



Ordine degli Avvocati
di Verbania

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027

PARTE SPECIALE:

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

ALLEGATI



Ordine degli Avvocati
di Verbania

PARTE SPECIALE:

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

Le attuali risorse (umane, finanziarie e strumentali) dell'Ordine consentono di concentrarsi principalmente, se non in via esclusiva, sulle attività che attengono il quotidiano svolgimento dell'attività dell'Ente.

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, in ottemperanza a quanto previsto dalle novelle normative di cui si è dato conto nella parte generale nonché 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.

Le misure che seguono ricalcano - pertanto - in parte, e per quanto compatibili, quelle già delineate nel precedente Piano, con un maggiore approfondimento e strutturazione dell'analisi e delle misure.

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, 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.

* * *

Ai sensi di quanto indicato negli approfondimenti in materia di Ordini e Collegi professionali di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, si individuano le seguenti aree di rischio specifiche, con indicazione dei relativi processi a rischio, dei connessi possibili eventi rischiosi nonché delle pertinenti misure:

Area (specifica) formazione professionale continua ai sensi dell'art. 11 della L. n. 247/2012 e del Regolamento del CNF n. 6/2014



Ordine degli Avvocati
di Verbania

1. processo di esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli Iscritti ad opera dell'Ordine;
2. processo di organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine.

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli Iscritti ad opera di Consiglieri dell'Ordine;
Impatto: medio (in quanto l'errata attribuzione di crediti formativi agli Iscritti potrebbe minare in modo consistente l'effettività della formazione professionale continua)
Probabilità: bassa (in quanto il Consiglio è costituito da nove membri, con evidente attività di "monitoraggio" e "controllo incrociato" in merito all'operato di ciascuno di essi, da parte degli altri)
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte di Consiglieri dell'Ordine.
Impatto: basso (in quanto continuerebbero a sussistere, a garanzia dell'effettività della formazione professionale continua, gli eventi formativi organizzati da altri Ordini Territoriali, dal Consiglio Nazionale Forense oppure da enti/società terzi)
Probabilità: bassa (in quanto l'Ordine si caratterizza per una rilevante attenzione alla organizzazione/accreditamento di eventi formativi con cadenza regolare, nonché per l'effettuazione di adeguata pubblicità sul sito web degli eventi organizzati da altri Ordini Territoriali, dal Consiglio Nazionale Forense oppure da enti/società terzi)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi:

- ❖ controlli a campione sull'attribuzione agli Iscritti, successivamente allo svolgimento di un evento formativo, dei crediti, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva degli stessi Iscritti relativamente all'adempimento degli obblighi formativi di cui al Regolamento del CNF n. 6/2014;
- ❖ pubblicazione - nel sito internet dell'Ordine - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti, secondo una calendarizzazione che dovrà prevedere eventi (organizzati dall'Ordine o da altri Ordini territoriali, dal Consiglio Nazionale Forense oppure da enti/società terzi) con cadenza regolare, in modo da agevolare gli Iscritti nella fruizione della formazione professionale continua;
- ❖ controlli a tappeto sui requisiti professionali dei soggetti chiamati a tenere gli eventi formativi organizzati dall'Ordine;
- ❖ impiego della piattaforma Riconosco, a garanzia del rispetto di tutti gli adempimenti formali connessi al riconoscimento di crediti agli Iscritti per eventi interni e esterni.

Scadenza per l'introduzione delle misure: già introdotte

Area (specifica) liquidazione onorari in via amministrativa ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. 1) L. n. 247/2012



Ordine degli Avvocati
di Verbania

1. procedimento di liquidazione onorari in via amministrativa;

Possibili eventi rischiosi connessi al procedimento di cui sopra:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
Impatto: medio (in quanto l'incertezza in merito ai criteri di quantificazione degli onorari professionali potrebbe causare un rilevante impatto per la collettività, il prestigio della categoria nonché per il corretto funzionamento dei procedimenti giudiziari di recupero dei crediti professionali)
Probabilità: bassa (in quanto i Consiglieri dell'Ordine presentano elevata esperienza nella gestione di questa attività, conoscendo al meglio i parametri forensi, le condizioni di mercato e la casistica pregressa affrontata)
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse dell'Iscritto;
Impatto: medio (in quanto favorire l'interesse di un singolo Iscritto comporterebbe un rilevantissimo pregiudizio per il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'Ordine, per il prestigio della categoria nonché per il corretto funzionamento dei procedimenti giudiziari di recupero dei crediti professionali)
Probabilità: bassa (in quanto i Consiglieri dell'Ordine presentano specchiata e riconosciuta condotta professionale e personale)
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale;
Impatto: medio (in quanto l'erronea valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza potrebbe causare un rilevante impatto per la collettività, sotto forma di errata liquidazione dei compensi, nonché per il corretto funzionamento dei procedimenti giudiziari di recupero dei crediti professionali)
Probabilità: bassa (in quanto i Consiglieri dell'Ordine presentano elevata esperienza nella gestione di questa attività, conoscendo al meglio le condizioni di mercato e la casistica pregressa affrontata)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi:

- ❖ introduzione di un regolamento interno per la corretta gestione del procedimento di liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- ❖ il regolamento di cui sopra prevede la rotazione dei soggetti che istruiscono le domande, ad oggi comunque già applicata;
- ❖ il regolamento di cui sopra prevede la creazione di un vero e proprio archivio delle richieste di liquidazione e delle quantificazioni risultanti, per elaborare parametri il più possibile oggettivi sui quali basare le successive liquidazioni.

Scadenza per l'introduzione del regolamento: già adottato



Ordine degli Avvocati
di Verbania

Area (generale) affidamenti incarichi a consulenti e/o Enti/aziende esterne per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Ordine

1. procedimento selezione del fornitore ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
2. procedimento di gestione del rapporto contrattuale stipulato con il fornitore;
3. procedimento di adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016;

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- errata individuazione del fabbisogno di beni e/o servizi da parte dell'Ordine;
Impatto: medio (in quanto l'errata individuazione del fabbisogno comporterebbe o l'acquisto di beni o la fruizione di servizi, da parte dell'Ordine, in misura inferiore rispetto al necessario; in alternativa comporterebbe una ipotesi di danno erariale);
Probabilità: bassa (in quanto il ricorso a fornitori esterni è limitato e, al contempo, tiene conto dello storico degli acquisti operati dall'Ordine negli anni, oltre a comportare sempre una valutazione preventiva - nella stesura del capitolato - ad opera del Consiglio)
- irregolarità o fenomeni corruttivi nella scelta del fornitore;
Impatto: elevato (in quanto si verificherebbe un'ipotesi di gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)
Probabilità: bassa (in quanto il Consiglio è costituito da nove membri, con evidente attività di "monitoraggio" e "controllo incrociato" in merito all'operato di ciascuno di essi, da parte degli altri)
- errori nella verifica del rispetto, da parte del fornitore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la ricezione del pagamento dei pagamenti da parte della PA;
Impatto: elevato (in quanto si verificherebbe un'ipotesi di pagamento in violazione della vigente normativa)
Probabilità: bassa (in quanto il Tesoriere e il Segretario dell'ordine hanno comprovata esperienza nello svolgimento del loro incarico)
- errori nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 36/2023 con lesione della riservatezza degli interessati;
Impatto: medio (in quanto gli errori avrebbero presumibilmente ad oggetto atti/documenti non contenenti dati particolari degli interessati);
Probabilità: bassa (in quanto è stato stipulato un contratto con il Responsabile Protezione Dati che prevede anche l'erogazione di consulenza in materia, oltre ad essere stata svolta attività di sensibilizzazione sui Consiglieri coinvolti tesa a sollecitare la formulazione di quesiti al consulente)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi:

- ❖ adozione, da parte dell'Ordine, del criterio di valutazione delle offerte costituito dalla comparazione di più preventivi, richiesti a consulenti/Enti/aziende di comprovata



Ordine degli Avvocati di Verbania

esperienza oppure a seguito di esperimento di procedura di manifestazione di interesse (o similare);

- ❖ adozione della procedura di approvazione dell'Offerta ad opera del Consiglio;
- ❖ adozione di una procedura di verifica della regolarità contributiva del fornitore (mediante verifica del DURC) prima della effettuazione dei pagamenti;
- ❖ rispetto dei necessari criteri di rotazione dei fornitori ai sensi della vigente normativa e delle linee guida ANAC;
- ❖ stipulazione, per la verifica del rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e - al contempo - di tutela dei dati personali, di contratto per la nomina del Responsabile Protezione Dati esterno, con connessa erogazione di consulenza in materia di privacy, trasparenza, accesso agli atti e anticorruzione;
- ❖ procedimento di consultazione del Responsabile Protezione Dati per ottenere chiarimenti in materia di contemperamento tra obblighi di pubblicazione per trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte

Area affidamento incarichi interni all'Ordine

1. procedimento di designazione degli incaricati tra i Consiglieri;

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- individuazione di un soggetto privo delle necessarie competenze;
Impatto: rilevante (in quanto le relative funzioni verrebbero esercitate da un soggetto privo delle necessarie competenze, con rischio di episodi di malagestione e/o di violazione di norme vigenti nell'esercizio della relativa funzione)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell'Ordine, congiuntamente al Consiglio, provvede a valutazione puntuale del CV dei candidati alla carica, prima di procedere con l'assegnazione)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi

- ❖ la procedura per l'assegnazione delle cariche prevede che il Presidente dell'Ordine provveda a valutazione puntuale del CV dei candidati, prima di procedere con l'assegnazione;

Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte

Area (generale) acquisizione e gestione del personale

- 1) Reclutamento
- 2) Progressioni di carriera



Ordine degli Avvocati
di Verbania

3) Conferimento di incarichi di collaborazione

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
Impatto: rilevante (in quanto si turberebbe la par condicio di tutti i candidati inserendo in organico un soggetto non idoneo)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell’Ordine provvede, congiuntamente al Consiglio, a presidiare ogni concorso verificando che vengano strettamente applicate le norme vigenti a tutela della par condicio dei candidati e, in particolare, richiesti i requisiti di cui alla contrattazione collettiva)
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
Impatto: rilevante (in quanto si turberebbe la par condicio di tutti gli aventi diritto stabilizzando un soggetto che non ne ha titolo)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell’Ordine provvede, congiuntamente al Consiglio, verifica la legittimità di ogni procedimento di tal fatta)
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
Impatto: rilevante (in quanto, influenzando indebitamente la composizione della commissione e - di conseguenza - il corretto svolgimento del concorso, si turberebbe la par condicio di tutti i candidati inserendo in organico un soggetto non idoneo)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell’Ordine provvede, congiuntamente al Consiglio, presidia ogni concorso verificando che vengano strettamente applicate le norme vigenti a tutela della par condicio dei candidati e selezionando attentamente i membri delle commissioni)
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
Impatto: rilevante (in quanto si turberebbe la par condicio di tutti gli aventi diritto stabilizzando un soggetto che non ne ha titolo)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell’Ordine provvede, congiuntamente al Consiglio, verifica la legittimità di ogni procedimento di tal fatta)
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Impatto: rilevante (in quanto si turberebbe la par condicio di tutti gli aventi diritto favorendo la progressione economica o di carriera di un soggetto che non ne ha titolo)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell’Ordine provvede, congiuntamente al Consiglio, verifica la legittimità di ogni procedimento di tale tipo)



Ordine degli Avvocati
di Verbania

- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
Impatto: rilevante (in quanto l'incarico verrebbe svolto da un soggetto privo delle necessarie competenze, con rischio di commissione di errori e insorgenza di responsabilità in capo all'Ordine e ai membri del Consiglio)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell'Ordine, congiuntamente al Consiglio, provvede a valutazione puntuale del CV dei potenziali consulenti e professionisti, prima di procedere con l'assegnazione, provvedendo altresì alla richiesta di plurimi preventivi)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi

- ❖ adozione di congrue procedure per la corretta gestione dei procedimenti di acquisizione e gestione del personale.

Scadenza per l'introduzione della misura: già introdotta

Area provvedimenti amministrativi verso gli Iscritti (iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo)

1. Procedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo degli Avvocati

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- irregolarità o fenomeni corruttivi nelle operazioni di iscrizione, trasferimento o cancellazione;
Impatto: elevato (in quanto comporterebbe pregiudizio per l'Iscritto oppure il verificarsi di una gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)
Probabilità: bassa (in quanto i presupposti per l'iscrizione, il trasferimento o la cancellazione dall'Albo sono previsti dalla vigente normativa; inoltre, in quanto il Consiglio è costituito da nove membri, con evidente attività di "monitoraggio" e "controllo incrociato" in merito all'operato di ciascuno di essi, da parte degli altri)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi

- ❖ regolamentazione dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo ad opera della vigente normativa;
- ❖ procedimento di votazione in consiglio di iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'Albo.

Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte



Ordine degli Avvocati
di Verbania

Area provvedimenti amministrativi di riscossione del pagamento quote dagli Iscritti e di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti

- 1) procedimento di riscossione del pagamento quote dagli Iscritti;
- 2) procedimento di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti;

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- indebito trattenimento delle quote (peculato o altro reato);
Impatto: elevato (in quanto priverebbe l'Ordine delle risorse necessarie al suo stesso funzionamento, oltre a costituire il verificarsi di una gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)
Probabilità: bassa (in quanto l'Ordine adotta modalità di pagamento telematico, senza uso di contanti)
- irregolarità o fenomeni corruttivi nelle operazioni di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti;
- Impatto: elevato (in quanto costituirebbe una gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)
Probabilità: bassa (in quanto le procedure per l'effettuazione delle operazioni di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti sono disciplinate dalla vigente normativa)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi

- ❖ uso di modalità di pagamento telematiche;
- ❖ regolamentazione dei procedimenti di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti ad opera della vigente normativa.
- ❖ Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte