





| AREA DI RISCHIO                                                        | PROCESSO                                                                        | SOTTOPROCESSO<br>A/O SGA                                                | RESPONSABILE DEL PROCESSO | ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ                                                                  | RISCHI IDENTIFICATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICATORI (K1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | VALORI COMPASSIVI O BASSI DI RISCHIO | SGLI EVENTI/CAUSE IDENTIFICATE DELLA<br>MODALITÀ APPLICATA | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE ATTIVATE | STATO DELLA MISURA | TEMPI/TAI DI REALIZZAZIONE | INDICATORI DI MONITORAGGIO | REVISIONI/ATTUALITÀ | RISULTATI<br>MONITORAGGIO | OBIETTIVO |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|---|---|
|                                                                        |                                                                                 |                                                                         |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA                                      | Formazione erogata da terzi                                                     | Organizzazione e erogazione degli corsi terzi                           | Comitato dell'Ordine      | Presenze dell'Ordine, Commissioni Formazione Professionale Continua                       | Identificazione dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in corso e in itinere, in base al Report di Stato e al Report di Stato di fine anno, con riferimento all'andamento dell'attività di erogazione di corsi terzi e alla fruizione degli stessi da parte dei soci. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione di crediti agli iscritti. | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                    | 0                                                          | 0               | 0                          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                   | 0                         | 0         | 0 |   |
|                                                                        |                                                                                 | Distribuzione di crediti formativi                                      |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
|                                                                        | Formazione erogata in proprio                                                   | Organizzazione e erogazione di attività formative in proprio            | Comitato dell'Ordine      | Presenze dell'Ordine, Commissioni Formazione Professionale Continua, Comitato dell'Ordine | Monitoraggio dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in proprio. Verifica dell'andamento e dell'andamento delle attività formative da parte dell'Ordine.                                                                                                                                                                                     | Identificazione dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in corso e in itinere, in base al Report di Stato e al Report di Stato di fine anno, con riferimento all'andamento dell'attività di erogazione di corsi propri e alla fruizione degli stessi da parte dei soci. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione di crediti agli iscritti. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                    | 0                                                          | 0               | 0                          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                   | 0                         | 0         | 0 | 0 |
|                                                                        |                                                                                 | Distribuzione di crediti formativi                                      |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
|                                                                        | Risorse di risorse dell'attività di formazione                                  | Monitoraggio di risorse dell'attività di formazione                     | Comitato dell'Ordine      | Presenze dell'Ordine, Commissioni Formazione Professionale Continua, Comitato dell'Ordine | Monitoraggio dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in corso e in itinere, in base al Report di Stato e al Report di Stato di fine anno, con riferimento all'andamento dell'attività di erogazione di corsi propri e alla fruizione degli stessi da parte dei soci. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione di crediti agli iscritti.   | Identificazione dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in corso e in itinere, in base al Report di Stato e al Report di Stato di fine anno, con riferimento all'andamento dell'attività di erogazione di corsi propri e alla fruizione degli stessi da parte dei soci. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione di crediti agli iscritti. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                    | 0                                                          | 0               | 0                          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                   | 0                         | 0         | 0 | 0 |
|                                                                        |                                                                                 | Distribuzione di risorse dell'attività di formazione                    |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
| RILASCIO DI PARENTI DI CONGRUITÀ                                       | Adozione di agenti di congruità sul territorio per la professione professionale | Individuazione di agenti di congruità                                   | Comitato dell'Ordine      | Presenze dell'Ordine, Commissioni Formazione Professionale Continua, Comitato dell'Ordine | Monitoraggio dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in corso e in itinere, in base al Report di Stato e al Report di Stato di fine anno, con riferimento all'andamento dell'attività di erogazione di corsi propri e alla fruizione degli stessi da parte dei soci. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione di crediti agli iscritti.   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                    | 0                                                          | 0               | 0                          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                   | 0                         | 0         | 0 |   |
|                                                                        |                                                                                 | Formazione di agenti di congruità                                       |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
|                                                                        |                                                                                 | Monitoraggio della documentazione relativa                              |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                            | Affari legali e contenziosi                                                     | Monitoraggio atti giudiziari                                            | Comitato dell'Ordine      | Presenze dell'Ordine, Comitato dell'Ordine                                                | Monitoraggio dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in corso e in itinere, in base al Report di Stato e al Report di Stato di fine anno, con riferimento all'andamento dell'attività di erogazione di corsi propri e alla fruizione degli stessi da parte dei soci. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione di crediti agli iscritti.   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                    | 0                                                          | 0               | 0                          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                   | 0                         | 0         | 0 |   |
|                                                                        |                                                                                 | Monitoraggio in Procura, atti di istruzione e attività di conciliazione |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
|                                                                        |                                                                                 | Attività di consulenza professionale rispetto agli avvocati             |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |
| INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI | Individuazione dei requisiti                                                    | Individuazione dei requisiti                                            | Comitato dell'Ordine      | Presenze dell'Ordine, Comitato dell'Ordine                                                | Monitoraggio dell'effettiva fruizione delle iniziative formative in corso e in itinere, in base al Report di Stato e al Report di Stato di fine anno, con riferimento all'andamento dell'attività di erogazione di corsi propri e alla fruizione degli stessi da parte dei soci. Al fine di assicurare l'effettiva fruizione di crediti agli iscritti.   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                    | 0                                                          | 0               | 0                          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                   | 0                         | 0         | 0 |   |
|                                                                        |                                                                                 | Verifica dei requisiti e selezione dei soggetti                         |                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                      |                                                            |                 |                            |                    |                            |                            |                     |                           |           |   |   |

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PFC (KEY RISK INDICATORS): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi/corrotti in passato nel processo/attività esaminata; 4) epurati dal processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.