



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi

Roma 27 maggio 2016



Relatore: *Avv. Francesco Tedeschi*

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

GENESI

Sentenza

Corte

Cassazione

21226/2011.

**Natura indiscutibile di
Ente Pubblico Non Economico
attribuito agli Ordini Professionali**

Art. 24 L. 247/2012

**Natura di Ente Pubblico Non Economico
attribuito agli Ordini Forensi**

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi

EFFETTI

**Delibera ANAC n. 145/2014
Obblighi a carico Ordini Professionali:**

- **predisporre** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano triennale della trasparenza;
- **adottare** il Codice di comportamento del dipendente pubblico;
- **nominare** il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- **adempiere** agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d. l.vo n. 33/2013;
- **attenersi** ai divieti in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi come previsto dal d. l.vo n. 39/2013.

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi

EFFETTI

**Delibera ANAC n. 145/2014
Obblighi a carico Ordini Professionali:**

**Obblighi
derivanti
dalla
L.
190/2012**

**Obblighi
derivanti
dal
d. l.vo
33/2013**



**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dalla
Legge 190/2012:**

Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e dotarlo di risorse umane, strumentali e finanziarie nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La scelta può ricadere su un Consigliere

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dalla
Legge 190/2012:**

Attività del Responsabile

- **elabora** un Piano della Prevenzione che viene adottato dal Consiglio;
- **definisce** le procedure per selezione e formazione dipendenti;
- **verifica** attuazione del piano;
- **propone** modifiche al Piano;

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dalla
Legge 190/2012:**

Attività del Responsabile

- **verifica** l'effettiva rotazione degli incarichi;
- **individua** il personale per la formazione sull'etica e la legalità;
- **pubblica** sul sito istituzionale una relazione contenente i dati dell'attività svolta con facoltà del Consiglio di chiedere di riferire sull'attività svolta.

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dalla
Legge 190/2012:**

Attività del Consiglio

- **Pubblica** sul sito istituzionale le informazioni relative ai procedimenti amministrativi; ai bilanci preventivi e consuntivi; ai costi unitari dei servizi erogati ai cittadini.
- **Adotta** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dalla
Legge 190/2012:**

Attività del Consiglio

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:
aspetto particolare del contenuto.**

***Individuazione delle aree di rischio e l'adozione di
misure di sicurezza***

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dalla
Legge 190/2012:
Attività del Consiglio**

Pubblica sul sito istituzionale, nel caso di affidamento servizi, erogazioni sovvenzioni e/o contributi; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera: *la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.*

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dalla
Legge 190/2012:
Attività del Consiglio**

- **Pubblica** sul sito istituzionale, entro il 31 gennaio le informazioni sull'attività svolta in forma tabellare liberamente accessibile.
- **Trasmette** le Tabelle riassuntive all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
- **Invia** per via telematica le informazioni pubblicate alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle P.A.

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi

Obblighi derivanti dalla Legge 190/2012: Attività del Consiglio

- **Redige ed adotta il Codice di comportamento dei dipendenti integrativo del codice di comportamento previsto e disciplinato dall'art. 54 d. l.vo 165/2001.**

Il Consiglio potrà limitarsi a far proprio il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, acquisendo con atto avente forma libera, l'avvenuta conoscenza da parte del personale dipendente.

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi

Obblighi derivanti dal D. L.vo 33/2013:

- **Creazione** di una Sezione sul sito istituzionale denominata
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
- **Nomina** del *Responsabile per la trasparenza*
La scelta può ricadere su un Consigliere e coincidere con il Responsabile per la prevenzione della corruzione
- **Nomina** Organismo indipendente di valutazione.

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dal
D. L.vo 33/2013:
Attività del Responsabile**

- **Controlla** l'adempimento da parte del Consiglio degli obblighi di pubblicazione;
- **aggiorna** il Piano Triennale per la Trasparenza;
- **segnala** all'ANAC gli inadempimenti;
- **vigila** sul rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi;

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dal
D. L.vo 33/2013:
Obblighi del Consiglio**

Predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma è collegato al Piano di prevenzione della corruzione del quale costituisce, di norma, una sezione.

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dal
D. L.vo 33/2013:**

Dati da pubblicare sul sito istituzionale

- **Atti di carattere normativo e amministrativo generale.**
- **Dati concernenti i componenti dei consiglieri.**
- **Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.**
- **Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; a tempo determinato; valutazione delle performance e della contrattazione collettiva**

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi**

**Obblighi derivanti dal
D. L.vo 33/2013:**

Dati da pubblicare sul sito istituzionale

- **Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.**
- **Dati relativi ai provvedimenti amministrativi.**
- **Dati aggregati relativi all'attività amministrativa.**
- **Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari**

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi
Obblighi derivanti dal
D. L.vo 33/2013:**

Dati da pubblicare sul sito istituzionale

- **Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio.**
- **Dati relativi agli organi di controllo.**
- **Dati relativi ai servizi erogati.**
- **Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.**
- **Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici**

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza.

I compiti dei Consigli Ordini Forensi

Sanzioni a carico del Consiglio previste dalla Legge 190/2012

**Mancata adozione del Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione; del Piano triennale per
la trasparenza e dei Codici di Comportamento**



Da Euro 1000 ad Euro 10.000

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza.

I compiti dei Consigli Ordini Forensi **Sanzioni a carico del Responsabile previste dalla Legge 190/2012**

Nell'ipotesi di corruzione salvo che non provi:

- *a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art.12*
- *b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano*



Danno erariale ed illecito disciplinare

**La Normativa Antiriciclaggio
e sulla Trasparenza.
I compiti dei Consigli Ordini Forensi
Sanzioni previste
dal D. L.vo 33/2013**

Mancata pubblicazione dei dati obbligati



***Responsabilità dirigenziale e danno all'immagine
Da Euro 500 ad Euro 10.000
nel caso di violazione di pubblicazione dei dati previsti
dall'art. 22 comma 2***

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza.

I compiti dei Consigli Ordini Forensi

Sanzioni a carico del soggetto interessato agli obblighi di pubblicazione previste dal D. L.vo 33/2013

**mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni di cui all'art. 14, concernenti:**

- *la situazione patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione della carica;***
- *la titolarità di imprese;***
- *le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.***



Da Euro 500 ad Euro 10.000

Pubblicazione provvedimento sul sito istituzionale



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi



Roma 27 maggio 2016

GRAZIE

