa.	Consiglio				

			Candidati alla selezione	<p>persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p>	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;		Richieste di accesso agli atti							--	--
--	--	--	--------------------------	---	---	---	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	----	----

Attività in materia di conferimento incarichi	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico e definizione del fabbisogno ed esigenze dell'Ordine	Idem	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati	Assegnazione in sede Consiliare	Annuale	Segnalazioni	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione	Consiglio/ Tesoriere						
--	--------------------------------	--	---	------	---	---------------------------------	---------	--------------	---	----------------------	--	--	--	--	--	--

