

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	1) La segreteria (front-office) riceve la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 2) La segreteria (front-office) protocolla la richiesta e la trasmette alla segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato	Segreteria front-office	Mancata protocollazione Mancata riscossione del bollo	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Formazione inadeguata Eccessivo carico di lavoro Controlli inadeguati Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

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	Regolamento di segreteria Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 90% personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: < 50% personale formato su

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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023	Misura realizzata: 90% personale formato su base

corruttivi nel processo	processo Attività di formazione e sensibilizzazione Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi Si verificano, saltuariamente, dei disguidi			attività di formazione e sensibilizzazione	31.12.2024 31.12.2025	annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: < 50% personale formato su base annua
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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

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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 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, ivi compresa la presente fase, ha un rilevante interesse per il richiedente	Alto
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Regolamentazione della fase e del processo Attività di formazione e sensibilizzazione Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi Si verificano, saltuariamente, dei disguidi	Basso

Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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

	E' attivo un sistema di controllo					
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici e adeguatamente contrastati dal sistema di controlli in essere	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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

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	Valutazioni volte a favorire il richiedente Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

				Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.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	Collegialità della decisione Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di	Monitoraggio	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misure non realizzate:

			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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua

	decisione La decisione assunta dalla Commissione patrocinio a spese dello Stato è debitamente motivata e viene rivalutata dalla A.G. che può revocarla					Misure non realizzate: nessuna verifica su base annua
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	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	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: nessuna verifica su base annua

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 4^ FASE						
Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato	Comunicazione delle delibere assunte al richiedente, agli Uffici Giudiziari e alla Agenzia delle Entrate	La Segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato comunica la delibera assunta al richiedente, agli Uffici Giudiziari e alla Agenzia delle Entrate	Segreteria addetta al patrocinio a spese dello Stato	Mancata / ritardata comunicazione Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)	Controlli inadeguati Concentrazione di poteri Eccessivo carico di lavoro Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione

				oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	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)	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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente

	a spese dello Stato sono disciplinati da apposita delibera COA Il rischio insito nei residui margini di discrezionalità esistenti è contrastato dalla collegialità della decisione		Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica 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 opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo seguito dalla Commissione e dal COA nella assunzione della decisione	Basso		Monitoraggio Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica 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 impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base

	per il richiedente				annua
				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025
					Misura non realizzata: nessuna verifica
					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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025
					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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025
					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 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025
					Misura realizzata: 2 verifiche su base annua
					Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua

	della decisione, tracciabilità del processo e sistemi di controllo Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi			Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura non realizzata: nessuna verifica 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 inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle disposizioni adottate dal COA 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	Basso		Monitoraggio Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 RPCT 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica 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

AREA DI RISCHIO: AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO	
Livello complessivo	Motivazione
Basso	Il livello di rischio è stato valutato complessivamente basso per le seguenti motivazioni: - Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto medio/basso poichè la discrezionalità insita nel processo è contrastata dalla collegialità della decisione - Il grado di opacità del processo è stato ritenuto medio/basso poiché la discrezionalità insita nel processo è contrastata dalla collegialità della decisione - 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 - 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 - 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. - le misure già in essere si sono al momento rivelate sufficientemente adeguate al fine di neutralizzare il rischio corruttivo Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti: - periodico aggiornamento delle attività informative, formative e di sensibilizzazione - monitoraggi sul rispetto delle misure adottate