AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

# Piano Triennale

Stampato da

ANDREA ESPOSITO

Stampato il

04-01-2023

Utente ultima modifica

ANDREA ESPOSITO

Data ultima modifica

04-01-2023

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

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

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

## 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 ***

http://piao.dfp.gov.it

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

- (●) Si
- ( ) No

**B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva ***

- (●) Si
- ( ) No

**B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT, o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione ***

- ( ) 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 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 ***

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

## Sottosezione REFERENTI

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

- ◉ Si
- ○ No

**C.7 Indicare il numero di Referenti nominati**

4

**C.7.1 Dirigenti**

**C.7.2 Funzionari**

**C.7.3 Altre figure**

4

**C.7.3.1 Specificare le altre figure**

Rpct, segreteria, tesoreria, presidenza

**C.8 Indicare se la nomina dei Referenti è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo**

- ○ Si
- ◉ No

**C.9 Indicare se l'atto di nomina dei Referenti definisce funzioni e responsabilità**

○ **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 ***

- [x] Si
- [ ] No

**D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO? ***

- [x] Si
- [ ] No

**D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione ***

- [ ] Si
- [x] No

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

- [ ] Si
- [x] 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 ***

- [x] Si
- [ ] No

**E.2 - Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO ***

- [x] Si
- [ ] No

**E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o nelle altre sezioni del PIAO ***

- [x] Si
- [ ] No

**E.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO ***

- (●) **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.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento sono stati inseriti nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: ***

- [x] **G.2.1 Organi di indirizzo**
- [x] **G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- [ ] **G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- [ ] **G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- [x] **G.2.5 Risorse**
- [ ] **G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- [ ] **G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- [ ] **G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- [x] **G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali**
- [ ] **G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- [ ] **G.2.11 Altro (specificare)**

**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 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: ***

- ☐ **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. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

## Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) ***

3

**G.4.5 E. Incarichi e nomine ***

3

**G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ***

1

**G.4.8 H. Affari legali e contenzioso ***

1

G.4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

G.4.9.1 Denominazione nuova area

area controllo

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

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**

☒ **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.A. Formazione professionale continua ***

700

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

80

**G.7.C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici** *

1

# 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.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|---|---|
| I.1.2.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | ◉ Si | ○ No |
| I.1.2.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | ○ Si | ◉ No |
| I.1.2.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | ◉ Si | ○ No |
| I.1.2.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | ◉ Si | ○ No |

## 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 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro"** *

◉ **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**

sono in fase di definizione

## 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**

◉ **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.1.3 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**