AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Piano Triennale

Stampato da

ANDREA ESPOSITO

Stampato il

20-01-2024

Utente ultima modifica

ANDREA ESPOSITO

Data ultima modifica

20-01-2024

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROV. AUT. BZ - 80000070211

Stato Modulo

Completato

Annualità

2023

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il link alla pagina in cui è pubblicato il PIAO approvato *

https://www.ordineavvocati.bz.it/trasparenza/altri-contenuti/

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

B.1 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B.2.0 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- ○ Si
- ◉ No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- ○ Si
- ◉ No

B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *

- ○ Si
- ○ No
- ◉ Non sono presenti due organi di indirizzo

B.6 Indicare se il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- ○ Si
- ◉ No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ Si
- ◉ No

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto *

- ○ Si
- ◉ No

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT (cfr. PNA 2022, parte generale, e in particolare nell'allegato 3) allo stesso) *

- ○ **Si**
- ○ **No**
- ◉ **non si sono rese necessarie**

Sottosezione REFERENTI

C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ Si
- ◉ No

D.2 Indicare se il PTPCT,o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- ○ Si
- ◉ No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- ○ Si
- ◉ No

D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- ○ Si
- ◉ No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- ○ Si
- ◉ No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano *

- ○ Si
- ◉ No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ Si
- ◉ No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- ○ **SI (completa)**
- ◉ **SI (parziale)**
- ○ **No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	○ Su tutti i processi	◉ Solo su alcuni processi	○ Su nessun processo
ATTIVITA'	○ Su tutti i processi	○ Solo su alcuni processi	◉ Su nessun processo
RESPONSABILI	○ Su tutti i processi	○ Solo su alcuni processi	◉ Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati (indicare 0 se non sono stati mappati processi) *

- [x] **A. Concorsi e prove selettive**
- [ ] **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- [ ] **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- [ ] **D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- [ ] **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- [ ] **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- [ ] **D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- [ ] **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- [ ] **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- [ ] **E. Incarichi e nomine**
- [ ] **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- [ ] **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- [ ] **H. Affari legali e contenzioso**
- [ ] **I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**
- [ ] **L. Processi collegati a obiettivi di performance**
- [ ] **M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**
- [ ] **N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**
- [ ] **O. Aree a rischio**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Concorsi e prove selettive *

1

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": Ordini e collegi professionali

G.7 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi:

- [ ] **A. Formazione professionale continua**
- [x] **B. Rilascio di pareri di congruità**
- [ ] **C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.7.B. Rilascio di pareri di congruità *

5

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	◉ Si	○ No

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessao l'eventuale adozione di misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019) *

mancanza disponibilità

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura e se nel programmare la misura si è tenuto conto delle indicazioni fornite nel PNA 2022 e nel modello operativo ivi descritto. *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono state individuate misure specifiche*

- ○ **Si**
- ◉ **No**

L.1.1 Indicare le motivazioni della mancata individuazione di misure specifiche

assenza disponibilità personale necessario

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- ◉ **Si, tutti gli obblighi**
- ○ **Si, ma solo alcuni**
- ○ **No, nessuno**

M.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	◉ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	○ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	◉ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	○ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- (●) **Si**
- ( ) **No**