

AREA DI RISCHIO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
FASE I^**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Ammissione privati al Patrocinio a Spese dello Stato	Ricezione della domanda e assegnazione a Consigliere Relatore	La Segreteria riceve l'istanza di ammissione con documentazione allegata, provvedendo ad assegnarla ad un Consigliere Relatore	Segreteria Consigliere Relatore	<p>Modalità di valutazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</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>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</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>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Concentrazione di poteri</p>

per l'esercizio della funzione o per atti contrari

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

AREA DI RISCHIO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri	Basso	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di impatto economico del processo decisionale	L'ammissione determina vantaggi economici per l'istante nonché per il suo difensore	Alto		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Livello di interesse esterno	Vi è impatto economico diretto	Alto		Attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare:

				Regolamento segnalazione illeciti		Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente Segregazione compiti e poteri Sistema di controlli	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

AREA DI RISCHIO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
FASE II^**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Ammissione privati al Patrocinio a Spese dello Stato	Valutazione dei requisiti da parte del Consigliere Relatore	Il Consigliere Relatore valuta l'istanza, effettua l'istruttoria anche richiedendo ulteriore documentazione ad integrazione e/o sostituzione	Consigliere Relatore	<p>Modalità di valutazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</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>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</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>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Concentrazione di poteri</p>

di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

AREA DI RISCHIO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri, ove vi siano dubbi sul dichiarato viene richiesta integrazione	Medio	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di impatto economico del processo decisionale	L'ammissione determina vantaggi economici per l'istante nonché per il suo difensore	Alto		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Livello di interesse esterno	Vi è impatto economico diretto	Alto		Attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze

				Regolamento segnalazione illeciti		Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Medio		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

AREA DI RISCHIO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
FASE III[^]**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Ammissione privati al Patrocinio a Spese dello Stato	Delibera del COA	Il Consigliere Relatore espone le risultanze dell'istruttoria al Consiglio che ne delibera collegialmente l'ammissione e/o il rigetto.	Consigliere Relatore COA	<p>Modalità di valutazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</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>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</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>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Concentrazione di poteri</p>

per l'esercizio della funzione o per atti contrari

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

AREA DI RISCHIO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri	Basso	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze e delibera Consiliare. Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze e delibera Consiliare. Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di impatto economico del processo decisionale	L'ammissione determina vantaggi economici per l'istante nonché per il suo difensore	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze e delibera Consiliare. Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Livello di interesse esterno	Vi è impatto	Alto		Attività di formazione	RPCT	Misure adottate:

	economico diretto			e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti		verifica del 100% delle istanze e delibera Consiliare. Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze e delibera Consiliare. Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misura da realizzare: Adozione del regolamento segnalazioni illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

AREA DI RISCHIO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Livello complessivo	Motivazione
Basso	<p>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente basso per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto basso perché le decisioni sull'ammissibilità delle domande vengono adottate, previa istruttoria da parte del Consigliere Relatore, su base collegiale.- Il grado di opacità del processo è stato ritenuto basso in relazione alla presenza di adeguate misure che disciplinano l'obbligo di adeguata trasparenza e tracciabilità del processo di assegnazione del Consigliere Relatore (che avviene per rotazione, con comunicazione del nominativo dell'istante prima dell'analisi dell'istanza, in modo da poter consentire l'astensione in caso di conflitto di interesse) e decisionale e per la possibilità del Consiglio di valutare collegialmente l'istanza e la documentazione correlata.- Il grado di impatto economico del processo è ritenuto alto in considerazione del fatto che la delibera di ammissione determina vantaggi economici diretti per l'istante e per il suo difensore, ma relativamente contenuto in quanto l'ammissione ad opera del COA è solo provvisoria e dovrà essere confermata dall'Autorità.- Il livello di interesse esterno è valutato alto perché vi è impatto economico diretto.- Il livello di rischio di manifestazione di eventi corruttivi è valutato basso perché storicamente non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente, è presente una rigida segregazione compiti e poteri, i processi decisionali sono adeguatamente tracciati ed è attivo un sistema di controlli che vede coinvolta una pluralità di soggetti.- Le misure già in essere si sono al momento rivelate sufficientemente adeguate per neutralizzare il rischio corruttivo, in quanto il RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio e non ha ricevuto segnalazioni. <p>Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- periodico aggiornamento delle attività formative e di sensibilizzazione- monitoraggio sul rispetto delle misure adottate- adozione regolamento segnalazione illeciti