

Processi area giuridica

| Analisi processi | | | | Identificazione del rischio | | | Misure da implementare | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Processo sensibile | Sub-processo sensibile | Descrizione attività | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibilità comportamenti | Misure preventive in atto | Misura | Responsabili | Indicatori | Target 2015 | Target 2016 | Target 2017 |
| Attività consultiva | 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 parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF | Soggetti iscritti all'Albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione e della normativa legge n.247/2012 | <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</p> <p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);</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 | <p>Rotazione dei responsabili</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi procedimenti ali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi procedimenti ali dei quesiti a priorità 2</p> <p>Publicazione e dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web</p> | Segretario dell'Ordine, Responsabile del Protocollo e Tesoriere per gli atti che comportino spese o in materia di bilancio | <p>Rotazione periodica (semestrale e annuale) dei responsabili (Si/No)</p> <p>% di quesiti di priorità 1 per i quali sono stati rispettati i tempi</p> <p>% di quesiti di priorità 2 per i quali sono stati rispettati i tempi</p> <p>Pareri pubblicati / quesiti ricevuti</p> | Si | Si | Si |
| Attività deliberante | Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti | Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge | Soggetti iscritti all'Albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione e della normativa legge n.247/2012 | <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.);</p> | Mancata o carente verifica dei presupposti di legge | Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte del Consiglio degli Avvocati e del personale | <p>Definizione di livelli di priorità degli atti</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi procedimenti</p> <p>Digitalizzazione del processo di inoltro delle</p> | Segretario dell'Ordine, Responsabile del Protocollo e Tesoriere per gli atti che comportino spese o in materia di bilancio | Data entro la quale definire i livelli di priorità | 02/06/2016 | | |

| Analisi processi | | | | Identificazione del rischio | | | Misure da implementare | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Processo sensibile | Sub-processo sensibile | Descrizione attività | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibilità comportamenti | Misure preventive in atto | Misura | Responsabili | Indicatori | Target 2015 | Target 2016 | Target 2017 |
| Attività consultiva | 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.); 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; Responsabile in base al valore; Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore; Contraddittorio con il privato laddove richiesto. | Eliminazione del controllo monocratico Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n.241/1990 | Segretario dell'Ordine, Responsabile e del Protocollo e Tesoriere per gli atti che comportino spese o in materia di bilancio | % Data entro cui attivare la procedura di ricezione automatica in via digitale della richiesta Data entro cui attivare l'automazione e della fase istruttoria e di risposta | 31/12/2015 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Analisi processi | | | | Identificazione del rischio | | | Misure da implementare | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| Processo sensibile | Sub-processo sensibile | Descrizione attività | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibilità comportamenti | 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.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o | Accreditamento in carenza dei presupposti Accreditamento 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 | Segretario dell'Ordine, Responsabile e del Protocollo e Tesoriere per gli atti che comportino spese o in materia di bilancio | | 30/06/2015 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | promettere utilità (art. 319 – quater c.p.); | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|--|---|---|---|--|------------|--|--|
| Attività in materia di Conciliazione | Conciliazioni e tra Colleghi e soggetti terzi | Attività di contemperamento di interessi contrapposto 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 | Segretario dell'Ordine, Responsabile del Protocollo e Tesoriere per gli atti che comportino spese o in materia di bilancio | | 31/12/2015 | | |
| Attività interna di elargizione di somme per il patrocinio agli eventi formativi | | Predisposizione regolamentazione interna affiancata da un'apposita commissione e supportata da I Consiglio | | | | | | | | 31/12/2015 | | |

Processi area gestionale e contabilità

| Analisi processi | | | | Identificazione del rischio | | | Misure da implementare | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Processo sensibile | Sub-processo sensibile | Descrizione attività | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibilità comportamenti | 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.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio | Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentazione e inosservanza dell'autovincolo | Attestazione dell'attività a commissione esterna; | Al momento non è prevista nessuna misura | Segretario dell'Ordine, Responsabile del Protocollo e Tesoriere | | 31/12/2015 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.); | | | implement- ativa | per gli atti che comportino spese o in materia di bilancio | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------|---|--|---|--|--|----------------|--|--|
| Attività in materia di conferimen to incarichi (*) | Individuazione dell'incaricato | | Soggetti interessati al conferimento dell'incarico | Idem | Affidamento del servizio a soggetto7i non qualificati | Assegnazione in sede Consiliare o mediante individuazion e di RUP | Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione | Segretario dell'Ordine, Responsabil e del Protocollo e Tesoriere per gli atti che comportino spese o in materia di bilancio | | 31/12/ 2015 | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------|---|--|---|--|--|----------------|--|--|