

AREA DI RISCHIO: AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - Tabella 4

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
1^ FASE**

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato	Ricezione della richiesta	<p>1) La segreteria (front-office) riceve la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato</p> <p>2) La segreteria (front-office) protocolla la richiesta e la trasmette alla segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato</p>	Segreteria front-office	<p>Mancata protocollazione</p> <p>Mancata riscossione del bollo</p>	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<p>Formazione inadeguata</p> <p>Eccessivo carico di lavoro</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase del processo è disciplinata da Regolamento di segreteria	Basso	<p>Regolamento di segreteria</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p>	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 90% personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: < 50% personale formato su</p>

Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è disciplinata da Regolamento di segreteria	Basso
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può ritardare la presa in carico/la definizione della richiesta e può comportare un impatto sul piano economico	Medio
Livello di interesse esterno	L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un rilevante interesse per il richiedente	Alto
Grado di rischio di manifestazione di eventi	Regolamentazione della fase e del	Basso

		base annua
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua
Periodico aggiornamento delle	RPCT 31.12.2022	Misura realizzata: 90% personale formato su base

corruttivi nel processo	<p>processo</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Si verificano, saltuariamente, dei disguidi</p>			attività di formazione e sensibilizzazione	31.12.2023 31.12.2024	<p>annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate</p> <p>I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici</p>	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	<p>Misura realizzata: 90% personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua</p>

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
2^ FASE**

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
-----------------	-------------	-----------------	---------------------------	---	---------------------------	--------------------------------

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato	Assegnazione della richiesta alla Commissione patrocinio a spese dello Stato per valutazione	La segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato comunica l'avvenuta presentazione della richiesta al Referente della Commissione patrocinio a spese dello Stato	Segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato	Ritardo nella comunicazione al Referente della Commissione patrocinio a spese dello Stato	-	Controlli inadeguati Eccessivo carico di lavoro Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase del processo è disciplinata dal Regolamento di segreteria	Basso	Regolamento di segreteria Codice di comportamento Attività di informazione / formazione / sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è disciplinata dal Regolamento di segreteria	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua

<p>Grado di impatto economico del processo decisionale</p>	<p>La presente fase del procedimento può ritardare la presa in carico/la definizione della richiesta e può comportare un impatto sul piano economico</p>	<p>Medio</p>	<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 90% personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua</p>
<p>Livello di interesse esterno</p>	<p>L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un rilevante interesse per il richiedente</p>	<p>Alto</p>	<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 90% personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua</p>
<p>Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo</p>	<p>Regolamentazione della fase e del processo</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Si verificano, saltuariamente, dei disguidi</p>	<p>Basso</p>	<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 90% personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua</p>

	E' attivo un sistema di controllo					
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate</p> <p>I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici e adeguatamente contrastati dal sistema di controlli in essere</p>	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	<p>Misura realizzata: 90% personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua</p>

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
3^ FASE**

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato	Valutazione della richiesta da parte della Commissione patrocinio a spese dello Stato e conseguente decisione motivata	La Commissione patrocinio a spese dello Stato verifica la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato	Commissione patrocinio a spese dello Stato	<p>Valutazioni volte a favorire il richiedente</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

				<p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari</p>	<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Il processo è per sua natura connotato da medio livello di discrezionalità.	Medio	<p>Collegialità della decisione</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali</p> <p>Sistema di</p>	Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misure non realizzate:</p>

			controlli			nessuna verifica su base annua
Grado di opacità del processo decisionale	La decisione è assunta collegialmente dalla Commissione patrocinio a spese dello Stato	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: nessuna verifica su base annua
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può avere un rilevante impatto sul piano economico per il richiedente	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: nessuna verifica su base annua
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un rilevante interesse per i richiedenti	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: nessuna verifica su base annua
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Il rischio insito nel medio livello di discrezionalità che connota il processo è efficacemente contrastato dalla collegialità della	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua

	<p>decisione</p> <p>La decisione assunta dalla Commissione patrocinio a spese dello Stato è debitamente motivata e viene rivalutata dalla A.G. che può revocarla</p>					<p>Misure non realizzate: nessuna verifica su base annua</p>
<p>Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio</p>	<p>Il rischio insito nel medio livello di discrezionalità che connota il processo è adeguatamente contrastato dalle misure in essere: collegialità della decisione, tracciabilità del processo e sistema di controlli</p>	<p>Basso</p>		<p>Monitoraggio</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misure non realizzate: nessuna verifica su base annua</p>

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
4^ FASE

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
<p>Ammissione al patrocinio a spese dello Stato</p>	<p>Comunicazione delle delibere assunte al richiedente, agli Uffici Giudiziari e alla Agenzia delle Entrate</p>	<p>La Segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato comunica la delibera assunta al richiedente, agli Uffici Giudiziari e alla Agenzia delle Entrate</p>	<p>Segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato</p>	<p>Mancata / ritardata comunicazione</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p>	<p>Controlli inadeguati</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Eccessivo carico di lavoro</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione</p>

				<p>oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari</p>	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>su aspetti etici</p>
--	--	--	--	---	--	-------------------------

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	I requisiti per l'iscrizione all'Elenco degli avvocati ammessi al patrocinio	Basso	Regolamento rilascio pareri di congruità	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente

	<p>a spese dello Stato sono disciplinati da apposita delibera COA</p> <p>Il rischio insito nei residui margini di discrezionalità esistenti è contrastato dalla collegialità della decisione</p>		<p>Codice di comportamento</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Segregazione compiti e poteri</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali</p> <p>Sistema di controlli</p>	<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p> <p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo seguito dalla Commissione e dal COA nella assunzione della decisione	Basso		<p>Monitoraggio</p> <p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p> <p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p> <p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto		Monitoraggio	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base</p>

	per il richiedente				annua Misura non realizzata: nessuna verifica
				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un rilevante interesse per il richiedente	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Il rischio del verificarsi di eventi corruttivi è contrastato dalle misure adottate e, in particolare: collegialità	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua

	<p>della decisione, tracciabilità del processo e sistemi di controllo</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p>			<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p> <p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
<p>Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio</p>	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle disposizioni adottate dal COA</p> <p>Il rischio insito nei residui margini di discrezionalità esistenti è adeguatamente contrastato dalle misure in essere: collegialità della valutazione e della formulazione del parere da sottoporre al COA, tracciabilità del processo e sistema di controlli</p>	<p>Basso</p>		<p>Monitoraggio</p> <p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p> <p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p> <p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>

AREA DI RISCHIO: AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO**

Livello complessivo	Motivazione
Basso	<p data-bbox="533 295 2083 335">Il livello di rischio è stato valutato complessivamente basso per le seguenti motivazioni:</p> <ul data-bbox="533 367 2083 1085" style="list-style-type: none"><li data-bbox="533 367 2083 438">- Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto medio/basso poichè la discrezionalità insita nel processo è contrastata dalla collegialità della decisione<li data-bbox="533 470 2083 542">- Il grado di opacità del processo è stato ritenuto medio/basso poiché la discrezionalità insita nel processo è contrastata dalla collegialità della decisione<li data-bbox="533 574 2083 710">- Il grado di impatto economico del processo è ritenuto medio/alto, ma gli interessi economici del richiedente sono garantiti dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, tracciabilità del processo e della decisione, adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, adozione di codice di condotta, attività di informazione / formazione / sensibilizzazione, sistema di controlli, possibilità di richiesta di riesame<li data-bbox="533 742 2083 877">- Il livello di interesse esterno è valutato alto, considerato l'interesse dei richiedenti, ma la tutela di tali interessi è garantita dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, tracciabilità del processo e della decisione, adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, adozione di codice di condotta, attività di informazione / formazione / sensibilizzazione, sistema di controlli, possibilità di richiesta di riesame<li data-bbox="533 909 2083 981">- Il livello di rischio di manifestazione di eventi corruttivi è valutato basso poiché la discrezionalità insita nel processo è contrastata dalla collegialità della decisione e poiché la decisione è valutata dall'A.G.<li data-bbox="533 1013 2083 1085">- le misure già in essere si sono al momento rivelate sufficientemente adeguate al fine di neutralizzare il rischio corruttivo <p data-bbox="533 1125 2083 1165">Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:</p> <ul data-bbox="571 1197 2083 1276" style="list-style-type: none"><li data-bbox="571 1197 2083 1236">- periodico aggiornamento delle attività informative, formative e di sensibilizzazione<li data-bbox="571 1236 2083 1276">- monitoraggi sul rispetto delle misure adottate