

# Relazione annuale e Monitoraggio al 30 novembre 2024

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

### Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025

#### Monitoraggio del 30/11/2024

Le misure di prevenzione adottate dall'Ordine si distinguono in obbligatorie e ulteriori, come indicato nel Piano approvato dall'Ordine (rif.: Allegato 3 del Piano, misure di prevenzione).

A completamento, un'altra misura di prevenzione (così come previsto anche nel PNA 2022) è costituita dall'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.

Le **misure di prevenzione obbligatoria** previste ed indicate nel PTPCT sono le seguenti:

- Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, per l'effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- Partecipazione alle sessioni formative da parte dei soggetti tenuti come da Piano di formazione allegato al presente documento;
- Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità;
- Codice di comportamento specifico dei dipendenti e tutela del dipendente segnalante;
- Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT.
- Pianificazione in materia anticorruzione e trasparenza.

Le schede che seguono costituiscono l'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT.

- TABELLA 1: elenco processi da monitorare come da Piano
- TABELLA 2: esiti
- TABELLA 3: schema delle tabelle di valutazione del rischio

#### **Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT**

- **Trasparenza**
- **Codice di comportamento**
- **Incompatibilità e inconferibilità**
- **Contratti pubblici**
- **Consulenze professionali**
- **Affidamenti incarichi e nomine soggetti interni Ente**
- **Provvedimenti**
- **Misure specifiche di prevenzione**

## Tabella n. 2: esiti del monitoraggio

Processi sottoposti a **monitoraggio semestrale e annuale**, come da Piano Triennale dei Controlli PT PCT 2023 / 2025, esiti:

**Legenda:** in colore nero: monitoraggio semestrale; in colore blu: monitoraggio annuale.

Area di controllo	Controllo (semestrale o su segnalazione)	Monitoraggio e verifica
<b>Trasparenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amm. Trasparente, esistenza e conformità della sezione</li> <li>• Accesso civico generalizzato, esistenza informazioni sul sito</li> <li>• Verifica pubblicazione bilancio prev. e cons.</li> <li>• Aggiornamento dati ex art. 22 D. Lgs. 33/2013<sup>1</sup></li> <li>• Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di criteri e modalità cui l'ente si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificata</li> <li>• Verificata</li> <li>• Verificata</li> <li>• Verificato, non presenti</li> <li>• Verificato, non erogati</li> </ul>
<b>Codice di comportamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su segnalazione: tutela del dipendente segnalante</li> <li>• Su segnalazione: ricezione di regali o altre utilità</li> <li>• Adozione e/o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non pervenute. Non risultano evidenze di segnalazioni.</li> <li>• Non risultano.</li> </ul>

<sup>1</sup> Art. 22 del D. Lgs. 33/2013, Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato

	aggiornamento Codice – verifica pubblicazione e delibera di adozione	Adottato con delibera 26/09/2023  • Verificato
<b>Incompatibilità e inconferibilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di incompatibilità /inconferibilità</li> <li>• Verifica sussistenza condanne penali in capo ai componenti dell'organo di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificato</li> <li>• Verificato: non sussistono</li> </ul>
<b>Contratti pubblici</b>	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione dei contratti	Verificata: non risultano criticità né eventi corruttivi.
<b>Consulenze professionali</b>	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione	Verificata: non risultano criticità né eventi corruttivi.
<b>Affidamenti incarichi e nomine soggetti interni Ente</b>	Verifica insussistenza cause di incompatibilità	• Verificato
<b>Provvedimenti</b>	Omessa rendicontazione sovvenzione / contributi	• Verificato
<b>Misure specifiche di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica valutazione CV / Causa di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interesse, esistenza di procedura per gestire l'individ. di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi</li> <li>• Verifica a campione presupposti concessione esonero attività formativa</li> <li>• Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF</li> <li>• Verifica corretta registrazione operazioni di spoglio delle schede di votazione per la elezione nuovo consiglio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificata: non vi sono criticità né elementi dai quali desumerne.</li> <li>• Verificato a campione</li> <li>• Verificato</li> </ul>

**Tabella n. 3: Tabella di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e note di monitoraggio**

L'attuale Piano prevede, per il monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo, rispetto a ciascuno dei processi sopra indicati, degli **Indicatori**, ai quali vengono assegnati dei valori di rischio come indicato qui di seguito.

### Giudizio di rischio secondo la matrice del rischio

4	Alto
3	Medio
2	Medio
1	Basso

Le superiori indicazioni di rischio sono in seguito declinate relativamente ai processi per i quali è previsto, nel PTPCT, l'esame e la verifica semestrale o annuale, ossia i seguenti:

- **Trasparenza**
- **Codice di comportamento**
- **Incompatibilità e inconfiribilità**
- **Contratti pubblici**
- **Consulenze professionali**
- **Affidamenti incarichi e nomine soggetti interni Ente**
- **Provvedimenti**
- **Misure specifiche di prevenzione**

### Indicatori per la stima come da Piano e All. 2

#### Trasparenza

Indicatori	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già		

oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
<b>Totale</b>		<p>Punteggio massimo: assegnato ad almeno un indicatore: <b>Valore di rischio basso</b></p> <p>Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli indicatori: <b>Valore di rischio basso</b></p>

## Codice di comportamento

<b>Indicatori</b>	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
<b>Totale</b>		<p>Punteggio massimo: assegnato ad almeno un indicatore: <b>Valore di rischio basso</b></p> <p>Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli indicatori: <b>Valore di rischio basso</b></p>

		rischio basso
--	--	---------------

## Incompatibilità e inconfiribilità

Indicatori	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
<b>Totale</b>		Punteggio massimo: assegnato ad almeno un indicatore: <b>Valore di rischio basso</b>  Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli indicatori: <b>Valore di rischio basso</b>

## Contratti pubblici

Indicatori	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
<b>Totale</b>		<p>Punteggio massimo: assegnato ad almeno un indicatore: <b>Valore di rischio basso</b></p> <p>Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli indicatori: <b>Valore di rischio basso</b></p>

## Consulenze professionali

<b>Indicatori</b>	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
<b>Totale</b>		<p>Punteggio massimo: assegnato ad almeno un indicatore: <b>Valore di rischio basso</b></p> <p>Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli</p>

		indicatori: <b>Valore di rischio basso</b>
--	--	--

## Affidamenti incarichi e nomine a soggetti interni

Indicatori	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
<b>Totale</b>		Punteggio massimo: assegnato ad almeno un indicatore: <b>Valore di rischio basso</b>  Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli indicatori: <b>Valore di rischio basso</b>

## Provvedimenti

Indicatori	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del		



rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
<b>Totale</b>		<p>Punteggio massimo: assegnato ad almeno un indicatore: <b>Valore di rischio basso</b></p> <p>Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli indicatori: <b>Valore di rischio basso</b></p>

## Misure specifiche di prevenzione

<b>Indicatori</b>	Valore di Rischio assegnato	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
		Punteggio massimo: assegnato ad almeno un

<b>Totale</b>		indicatore: <b>Valore di rischio basso</b>  Punteggio Medio: ottenuto dal totale degli indicatori: <b>Valore di rischio basso</b>
---------------	--	---

## Misure specifiche del Piano

Come da Allegato 3 al Piano approvato, vi sono altresì **misure di prevenzione specifiche** delineate e descritte nella tabella dell'allegato stesso.

Area di rischio		
<b>Area Personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio misura</b>
Reclutamento	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali Presenza del Responsabile del Procedimento  Controllo svolgimento della Commissione di Concorso Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso	Non risultano procedure nel periodo in osservazione.
Progressione carriera	Applicazione CCNL – obbligo adeguata motivazione	Non risultano procedure nel periodo in osservazione
Incarichi collaborazione	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità / pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale / Pubblicazione in AT	Non risultano incarichi nel periodo in osservazione
<b>Area contratti pubblici</b>		
Lavori servizi forniture	Regolamento interno affidamenti Valutazione consiliare Regolamento interno di contabilità Albo dei fornitori Valutazione consiliare Pubblicazione del contratto sottoscritto in AT Regolamento di amministrazione e contabilità	Regolamento in fase di elaborazione
Patrocini	Valutazione consiliare/ Pubblicazione in AT	Non risultano patrocini nel periodo in osservazione

Consulenze	Valutazione consiliare Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità /pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale Pubblicazione in AT del contratto sottoscritto Regolamento di amministrazione e contabilità	Regolamento in fase di elaborazione
<b>Provvedimenti</b>		
individuazione del soggetto beneficiario della concessione o della sovvenzione monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni e contributi rendicontazione	Valutazione consiliare / regolamento sovvenzioni e contributi/pubblica- zione in AT Regolamento sovvenzioni e contributi Regolamento sovvenzioni e contributi	Regolamento in fase di elaborazione
<b>Incarichi interni</b>		
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri e dipendenti	Valutazione CV / Verifica incompatibilità ed inconferibilità / conflitti di interesse Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconferibilità /conflitti di interesse/Codice di comportamento per il personale dipendente ed assimilati	Regolamento in fase di elaborazione
<b>Entrate, patrimonio</b>		
Entrate	Regolamento di amministrazione e contabilità	In elaborazione
Morosità	Regolamento di amministrazione e contabilità	In elaborazione
Bilancio	Regolamento di amministrazione e contabilità Relazione revisore / Valutazione consiliare / Pubblicazione in AT	In elaborazione
Attività ordinaria	Regolamento di amministrazione e contabilità	In elaborazione
<b>Rischi specifici</b>		
Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica possesso dei requisiti di legge	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Concessione esoneri per attività formativa Riconoscimento crediti formativi professionali	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale / Verifica possesso dei requisiti /Valutazione commissione formazione / Valutazione consiliare	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Opinamento parcelle	Verifica presenza presupposti di legge / Valutazione collegiale / Verifica assenza conflitto di interesse	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio

Riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica presenza dei presupposti di legge / Valutazione consiliare	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Concessione gratuito patrocinio	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Individuazione professionista su richiesta esterna	Valutazione CV / Valutazione cause di incompatibilità / inconfiribilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Indizione elezioni, seggi, spoglio, insediamento	Verifica presupposti di legge	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Attività formative, erogazione, autorizzazioni	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio
Organizzazione eventi	Procedura per organizzazione eventi formativi	Fattore da eventualmente sottoporre alle decisioni del Consiglio

## Suggerimenti del RPCT

Continua l'opera di gestione e aggiornamento della documentazione pubblicata, come per legge, nonché di aggiornamenti e mantenimento delle informazioni nella sezione dedicata.

L'RCPT suggerisce una verifica almeno semestrale,

Varese il 30 novembre 2024

Il RPCT

Avv. Margherita Campiotti