

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 sussistenza dei presupposti di legge	Iscritti o soggetti esterni interessati all'attività	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis)	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti	Deliberazione collegiale ex art. 17 L. Prof. Regolamento pratica forense in vigore dal 11.11.2006	Verifica a campione sulla completezza della documentazione allegata alle delibere	Consiglio	Percentuale di casi in cui è stata riscontrata l'irregolarità o la non completezza della documentazione	Verifica al 31.12.2015		
Attività di vigilanza	Vigilanza sull'adempimento obbligo formativo	Verifica sull'adempimento dell'obbligo	Iscritti	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis)	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	Regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria CNF Presenza di uno o più incaricati dal Consiglio per la registrazione elettronica delle presenze nel caso di evento organizzato dall'Ordine	Previsione della rilevazione delle presenze ai fini dell'accreditamento di corsi organizzati da soggetti diversi dall'Ordine Verifica a campione sulle autocertificazioni degli iscritti da parte della Commissione Consiliare deputata	Consiglio	Percentuale di casi in cui è stata riscontrata l'irregolarità o la non completezza della documentazione	Verifica al 31.12.2015		
	Vigilanza sull'effettività del tirocinio	Verifica sui requisiti per il rilascio di compiuta pratica	Praticanti che abbiano concluso il periodo di tirocinio	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti	Rilascio del certificato di compiuta pratica in assenza dei presupposti	Deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della Commissione Consiliare deputata Regolamento pratica forense in vigore dal 11.11.2006	(In attesa dell'emanazione dei Decreti Ministeriali di cui all'art.41, comma 13 lett a) L. Prof) Controlli a campione	Consiglio	Percentuale di casi in cui è stata riscontrata l'irregolarità o la non completezza della documentazione	Verifica al 31.12.2015		

				d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346bis)								
Attività Consultiva qualificata	Attività di conciliazione tra iscritti e controparti	Esperimento tentativo di conciliazione	Iscritti e loro controparti	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis)	Assenza di imparzialità nel tentativo di conciliazione volto ad agevolare l'iscritto	Tentativo di conciliazione affidato con delibera Consiliare a n. 2 consiglieri		Consiglio		Verifica al 31.12.2015		
	Istruttoria finalizzata al rilascio di parere di congruità	Rilascio pareri di congruità	Iscritti e loro controparti	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)	Rilascio di un parere non congruo	Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi approvato con delibera del consiglio del 29.5.2015	Competenza a decidere in capo a due consiglieri della commissione deputata ed al Consiglio oltre la soglia di € 10000,	Consiglieri Consiglio		Verifica al 31.12.2015		
Attività in materia di formazione	Accreditamen- to di corsi e convegni	Accreditamen- to dei corsi ai fini riconoscimento crediti formativi	Organismi, associazioni, enti terzi	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio.	Accreditamento in carenza dei presupposti	Presenza di parametri previsti dalla normativa Vigente (regolamento CNF) Deliberazione collegiale	Verifiche a campione su durata e qualità del momento formativo	Consiglio		Verifica al 30.06.2015		

				Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)								
Attività in materia di arbitrati	Potere di Individuazione di arbitri attribuito al Presidente da clausola compromissoria	Individuazione dell'arbitro da parte del Presidente	Iscritto, soggetti esterni	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)	Individuazione dell'arbitro secondo criteri non verificabili	Comunicazione al Consiglio	Obbligo di motivazione succinta della individuazione operata	Presidente				
	Potere di Individuazione di arbitri attribuito al Presidente ai sensi dell'art. 1 D.L. n.132/2014 convertito in Legge n. 162/2014	Individuazione dell'arbitro da parte del Presidente	Iscritto, soggetti esterni	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)	Individuazione dell'arbitro secondo criteri non verificabili	Comunicazione al Consiglio	Obbligo di motivazione succinta della individuazione operata	Presidente				
Attività disciplinare	Invio della contestazione all'iscritto ai sensi dell'art.50, comma 4 Legge Prof.	Invio della contestazione	Iscritto, soggetto denunciante	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio.	Omesso invio della contestazione per agevolare indebitamente l'iscritto	Comunicazione al Consiglio	Obbligo di invio della contestazione in assenza di valutazione sulle motivazioni	Consiglio				

				Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)								
	Comunicazione della data di decorrenza della sanzione irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'esecuzione	Invio della comunicazione della sanzione	Iscritto	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)	Omesso o ritardato invio della comunicazione per agevolare l'iscritto	Regolamento del CNF n. 2 del 21.02.2014	Previsione di una tempistica certa per l'invio della comunicazione	Presidente				
Attività di gestione dello Sportello per il cittadino	Prestazione di attività allo Sportello	Attività di interlocuzione con i cittadini	Iscritti, soggetti terzi	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)	Attività informativa in violazione dei divieti stabiliti nel Regolamento n.2-R- 2013 del CNF, attuativo dell'art.30 della Legge Prof.	Regolamento CNF n. 2 del 19.4.2013						
Attività svolta dall'Organismo di mediazione forense	Attività di mediazione	Individuazione del Mediatore da parte dell'Organismo	Iscritti, soggetti terzi	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art.	Individuazione del mediatore secondo criteri non verificabili e imparziali	Regolamento di Procedura dell'ODM Affidamento incarico con criterio di rotazione temperato da criterio di specializzazione	Controlli a campione sul rispetto del criterio di rotazione	Responsabile ODM				

				346 bis c.p.) Peculato (art.314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)								
	Attività di mediazione	Individuazione di esperti da parte del Responsabile ODM o dal Mediatore	Iscritti, soggetti terzi	Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.) Peculato (art.314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)	Individuazione del mediatore secondo criteri non congrui	Regolamento di Procedura dell'ODM Affidamento incarico ove siano necessarie specifiche competenze tecniche		Responsabile ODM				

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
Reclutamento del personale	Selezione	Individuazione della procedura di selezione del personale da assumere	Candidati alla selezione	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	Pubblicazione dell'avviso sull'adozione delle modalità del concorso pubblico	Adozione di una procedura che preveda: - criteri di composizione della commissione interna; - conservazione dei curricula; - verificabilità della valutazione comparativa tra i candidati	Consiglio				
Conferimento di incarichi di consulenza	Individuazione del soggetto cui conferire l'incarico	Individuazione del soggetto	Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)	Attribuzione di consulenze in assenza di criteri trasparenti e verificabili	Assegnazione in sede Consiliare	Obbligo di succinta motivazione	Consiglio		Verifica al 31.12.2015		
Acquisizione di beni, lavori e servizi / Ricerca immobili	Selezione dell'offerta	Selezione dell'offerta secondo criteri non convenienti e verificabili	Soggetti interessati all'affidamento	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	Regolamento di contabilità del Consiglio approvato il 1.1.2014	Obbligo di ricorso stabile a commissioni di gara Acquisizione di dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del soggetto selezionato	Consiglio		Verifica al 31.12.2015		

Stipula di convenzioni in favore degli iscritti	Selezione del soggetto con cui stipulare una convenzione	Selezione del soggetto	Soggetti interessati alla stipula della convenzione	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art.346 bis c.p.)	Stipula di convenzioni a condizioni non vantaggiose per gli iscritti al solo fine di agevolare il soggetto terzo			Consiglio				
Erogazione di contributi e sovvenzioni	Erogazione di contributi e sovvenzioni per iniziative rispondenti alle finalità istituzionali	Erogazione del contributo o della sovvenzione	Terzi organizzatori	Corruzione (art. 328, 319, 320, 322) 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 d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.) Peculato (art.314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)	Erogazione di denaro in assenza dei presupposti richiesti		Formalizzazione di modalità standard e documentabili di controllo ex post sulla iniziativa	Consiglio				