

PROCESSI AREA GIURIDICA

| 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 | Misura | Responsabili | Indicatori | Target 2015 | Target 2016 | Target 2017 |
| Attività deliberante | Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti | Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge | Soggetti iscritti all'Albo 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.); | Mancata o carente verifica dei presupposti di legge | Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della dirigenza amministrativa. Standardizzazione del processo | Definizione di livelli di priorità degli atti. | Consiglio | Data entro la quale definire i livelli di priorità | | 31/12/2016 | - |
| | | | | | | | Verifica del rispetto dei tempi procedurali | Consiglio | % di segnalazioni di priorità 1 per i quali sono stati rispettati i tempi | | | |
| | | | | | | | Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande | Consiglio | Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica delle segnalazioni e realizzare la banca dati | | 31/12/2016 | - |
| | | | | | | | | | Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta | | 31/12/2016 | - |
| Attività di vigilanza e controllo d'ufficio | 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 1.1.2015 | 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.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 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) | Pubblicazione preventiva delle attività di verifica e controllo Sistema di controllo plurisoggettivo con doppio visto | Consiglio | Pubblicazione preventiva rispetto all'avvio dell'attività di vigilanza (SI) | | 31/12/2016 | SI |

| 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 | Misura | Responsabili | Indicatori | Target 2015 | Target 2016 | Target 2017 | |
| Attività consultiva qualificata | 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; contratti d'ufficio con il privato laddove richiesto. | Eliminazione del controllo monocratico. | Consiglio | | % | | 31/12/2016 | |
| | | | | | | | 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 | | | 31/12/2016 | -- |
| | | | | | | | | | Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta | -- | -- | | 31/12/2017 |

| 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 | Misura | Responsabili | Indicatori | Target 2015 | Target 2016 | Target 2017 | |
| Attività in materia di formazione | Accreditamento corsi e convegni | Riconoscimento dei crediti formativi | Organismi, associazioni, anche costituiti in forma di società | 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.); | Accreditamento in carenza dei presupposti Accreditamenti ad eventi non meritevoli | Assegnazione della pratica al Responsabile, previa istruttoria del personale dipendente; Sistema di controllo consiliare. | Verifiche a campione sull'effettiva durata dell'evento | Consiglio | | | | 31/12/2016 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|---|-----------|--|--|--|------------|--|
| Attività in materia di conciliazione | Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi | Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale | Iscritti e soggetti terzi | | Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto | Assegnazione a singolo consigliere (salvo casi di particolare delicatezza) | Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione | Consiglio | | | | 31/12/2016 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|---|-----------|--|--|--|------------|--|

PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'

| 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 | Misura | Responsabili | Indicatori | Target 2015 | Target 2016 | Target 2017 |
| Attività in materia di reclutamento del personale | Selezione | | Candidati alla selezione | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); | Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo | Attestazione dell'attività a commissione esterna; | Al momento non è prevista nessuna misura implementativa. | Consiglio | | | 31/12/2016 | |
| | | | | 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.); | | | | | | | | |
| Attività in materia di conferimento incarichi di arbitrato ex art. 1 comma 1 DL 132/14 e di mediazione | Individuazione dell'incaricato | | Soggetti interessati al conferimento o dell'incarico | idem | Affidamento in violazione delle regole di fonte primaria e regolamentare | Assegnazione a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine | Sospensione della nomina e affidamento della questione ad una Commissione composta da 3 o 5 membri che verifichi le modalità di incarico e la capacità di iscrizione | Consiglio | | | 31/12/2016 | |
| Attività in materia di affidamento lavori, servizi e acquisti beni | Individuazione dell'incaricato | | Soggetti terzi interessati | idem | Affidamento in violazione delle regole di fonte primaria e regolamentare | Consiglio | Sospensione dell'incarico e affidamento della questione ad una Commissione esterna composta da 3 o 5 membri che verifichi le modalità di incarico e la capacità di iscrizione | Consiglio | | | 31/12/2016 | |