



Ordine degli Avvocati di Pavia

# **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022**

**PARTE SPECIALE:**

**MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI  
PROCESSI**

**ALLEGATI**



## Ordine degli Avvocati di Pavia

### PARTE SPECIALE:

#### MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

Si deve ribadire nel corrente Piano che le attuali risorse (umane, finanziarie e strumentali) dell'Ordine degli Avvocati di Pavia consentono di concentrarsi principalmente, se non in via esclusiva, sulle attività che attengono il quotidiano svolgimento dell'attività dell'Ente.

Valgono le osservazioni già svolte nella parte delle considerazioni generali della Relazione pubblicata dal RPCT entro il termine del 31 gennaio 2019.

Stante la difficile applicazione della normativa nel suo complesso, in considerazione della natura "non economica" dell'Ente, il RPCT, in un'ottica di integrazione, di continuo miglioramento e di incremento dell'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistematico in costante aderenza ed adeguamento alla normativa, nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle novelle normative di cui si è dato conto nella parte generale, nonché ancora al fine di recepire le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense, intende migliorare la mappatura dei processi coniugandola con l'individuazione delle misure di prevenzioni sempre più aderenti alla particolare natura dell'Ente stesso.

Le misure che seguono non possono che ricalcare quelle già delineate nei precedenti Piani.

Per il futuro il RPCT, nell'ambito delle risorse (umane, finanziarie e strumentali dell'Ordine) e compatibilmente con le ridotte dimensioni dell'Ente, cercherà di coordinare e applicare al meglio la normativa.

Occorre, inoltre, dare atto come con delibera n.831/2016 l'Autorità ha approvato il PNA del 2016 (disposizione di fatto integrata nel PN 2019), dedicando una sezione in modo specifico a Ordini e Collegi Professionali.

In particolare, come già illustrato, **l'Autorità ha individuato a titolo esemplificativo 3 ulteriori aree di rischio specifiche:**

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dei singoli Ordini professionali.

\* \* \*

#### **La Formazione professionale continua**

Per fronteggiare i possibili eventi rischiosi, individuati dall'Autorità in

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;



## Ordine degli Avvocati di Pavia

- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

sono sempre state adottate tutte le misure già previste dalla stessa Autorità e che hanno per oggetto, in particolare:

- i controlli sull’attribuzione dei crediti ai professionisti effettuati su tutti gli eventi, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell’ente organizzatore - dell’evento e degli eventuali costi sostenuti, oltre che della modulistica necessaria per ottenere l’accreditamento

<http://www.ordineavvocatipavia.it/eventi>

<http://www.ordineavvocatipavia.it/regolamento-formazione>

Si noti che la materia della formazione continua, che costituisce un obbligo deontologico per ciascuno degli iscritti, è regolamentata da specifiche norme e regolamenti nazionale, che limitano già all’origine la reale possibilità di registrare eventi di natura corruttiva.

Come ricordato anche dal Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito web, infatti, nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico - e quindi dei cittadini -, nonché deve fornire una corretta prestazione professionale e tendere alla migliore amministrazione della giustizia.

A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.

Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato nel mese di luglio 2007.

Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.

Si rimanda alla specifica sezione del sito del Consiglio Nazionale Forense.

\* \* \*



## Ordine degli Avvocati di Pavia

### **L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

Il parere di congruità quale espressione dei poteri pubblicistici dell'Ente, è certamente riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli compensi professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Le possibili misure suggerite sono:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Al riguardo, l'Ordine degli Avvocati ha già individuato, nel pieno rispetto della Legge n. 241/1990, i requisiti che deve possedere la domanda e le modalità di istruttoria della richiesta, garantendo in tal modo un trasparente iter, il cui esito finale è comunicato agli interessati.

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio una volta pubblicate le specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA 2016 e 2019.

Inoltre si ricorda che le richieste di opinamento vengono assegnate a rotazione ai Consiglieri (sul criterio della loro estrazione con prelevamento del nominativo in urne verificabili da ciascun Consigliere) e gli opinamenti vengono rilasciati soltanto ove sussistano i requisiti del DM 55/14 e successive modificazioni.

\* \* \*

**Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**



## Ordine degli Avvocati di Pavia

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi professionali.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 e 2019 attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine non ha, fino ad oggi, provveduto a nomine o indicazioni di professionisti per qualsivoglia incarico. Per questo motivo non ha ritenuto necessario ad oggi adottare particolari procedure o definire criteri di selezione di candidati.

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio una volta pubblicate le specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA 2016 e 2019.



Ordine degli Avvocati di Pavia



## Ordine degli Avvocati di Pavia

ANALISI								
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
Attività consultiva	Pareri sulla normativa	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti iscritti all'albo esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 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 di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli	Rotazione dei responsabili	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi	Consiglio
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio



## Ordine degli Avvocati di Pavia

							Reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio
<b>Attività deliberante</b>	Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 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 di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della dirigenza amministrativa. Standardizzazione del processo	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedime	Consiglio
							Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande	Consiglio





## Ordine degli Avvocati di Pavia

<p><b>Attività di vigilanza e controllo</b></p>	<p>Vigilanza e controllo d'ufficio</p>	<p>Vigilanza diretta sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti (avvocati e praticanti), non di natura deontologica a far data dal 1.1.2015</p>	<p>Soggetti esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 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 di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p>	<p>Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti</p> <p>Individuazione di criteri standardizzati per l'attività di verifica dell'attività dei praticanti</p>	<p>Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare)</p>	<p>Pubblicazione preventiva delle attività di controllo Sistema di controllo plurisoggettivo con doppio visto</p>	<p>Consiglio</p>
---	--	--	---	---	--	--	---	------------------



Ordine degli Avvocati di Pavia

ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
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
Attività consultiva qualificata	Liquidazione parcelle	Pareri Ai sensi dell'art. 13 comma 9 Legge n. 247/2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 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 di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore; Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore; contrattidittori	Eliminazione del controllo monocratico.	Consiglio
							Sistematica applicazioni dell'art. 7	Consigli



Ordine degli Avvocati di Pavia

						o con il privato laddove richiesto.	della legge n. 241/1990	o
<b>ANALISI PROCESSI</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>							
<b>Processo sensibile</b>	<b>Sub-Processo sensibile</b>	<b>Descrizione attività sensibile</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Reato ipotizzabile o malfunzionamento</b>	<b>Possibili comportamenti che integrano la fattispecie</b>	<b>Misure preventive in atto</b>	<b>Misura</b>	<b>Responsabili</b>
			Organismi,	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320		Assegnazione della pratica al Responsabile, previa istruttoria	Verifiche a campione sull'effettiva durata dell'evento	Consiglieri



## Ordine degli Avvocati di Pavia

<b>Attività in materia di formazione</b>	Accreditamento corsi e convegni	Riconoscimento dei crediti formativi	associazioni, anche costituiti in forma di società	c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 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 di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Accreditamento in carenza dei presupposti Accreditamenti ad eventi non meritevoli	del personale dipendente; Sistema di controllo consiliare..		
<b>Attività in materia di conciliazione</b>	Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Iscritti e soggetti terzi	idem	Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	Assegnazione a singolo consigliere  (salvo casi di particolare delicatezza)	Eliminazione e della competenza gestionale di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione	Consiglio

ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
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



## Ordine degli Avvocati di Pavia

Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione		Candidati alla selezione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 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 di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;	Al momento non è prevista nessuna misura implementativa, .	Consiglio
Attività in materia di conferimento incarichi (*)	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Idem	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati	Assegnazione in sede Consiliare o mediante individuazione di RUP	Eliminazione e della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione	Consiglio/ Tesoriere